



# Centerpartiet Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026

För ett tryggt och hållbart Södertälje



## HEMSTÄLLAN till kommunfullmäktige 2024 års budget

### **Mål och budget för Södertälje kommun och koncern 2024 med plan för 2025 och 2026, enligt Centerpartiets förslag till kommunfullmäktige.**

#### **KF-mål och indikatorer**

1. Kommunfullmäktiges Mål och uppdrag fastställs enligt Centerpartiets förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026.

#### **Budget**

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt 2024 fastställs till 20,15 kronor per skattekrona (oförändrad).
3. Resultat- och balansbudget för 2024–2026 godkänns enligt Centerpartiets förslag (bilaga 1-2)
4. Finansieringsbudget 2024–2026 godkänns enligt Centerpartiets förslag (bilaga 3)
5. Kommunbidrag per nämnd för 2024–2026 inklusive Centerpartiets ramjusteringar godkänns (bilaga 4)
6. Investerings- och lokalbudget för 2024–2026 godkänns enligt Centerpartiets förslag (bilaga 5)
7. Exploateringsbudget för 2024–2026 godkänns (bilaga 6)
8. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning godkänns (bilaga 7)
9. Generella och särskilda ägardirektiv för bolagskoncernen godkänns (bilaga 8)

Förslag att ändra ägardirektivet, Telge Inköp 1 e till följande lydelse; rutiner och kontrollfunktioner utformas i bolaget så att leverantörer med koppling till brottslighet hindras från att ingå avtal med kommunkoncernen. Att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

10. Resultatbudget för bolagskoncernen godkänns (bilaga 9) i enlighet med KS förslag
11. Styrmodellen för Södertälje kommun godkänns (bilaga 10) i enlighet med KS förslag
12. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1.

#### **Taxor och avgifter**

13. Taxor och avgifter 2024 i mål och budget fastställs i enlighet med bilagor 11.1-11.10 i kommunstyrelsens förslag med ändringen av att de tre fria 2 timmars parkeringarna i stadskärnan behålls. Se punkt 14.



14. Kommunen beslutar om fri parkering i 2 timmar på Centralplan, Torekällskolan samt parkeringen mellan Villagatan och Turingegatan från och med den 1 januari 2024 och tills vidare enligt Centerpartiets förslag.
15. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 10 kronor/timme (oförändrad)

#### Låne- och borgensramar kommunkoncernen

16. Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2023, ha utstående lån och borgen till ett nominellt värde av högst 13 900 mnkr, varav 13 667 mnkr fördelas enligt.

<b>Kommunkoncernen (mnkr)</b>	<b>Ram 2024</b>
Syvb	705
Söderenergi AB	1 428
Täljehallen AB	26
övrig kommunal borgen	8
<b>SKF- koncernen</b>	<b>11 500</b>
<b>Total</b>	<b>13 667</b>

17. Total investeringsram för kommunkoncernen, tkr

<b>Kommunkoncernen</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>	<b>År 2026</b>
Telge AB Moderbolag	9 600	10 000	10 000
Telge Bostäder	292 000	261 400	259 660
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	75 000	179 400	381 000
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	492 821	303 500	442 500
Telge Nät	570 900	474 720	494 900
Telge Återvinning	83 970	68 980	40 260
	0	0	0
Södertälje Hamn	30 800	37 000	54 700
Tom Tits	2 850	4 150	2 900
<b>Summa bolagskoncernen</b>	<b>1 557 941</b>	<b>1 339 150</b>	<b>1 685 920</b>
Förvaltningen	457 306	352 440	375 750
<b>Summa kommunkoncernen</b>	<b>1 979 447</b>	<b>1 661 230</b>	<b>2 061 670</b>

#### Övrigt

18. De övriga villkor, förutsättningar och uppdrag som anges i Centerpartiets förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 godkänns.

**Centerpartiet vill ställa förslagen till uppdrag i punkt 7 nedan under särskild proposition**



## Centerpartiets förslag till Mål och budget för 2023 med plan för 2024 och 2025

### Innehållsförteckning:

1.	<b>INLEDNING</b>	sid 5
2.	<b>SÖDERTÄLJE SKA UTVECKLAS OCH VÄXA PÅ ETT HÅLLBART SÄTT</b>	sid 7
3.	<b>OMVÄRLDSANALYS</b>	sid 9
4.	<b>KF-MÅL</b>	sid 10
4.1	Sammanställning av mål på kommunfullmäktige	sid 10
4.2	Kunskapskommunen Södertälje	sid 11
4.3	Södertäljes medborgare	sid 11
4.4	Attraktiva Södertälje	sid 12
4.5	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	sid 13
4.6	God ekonomi och effektiv organisation	sid 13
4.7	Attraktiv arbetsgivare	sid 14
5.	<b>PÅ VÄG MOT ETT HÅLLBART SÖDERTÄLJE</b>	sid 16
5.1	Barn och ungas uppväxtvillkor	sid 16
5.2	En omsorg att lita på när livet förändras	sid 17
5.3	Säkerhet och trygghet för alla invånare	sid 18
5.4	Segregation och integration	sid 19
5.5	Klimat och miljö	sid 20
5.6	Ett aktivt och framgångsrikt näringsliv	sid 21
5.7	Samhällsplanering, byggande och centrumutveckling	sid 22
5.8	Landsbygd och natur	sid 24
5.9	Kultur, folkbildning, idrott och föreningsliv	sid 26
6.	<b>NÄMNDSPECIFIK INRIKTNING</b>	sid 27
7.	<b>UPPDRAG</b>	sid 30

### Bilagor 1-10

Bilaga 1, Resultatbudget	sid 33
Bilaga 2, Balansbudget	sid 34
Bilaga 3, Finansieringsbudget	sid 34
Bilaga 4, Sammanställning kommunbidrag per nämnd	sid 35
Bilaga 5, Investerings- och lokalbudget för kommunkonc	sid 61
Bilaga 6-10,	sid 70



# 1. Inledning

Centerpartiets idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett rättvisare, friare och grönnare samhälle.

I Centerpartiets Södertälje, lever hela kommunen tillsammans och utvecklas på landsbygden och i staden. Vi ser möjligheter i Södertälje kommuns utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet, företagande. I vårt Södertälje sätts barnen och utbildningen i centrum, äldre får välja och har en god kvalitet på sin omsorg, företagen trivs och näringslivet växer och mår bra.

Centerpartiet på nationell nivå prioriterar bort regeringens satsningar på sänkta plastskatter, sänkta skatter på fossilbränslen och sänkt tobaksskatt i stället satsar vi på skolan, (skulle innebära över 200 mkr till Södertäljes skolor) lärarutbildning, studieförbund, folkhögskolor, omställningsstöd, yrkeshögskolan och högskolestudier. Allt för att ge människor möjlighet till bra livsresor.

Trygghetsfrågornas betydelse har stärkts under alla fyra åren som vi i Centerpartiet varit en del av majoriteten och är nu aktuellare än på länge. Satsningar på skola och förskola har varit och är fortsatt nödvändiga, något vi i Centerpartiet bejakar och förstärker ytterligare 2024 för de yngsta och elever med NPF-problematik.

För att klara arbetet för att återfå tryggheten i hela Södertälje behöver politiken och kommunen kroka arm med de som bor i våra stadsdelar, med organisationer, kyrkor och andra delar av samhället som polisen i kampen mot den organiserade brottsligheten. PAX-samarbetet är en viktig del och kan utgöra katalysator och motor i det arbetet. Centerpartiet kommer att delta aktivt i det arbetet. En viktig del i detta är att hålla efter utemiljöer enligt devisen rent, snyggt och tryggt, till exempel i våra parker, grönområden, gator, gång- och cykelvägar, stadskärnan, stads- och kommundelar. Ett annat viktigt område är att fortsätta arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunen ska ha en stabil och långsiktig lösning för kvinnor och barn utsatta för våld med tex skyddat boende. Barnperspektivet måste lyftas mer i dessa insatser.

Ny lagstiftning avseende brottsförebyggande arbete har givit kommunerna ett ökat och tydligt ansvar att bedriva det arbetet. Det görs redan mycket i kommunen men det behöver bli tydligare, öka och utvecklas. Det är viktigt att roller hålls isär, kommunen eller kommunens tjänstemän ska inte ersätta polisen eller ta till sig deras metoder. Just nu är det många förslag som riskerar leda till angiveri, rädsla och en försvagning av frihet och demokrati, detta behöver motarbetas. Det senaste exemplet vilket Centerpartiet var med och beslutade om i kommunfullmäktige är bakgrundskontroller löpande av vår personal något som försämrar integriteten och är tveksamt och i nuvarande form enligt JO olagligt. Södertälje kommun måste därför göra om och göra rätt.

Mångfald är ett begrepp som i ett ord fångar mycket av det som är Södertälje. För Centerpartiet är detta en av de stora fördelarna med Södertälje. Mångfalden finns överallt, i stad och på landsbygd, personer med olika bakgrunder och tillhörigheter, företagare, entreprenörer och människor med skiftande och breda kompetenser. Utmaningarna är många men mångfalden är en förutsättning som ger stora möjligheter för att lyckas i arbetet med att utveckla och göra Södertälje kommun till en bra plats att leva i. Alla människors lika rätt och värde är centralt för



Centerpartiet och kommunen har ett särskilt ansvar att stå upp för särskilt utsatta, t.ex. HBTQia+-personer.

Stadens utveckling är central men för att få en bra utveckling måste hela kommunen leva och då måste landsbygdens möjligheter lyftas och äntligen är landsbygdsstrategin klar, något vi gick till val på 2018 och som förhoppningsvis ska underlätta för de som vill bygga, bo, leva och driva företag på landsbygderna och i deras tätorter. Ett viktigt arbete är att fullfölja fibernätsanslutning till alla i hela kommunen som vill.

En stor utmaning är fortsatt sysselsättningen **både för att arbetsgivare ska kunna få fatt i kompetent arbetskraft och de som står utanför arbetsmarknaden ska kunna matchas till jobb. Därför är ökade kontakter och nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, arbetsförmedlingen och ideell sektor nödvändig.**

Ett omfattande arbete behövs för att få fler företag att vilja vara med och ta sig an samhällets gemensamma utmaningar. När företagen är med på allvar kommer integration och sysselsättning få positiva resultat, tillväxten förstärks och vi får ett bättre samhälle att leva i och skillnaderna i samhället minskar! Våra ungdomar måste redan i skolan få lära sig att bli företagare.

Kommunen har under den senaste mandatperioden aktivt arbetat för att utveckla en bättre och bredare dialog med våra företag. Vissa svårigheter går inte att bortse från, speciellt situationen under pandemin, men nu har äntligen ett metodiskt arbete **(Motiverande samtal) startat för att bemötandet och inställningen till företagare ska förbättras. Villkor som kan underlätta företagandet är ett måste, några exempel är förenklade regler, snabbare hantering av myndighetsärenden som bygglov och alkoholtillstånd och öppna för att fler entreprenörer ska kunna konkurrera om att få utföra kommunala tjänster.**

Att skapa det socialt och ekologiskt hållbara Södertälje är en ständig utmaning och något vi i Centerpartiet är beredda att arbeta hårt med. Vi är övertygade om att bland annat använda tillväxten för att driva miljö- och klimatfrågorna är rätt väg att gå.

Inom förskolan ska kvalitet och mångfald klaras genom att tillföra resurser och hålla nere barngruppernas storlek. För att ge alla barn och ungdomar möjlighet att nå kunskapsmålen måste kvaliteten i grund- och gymnasieskolorna ständigt förbättras och utvecklas i en lärolett skola. Rektor måste få tid att ta ett större ansvar för skolans pedagogiska resultat. Många saker påverkar den psykiska ohälsan bland våra barn och unga, ytterligare satsningar på kuratorer, psykologer och skolhälsovård är viktiga verktyg.

I äldreomsorgen måste kvalitet och mångfald fortsatt lyftas och säkerställas för att förebygga ohälsa och värna livskvaliteten. Valfrihet är viktigt, kombinerat med kvalitetskontroller, för att säkerställa brukarnas behov och integritet. Andra angelägna frågor för våra äldre är god mat, måltidsmiljöer, förebyggande hälsovård och välutvecklade mötesplatser.

Kommunens arbete med kvalitet handlar om att utöka värdet för medborgarna. En offensiv kvalitetsutveckling bidrar till ett framgångsrikt Södertälje där varje verksamhet är en lärande organisation som ständigt utvecklas för Södertäljebornas bästa. Detta kräver insatser, samt ett ledarskap som styrprocesser i förbättring och förändringar. Personalen måste få en större



delaktighet, ett tydligt ansvar och ledarskap. Då blir personalen vår största tillgång för att hitta nya framtidslösningar.

En stor del av kommunens verksamhet bedrivs av entreprenörer/företag inom alla områden från snöröjning till skolor och gruppboenden. Därför måste kvalitetsutveckling ske i samarbete med våra olika entreprenörer och systematiseras och förbättras oavsett bransch.

På denna grund föreslår Centerpartiet en budget för ett Södertälje som ger alla delaktighet, ökat självbestämmande och en god jordmån för ALLA människor att växa. Vår budget ger också förutsättningar för att skapa en bred plattform kring frågor som sysselsättning, hållbar utveckling och kvalitetssäkring av den kommunala verksamheten.

**Tage Gripenstam, gruppleddare**

## **2. Södertälje ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt**

### **Agenda 2030 – de globala målen**

Södertälje kommun använder begreppet hållbarhet för att beskriva den utveckling vi vill se över tid. Hållbar utveckling syftar till ett samhälle där alla känner sig inkluderade och känner tillit, där samhället finns som stöd när du behöver omsorg och där var och en ges utrymme och kunskap att bidra till samhället efter bästa förmåga. En hållbar utveckling handlar om långsiktighet och kan definieras som "utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina".

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen, vilket är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Planen är att agera för att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter och vända klimatkrisen fram till 2030. Södertälje kommun har ett ansvar att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen förverkligas. Arbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Begreppet hållbar utveckling kan 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

#### *Social hållbarhet*

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i ett välfärdssamhälle. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa. När välfärdssektorns verksamheter såsom skola och äldreomsorg fungerar bra, stärker detta den sociala hållbarheten. Samhällsplaneringen och samhällsbyggare kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten. Exempelvis handlar det om att ta hänsyn till hur infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden påverkar den sociala hållbarheten. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra, till samhällets gemensamma institutioner och att de är delaktiga i samhällsutvecklingen. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av största vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.



### *Ekologisk hållbarhet*

Den ekologiska hållbarheten utgör en ram för de två andra hållbarhetsdimensionerna då jordens ekosystem skapar förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet. Friska ekosystem behövs för att människan ska kunna leva, livnära sig och skapa en ekonomisk trygghet. Vi lever idag utanför gränserna för långsiktig ekologisk hållbarhet och samhället behöver ställa om för att leva inom de ramar som planeten och närmiljön klarar av. I en hållbar utveckling tar Södertälje kommun ansvar för att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Alla verksamheter inom Södertälje kommun ska ta ansvar för att minska sin miljö- och klimatpåverkan och föregå med gott exempel. Det handlar exempelvis om ökad kunskap, val av miljövänliga produkter och material, energieffektivisering och att nå klimatmålen. Vi skyddar värdefull natur och förbättrar den ekologiska statusen i kommunens sjöar och vattendrag.

### *Ekonomisk hållbarhet*

Ekonomi är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. Med både småföretagande och konkurrenskraftig exportindustri bidrar Södertälje kommun till svensk tillväxt. Med en mångfald av arbetstillfällen bidrar Södertälje kommun till en ekonomisk hållbarhet i regionen.

En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med långsiktig kompetensförsörjning och ansvarsfull resursanvändning. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning vilket handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.





### 3. Omvärldsanalys

Den ekonomiska prognosen är att lågkonjunkturen förstärks under 2024. Trots pandemin under 2020–2022 har kommunen haft starka resultat i ekonomin, och så ser även prognosen ut för 2023.

En skakig omvärld och hög inflation innebär att säkerhetsläget har förändrats i hela landet, så även i Södertälje. För att kunna stärka tryggheten för medborgarna behövs ökade samarbeten mellan myndigheter, skolor, föreningar, näringsliv och civilsamhälle. Vi ska fortsätta vårt intensiva arbete med att identifiera och åtgärda otrygga miljöer och bekämpa organiserad brottslighet. Detta arbete fortsätter vi att prioritera högt.

Kommunens nya klimat- och miljöstrategi visar riktningen framåt i den del kommunen ska ta ansvar för. Vi behöver hålla i det, speciellt som vi har en regering som avvecklar klimatarbetet och tar mindre ansvar för klimatmålen och kultur- och idrottsverksamheterna.

I en tid som fortfarande i hög grad präglas av osäkerhet kommer Södertälje kommuns förutsättningar att påverkas av arbetsmarknadens utveckling nationellt. För att uppfylla uppdraget gentemot invånarna krävs att kompetensförsörjningen säkras. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter och utvecklas. Kommunen behöver vara en arbetsgivare med goda villkor och bra möjligheter till utveckling, exempelvis kompetensutveckling genom Äldreomsorgslyftet och kommunens kompetensförsörjningsfond.

Södertälje kommun fortsätter att växa, om än något mindre än tidigare prognoser. År 2035 beräknas vi vara 122 740 personer. Numerärt kommer barn i åldern 6 - 15 år och personer mellan 65 och 69 år öka mest. En växande befolkning ställer krav på nya investeringar och vi kommer fortsätta ha en hög takt i bostadsbyggandet. Investeringar i allt från infrastruktur, verksamhetslokaler och kultur behövs för att minska sociala skillnader, möta klimatmål och bygga en styrka för att möta framtida kriser.



## 4.KF-mål: socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart

För att utveckla Södertälje på ett hållbart sätt har kommunfullmäktige tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i sex målområden som är viktiga för att på ett långsiktigt och hållbart sätt utveckla Södertälje.

### Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

	Målområde	Mål
Utvecklingsmål	<b>Socialt hållbara Södertälje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Södertälje kommun barn och unga har goda uppväxtvillkor</li> <li>Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga</li> <li>Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor</li> <li>Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert</li> <li>Södertälje kommuns invånare får en god service och hög tillgänglighet</li> <li>Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i</li> </ul>
	<b>Attraktiva Södertälje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Södertälje är en attraktiv kommun att bo i och är en plats som attraherar studenter och besökare</li> </ul>
	<b>Ekologiskt hållbara Södertälje kommun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral</li> <li>Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle</li> </ul>
Resursmål	<b>Ekonomiskt hållbara Södertälje kommun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning</li> <li>Södertälje kommun arbetar effektivt</li> </ul>
	<b>Attraktiv arbetsgivare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens</li> </ul>

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål bryts ner på nämndnivå. Nämnderna ska, med undantag av målområdet "Attraktiv arbetsgivare", förhålla sig till kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. Detta genom att utifrån kommunens styrmodell och nämndernas reglementen förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag. Kommunstyrelsen är uteslutande det organ som följer upp målområdet "Attraktiv arbetsgivare".

I uppföljningen förutsätts nämnderna ta ansvar för att inhämta nödvändig information och ha uppsikt över verksamheten för att kunna bedöma hur det går i förhållande till målen.



## Mål 1: Kunskapskommunen Södertälje

### Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Det övergripande målet för förskolan och skolan är att alla barn och elever ska uppnå de mål som finns och det är utifrån detta övergripande mål som alla beslut och aktiviteter ska utgå. Skolan, den numer obligatoriska förskoleklassen och förskolan ska vara en trygg miljö och en plats som stärker barnen och elevernas självkänsla och ger dem framtidstro. Utifrån det övergripande målet ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Särskilt viktigt är att alla förskolor och skolor utvecklar sin kvalitet inom de fyra områden som kommunen valt att prioritera, då forskningen visar att de leder till förbättrade resultat. Skolorna är en av de viktigaste arenorna för att förebygga ungdomsbrottslighet och rekrytering till de kriminella nätverken. För att barn och ungdomar ska hitta rätt på sin livsresa ska vi ha en väl fungerande skola.

De områden som prioriteras är:

#### Tydlig pedagogisk ledning

Skolledningen inom verksamheterna ska se till att utvecklingsarbete utgår från en väl känd verksamhetsidé, att pedagogerna har rätt kompetenser och håller en kvalitet som motsvarar högt ställda krav och förväntningar i sitt arbete.

#### Lärande organisationskultur

Såväl skolledare som pedagoger ska säkra att organisationskulturen i våra verksamheter kännetecknas av erfarenhetsutbyte och samarbete och att det kontinuerliga kollegiala lärandet får effekter i undervisningen samt i barnens och elevernas lärande.

#### Mål- och resultatstyrning

Det ska utvecklas en ansvarskultur där skolledare och pedagoger bidrar till att stärka kvaliteten i våra verksamheter utifrån sina respektive roller och uppdrag. Resultat och analyser ska leda till att ständiga förbättringsåtgärder vidtas för att förbättra arbetet i förskolor, grundskolor och gymnasier.

#### Hög kvalitet i undervisningen

Skolledning och pedagoger ska säkra att undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet och att det utvecklas en samsyn kring de framgångsfaktorer som stödjer hög måluppfyllelse.

En fortsatt utveckling av Södertälje Science Park tillsammans med KTH i Södertälje är viktig för industrin och samhällsutvecklingen. Kommunen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola.

Vuxenutbildningen, där Komvux, SFI och yrkeshögskolan ingår, tar och ska fortsätta att ta ett stort ansvar för att stärka fler vuxnas kunskaper i det svenska språket. Vuxenutbildningen ska vidare erbjuda jämlika och jämställda möjligheter för fler medborgare att få en yrkesutbildning eller en behörighet för vidare studier.

### Mål 2-4: Södertälje kommuns invånare har goda trygga livsvillkor, inflytande och är delaktiga

Södertäljes medborgare förväntas vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och i övriga samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och



möjligheten att vara aktiv medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet ska vara jämställd.

Efter det senaste valets minskade valdeltagande krävs ett omtag kring frågor gällande demokrati och delaktighet. Att endast 63,35 procent valde att gå till valurnan i september 2022 skickar en tydlig signal om att vi har en lång väg att gå.

Vi behöver därför upprätta former för både konstruktiva, direkta medborgardialoger och en rättvisande analys av orsaker till att medborgare väljer att inte rösta för att se vilken väg vi behöver ta i det fortsatta arbetet med demokratifrågor. Vårt mål är att alla ska känna tillit till samhället, sig inkluderade och delaktiga, även mellan val.

Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten och förutsätter såväl en väl fungerande kommunal verksamhet, som en levande arbetsmarknad och ett starkt civilsamhälle.

Alltför många barn växer upp i fattigdom och där har kommunen en viktig funktion att fylla. Skolan blir extra viktig. Södertälje strävar också efter att ge barn och ungdomar Stockholmsregionens bästa möjligheter till att syssla med kultur och idrott under sin uppväxt. En viktig satsning är att bredda målgruppen till kulturskolan genom att sänka avgifterna och stärka kvaliteten. Barn och unga ska ha möjlighet att vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsmiljöer.

Goda livsvillkor innebär att kommunen ska utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsvariationer, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Medborgarna ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet och man ska känna sig trygg och säker där man befinner sig, inte minst i hemmet. Goda livsvillkor handlar också om att ha en god hälsa och en rik fritid. Kultur och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor mår bra.

### **Mål 5: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet**

Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Verksamheterna ska ständigt sträva efter att leverera bra kvalitet. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens välfärdsverksamheter som ska präglas av trygghet, värdighet och respekt. När man är i behov av omsorg ska samhället finnas där som ett stöd.

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. Det ska finnas möjlighet att inhämta information och göra ärenden så enkelt och snabbt som möjligt, till exempel via e-tjänster och digitala verktyg.

### **Mål 6 och 7: Attraktiva Södertälje**

*Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare.*

Södertälje kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs. 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. Företag ska få ett bra bemötande, god service och bra möjligheter att etablera sig och växa här. Kvinnor ska ha samma möjligheter som män att starta och driva företag som kan växa. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska



hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Kommunen ska marknadsföra Södertäljes besöksmål.

Södertälje kommun ska vara känt för att vara en välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna och vacker natur kombinerat med en levande landsbygd och för att vara en plats där världarna möts. Världsledande medicintillverkning, lastbilar och bussar samt hållbara livsmedel är några näringsområden som utmärker Södertälje kommunen och bidrar till att göra den attraktiv.

## Mål 8 och 9: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

*Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart*

Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet. 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. Viktiga metoder är att hitta former för samverkan med näringslivet för att få samsyn i klimatarbetet och arbeta efter en plan för att minska koldioxidutsläppen. Ansvarfull energianvändning, minskade utsläpp, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är nödvändiga 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 tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. Genom kommunens måltidsverksamhet och odlingsstrategi stärks förutsättningarna att leva hållbart i kommunen.

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 att förbättra vattenkvaliteten, återför renat vatten till naturen och vattenreservoarer, näring och vatten i kretslopp och giftfri miljö fortsätta.

För att främja en god hälsa och minska klimatpåverkan ska luftkvaliteten i staden förbättras. Vi inför dubbdäcksförbud över Mäljarbron.

## Mål 10-11: God ekonomi och effektiv organisation

*Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning*

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl för kommunala utförare och kommunala bolag, som för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

Specifikt för ekonomistyrningen följer kommunfullmäktige upp nedanstående mått på ekonomisk stabilitet. Den förväntade trenden är en bedömning. En oförändrad trend kan bestå av en svag upp- eller nedgång.



Kommunfullmäktiges mått	Utfall 2022	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026
Resultat, kommunkoncern, mnkr	392,4	145	487	691
Rating (S&P Global)	AA+	AA+	AA+	AA+
Nämndernas budgetföljsamhet, %	1,7 %	+ - 0,5 %	+ - 0,5 %	+ - 0,5 %
Nämndernas prognoser vid delårsrapport per april avviker med helårsutfall med max 1 procent	-	+ - 1 %	+ - 1 %	+ - 1 %

## Mål 12: Attraktiv arbetsgivare

*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, vilket innebär att kommunen bland annat erbjuder ett stort antal praktikplatser för studerande, likväl som att behålla dagens medarbetare genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta att stärkas.

Under de närmaste åren finns fortsatt stora förutsättningar till utveckling och förbättringar med stöd i kompetensförsörjningsfonden och kompetensförsörjningsplanen som togs fram 2018 och gäller till och med 2025. En av de viktigaste strategierna för att stärka kompetensförsörjningen är att skapa möjligheter för medarbetare till interna karriärvägar, att ta mer ansvar och vidareutvecklas i organisationen. Kommunen ska fortsatt ställa krav på att personalen har goda kunskaper i svenska. Åtgärder ska genomföras både för att säkra svensk kunskaper vid rekryteringsstillfället samt för att utveckla språkkunskaper hos befintliga medarbetare.

Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I förvaltningen har principer för chefsuppdragen fastställts, i syfte att säkerställa att hela organisationen utvecklas i riktning mot att chefer i samtliga verksamheter har ett rimligt antal medarbetare. Antalet medarbetare per chef är relevant såväl för chefers förutsättningar att kunna utöva ett bra ledarskap som för medarbetarnas möjlighet till bra dialog och återkoppling. Vårt arbetsgivarerbjudande vad 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 har god kunskap om lokalområdet.

En jämställd arbetsgivarpolitik ska motverka skillnader i arbetsvillkoren mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser. Arbetsvillkoren särskilt inom äldreomsorgen behöver fortsätta utvecklas. Utifrån de senaste årens förbättringsarbete ska implementering ske av nya sätt att jobba med bemanning, schemaläggning och organisering av arbetet. Vägen mot heltid som norm går vidare och i nu gällande handlingsplan ska heltid senast 2024 vara normläget för anställning i Södertälje kommun. Otrygga anställningsformer ska begränsas. Arbetstidsförläggningen ska utvecklas och delade turer ska fortsatt undvikas.

Arbetsmiljöfrågorna är av avgörande betydelse, för att kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Den som är anställd ska känna sig trygg och trivas med sitt arbete. Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet så att den trend med sjunkande sjukfrånvaro som fanns innan pandemin återvänder och består. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan är



nödvändiga, särskilt inom äldreomsorg och förskola där sjukfrånvaron fortfarande, oavsett pandemin, är på en alltför hög nivå.

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

Det är av största vikt att säkra tilliten till den kommunala organisationens förvaltning och bolag. En lagstiftning ökar kraven på kommunen i det brottsförebyggande arbetet då är det viktigt att kommunen inte använder eller tar över polisens metoder och uppgifter.

Specifikt för arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare följer kommunfullmäktige upp med bland annat mått på stabilitet i kompetensförsörjningen.



## 5. På väg mot ett hållbart Södertälje

### 5.1 Barn och ungas uppväxtvillkor

Södertälje kommun ska vara den bästa kommunen i Stockholms län för barn och unga att växa upp i. Barn och unga är och kommer fortsätta vara vår främsta prioritet. Alla barn i vår kommun ska ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval. Arbetet börjar i skolan – en likvärdig skolgång med hög kvalitet och bra undervisning är det bästa sättet att stärka elevernas förutsättningar och förebygga utanförskap. Centerpartiet prioriterar på nationell nivå bort regeringens satsningar på sänkta plastskatter, sänkta skatter på fossilbränslen och sänkt tobaksskatt i stället satsar vi på skolan, lärarutbildning, studieförbund, folkhögskolor, yrkeshögskolan och högskolestudier. Till exempel skulle Södertälje kommun få en nationell förstärkning på drygt 200 miljoner kr riktat till skolan.

Målet är att stärka elevernas kunskapsresultat och minska familjebakgrundens betydelse för hur det går i skolan. För att ge möjlighet att lyckas uppnå detta ska skolorna arbeta med att utveckla undervisningen. Södertälje har hög lärartäthet jämfört med andra kommuner i länet och andelen utbildade lärare och förskollärare har ökat. Grunden för bra undervisning är bra och utbildade lärare och arbetet med kompetensförsörjning inom skolan ska fortsätta. Förutsättningar ges att fortsätta utveckla undervisningen med vetenskapliga och beprövade metoder, till exempel tvåläraresystem och läxhjälp, i alla skolor.

Steg har tagits för att stärka resursfördelningen till förskoleklassen. Det arbetet behöver fortsätta när förskoleklassen blir obligatorisk. Centerpartiet föreslår ytterligare resurser utöver majoritetens förslag på 2 mkr till förskoleklass för att snabbare kunna öka elevpengen

Centerpartiet föreslår en översyn och genomlysning av resursfördelningsmodellen för att säkerställa att alla skolor får så likvärdiga förutsättningar som möjligt att bedriva undervisning.

Extra resurser riktades i föregående budget för att kunna arbeta bättre med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och för att minska ungas psykiska ohälsa. Det är viktigt att påbörja detta arbete redan i förskolan. Centerpartiet föreslår en riktad satsning på 500 tkr utöver majoritetens förslag till förskolan för arbetet med NPF.

Förskolan spelar en viktig roll för barns uppväxtvillkor. Därför behöver vi stärka förskolan och fortsätta arbeta för att förskolegrupperna blir mindre och pedagogerna och förskoleplatserna blir fler. Arbetet med att se över och rusta upp barns lekmiljöer runt om i kommunen ska fortsätta.

I förskolan och grundskolan läggs grunden för lärande och kunskap. Det eleverna får med sig ska sedan användas till att så många som möjligt får en gymnasieexamen. I Södertälje finns både kommunala och fristående gymnasieskolor som tillsammans ger ett brett utbud av gymnasieutbildningar jämfört med övriga Stockholmsregionen utanför Stockholm stad. Södertälje kommun ska fortsätta erbjuda ett starkt och varierat gymnasieutbud där man ska sträva efter en bra samverkan med näringsliv, föreningsliv, andra huvudmän och närliggande kommuner.

När Södertälje växer behöver också skollokaler utvecklas. Investeringar i nya lokaler, exempelvis en ny Valla-skola i Enhörna, ska genomföras.

Tillgång till kultur och idrott är viktigt både för folkhälsan och för att skapa ett inkluderande samhälle. Genom kultur, fritidsaktiviteter och idrott öppnar vi upp för samarbeten och möten som annars skulle vara svåra att åstadkomma. Idrotten är en viktig del av skolan och skolan ska utveckla idrottsprofilerna vid Rosenborgsskolan och arbetet med idrottsutbildning på





gymnasienivå. I denna budget ökar vi förutsättningarna och satsar på fler idrottsplatser/hallar i hela kommunen.

Även utanför skolmiljön ska Södertälje kommun vara en trygg och bra plats för våra barn och unga. Utvecklingen av kommunens fritidsgårdar fortsätter och de ska vara attraktiva miljöer där alla känner sig välkomna med en strävan att utöka öppettiderna. Skolorna och fritidsgårdarna ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv och vara till för både tjejer och killar. Fritidsgårdarna ska fortsätta arbeta aktivt för att alla ska känna sig inkluderade och välkomna.

En del i det förebyggande arbetet för barn och ungas hälsa är familjecentraler, som innebär en samlokalisering av mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Syftet är att med ett så tidigt stöd som möjligt förebygga ohälsa, samtidigt som man stöttar föräldrar och barn i deras livssituation. Det finns idag två familjecentraler, en i Geneta och en i Hovsjö. Under budgetperioden ska en utredning genomföras för att se var ytterligare familjecentraler kan etableras.

Projektet Nyckeln med Nyckel/familjestödjare på skolor prövas på Fornbacken och Brunnsängsskolorna med lyckade resultat, vi föreslår att det permanentas och succesivt organiseras på alla skolor.

## 5.2 En omsorg att lita på när livet förändras

En av kommunens viktigaste uppgifter framåt är att fortsätta utveckla välfärden med bland annat fokus på äldreomsorgen. Nya boenden för äldre i de former som efterfrågas och insatser för ökad trivsel hos både brukare och personal är väsentliga delar. Vi ser positivt på idéburna aktörer. På ålderns höst ska ingen behöva känna oro över sitt boende eller för att inte få den hjälp man behöver, oavsett om den äldre väljer att bo kvar hemma eller i en annan boendeform. Det behöver finnas fler alternativa boendeformer, med exempelvis mellanbonden och särskilda boenden för äldre. Aktivitet och engagemang ska tas tillvara i samhället så länge den äldre orkar, kan, vill och kommunen ska vara behjälpliga med att skapa fler mötesplatser för äldre. Äldreomsorgen ska präglas av omtanke, ordning och reda och ett tydligt samhällsansvar.

Antalet platser i kommunens vård- och omsorgsboenden behöver byggas ut allteftersom målgruppen och efterfrågan växer. Arbetet med vård- och omsorgsboende i Lina fortgår. Arbetet med att kunna erbjuda nya boendeformer för äldre ska intensifieras.

I Mölnbo-Vårdinge kommundel har det länge efterfrågats ett vård- och omsorgsboende. Vi i Centerpartiet aktualiserar frågan och föreslår att ett nytt boende utreds under 2024 och avsätter utredningsmedel till detta. Att kombinera detta med ett "boende för äldre" (trygghetsboende, 55+) är något Centerpartiet kommer att arbeta för.

Verksamheten ska hålla hög kvalitet och professionalitet oavsett om det är externa aktörer eller inom kommunens egen regi. Externa aktörer inom äldreomsorgen är ett komplement till verksamheten i egen regi. För att fortsätta bygga en trygg äldreomsorg med hög kvalitet har vi fortsatt beslutat att frånta det generella effektiviseringskravet från äldreomsorgsnämnden.

Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Kommunen har under flera år arbetat för att förbättra personalens arbetsvillkor genom att exempelvis öka grundbemanningen och brukartiden, erbjuda heltidsanställning och utbildning under arbetstid. Andra viktiga insatser är arbete för ett stärkt chefskap och en mer effektiv schemaläggning.

Centerpartiet satsar en ramförstärkning på 20 mkr 2025 för att öka kvalitén i äldreomsorgen. En viktig satsning är att fortsätta arbetet med förstärkt grundbemanning till äldreomsorgen som säkerställer en högre kontinuitet.



Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet eller depression och annan psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet ska stärkas och fler mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och andra aktiviteter för äldre ska utvecklas. Träffpunkter är viktiga att utveckla, gärna generationsöverbyggande verksamheter där barn, unga och äldre träffas. En sådan är Ljungbackens vård- och omsorgsboende vilken vi föreslår återstartas 2024 som mötesplats.

En god måltid handlar om såväl upplevelsen som tillagning och råvaror. I Södertälje kommun har vi kommit långt när det gäller arbetet med goda och hållbara måltider. Det är angeläget att fortsätta utveckla detta arbete för Södertäljes äldre. Maten i kommunens äldreboenden ska lagas så nära brukaren som möjligt, vara aptitlig, näringsrik och ge utrymme för valfrihet. Råvaran är förstås viktig och vi vill att kommunen gärna genom Matlust fortsätter arbeta för att öka andelen närproducerade råvaror (vegetabiliska och animaliska).

Inom äldreomsorgen ser vi hur anställda i alltför hög grad utöver sitt eget viktiga arbete också blir ansvariga för att hjälpa till när det svenska språket hos kollegor brister. Kommunen behöver fortsätta ta ansvar för att kunna anställa personal med ofullständiga kunskaper i svenska språket och samtidigt garantera att medarbetare inte ska vara huvudansvariga för sina arbetskamraters språkutveckling.

En viktig del av kommunens uppdrag är att se till att alla medborgare får det stöd de har behov av och rätt till. Alla ska i största möjliga utsträckning ha tillgång till sitt språk, staden, kommundelarna och landsbygden, jobb, bostad och kultur- och fritidsupplevelser.

Grunden för ett starkt skyddsnät är en väl fungerande organisation kring styrning och handläggning av beslut. Alla personer med funktionsvariationer ska med stöd kunna leva ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. I kommunen finns en stor andel idéburna verksamheter som arbetar med funktionsnedsatta personer, till exempel studieförbund. Det är viktigt att kommunen har ett gott samarbete med dessa för att tillvarata kompetens och erfarenhet som kommer brukarna till godo.

Det sociala arbetet, exempelvis för de med en missbruksproblematik, är fortsatt viktigt, liksom det förebyggande arbetet mot suicid.

### **5.3 Säkerhet och trygghet för alla invånare**

Södertälje ska vara en trygg och säker kommun för alla invånare. Trygghet är mångfacetterat och kan innebära allt från att inte vara rädd när man rör sig utomhus under kvällstid, att inte bli diskriminerad eller att välfärden finns där när omständigheterna i livet kräver det. Trygghet innebär även att samhällssystemen är starka nog att stå emot organiserad brottslighet och arbeta förebyggande.

I Södertälje kommun finns flera områden som polisen prioriterar i sitt arbete mot organiserad brottslighet. Arbetet mot den organiserade brottsligheten har pågått under drygt tio år och kommer att fortsätta.

Södertälje kommun är mitt uppe i ett långsiktigt arbete med att göra det svårare för den grova organiserade brottsligheten utifrån de verksamheter kommunen ansvarar för. Alla våra medarbetare ska utbildas i att upptäcka exempelvis otillbörlig påverkan, tystnadskultur eller bedrägerier gällande bidrag och beslut. Samarbetet inom kommunorganisationens olika delar samt med andra myndigheter, däribland det viktiga samarbetet med Polisen fördjupas genom arbetet som går under namnet PAX. Det bygger en organisation med styrka att stå emot angrepp mot våra gemensamma trygghetssystem. Arbetet med att hindra den grova



organiserade brottsligheten från att använda sig av politiska beslut, myndighetsbeslut eller kommunala bidrag ska fortsätta.

En ny lagstiftning gällande kommunens ansvar innebär ett tydligt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Det är viktigt att förvaltningen och den politiska organisationen gemensamt över partigränser även fortsättningsvis på alla sätt står bakom samarbetet med Polisen.

Vi har sedan ett flertal år en markanvisningspolicy som ska förhindra att den grova organiserade brottsligheten köper fastigheter av kommunen i syfte att tvätta pengar eller för att hyra ut lägenheter på den svarta bostadsmarknaden. Genom ordning och reda kan vi motverka detta stora problem.

Trygghet innebär även att ingen ska utsättas för diskriminering oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning. Därför fortsätter vi med det jämställdhetsarbete som ska genomsyra kommunens alla verksamheter. HBTQia+ personer är en särskilt utsatt grupp och det är viktigt att alla kommunens verksamheter utvecklas till att bli mer inkluderande. Arbetet mot våld i nära relationer fortsätter, genom såväl fortsatt och fördjupat samarbete med Polisen som lokalinvesteringar.

En kartläggning av hur hedersrelaterade begränsningar påverkar människors liv har presenterats under 2022. Södertälje kommun ska genomgripande arbeta för att förhindra och bryta hedersstrukturer, både genom kommunens egna verksamheter och i samarbete med andra aktörer. Kommunen är en stor bidragsgivare till Södertäljejourerna och Centerpartiet prioriterar att fortsatt fördjupa och utveckla samverkansformerna.

Osäkerhet finns kring förändringar av reglerna kring skyddade boenden för våldsutsatta under 2023 (tillståndsplikt, högre kvalitetskrav och stärkt barnrättsperspektiv) vilket med stor sannolikhet medför ökade kostnader för sådan verksamhet. Vi vill uppmärksamma att det kan bli nya kostnader som behöver finansieras 2024. Centerpartiet föreslår att skyddat/de boende/n fortsatt prioriteras i Södertälje kommun.

Avhopparverksamheten dränerar de kriminella gängen på personer som genomför den kriminella verksamheten, det gör att vi i Centerpartiet vill att kommunen stärker den verksamheten tillsammans med berörda aktörer så som tex polisen. Centerpartiet föreslår på nationell nivå i budget 2024 ett stärkt nationellt avhopparprogram.

Under fyra år 2019–2022 med Centerpartiet i kommunens ledning har arbetet med att hela Södertälje ska vara rent, snyggt och tryggt varit prioriterat. Det har varit framgångsrikt men utmaningar kvarstår. Det är därför fortsatt viktigt att vi prioriterar arbetet med detta i våra grönområden, parker, torg och gatumiljöer i alla våra stadsdelar, kommundelar och i stadskärnan. Rent och snyggt skapar trygghet. Tidigare beslutade prioriteringar som att avslöja och motverka otillåten markanvändning, sopdumpning vid återvinningsstationer och i naturen måste fortsätta. Upplysning om återvinning och om hur privatpersoner och företag ska hantera sitt avfall rätt ska ske kontinuerligt liksom insatserna mot nedskräpning i centrum med särskilt fokus på cigarettfimpar.

## 5.4 Segregation och integration

Södertälje kommun hanterar segregationens effekter i många av våra verksamheter. Det viktigaste är att skolan kan ge en god undervisning till alla barn och ungdomar så att de kan göra egna stabila livsval för framtiden. Det är vår största prioritering. Familjecentralerna är också



viktiga platser där familjer kan få stöd i möten med kommunen och regionen. Vårt mål är att tillsammans med regionen, öppna fler familjecentraler.

Alla som bor i kommunen ska ha goda livsvillkor och möjlighet till en god etablering. Södertälje har i många år haft ett mycket högt flyktingmottagande och detta har varit en stor del av kommunens befolkningstillväxt. Alltför många har hamnat i olovliga hyreskontrakt i något av Södertäljes mest eftersatta bostadsområden. Detta ofta otrygga sätt att starta livet i Sverige har gjort det svårt för många att lära sig svenska och så småningom få ett arbete. Vi har därför tillsammans med övriga partier drivit frågan om avskaffande av EBO-lagen.

Södertälje har en lång historik av arbetskraftsinvandring vilket varit viktigt för våra stora företag. I nuläget ser vi samtidigt en växande problematik där personer som fått arbetstillstånd kan ha oklara arbetsförhållanden där de utnyttjas av oseriösa aktörer och bor i segregerade miljöer. Södertälje kommun samarbetar med Skatteverket och Göteborgs kommun i ett nationellt projekt mot olovlig andrahandsuthyrning. Vi medverkar också i ett samarbete med fem andra kommuner, Polisen och Skatteverket när det gäller olovlig andrahandsuthyrning kopplat till grov organiserad brottslighet.

Att kunna få ett arbete är en viktig del av att etableras. Att bryta arbetslöshet och få en egen försörjning är en av de viktigaste integrationsåtgärderna. Staten har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken men kommunen tar ansvar för att få ut personer som står längre från arbetsmarknaden i arbetslivet genom sin arbetsmarknadsenhet. Det gynnar kommunen och varje medborgare att man har en möjlighet till egen försörjning. Det kommunala bolaget Telge Tillväxt fortsätter att få unga och långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor i arbete eller studier. En annan viktig faktor för att bryta långtidsarbetslöshet är en välfungerande vuxenutbildning. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är fortsatt viktigt för att på sikt sänka arbetslösheten i kommunen.

För en bra integration krävs att hela samhället är starkt. Utmaningarna är stora men vi tar oss an alla svårigheter och vi ska göra det tillsammans.

## 5.5 Klimat och miljö

Klimatförändringarna och minskad biologisk mångfald hotar en hållbar utveckling och oroar många människor. Konsekvenserna kommer att vara stora för framtida generationers hälsa och överlevnad. För att nå FN:s hållbarhetsmål för år 2030 och Sveriges nationella miljömål behöver kommunen stärka det strategiska miljö- och klimatarbetet och arbeta effektivt utifrån den nya miljö- och klimatstrategin. Alla kommunens verksamheter måste öka sina ansträngningar för att nå de uppsatta klimat- och miljömålen, bland annat i sina upphandlingar och sin ordinarie verksamhet.

Elektrifiering och energiproduktion är centrala delar av klimatpolitiken. Den lokala energiproduktionen utökas genom satsningar på solceller på kommunkoncernens tak och en solcellspark på deponin som sluttäcks i Tveta utreds. Kommunen bör även underlätta för privata aktörer att snabbt och effektivt kunna anlägga solceller för egen energiproduktion. Utbyggnaden av laddinfrastruktur för fordon växlas upp under budgetperioden i samarbete med lämpliga marknadsaktörer.

Arbetet med att minska plastanvändningen i alla verksamheter ska fortsätta, som en del av att nå målet om en fossilfri kommun. Något som nu motarbetas av Tidö-regeringen när plastskatten/avgiften minskar. Bättre att satsa pengarna på skolan.



Samarbetet med företag och andra aktörer för att nå klimatmålen ska utvecklas och leda till att utsläppen som bidrar till klimatförändringar minskar. Kommunikationen med medborgarna är viktig för att skapa delaktighet och underlätta för fler att leva hållbart.

Kommunen/koncernen arbetar också för att få så kallade negativa utsläpp. Genom att använda den biokol som kommunen nu producerar, omvandlas invånarnas trädgårdsavfall till negativa utsläpp. På Söderenergi pågår också ett spännande arbete med Bio-CCS vid Igelstaverket som på sikt kan generera stora negativa utsläpp.

Koldioxidutsläpp från transporter bidrar mycket till klimatförändringarna. Ökat resande med kollektivtrafik, utbyggd laddningsinfrastruktur och åtgärder för att främja cykling är delar av lösningen för att minska klimatutsläppen. Kommunens fastighetsbolag ska minska klimatbelastningen i sitt fastighetsbestånd, vilket bland annat kan ske genom att energieffektivisera, bygga resurseffektivt och att använda trä som konstruktionsmaterial vid nybyggnation.

Södertälje kommun ska ligga i framkant inom ekologisk hållbarhet. Den kompetens och utvecklingskraft som finns i kommunen kring hållbara livsmedel ska tas tillvara och kommunen ska fortsätta utvecklas som nod för hållbar livsmedelsutveckling. Kommunen har varit en av de första i Sverige med att ta fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter. Detta arbete ska fortsätta. Ett annat viktigt miljöarbete handlar om att Södertälje ska vara fritt från skadliga kemiska ämnen som påverkar miljö eller människa negativt.

Vår konsumtion är kopplad till många miljöproblem och därför är arbetet med resurs- och avfallshantering en viktig del i miljöarbetet. Återanvändning och återvinning behöver utvecklas för att minska onödig resursanvändning som orsakar utsläpp. När kommunen växer behöver vi säkerställa att viktiga grönområden bevaras och att ekosystemtjänster ingår i samhällsbygget. En ny våtmark ska utredas som en del av att utveckla entrén till Hölö.

## 5.6 Ett aktivt och framgångsrikt näringsliv

Södertälje är på många sätt en attraktiv kommun att bo och verka i. Näringslivet är en livsnerv i Södertälje som är en av få kommuner där kommunen inte är största arbetsgivaren. Här finns stora exportindustrier med hundraåriga anor, ett antal medelstora företag och en mångfald av småföretag vilket ger Södertälje ett starkt och framtidsinriktat näringsliv. Många nya företag startas varje år. Kommunens bemötande gentemot såväl nya som mer etablerade företag ska vara utmärkt och serviceinriktat.

För Södertälje kommun är ett gott företagsklimat och framgångsrikt näringsliv mycket viktigt. Vår arbetsmarknad och näringsliv har extremt stor betydelse för svensk export och som nod i en större arbetsmarknadsregion.

Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för industrin, inte bara i vår kommun utan för hela Sverige. Företag ska kunna blomstra i hela kommunen och bidra till staden utveckling, men också till att utveckla kommundelarnas tätorter och hela kommunens landsbygd. Kommunen ska på flera sätt bidra till att näringslivet kan fortsätta växa.

I Södertälje ska det finnas en vuxenutbildning av hög kvalitet som strävar efter att ge människor fortbildning. Vi ska ha ett brett utbud av program och kurser och ha verksamhet både i egen regi och i samverkan med andra utbildningsanordnare. Det är av särskild vikt att vuxenutbildningen bidrar till att fler har tillräckligt goda svensk-kunskaper för arbetsmarknaden i närområdet.

Kommunkoncernen ska ligga i framkant när det gäller omställning till hållbar produktion av varor och tjänster. Här finns en möjlighet till framtida affärer och nya jobb.



Det är viktigt att näringslivet får tillgång till de kompetenser de behöver. Därför är det bland annat viktigt att nyanlända snabbt får kontakt med Arbetsförmedlingen och kommer igång med språkutveckling och jobbinsatser. De nyanländas kompetenser och utbildningar ska tas till vara.

Södertälje har ett strategiskt läge gällande infrastruktur, geografi och demografi som matchas mot näringslivets behov. Omkring 2,3 miljoner människor når Södertälje kommun inom en timme tack vare två Europavägar och flertalet tågstationer för såväl pendel- som regional- och fjärrtrafik. Södertälje har även en stor internationell hamn och inte mindre än tre internationella flygplatser inom en timmes resväg. Detta gör Södertälje till en attraktiv plats för såväl utveckling av befintligt näringsliv som nyetableringar. Det finns några hinder, varav en viktig del handlar om infrastruktur och möjligheten att färdas genom Södertälje. Problem med trängsel och sårbarhet på bron över E4, som tydliggjordes vid haveriet efter trafikolyckan 2016, visar hur viktigt det är med åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till Stockholmsregionen.

Näringslivsstrategin ska genomföras och aktualiseras. Tillgänglighet, bemötande och professionalitet ska vara utgångspunkten i mötet med företag och förståelsen för företagares villkor måste förbättras i alla delar av den kommunala verksamheten. Motiverande samtal är en bra metod. Där finns också helt nödvändiga målsättningar om att ta fram exploateringsbar mark, detaljplanerad efter företagets behov, fortsatt på Almnäs men också i Moraberg, nuvarande bergkrossen, och Södertuna. I det senare finns det ett stort privat område som också måste få chans att exploatera sin mark. Här finns det logistikfördelar som gör marken ur miljösynpunkt lämplig att exploatera samtidigt som det kommer nya arbetstillfällen till Järna, en närodlad arbetsmarknad med cykelavstånd till jobbet.

Näringslivet ska vara starkt och bidra till nya arbetstillfällen, bättre service och tillväxt i Södertälje kommun samt generera exportintäkter för Sverige. Hållbarhet är ett centralt perspektiv när vi ska förverkliga ambitionerna om att hela Södertälje ska växa. Genom MatLust ska en hållbar livsmedelsnäring, med koppling till miljö och hälsa, främjas.

I Södertälje kommun har besöksnäringen ett spännande utbud. Vår stadskärna, mindre tätorter och vår stora landsbygd erbjuder besöksmål för shopping, mat, fika, bad, friluftsliv och kultur. I kommunen finns något för alla människor. På Torekällberget kan man lära sig om Södertäljes historia. Vill man utforska och experimentera är Tom Tits Experiment det självklara valet för hela familjen. Centralt i Södertälje med närhet till både stadskärnan, pendeltåg och naturen ligger Södertäljes nyrenoverade gästhamn. Här i Centerpartiets förslag till budget utvecklar vi detta ytterligare under avsnittet landsbygd.

## 5.7 Samhällsplanering, byggande och centrumutveckling

Södertälje växer, med företag som etableras och växer i Södertälje, och många nya bostäder som färdigställda de senaste åren samtidigt som ytterligare planeras. Tillväxttakten innebär att efterfrågan på verksamhetsmark, för såväl näringsliv som samhällsfastigheter, kommer fortsätta vara hög. Det innebär också en ökad belastning för Södertäljes mark- och vattenområden. Översiktsplanen pekar tydligt ut förtätning och att koppla samman kommunens olika tätorter och stadsdelar. Förtätningen sker utifrån utgångspunkten att parker och grönområden är viktiga förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är beslutad och pågår. För Centerpartiet är det viktigt att landsbygdens möjligheter tas tillvara för utvecklandet av bostäder och företag i översiktsplanen.

Planering och byggande ska vara resurseffektivt, miljövänligt och utformas så att det bidrar till en positiv stadsbild och livet i samhället. Den nyligen antagna arkitekturstrategin är en viktig del i arbetet med den framtida utvecklingen av våra livsmiljöer. Ett systematiskt arbete med att förbättra tillgängligheten är nödvändigt för att alla ska kunna röra sig i samhället på lika villkor.



Just nu sjunker bostadsbyggandet men målbilden om 20 000 nya bostäder till 2036 är central. Nya bostäder i staden och övriga tätorter och på landsbygden i kommunen planeras utifrån kvalitet och hållbarhet.

I snabbt växande stadsdelar så behöver möjlighet till rörelse och rekreation exempelvis lekparken och grönytor i närheten planeras.

Luffföroreningar, som till exempel PM10-problematiken påverkar samhällsplaneringen. Vi menar att en del av lösningen är att införa dubbdäcksförbud över Mäljarbron, det gynnar hälsa men också stadsutveckling i västra delen av staden. För att främja människors hälsa fortsätter vi aktivt att arbeta med olika åtgärder.

Koldioxidutsläpp från transporter bidrar kraftigt till klimatförändringarna. Antalet laddningsbara bilar som säljs i Sverige ökar snabbt och Södertälje kommun behöver säkerställa att laddningsinfrastruktur byggs ut.

Södertälje ska bli en cykelkommun och därför görs investeringar och satsningar enligt cykelplanen i cykelgarage, cykelvägar och andra åtgärder som främjar cykling. Investeringsmedlen till cykelvägar är fortsatt prioriterat, enligt den utbyggnad som cykelplanen föreskriver. Cykelplanen behöver uppdateras och vi föreslår ett uppdrag att göra det till tekniska nämnden,

En levande stadskärna är viktig för tillväxt i hela kommunen. Vi avsätter medel för att göra Södertälje centrum ännu mer attraktivt och tillgängligt.

Södertälje – staden med vattnet i centrum – ska fortsätta att bli ännu vackrare, trevligare och en plats där medborgare och besökare kan njuta av sin vardag. Marenplan är en viktig del i Södertäljes utveckling. Den lyckade Sommargatan som prövades på Strandgatan utvecklades 2023 på ytterligare platser och ska fortsatt utvecklas och som koncept införas på fler ställen.

Den omfattande investering som sker under de kommande åren vid och kring Maren, både av kommunen och privata fastighetsägare, som upprustningen av kajer och promenadstråk, kommer att lyfta området ytterligare. Samtidigt fortsätter satsningen på att göra Stora torget och övriga stadskärnan mer attraktivt och levande med nya verksamheter.

Kommunens samarbete med handlare och fastighetsägare gällande centrumutveckling behöver intensifieras. Det ska vara trevligt och enkelt att besöka centrum för att handla, äta, delta i kulturaktiviteter eller något annat. Centerpartiet arbetar för att underlätta uteserveringar året runt. För utvecklingen i centrum är det viktigt med en god tillgång till kollektivtrafik och att det ska vara enkelt för cyklister och gående. För den som ändå behöver använda bil är det viktigt med goda förutsättningar för parkering. Fri parkering i två timmar kommer att i Centerpartiets förslag gälla 2024 på tre parkeringsytor i centrum för att stötta besöksnäringen/handel i stadskärnan. Centerpartiet föreslår att kommunen säkerställer att detta kan fortsätta 2025 och framåt genom att finansiera en ramförstärkning till Tekniska nämnden på 5 mkr. Vi vill också påminna om tidigare överenskommelse att bygga nya parkeringsgarage nära stadskärnan och utgår från att den nya majoriteten är beredda att genomföra det tillsammans med i första hand privata exploatörer alternativt med Telge fastigheter AB.

Järna centrum ska fortsätta utvecklas utifrån framtaget gestaltningsprogram och vi fortsätter att investera i Järna centrum för att skapa mötesplatser, mer grönska och estetisk utformning. Järna tätort växer och därför behöver centrum förändras i takt med att fler människor bosätter sig i och runt Järna.



## 5.8 Landsbygd och natur

En av styrkorna med Södertälje kommun är att det finns både stadsbebyggelse och levande landsbygder i olika kommundelar som var för sig har sin egen identitet. Vi ska värna och utveckla de unika kvaliteter som respektive kommundel har och underlätta för de som vill bo, verka och driva företag på landsbygden. Arbetet med landsbygdsutvecklingen ska fortsätta utifrån landsbygdsstrategin som tagits fram. Fler ska ges möjlighet att bo och verka på landsbygden.

Den mycket stora investering som Södertälje kommun gjort för att bygga ut fiber och bredbandsuppkoppling närmar sig målet att alla som vill ska ha tillgång till detta. För att ha ett fungerande näringsliv och en bra vardag för de som bor på landsbygden är arbetet med att bygga ut fiber och bredbandsuppkoppling mycket viktigt. Kommunen ska fortsätta att arbeta aktivt med fiberutbyggnad för att förse landsbygdens företag, föreningsliv och boende med bredband.

Besöksnäringen är en viktig del av Södertälje kommuns näringsliv. Särskilt på landsbygden finns många besöksmål för våra invånare och besökare från andra delar av landet inte minst i Stockholmsregionen men också från andra länder. Kommunen måste därför fortsätta den satsning som gjorts på besöksnäringen efter pandemin. Inte minst Farstanäs bad och camping måste färdigställas som fullvärdigt bad, friluft- och campingområde för att därefter upphandla en entreprenör för att utveckla verksamheten. Majoriteten har valt att stanna upp projektets färdigställande vilket är olyckligt.

En levande landsbygd behöver ett aktivt föreningsliv. Ett led i detta är att vi fortsätter det av Centerpartiet genomförda stödet till bygdegårdar, mötesplatser och samlingslokaler i kommundelarna. Lokala föreningars möjligheter att aktivera människor utanför stadskärnan behöver beaktas och uppmuntras. Bygdegårdar och Folkets Hus kan få statligt stöd till investeringar, men dessa förutsätter nästan alltid en komplettering av kommunalt stöd. Därför fortsätter vi att årligen avsätta medel för underhåll av bygdegårdar och Folkets Hus.

En viktig samarbetspartner är det EU-finansierade LEADER-området som ger stöd till olika utvecklingsprojekt och satsningar på landsbygderna. Södertälje kommun samt Trosa, Nyköpings, Oxelösunds, Botkyrka och Salems kommuner är tillsammans med och delfinansierar med det nödvändiga offentliga stödet.

En annan intressant partner är Utflyktsvägen/Gröna kusten som är en förening som samlar besöksnäringen runt den skyltade vägen med namnet Utflyktsvägen mellan Södertälje och Norrköping.

I Enhörna har äntligen planerna för bygget av en ny skola vid Vallaskolan tagit ny fart, nu med den placering Centerpartiet föreslagit under många år. Intresset för kommundelen är stort, men för familjer med äldre barn är det inte alltid ett givet val att flytta hit eftersom det saknas ett högstadium. Järna står under de kommande åren inför en spännande utveckling med fler bostäder och satsningar på att utveckla ett trivsamt levande centrum. Investeringar görs med ett nytt kulturnav med bland annat bibliotek och fritidsgård. Centerpartiet är däremot tveksamma till exploatering av Kallfors ängar.

För att upprätthålla infrastrukturen på landsbygden har Centerpartiet fått igenom ett stöd till statsbidragsberättigade enskilda vägar och kraftigt förstärkt stödet till Oaxenfärjan. Nu fortsätter Centerpartiet satsningen med bidrag för kommunalt stöd till statsbidragsberättigade enskilda vägar och det förhöjda bidraget till Oaxenfärjan.

Mycket av vår natur finns på landsbygden i form av skog, mark och vattendrag, men även den stadsnära naturen är viktig för rekreation, hälsa och biologisk mångfald. Landsbygd och stad har





ett ömsesidigt beroende, inte minst genom livsmedelsförsörjningen. Södertälje har en rik landsbygd med lång tradition för hållbar livsmedelsproduktion och ekologisk odling, vilket skapar möjligheter för en stark landsbygdsutveckling.

Jordbruksmarken ska värnas och medel avsätts för att förbättra de kommunalt ägda jordbruksmarkerna genom täckdikning och dikesrensning, 600 tkr per år i 5 år. Något Centerpartiet arbetat med under flera år som nu förverkligats. Vi föreslår prioriteringar för att sköta vår åkermark så att den inte växer igen och förbuskas. Vi föreslår att planerna för "Kallfors ängar" tas bort som objekt för att exploatera för bostäder.

Kommunen är en relativt stor markägare bland annat ca 2700 hektar skog. Drygt 1000 hektar av den är skyddad på olika sätt som naturreservat och/eller biotopskydd. Idag har vi en bra och miljöriktig skogsskötsel i huvudsak hyggesfritt av vår tätortsnära skog och produktionsskog som både levererar, exploateringsbar mark, inkomster och värden för våra invånare i form av naturvärden och rekreation. Bland annat tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen ger oss höga betyg. Vi anser därför att det är dags att lägga ett moratorium över planeringen av nya naturreservat. Syftet är att kommunens olika intressen använder tiden till att komma överens om hur mycket skog som ska avsättas till naturskyddsområden under en 20–30 års period. Ett av våra syften är att få fram en prioritering och avvägning mellan olika intressen. Ett exempel kan vara 300 hektar nya naturskyddsområden över 20 år, det ger prioriterings- och planeringsförutsättningar. Organisatoriskt föreslår Centerpartiet att skogsskötseln förs tillbaka till Tekniska nämnden och därmed samhällsbyggnadskontoret.

En egen fråga är Bårstabergeren där menar vi att en försiktig gallring av Tallskogen skulle göra området trevligare och ge ljus in i bostäderna som idag inte ser skogen för alla träd.

Genom kommunens måltidsverksamhet och odlingsstrategi stärks förutsättningarna att leva hållbart i kommunen. Södertälje är också en skärgårdskommun med rik natur, rikt båtliv och turism.

Kommunen ska ta tillvara det intresse som finns att besöka kommunens reservat och tätortsnära skogar genom att öka tillgänglighet till natur och arbeta med naturvård. Genom kommunens naturreservat värnar vi skogar och marker med höga naturvärden och biologiska mångfald. Naturskolan ska användas för att nå fler målgrupper i samhället, för att sänka tröskeln för fler att vara i naturen.

Ett rekreationsområde som vi vill utveckla är Logsjön i Järna. Redan idag är det ett naturligt område för närboende och andra att vistas i. Insatser görs, trots att det inte är ett naturreservat, gångvägar, sitt/utsiktsplatser mm. Det vi ser som nästa steg är att höja sjöns yta, dvs göra sjön större vilket skulle gynna det som rekreationsplats och höja de redan fina naturvärdena. Alldeles nära går det att iordningsställa en "lekplats, pulkabacke, eldstad och utegym.

I kommundelarna föreslår vi fler insatser för att förändra infarten/entrén till Hölö tätort, utreda förutsättningarna för en obemannad tankstation i Wij-området som ägs och drivs av en privat entreprenör, för olika bränslen och med elladdningsmöjligheter. Vid Oaxens färjeläge på Mörkö vill vi att kommunen tar initiativ till att ett väderskydd byggs för resenärerna och barnen som i ur och skur måste vänta på buss eller färja. En utredning som startades på vårt initiativ om det vi kallar servicestationer har snart genomförts. Vi utgår från och föreslår att en första sådan ska byggas i Mölnbo vid pendeltågsstation. En servicestation är en toalett med möjligheter att fylla på vatten för våra besökare efter tex Sörmlandsleden. I Mölnbo-Vårdinge kommundel föreslår vi också att en utredning startar om det sedan länge efterfrågade vård- och omsorgsboendet och gärna samlokaliserat med ett boende för äldre. I Enhörna är den viktigaste frågan att skolan byggs (se ovan) och på den plats som Centerpartiet arbetat för nämligen vid Vallaskolan. Vi



föreslår också en mindre investeringspost på 200 tkr/år per kommunedel för att själva kunna göra mindre nyinvesteringar under budgetperioden.

## 5.9 Kultur, folkbildning, idrott och föreningsliv

Kulturen är en drivkraft för den demokratiska utvecklingen eftersom den bidrar till bildning och utgör en arena för samtal och debatt. Kulturen är också en plattform för nya tankar och perspektiv. Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen ska stärkas. Kulturen ska ge plats för den mångfald av erfarenheter som finns i kommunen. Förutsättningarna för våra kulturarbetare och det fria kulturlivet ska vara goda. Därför görs flera satsningar på kultur i budgeten som exempelvis att satsa på att kulturskolan ska möjliggöra för fler barn och unga genom lägre avgifter.

De lyckade lovaktiviteterna fortsätter och medel avsätts för aktiviteter riktade till barn och unga under hela året och som numera heter lovaktiviteter.

Våra fritidsgårdar har professionell personal och våra flexibla och mobila mötesplatser bidrar i synnerhet till vårt goda arbete med barn och unga.

Vi prioriterar Kultur 365 som gläder många äldre med musik och breddade vyer.

Södertälje kommun växer snabbt och vårt centrum förändras med nya byggnationer i bland annat Lunakvarteren och med nya samarbetspartners bland fastighetsägarna i centrum. Satsningen på konst i offentliga miljöer fortsätter. Vi bibehåller stödet till bygdegårdarna, mötesplatser och andra samlingslokaler i kommundelarna. Saltskogs Gård har förvärvat av Södertälje kommun och rustas upp för framtida användning.

Biblioteken spelar en viktig roll för kulturen, det demokratiska samhället och för att vårda och utveckla språket. Barns och ungas språkutveckling och möjlighet att få tillgång till böcker och bibliotek är av särskild vikt. Därför är bokbussen som åker runt i hela kommunen viktig. Studieförbunden har traditionellt tagit ett stort ansvar för kultur- och bildningsverksamheten i Södertälje, med många arrangemang och verksamheter. De fortsätter att vara viktiga samarbetspartners för kommunen och måste värnas. I Centerpartiets nationella budget föreslås 250 mkr för en förstärkning av studieförbund.

Södertälje är och ska vara en kommun präglad av idrott. Idrottsplatser och anläggningar i hela kommunen, för såväl organiserad som spontan idrott, ska fortsätta att utvecklas. Ett antal viktiga investeringar pågår eller kommer att påbörjas inom kort såsom spontanidrottsplatser, upprustning av sportfältet i Geneta med bland annat en bokningsbar fotbollsplan och upprustning av idrottsplatserna i Järna, Hölö, Mölnbo och Östertälje. Dessutom avsätts medel till projekteringskostnad för tredje isytta i Vasaområdet och för att utreda en lämplig plats för ytterligare idrottshall och badhus i Järna. Ett viktigt perspektiv är att säkerställa att investeringar och verksamheter bidrar till målsättningen om ett jämställt och jämlikt idrottsutövande.

Ett livaktigt föreningsliv är viktigt för ett levande samhälle där medborgare kan engagera sig efter intresse på fritiden. Kommunen ska aktivt stödja föreningar med kunskap om hur man ansöker om stöd till sin verksamhet även från andra aktörer än kommunen. Vi lägger extra medel för att stärka kommunens arbete med samverkansöverenskommelse med föreningarna och andra organisationer ytterligare. Att skapa goda förebilder särskilt bland våra barn och ungdomar med hjälp av idrotten är viktigt. Vi föreslår därför en elitsatsning liknande de som tex finns i Kalmar och Luleå, vi startar med ett utredningsuppdrag som finansieras inom ram för att formera och införa ett sådant stöd 2025. Syftena är främst att stödja framgångsrika idrotter men också ha en målsättning om att Södertälje återigen ska tillhöra topp 10 bland Sveriges idrottskommuner.



Civilsamhället utgör en viktig del av kommunens arbete som en bärande del av samhället. Alla aktiviteter som genomförs av föreningar som arbetar med kultur, folkbildning, idrott och friluftsliv bidrar till fysisk och psykisk hälsa, gemenskap och social hållbarhet. Samverkansöverenskommelsen ska revideras, för att tillsammans med civilsamhället möta olika utmaningar i samhället.

Vi ser med stor oro att staten skär ned på folkbildningen och att studieförbund och våra 4 folkhögskolor riskerar att bli förlorare och mista en del av sin viktiga roll i människors möjligheter till vidareutbildning för att komma i jobb. Det gäller inte minst de ungdomar som behöver en ny chans efter misslyckanden av den vanliga skolan att förbereda dem för vidare studier och arbete.

Gemenskap utvecklar tillit mellan människor, vilket är centralt i ett demokratiskt samhälle där alla ska känna sig delaktiga. Kommunen arbetar aktivt med att skapa fler möjligheter för kommuninvånarna att vara delaktiga i samhället, genom exempelvis medborgardialoger och digitala verktyg för påverkan. Vi satsar på att skapa fler träffpunkter och samlingslokaler i olika stadsdelar för att ge möjligheter till fler aktiviteter och starkare gemenskap. Ett exempel 2023 och ett lyckat initiativ var HUBO-festivalen som vi stödjer inför kommande år.

## 6. Nämndspecifik inriktning

Som tidigare angivits 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 ansvarar för. Samtliga nämnder förväntas 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 nedan 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.
- Säkerställa Södertälje som växande och attraktiv högskoleort.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.
- Utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och kommunens planer och riktlinjer på området.
- Säkerställa en bra och effektiv organisation kring arbetet med demokrati, jämställdhet, integration och trygghet/säkerhet.
- Stödja och utveckla förhållningssätt hos personalen som främjar tillväxt och ett positivt bemötande av näringslivet.
- Stärka och utveckla Södertälje som ett attraktivt besöksmål.



- Utredda förutsättningar för en kommunal överenskommelse för hur mycket naturreservat/skyddad som ska tillkomma under en 20 årsperiod.
- Föreslå kommunfullmäktige att skogsskötseln förs tillbaka till Tekniska nämnden och därmed samhällsbyggnadskontoret.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

#### **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.
- Genomföra en översyn och genomlysning av resursfördelningsmodellen/skolpengen.
- Öka elevpengen till förskoleklass enligt Centerpartiets förslag
- Öka satsningarna på NPF i förskolan enligt Centerpartiets förslag
- Fortsätta utveckla gymnasieskolan och vuxenutbildningen, särskilt avseende yrkesförberedande program och yrkesutbildningar.
- Utöka verksamheten Projektet Nyckeln till fler skolor.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

#### **Byggnadsnämnderna ska**

- Fortsätta en hållbar samhällsplanering med sikte på nya och växande företag, nya bostäder och offentliga verksamheter i hela Södertälje kommun. Utgångspunkten är även fortsatt kommunfullmäktiges ställningstagande om 20 000 bostäder i hela kommunen under perioden 2016–2036, vilket även innefattar överenskommelsen med Sverigeförhandlingen om 15 300 bostäder i tätorten.
- Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.
- Utveckla och förstärka bemötandefrågorna i myndighetsutövningen, tex genom att fortsatt införa den framgångsrika metoden "Motiverande samtal".
- Införa en ökad rådgivning för att hjälpa sökande som t ex drabbas av "strandskydd utan betydelse".
- Med hjälp av bland annat landsbygdsstrategin underlätta för fler att bygga, bo, leva och driva företag på landsbygden.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

#### **Tekniska nämnderna ska**

- Fortsätta arbetet med att skapa trygga miljöer på allmänna platser.
- Fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande mötesplatser i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster.
- Utvecklingen av Stora torget som en central mötesplats med restaurang- och folkliv fortsätter.
- Det framgångsrika konceptet sommargatan 2022 utvecklades 2023 och ska fortsatt utvecklas kommande år
- Utredda hur entrén till Hölö tätort kan utvecklas med promenadstråk och våtmark.
- Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.
- Arbeta för långsiktigt hållbar markanvändning.
- Fortsätta det långsiktiga arbetet med att komma ikapp det eftersatta underhållet och införa en underhållsnivå för beläggningar på gator och cykelvägar som säkrar funktion och livslängd samt skyddar de underliggande tekniska systemen.
- Fortsätta genomförandet av cykelplanen som utvärderas och uppdateras.



- Arbeta systematiskt för att öka tillgången till laddinfrastrukturen för elfordon tillsammans med koncernen, privata fastighetsägare, viktiga samhällsaktörer och företag.
- Fortsätta arbete med att förbättra företagsklimatet, särskilt i myndighetsutövning.
- Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen.
- Anlägga servicestationer (toaletter, laddplats för telefon och tillgång till vatten) med start i Mölnbo vid tågstationen.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

#### **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 så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla.
- Stärka möjligheterna till spontanidrott och träning genom att fortsätta utveckla idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar.
- Minska avgifterna, utveckla och intensifiera arbetet med att förstärka framgångsfaktorer för kulturskolan så att fler barn och unga får möjlighet att ta del av utbudet.
- Inom sina ansvarsområden vara med och stärka Södertälje som en attraktiv besöksort.
- Revidera samverkansöverenskommelsen.
- Stimulera kultur- och föreningslivet i kommunen genom dialog och samordning.
- Utveckla mötesplatser i samverkan med föreningslivet, i hela kommunen.
- Utredda konsekvenserna av en avgiftsfri kulturskola.
- Utredda om införandet av ett särskilt bidrag 2025 till idrottens elitverksamheter
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

#### **Äldreomsorgsnämnden ska**

- Säkerställa en tillräcklig utbyggnad av vård- och omsorgsboenden samt trygghets-/mellanboenden i hela kommunen. 2024 startar vi det arbetet i Mölnbo.
- Genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att öka utförandegraden samt kvaliteten inom hemtjänsten.
- Utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.
- Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre, bland annat genom mötesplatser i stads- och kommundelar. Återstarta Ljungbackens vård- och omsorgsboende som en mötesplats.
- Genom utvecklingsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos omsorgspersonalen.
- Öka den medicinska kompetensen på vård- och omsorgsboendena.
- Med utökade resurser stärka bemanningen i äldreomsorgen.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

#### **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.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

#### **Socialnämnden ska**

- Fortsätta stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras och att tidiga insatser kan ges.
- Öka insatserna för mer likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga.



- Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för arbetslivet och får rehabiliteringsinsatser för att stå till arbetsmarknadens förfogade och få stöd att söka arbete i samarbete med arbetsförmedlingen.
- Verka för att etablera fler familjecentraler i samarbete med regionen.
- Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för att ta del av Arbetsförmedlingens insatser och egen försörjning.
- Säkerställa det fortsatt stabila och långsiktiga samarbetet med Södertäljejourerna.
- Stärka och utveckla arbetet med avhopparverksamheten
- Organisera skyddat boende för våldsutsatta kvinnor/barn geografiskt inom Södertälje kommun.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

#### **Miljönämnden ska**

- Utveckla naturvården för att tillgängliggöra naturen, friluftslivet och de kommunala naturreservaten för fler.
- Värna om den biologiska mångfalden och värdefulla naturmiljöer.
- Fortsätta utveckla Naturskolan för att nå fler inom skolan och även pröva att nå nya målgrupper för att sänka tröskeln till naturen för fler
- Utveckla kommunens arbete med sjöar och vattendrag och hålla en hög takt i åtgärdsarbetet som till exempel nya våtmarker, med målet att de uppnår god ekologisk status.
- Höja vattennivån i Logsjön Järna.
- Ska bistå Hölö-Mörkö kommunalnämnd i arbetet med att anlägga en våtmark och ny entré till Hölö tätort.
- Stärka tillsynen avseende aktörer inom avfallskedjan.
- Bedriva tillsyn på ett effektivt och rättssäkert sätt och med gott bemötande.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

#### **Arbets- och näringslivsnämnderna ska**

- Utveckla Södertälje som växande och attraktiv högskoleort.
- Stödja och utveckla förhållningssätt hos personalen som främjar tillväxt och ett positivt bemötande av näringslivet.
- Fortsätta utvecklingen av vuxenutbildningen utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.
- Stärka arbetet med destinationsutveckling.
- Stärka samarbete mellan kommun och näringsliv i syfte att öka kompetensförsörjningen.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott –PAX

## **7. Uppdrag**

### **Centerpartiet vill ställa följande förslag till uppdrag under särskild proposition**

Först yrkar vi bifall till majoritetens uppdrag utom uppdraget till Kultur- och fritidsnämnden – ”Genomföra en granskning av **alla** aktörer som på något sätt tar del av föreningsbidragen och säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.”

#### **Uppdrag till Utbildningsnämnden**

Att fördela en ökad, skolpeng till förskoleklass och NPF enligt vårt förslag.



Utöka Projektet Nyckeln till fler skolor.

#### **Uppdrag till Kultur- och Fritidsnämnden**

Utred konsekvenserna av en avgiftsfri kulturskola med hänsyn till kvalitet i undervisningen och ett ökat antal barn och ungdomar i verksamheten.

Södertälje ska bli topp 10 bland idrottskommuner. Utred formerna för ett stöd till elitidrottsverksamheterna i kommunen, införs i budgeten 2025.

#### **Uppdrag till Socialnämnden:**

Utred och utvärdera kommunens arbetsmarknadsinsatser för hur fler ska komma i arbete och hur kostnaderna för försörjningsstöd ska kunna minska genom eventuellt ytterligare åtgärder.

#### **Uppdrag till Socialnämnden:**

Utred möjligheten att tillsammans med Region Stockholm starta ytterligare familjecentraler i Södertälje, till exempel i Järna, Ronna och Fornhöjden.

Att bidra till och stärka utvecklingen av avhopparverksamheten

#### **Uppdrag till Äldreomsorgsnämnden**

Utred möjligheterna att bygga ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo/Långbro gemensamt med Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd.

Öka äldreomsorgsavgiften till utförarna med det belopp vi budgeterar 2025.

#### **Uppdrag till Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd**

Arbeta för att entrén till Hölö tätort ska bli välkomnande och en viktig del av motions- och strövområdet som förlänger idrottsplatsen och skapar en våtmark viktig för Hejstaåns tillflöde, brand och bevattningsdamm.

Arbeta med fler detaljplaner på båda sidor av Kyrkvägen och i övriga Hölö tätort för beredskap att bygga bostäder när anslutningen till Himmerfjärdsverket är klar.

Arbeta för att det ska anläggas en tankstation för olika bränslen inklusive EI vid infarten till Hölö vid motorvägsavfarten/påfarten.

Anlägga en konstfrusen isyta förslagsvis där nuvarande rinken finns, förbereds 2024 och anläggs inför vintersäsongen till hösten 2025.

#### **Uppdrag till Järna kommunaldelsnämnd**

Utveckla friluftsområdet runt Logsjön genom att bland annat höja vattennivån.

Att Kallfors ängar utgår som exploateringsområde.

Att arbeta för investeringar i ny idrottshall och ett badhus i Järna

Att utreda om Storgatan i Järna centrum (gåfartsdelen) kan göras om till bussgata.

Att återskapa mötesplatsen för seniorer på Ljungbackens vård- och omsorgsboende.

Öka takten i att få till gång- och cykelvägar dels läng Tvetavägen mellan Järna – Almnäs och Järna – Södertälje och en GC-väg mellan Kallfors över Gerstaberg till Pershagen/Södertälje

#### **Uppdrag till Vårdinge-Mölnbos kommunaldelsnämnd**

Utreda och planera för boende för äldre (trygghetsboende) och ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo gemensamt uppdrag med Äldreomsorgsnämnden.



### **Uppdrag till Kommunstyrelsen**

Att föreslå kommunfullmäktige att skogsbruket exklusive naturreservaten organiseras hos SBK med ansvarig nämnd Tekniska nämnden.

### **Uppdrag till Miljönämnden**

Ett aktivare produktionsskogsbruk av kommunens egen skog.

Vi föreslår att max 300 ha nya naturreservat tillskapas de kommande 20 åren. Under 2024 utreds och prioriteras en plan på den nivån när det gäller att skapa fler naturreservat.





## Bilaga 1. Mål och budget 2023 med plan för 2024 och 2025 | 2022-12-08

# Centerpartiet

## Resultatbudget

RESULTATBUDGET - 2023-2025 (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Från verksamheterna</b>	<b>-6 845</b>	<b>-7 242</b>	<b>-7 230</b>	<b>-7 399</b>
Avskrivningar	-145	-161	-161	-179
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 990</b>	<b>-7 403</b>	<b>-7 389</b>	<b>-7 578</b>
Allmän kommunalskatt	4 752	4 964	5 242	5 466
Inkomstutjämning	1 407	1 383	1 454	1 565
Kostnadsutjämning	312	284	245	228
Regleringsbidrag/-avgift	156	315	247	216
Kommunal fastighetsavgift	177	186	184	184
LSS-utjämning	171	184	188	190
Slutreglering kommunalskatt föregående år	0	3	0	0
Slutreglering kommunalskatt innevarande år	-16	0	0	0
Tillfälligt stöd till kommuner/kriget i Ukraina	3	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 962</b>	<b>7 319</b>	<b>7 560</b>	<b>7 850</b>
Ränteintäkter	79	87	78	81
Räntekostnader	0	0	0	0
Överföring från Koncernbolaget	0	0	0	0
Utdelning från Koncernbolaget	0	0	0	0
Borgensavgifter/låneramsavgifter	49	52	52	50
<b>Summa finansnetto</b>	<b>128</b>	<b>139</b>	<b>130</b>	<b>131</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>301</b>	<b>403</b>
<b>Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>203</b>
<i>Andel av skatter och bidrag</i>				



## Bilaga 2. Centerpartiets balansbudget

Majoritetens förslag med justering för det minskade resultatet enligt resultatbudgeten 2024 – 2026, -17 mkr, -38 mkr, -38 mkr. Nya resultat för respektive år 2024, 55 mkr efter jämförelsestörande poster 0 kr. År 2025, 301 mkr efter jämförelsestörande poster 101 mkr och 2026, 404 mkr efter jämförelsestörande poster 204 mkr.

## Bilaga 3, Centerpartiets finansieringsbudget

Majoritetens förslag med justeringar utifrån Centerpartiets resultatbudget



Bilaga 4. Mål och budget 2024 med Plan för 2025 och 2026 |  
2023-11-06

# Centerpartiet - Sammanställning kommunbidrag per nämnd



Poster som anger Budget 2024, vänligen se Mål och budget 2025-2026

<b>RESULTATBUDGET 2023-26 (Tkr)</b>				
<b>Järna kommunalnämnd</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgettramföregående år</b>	<b>158 795</b>	<b>165 306</b>	<b>174 485</b>	<b>179 153</b>
Avgår Resursfördelning	-110 781	-115 187	-114 798	-119 257
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		5 285		
Kompensation för kapitalkostnad	818	1 325		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-2 200			
Flytt av lokalvård till anslag inom nämnd	2 459			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		155		
Omfördelning av budgettram gällande städkostnad från UN KS 23/316		834		
<b>Delsumma</b>	<b>49 091</b>	<b>57 717</b>	<b>59 687</b>	<b>59 896</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	778	1 316	919	923
Förändring avtalspensioner	472			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	437	246	38	371
Generell förstärkning kommunbidrag				



Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-759	-1 443	-298	-599
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	115 187	114 798	119 257	123 783
Satsningar:				
Mötesplats för unga i Järna i samarbete med föreningslivet	-500			
Mötesplats för unga i Järna i samarbete med föreningslivet, nytt tillskott	600	-600		
Övertagande av driftobjekt		2 000		
Mötesplats för unga i Järna i samarbete med föreningslivet		450	-450	
Mötesplats återöppnas för daglediga/äldre på Ljungbackens äldreboende		200		
<b>Budgetram</b>	<b>165 306</b>	<b>174 485</b>	<b>179 153</b>	<b>184 373</b>
<b>Hölö-Mörkö kommunalnämnd</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>	<b>78 249</b>	<b>83 268</b>	<b>88 471</b>	<b>90 607</b>
Avgår Resursfördelning	-52 413	-55 452	-56 280	-58 082



Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		3 581		
Kompensation för kapitalkostnad	887	75		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-600			
Flytt av lokalvård till anslag inom nämnd	1 185			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		72		
Omfördelning av budgettram gällande städkostnad från UN KS 23/316		348		
<b>Delsumma</b>	<b>27 308</b>	<b>31 892</b>	<b>32 191</b>	<b>32 525</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	427	695	474	479
Förändring avtalspensioner	243			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	255	142	22	210
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-418	-638	-161	-325
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	55 452	56 280	58 082	60 286
Satsningar:				
Övertagande av driftobjekt		100		



<b>Budgettram</b>	<b>83 268</b>	<b>88 471</b>	<b>90 607</b>	<b>93 175</b>
<b>Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgettramföregående år</b>	<b>37 554</b>	<b>37 809</b>	<b>46 274</b>	<b>47 383</b>
Avgår Resursfördelning	-23 910	-24 041	-23 950	-24 880
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		7 720		
Kompensation för kapitalkostnad	11	107		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-600			
Flytt av lokalvård till anslag inom nämnd	509			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		29		
Omfördelning av budgettram gällande städkostnad från UN KS 23/316		417		
<b>Delsumma</b>	<b>13 564</b>	<b>22 041</b>	<b>22 324</b>	<b>22 503</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	174	396	271	273
Förändring avtalspensioner	73			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	165	127	19	189



Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-208	-441	-112	-225
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	24 041	23 950	24 880	25 824
Satsningar:				
Övertagande av driftobjekt		200		
<b>Budgetram</b>	<b>37 809</b>	<b>46 274</b>	<b>47 383</b>	<b>48 564</b>
<b>Enhörna kommunstyrelsen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>	<b>59 136</b>	<b>61 502</b>	<b>66 191</b>	<b>68 175</b>
Avgår Resursfördelning	-43 756	-45 594	-45 708	-47 484
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		3 195		
Kompensation för kapitalkostnad	-118	129		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-600			
Flytt av lokalvård till anslag inom nämnd	958			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		53		
Omfördelning av budgetram gällande städkostnad från UN KS 23/316		468		





<b>Delsumma</b>	<b>15 620</b>	<b>19 752</b>	<b>20 483</b>	<b>20 692</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	233	422	296	299
Förändring avtalspensioner	136			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	158	102	16	154
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-239	-494	-102	-207
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	45 594	45 708	47 484	49 285
Satsningar:				
Övertagande av driftobjekt		700		
<b>Budgetram</b>	<b>61 502</b>	<b>66 191</b>	<b>68 175</b>	<b>70 223</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>	<b>766 683</b>	<b>783 075</b>	<b>826 371</b>	<b>846 603</b>
Avgår Resursfördelning	-702 470	-711 575	-732 502	-751 778
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		11 597		
Kompensation för kapitalkostnad		126		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering	100			
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Fördelning av centrala medel för 2022 avs lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	970			



Fördelning av centrala medel för 2023 avs lönestrategiska åtgärder	51			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		2 112		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-461		
<b>Delsumma</b>	<b>65 334</b>	<b>84 874</b>	<b>93 869</b>	<b>94 825</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	443	865	646	653
Förändring avtalspensioner	1 035			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	1 183	1 077	179	1 745
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-995	-2 546	-469	-948
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	711 575	732 502	751 778	772 110
Satsningar:				
Utökat antal chefer	1 500			
Prisökning inom SoL	3 000			
11 timmars dygnsvila		8 200		
Nära ledarskap - 9 mån effekt 2024, helårseffekt 2025		1 400	600	
<b>Budgetram</b>	<b>783 075</b>	<b>826 371</b>	<b>846 603</b>	<b>868 384</b>
<b>Socialnämnden</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>	<b>783 307</b>	<b>823 329</b>	<b>844 327</b>	<b>862 272</b>



Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		3 053		
Kompensation för kapitalkostnad	143	514		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Fördelning av centrala medel för 2022 avs lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	4 193			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs lönestrategiska åtgärder	1 100			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		595		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-207		
Flytt av budgetram Telge tillväxt samt Samordningsförbundet till Arbets- och näringslivsnämnden		-11 437		
Flytt av budgetram till Kommunstyrelsen kontor gällande funktionen samordnare för våld i nära relation		-2 000		
<b>Delsumma</b>	<b>788 743</b>	<b>813 847</b>	<b>844 327</b>	<b>862 272</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	10 588	16 520	11 580	11 827
Förändring avtalspensioner	16 446			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	9 103	3 767	586	5 788
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-12 051	-12 208	-4 222	-8 623



Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Volym-och kostnadsökning placeringar på barn och ungdom, befolkningstillväxt i målgruppen 0-20 år	3 000	3 000	3 000	3 000
Ökade personalresurser inom myndighetsutövning på grund av ökat inflöde barn och ungdom	4 000	4 000	4 000	4 000
Ökat antal hushåll ekonomiskt bistånd med 2%	3 000	2 000	3 000	3 000
Utreda fler platser för familjecentraler	500	-500		
11 timmar sammanhängande ledighet (7 nya tjänster)		4 900		
Höjning av arvode för familjehem		7 500		
Satsning för att förebygga våld i nära relationer		1 000		
Behålla skyddat boende för våldsutsatta kvinnor		500		
<b>Budgetram</b>	<b>823 329</b>	<b>844 327</b>	<b>862 272</b>	<b>881 264</b>
<b>Äldreomsorgsnämnd</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>	<b>847 358</b>	<b>935 582</b>	<b>1 039 351</b>	<b>1 099 650</b>
Avgår Resursfördelning	-645 569	-666 704	-673 369	-687 339
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		40 568		
Kompensation för kapitalkostnad		1 395		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering	300	300	300	300



Ramjusteringar				
Budget 2022				
Fördelning av centrala medel för 2022 avs lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	2 030			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs lönestrategiska åtgärder	242			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		4 909		
<b>Delsumma</b>	<b>204 361</b>	<b>316 050</b>	<b>366 282</b>	<b>412 611</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	18 791	29 652	20 894	21 748
Förändring avtalspensioner	22 381			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	2 935	3 262	567	6 174
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-3 157	-9 481	-1 831	-4 126
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	666 704	673 369	687 339	702 732
Satsningar:				
Heltid som norm och hälsosamt schema	14 567	14 567		
Utökad antal chefer	9 000			
Heltid som norm och hälsosamt schema, justering mot utfall 2022		-14 567		
11 timmars dygnsvila		22 400		
Nära ledarskap - 9 mån effekt 2024, helårseffekt 2025		4 100	1 400	
Satsning på utökad bemanning 2025			25 000	
<b>Budgetram</b>	<b>935 582</b>	<b>1 039 351</b>	<b>1 099 650</b>	<b>1 139 139</b>



Överförmyndarnämnden	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Budgettramföregående år</b>	<b>11 421</b>	<b>12 096</b>	<b>13 040</b>	<b>13 270</b>
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad				
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
<b>Delsumma</b>	<b>11 421</b>	<b>12 096</b>	<b>13 040</b>	<b>13 270</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	245	399	291	296
Förändring avtalspensioner	254			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	32	26	4	41
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-180	-181	-65	-133
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Arvode och utbildningskostnader för förmyndare	325			
Ökade arvoden förmyndare		700		
<b>Budgettram</b>	<b>12 096</b>	<b>13 040</b>	<b>13 270</b>	<b>13 474</b>



Utbildningsnämnden	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Budgettramföregående år</b>	<b>2 589 037</b>	<b>2 768 883</b>	<b>2 829 397</b>	<b>2 919 140</b>
Avgår Resursfördelning	-2 134 876	-2 270 090	-2 394 620	-2 481 639
Avgår: Intäktskrav	52 972	56 433	58 933	60 112
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		65 954		
Kompensation för kapitalkostnad		1 108		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Ansvar och drift av kommunens idrottshallar Dir nr: KFN 2022/34, UN 2022/47, En 2022/38, HM 2022/34, Jä 2022/40, VM 2022/32	-10 394			
Flytt av lokalvård till anslag inom nämnd	39 109			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs lönestrategiska åtgärder	265			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		980		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-729		
Flytt av budgettram till Arbets- och näringslivsnämnden		-124 207		
Omfördelning av budgettram gällande städkostnad till KDN KS 23/316		-2 067		
<b>Delsumma</b>	<b>536 113</b>	<b>496 264</b>	<b>493 710</b>	<b>497 613</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	10 187	8 521	5 728	5 773
Förändring avtalspensioner	4 435			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	3 197	4 313	644	6 270



Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-8 206	-14 888	-2 469	-4 976
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	2 270 090	2 394 620	2 481 639	2 569 812
<i>varav anslag modersmål</i>	<i>52 009</i>	<i>54 694</i>	<i>56 819</i>	<i>58 975</i>
<i>varav anslag för gymnaieskolan</i>	<i>431 555</i>	<i>464 082</i>	<i>482 109</i>	<i>500 404</i>
<i>varav anslag för grundskolan</i>	<i>66 416</i>	<i>69 037</i>	<i>71 719</i>	<i>74 440</i>
<i>varav anslag för gymnasieskolan</i>	<i>29 207</i>	<i>33 837</i>	<i>35 151</i>	<i>36 485</i>
<i>varav anslag för lokaler andra huvudmän</i>	<i>81 282</i>	<i>102 106</i>	<i>106 072</i>	<i>110 098</i>
<i>varav resursfördelning till pedagogisk verksamhet</i>	<i>1 097 571</i>	<i>1 133 402</i>	<i>1 171 429</i>	<i>1 209 882</i>
<i>vara resursfördelning till kommungemensam verksamhet</i>	<i>512 050</i>	<i>537 462</i>	<i>558 340</i>	<i>579 527</i>
Intäktskrav	-56 433	-58 933	-60 112	-61 314
Satsningar:				
Modersmålsundervisning (budget 2022)	-500			
Ökade kostnader för skolskjuts (Bränslekostnader)	10 000	-3 000		
Ökad elevpeng till förskoleklass		2 000		
NPF-satsningar		500		
<b>Budgetram</b>	<b>2 768 883</b>	<b>2 829 397</b>	<b>2 919 140</b>	<b>3 013 178</b>





Kultur- och fritidsnämnd	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Budgettramföregående år</b>	<b>256 485</b>	<b>279 337</b>	<b>305 126</b>	<b>303 458</b>
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		26 966		
Kompensation för kapitalkostnad	413	737		
Kompensation för lokalvårdskostnader	619			
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Samverkan med Södertälje City ekonomisk förening	-1 214			
Fördelning av centrala medel för 2022 avs lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	247			
Ansvar och drift av kommunens idrottshallar Dir nr: KFN 2022/34, UN 2022/47, En 2022/38, HM 2022/34, Jä 2022/40, VM 2022/32	12 194			
Varav flytt av administrativa kostnader för ansvar och drift av kommunens idrottshallar	1 562			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs lönestrategiska åtgärder	184			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		192		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-729		
<b>Delsumma</b>	<b>268 928</b>	<b>306 503</b>	<b>305 126</b>	<b>303 458</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	2 160	3 617	2 433	2 420
Förändring avtalspensioner	3 864			



PKV-Prisindex kommunal verksamhet	4 396	1 504	225	2 159
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-4 211	-4 598	-1 526	-3 035
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Sommarlovsatsning kultur	-4 000			
Torekällbergets sommaraktivitet	-2 000			
Samverkansöverenskommelse:	-500			
Biblioteket Bokbuss	3 000			
Ramöverföring med anledning av övertag av idrottshallar	1 000			
Lovaktivitet	4 000	-4 000		
Mötesplatser/idrottshallar i stadsdelar	2 000	-2 000		
Samverkansöverenskommelse	700	-200		
Lovaktivitet, förlängd satsning		4 000	-4 000	
Bidrag till Bygdegårdar/Folkets Hus		300	200	
Elitidrottssatsning, markeringsbelopp			1 000	
<b>Budgetram</b>	<b>279 337</b>	<b>305 126</b>	<b>303 458</b>	<b>305 002</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnd</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>	<b>31 695</b>	<b>38 176</b>	<b>40 729</b>	<b>41 258</b>
Avgår Resursfördelning				



Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad		61		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Ramförstärkning Lönerevision 2023 (1,6 procent apr-dec)				
<b>Delsumma</b>	<b>31 695</b>	<b>38 791</b>	<b>40 729</b>	<b>41 258</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	417	980	695	704
Förändring avtalspensioner	1 642			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	365	240	38	371
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-492	-582	-204	-413
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Digitalisering detaljplaner	1 000	500		
Utredning snabbväxande bostadsområde (Glasberga / Kallfors)	-450			
Fördjupad översiktsplan (2 mnkr budget 2022)	4 000			
Öppen data - inkomstbortfall		800		
<b>Budgetram</b>	<b>38 176</b>	<b>40 729</b>	<b>41 258</b>	<b>41 921</b>



Miljönämnd	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Budgettramföregående år</b>	<b>18 432</b>	<b>23 902</b>	<b>23 850</b>	<b>24 182</b>
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		41		
Kompensation för kapitalkostnad				
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering	50			
Ramjusteringar				
Fördelning av centrala medel för 2022 avs lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	560			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs lönestrategiska åtgärder	27			
<b>Delsumma</b>	<b>19 069</b>	<b>23 942</b>	<b>23 850</b>	<b>24 182</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	274	644	434	440
Förändring avtalspensioner	1 364			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	148	122	18	179
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-324	-359	-119	-242
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				



Medfinansiering för projektanställning och fler projekt med statliga bidrag (budget 2022)	-130	-500		
Naturvård	-2 000			
Miljötillsyn mot illegal avfallshantering	2 500			
Åtgärdsarbete som fler våtmarker, Logsjön, entré Hölö tätort	1 000			
Naturvård, tillskott	2 000			
<b>Budgetram</b>	<b>23 902</b>	<b>23 850</b>	<b>24 182</b>	<b>24 559</b>
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>	<b>140 820</b>	<b>162 093</b>	<b>176 798</b>	<b>174 399</b>
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		1 236		
Kompensation för kapitalkostnad	7 601	5 562		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering	1 020			
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Samverkan med Södertälje City ekonomisk förening	-1 376			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		583		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-1 627		
Flytt av budgetram till Arbets- och näringslivsnämnden		-951		
<b>Delsumma</b>	<b>148 065</b>	<b>166 897</b>	<b>176 798</b>	<b>174 399</b>



Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	1 022	1 752	1 254	1 237
Förändring avtalspensioner	5 495			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	2 430	1 452	231	2 200
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-2 418	-2 503	-884	-1 744
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Infrastrukturutredningar t ex Mobility management (budget 2022)		-300		
Planer för ökat byggande (6 mnkr budget 2022)	-500	-2 000	-500	
Administrativa resurser (6 mnkr budget 2022)			-2 500	
Förlängd 2 h fri parkering på 2-3 parkeringar i Södertälje centrum	-6 000			
Cykelsatsning	-2 000			
Dumpat avfall och otillåten markanvändning	-1 000			
Arbete för att motverka invasiva arter	-500			
Ökade kostnader för drivmedel	4 000	-300		
Ökade kostnader, vinterentreprenad	8 000			
Förlängning 2 h fri parkering 3 parkeringar i Södertälje centrum	5 000	5 000		
Cykelsatsning, tillskott	500	-500		
Finansiering byggprojektledning		2 000		
Ökade driftkostnader för ytor samt ökade avfallskostnader		3 000		
Platssamverkan – en del av PAX		1 000		
statsbidragsberättigade Enskilda vägar		1 300		



<b>Budgettram</b>	<b>162 093</b>	<b>176 798</b>	<b>174 399</b>	<b>176 092</b>
<b>KS/Kommunstyrelsen kontor</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgettramföregående år</b>	<b>369 418</b>	<b>469 264</b>	<b>430 442</b>	<b>428 202</b>
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		9 590		
Kompensation för kapitalkostnad	474	5 737		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-3 500			
Samverkan med Södertälje City ekonomisk förening	2 590			
Södertörns Brandförsvarsförbund	49 808	996	1 016	1 036
Centralisering av kommunikationsavdelningen		3 753		
Flytt av budgettram till Arbets- och näringslivsnämnden		-37 300		
Flytt av budgettram från Socialnämnden gällande funktionen samordnare för våld i nära relation		2 000		
Flytt av budgettram från KS/Politisk ledning - 50% tjänst pensionärsrådet		325		
Flytt av budgettram från KS/Politisk ledning - 50% tjänst funktionshinder		325		
<b>Delsumma</b>	<b>418 790</b>	<b>454 690</b>	<b>431 458</b>	<b>429 238</b>



Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	2 027	4 495	2 882	2 867
Förändring avtalspensioner	8 184			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	5 291	3 652	520	4 999
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-7 574	-6 820	-2 157	-4 292
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Administrativa resurser inom stödfunktionerna	100	-1 000		
IT och digitalisering	44 795	-25 874	-3 301	
Ambition - Effektiva arbetssätt, verksamhetsplanering	750	-500		
Ökat valdeltagande	-1 500			
Omvärldsbevakning (administrativ resurs för solida prognoser)	-500			
Rapport/kartläggning arbete mot organiserad brottslighet	-1 000			
Evenemang	-3 000			
Stärkt klimat och miljöarbete	-2 500			
Resursförstärkning (cheftjänster) - Adm och utredning	2 000			
Inköpsstöd från Telge	1 000			
Nyckelfria Södertälje	1 600	-1 600		
Nödvaattenplan	800			
EU-valet - handlingsplan för ökat valdeltagande		1 200	-1 200	
Ökad beredskap		3 000		
Tillskott för personella resurser kopplat till Arbets- och näringslivsnämnden		1 200		
Riktad effektivisering		-2 000		





<b>Budgetram</b>	<b>469 264</b>	<b>430 442</b>	<b>428 202</b>	<b>432 812</b>
<b>KS/politisk ledning</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>	<b>84 933</b>	<b>36 200</b>	<b>38 885</b>	<b>39 003</b>
Avgår Resursfördelning				
Avgår: Södertörns Brandförsvarsförbund	-50 486			
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad				
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Södertörns Brandförsvarsförbund	49 808			
Södertörns Brandförsvarsförbund - flytt till KS/Kommunstyrelsen kontor	-49 808			
Flytt av budgetram till Kommunstyrelsens kontor - 50% tjänst pensionärsrådet		-325		
Flytt av budgetram till Kommunstyrelsens kontor - 50% tjänst funktionshinder		-325		
<b>Delsumma</b>	<b>34 447</b>	<b>35 550</b>	<b>38 885</b>	<b>39 003</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	170	324	239	240
Förändring avtalspensioner	500			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	641	445	73	707
Generell förstärkning kommunbidrag				



Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)	-558	-533	-194	-390
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Valbidrag 2022	-2 000			
Större politisk ledning - Extra sekr till opposition	3 000			
Politisk ledning - utökad personal		3 000		
Kommunala pensionärsrådet		100		
<b>Budgetram</b>	<b>36 200</b>	<b>38 885</b>	<b>39 003</b>	<b>39 560</b>
<b>Arbets- och näringslivetnämnden</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>			<b>176 213</b>	<b>177 240</b>
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad				
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Flytt av budgetram från Utbildningsnämnden		124 207		
Flytt av budgetram från Kommunstyrelsen kontor		37 300		



Flytt av budgetram från Tekniska nämnden		951		
Flytt av budgetram Telge tillväxt samt Samordningsförbundet från Socialnämnden		11 437		
<b>Delsumma</b>		<b>173 895</b>	<b>176 213</b>	<b>177 240</b>
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad		2 521	1 698	1 689
Förändring avtalspensioner				
PKV-Prisindex kommunal verksamhet		1 405	210	2 022
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl volymbaserad verksamhet)		-2 608	-881	-1 772
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Tillskott för arvoden		1 000		
<b>Budgetram</b>		<b>176 213</b>	<b>177 240</b>	<b>179 179</b>
<b>Valnämnden</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgetramföregående år</b>			<b>4 800</b>	
EU-val 2024		4 800	-4 800	
Valbidrag 2026				2 000
<b>Budgetram</b>		<b>4 800</b>		<b>2 000</b>



<b>Revisionen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Budgettramföregående år</b>	<b>3 366</b>	<b>3 534</b>	<b>3 711</b>	<b>3 896</b>
Förstärkning av ram	168	177	185	192
<b>Budgettram</b>	<b>3 534</b>	<b>3 711</b>	<b>3 896</b>	<b>4 088</b>



Bilaga 5. Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026

# Centerpartiet - Investerings- och lokalbudget för kommunkoncernen



# 1. Investeringar i kommunkoncernen

## 1. Inledning

De totala investeringsinspelen för 2024 till 2026 i kommunkoncernen inklusive förvaltningen och bolagskoncernen uppgår till 5 762 mnkr. Av denna total utgörs 2 739 mnkr av reinvesteringar. Investeringsbehoven i bolagskoncernens affärsplaner omfattar 4 576 mnkr, varav av 2 486 mnkr består av reinvesteringar, 2 149 mnkr av affärsinvesteringar samt 1 240 mnkr av verksamhetslokaler; investeringsbehov som har spelats in av kommunens verksamheter och har beräknats av Telge Fastigheter.

De kommersiella investeringarna ingår som en väsentlig del av budgeten, där avkastningen på dessa ingår i det kassaflöde som utgör basen för finansieringen av kommunkoncernens framtida investeringar.

Kommunkoncernens investeringsbehov framgår av nedanstående tabell.

Kommunkoncernen	2024 (mkr)	2025 (mkr)	2026 (mkr)	Summa (Mkr)
Telge AB Moderbolag	9,6	0,1	11,7	21,4
Telge Bostäder	292,0	261,4	259,7	813,1
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	75,0	179,4	381,0	635,4
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	493,4	304	443	1 240,4
Telge Nät	570,9	474,7	494,9	1 540,5
Telge Återvinning	84,0	69,0	40,3	193,3
Södertälje Hamn	30,8	37,0	54,7	122,5
Tom Tits	2,9	4,2	2,9	9,9
<b>Summa bolagskoncernen</b>	<b>1 558,6</b>	<b>1 329,8</b>	<b>1 688,2</b>	<b>4576,6</b>
varav reinvesteringar				2486,2
varav affärsinvesteringar				2149,1
Förvaltningen nyinvesteringar	371,0	275,9	285,9	932,8
Förvaltningen reinvesteringar	86,3	76,6	89,8	252,7
<b>Summa kommunförvaltningen</b>	<b>457,3</b>	<b>352,5</b>	<b>375,7</b>	<b>1 185,5</b>
<b>Summa kommunkoncernen</b>	<b>2 015,9</b>	<b>1 682,3</b>	<b>2063,9</b>	<b>5 762,1</b>

## 2 Investeringar i förvaltningen

### 2.1 Nyinvesteringar Centerpartiet

Äskanden för nyinvesteringar uppgår för budgetperioden till 933 mnkr, där tekniska nämndens investeringar utgör merparten med 754 mnkr.

I Tekniska nämndens budget återfinns också huvuddelen av de största investeringsprojekten. Här märks ett antal återkommande projekt (beläggningsarbeten, gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser samt åtgärder för ökad trafiksäkerhet).



Centerpartiet säkrar upp beläggningsarbeten 50 mkr/år och nya gång- och cykelvägar enligt cykelplan 30 mkr/år. Vi lägger in 200 tkr, övriga investeringar, vardera för de tre 3 mindre kommundelarna, vi lägger också in utredningsresurs för kommande investering i ny entré/våtmark till Hölö tätort.

Tekniska nämnden driver också flera stora projekt för utveckling av stadskärnan; såsom ombyggnation av Marenplan, utveckling av Slussholmen, ombyggnad av kajen i Snäckviken och omdaning av inre Maren.

Under perioden 2024-2026 fortsätter också ett antal större statliga infrastruktursatsningar, som även kräver investeringar i kommunen, främst Trafikplats Hovsjö och elektrifieringen av uthamnsspåret i Södertälje Södra.

Kommunstyrelsen fortsätter under perioden betydande IT-investeringar för att fortsätta digitaliseringen, såväl centralt som ute i verksamheterna. Dessutom fortsätter arbetet med att samordna IT-verksamheten i hela kommunkoncernen. Södertälje satsar på det sättet ytterligare på att använda digitala lösningar för att utveckla verksamheterna.

Det finns också i budget ett fokus på upprustning och utveckling av idrottsanläggningar och andra platser för lek och rörelse, såväl i stadskärnan som i kommundelarna där, bland annat, upprustningen av idrottsplatser fortsätter.

2022 påbörjades, inom miljönämndens verksamhet, satsningar för att motverka internbelastning i kommunens sjöar. Detta är ett projekt som sträcker sig förbi budgetperioden och omfattar fem sjöar, i vissa fall i samarbete med grannkommunerna.

I övriga verksamheter utgörs investeringsbehoven i denna kategori främst av inventarier och andra investeringar kopplade till verksamhetslokaler.

<b>Nyinvesteringar</b> Centerpartiets förslag	<b>2024</b> (tkr)	<b>2025</b> (tkr)	<b>2026</b> (tkr)	<b>#</b> (tkr)	<b>Summa</b> (tkr)
Järna kommunalnämnd	29 250	5 150	2 150		36 550
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	6 350	350	850		7 550
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	950	500	0		1 450
Enhörna kommunalnämnd	3 200	850	350		4 400
Omsorgsnämnden	1 000	1 000	0		2 000
Socialnämnden	2 100	1 560	850		4 510
Äldreomsorgsnämnden	1 000	1 000	0		2 000
Utbildningsnämnden	1 500	0	5 000		6 500
Kultur- och fritidsnämnden	20 356	6 800	1 000		28 156
Stadsbyggnadsnämnden	2 500	2 500	0		5 000
Miljönämnden	11 500	10 500	7 500		29 500
Tekniska nämnden	265 550	220 180	268 250		753 980
Kommunstyrelsen	25 800	25 500	0		51 300
<b>SUMMA</b>	<b>371 056</b>	<b>275 890</b>	<b>285 950</b>		<b>932 896</b>



## 2.2

Reinvesteringar	2024 (tkr)	2025 (tkr)	2026 (tkr)	Summa (tkr)
Järna kommunalnämnd	3 150	650	400	4 200
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	100	100	100	300
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	100	100	100	300
Enhörna kommunalnämnd	100	100	100	300
Omsorgsnämnden	0	0	0	0
Socialnämnden	0	0	0	0
Äldreomsorgsnämnden	2 000	2 000	2 000	6 000
Utbildningsnämnden	3 500	3 500	0	7 000
Kultur- och fritidsnämnden	8 200	5 400	5 400	19 000
Statsbyggnadsnämnden	0	0	0	0
Miljönämnden	0	0	0	0
Tekniska nämnden	69 100	56 700	56 700	182 500
Kommunstyrelsen	0	8 000	25 000	33 000
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>86 250</b>	<b>76 550</b>	<b>89 800</b>	<b>2520</b>

## 2.3 Investeringar i verksamhetslokaler

Centerpartiet förstärker projekteringsmedel för simhallar till 4 mkr 2024 och till 20 mkr 2025 och lägger in projektering för ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo med investeringsstart 2026.

Verksamhetslokaler	2024 (tkr)	2025 (tkr)	2026 (tkr)	Summa (tkr)
Järna kommunalnämnd	85 000	500	35 000	120 500
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	0	0	0	0
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	0	0	0	0
Enhörna kommunalnämnd	2 000	25 000	50 000	77 000
Omsorgsnämnden	0	0	0	0
Socialnämnden	0	0	0	0
Äldreomsorgsnämnden	185 500	131 500	176 000	493 000
Utbildningsnämnden	40 000	39 500	96 500	176 000
Kultur- och fritidsnämnden	38 421	22 000	10 000	70 421
Statsbyggnadsnämnden	0	0	0	0
Miljönämnden	0	0	0	0
Tekniska nämnden	2 000	2 000	2 000	6 000
Kommunstyrelsen	132 900	76 000	66 000	274 900
<b>Centrala poster</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>21 000</b>





<b>Summa</b>	<b>492 821</b>	<b>303 500</b>	<b>442 500</b>	<b>1 238 821</b>
--------------	----------------	----------------	----------------	------------------

De projekt som ingår i förvaltningens underlag i denna kategori framgår av avsnitt 4.

## 4. Projekt som bygger budgetramar

Projekt som bygger budgetramar för nyinvesteringar

Nyinvesteringar	2024 (tkr)	2025 (tkr)	2026 (tkr)
<b>Järna kommunaldelsnämnd</b>			
Inventarier Järna kulturnav			
Ljungbackens IP utveckling och gestaltning			
Järna ishall energieffektivisering			
Järna ishall publikskydd			
Beläggning Järna			
Gc-bana Järna			
Moraån samt GC-bana			
Moraån (fiskpassage)			
Ny lekplats			
Gestaltning Järna torg			
Reserv investeringar			
Höjning av Logsjön, iordningsställande av uteaktivitetsplats, gym, grillplats, käll/skidbacke			
<b>Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd</b>			
Beläggning Hölö-Mörkö			
Gc-bana Hölö-Mörkö			
Åbynäsbadet, toalett och bryggor			
Ny lekplats Hölö			
Ny infart/utveckling idrottsplats/våtmark			
Reserv investeringar			
<b>Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd</b>			
Bryggor			
Beläggning Vårdinge-Mölnbo			
Reserv investeringar			
<b>Enhörna kommunaldelsnämnd</b>			
Beläggning Enhörna			
Underåsbadet, toalett			
Ny lekplats			
Reserv investeringar			
<b>Omsorgsnämnden</b>			



Återanskaffning och underhåll av inventarier, arbetstekniska hjälpmedel, IT-utrustning, m.m.

Anskaffning av teknisk utrustning för att utveckla digitalt stöd och välfärdsteknik.

#### **Socialnämnden**

Inventarier barn och ungdom

Inventarier vuxen

Renovering/återställande av lägenheter

Oförutsedda investeringar

Inventarier Hovsjö Hub

Inventarier försörjningsstöd

Markiser

#### **Äldreomsorgsnämnden**

Anskaffning av teknisk utrustning för att utveckla digitalt stöd och välfärdsteknik.

#### **Utbildningsnämnden**

Inventarier Morellens förskola

Inventarier Årsbokens förskola

Inventarier Östertälje förskola

#### **Kultur- och fritidsnämnden**

Inventarier Bårsta fritidsgård

Spontanidrott

Anläggningsinventeringen

Offentlig konst

Offentlig konst minnesmonument

Inventarier Hovsjö fritidsgård

Miljöfrämjande åtgärd bevattnings Bårsta B-plan

Torekällberget lekmiljö

Införande av miljönären

Mobil fritidsgårdsbuss

#### **Stadsbyggnadsnämnden**

Digitalisering av detaljplaner

Digitalisering forts. utveckla e-tjänstplattform bygglov + nytt dokument och ärendehanteringssystem, kvalitetsledningssystem

#### **Miljönämnden**

Åtgärder mot internbelastning Måsnaren

Åtgärder mot internbelastning Kyrksjön

Åtgärder mot internbelastning Sillen

Skillebyån

Måsnarens externbelastning

Moraån avrinning

#### **Tekniska nämnden**

Belysning riktade för att öka (trygghet) kopplad till trygghetspromenader samt effektbelysning

Beläggning



---

GC-vägar

---

Cirkulationsplatser

---

Ekosystemtjänster i stadsmiljön

---

Mötesplatser

---

Odlingsstrategi

---

Täckdikning

---

Servicestationer

---

Trygghet, trafiksäkerhet och miljö

---

Farstanäs camping, Nästäppa VA

---

Farstanäs camping el och fiber

---

Smarta papperskorgar

---

Digitalisering

---

Verksamhetsanpassning

---

Laddstolpar på allmänna p-platser

---

Modern Mobilitet

---

Hamnen Elektrifiering av spår

---

Stadsmiljöavtal

---

Trafikplats Hovsjö

---

Utveckling av Farstanäs camping

---

Trygghetssatsning centrala stadskärnan

---

Stationsplan södra stadskärnan

---

Kvarnlunden norra stadskärnan

---

Campusparken norra stadskärnan

---

Anläggning gata norra stadskärnan

---

Kajkant norra stadskärnan

---

Marenplan östra stadskärnan

---

Kajer och bro inre Maren (+ev muddring) och  
yttre maren samt bryggor östra stadskärnan

---

Slussholmen östra stadskärnan

---

Kanalstråket östra stadskärnan

---

Tobaksparken

---

Linanäs marina, utveckling sanering

---

GC-väg Farstanäs

---

VA och fiber Farsta gård

---

GC-väg läng Sandviksvägen

---

Projektering rekreation Glasberga

---

GC-väg längs Tvetavägen anslutning Almnäs  
och Södertälje

---

**Kommunstyrelsen**

---

Nya PC, volymtillväxt

---

Plattformsbyte (var tredje år)

---

Skoldatorer

---

---



## Projekt som bygger budgetramar för verksamhetslokaler

### Järna kommunalnämnd

Järna kulturnav (Futurum 1)

Badhus Järna

Ny idrottshall

### Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Inga behov

### Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd

Vård- och omsorgsboende

### Enhörna kommunalnämnd

Enhörna - ny grundskola, Vallaskola F-9 skola

### Omsorgsnämnden

LSS-boende projektering

### Socialnämnden

inga behov

### Äldreomsorgsnämnden

Nytt vård- och omsorgsboende produktion

Nytt vård- och omsorgsboende 2028 projektering, Mölndal

Vård- och omsorgsboende Mölndal, KDN ovan

### Utbildningsämnen

Tillbyggnad av förskola Morellen

Förskola Fornhöjden, planering

Förskola Östertälje produktion

Förskola Årsboken projektering och produktion

Utemiljö - förskola Ängsviolen

Utemiljö - förskola Måsen

Utemiljö - Eneskolan

### Kultur- och fritidsnämnden

Bårsta fritidsgård

Saltskogs gård

Lina ridanläggning

Gjuteriet

Brunnsängshallen

Ny simhall projektering, Södertälje

Ny simhall projektering, Järna

### Stadsbyggnadsnämnden

Inga behov

### Miljönämnden

Inga behov

### Tekniska nämnden

Järna brandstation, om- och tillbyggnad av bef brandstation

Reinvestering Moraberg

### Kommunstyrelsen

Stadshus 3.0



Planerat underhåll - Verksamhetslokaler

---

Planerat underhåll - Arenor

---

Planerat underhåll - Kulturlokaler

---

Program Solceller

---

Program Larm och Passagesystem 28 objekt

---

FNI miljönären

---

Termiskt inomhusklimat

---

Kustbevakningen

---

Laddinfrastruktur

---

**Centrala poster**

---

Reserv lokaler

---



Bilaga 6 Exploateringsbudget, bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilaga 7 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilaga 8 Generella och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotterbolag. Förslag att ändra följande ägardirektiv, Telge Inköp 1 e till följande lydelse; *rutiner och kontrollfunktioner utformas i bolaget så att leverantörer med koppling till brottslighet hindras från att ingå avtal med kommunkoncernen.* Att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bilaga 9 Resultatbudget för bolagskoncernen 2024–2026, bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilaga 10 Organisation, struktur och styrande dokument för planering och uppföljning inom Södertälje kommunkoncern. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

