

**Mål och budget
2016-2018
för
Södertälje kommun**

Kommunstyrelsens förslag
till kommunfullmäktige

§ 196 Mål och budget 2016-2018

Dnr: KS 15/312

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till Mål och budget 2016-2018 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har förelagts kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Förslag till Mål och budget 2016-2018 med bilagor från S, MP och V

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), Ewa Lofvar Konradsson (MP), Staffan Norberg (V) och Bo Ohlson (S) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2016-2018 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med den ändringen att texten i dokumentet rörande nettokoncernskulden ska formuleras så att denna per invånare inte ska öka över tiden.

Marita Lärnestad (M) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2016-2018 från Moderaterna. Marita Lärnestad yrkar även bifall till den gemensamma hemställan från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna samt avslag på förslaget till Mål och budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet där detta inte överensstämmer med förslaget från Moderaterna eller allianspartierna.

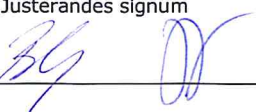

Mats Siljebrand (FP) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2016-2018 från Folkpartiet. Mats Siljebrand yrkar även bifall till den gemensamma hemställan från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna samt avslag på förslaget till Mål och budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet där detta inte överensstämmer med förslaget från Folkpartiet eller allianspartierna.

Tage Gripenstam (C) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2016-2018 från Centerpartiet. Tage Gripenstam yrkar även bifall till den gemensamma hemställan från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna samt avslag på förslaget till Mål och budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet där detta inte överensstämmer med förslaget från Centerpartiet eller allianspartierna.

Beata Kuniewicz (SD) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2016-2018 från Sverigedemokraterna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen i enlighet med yrkandet från ordföranden, Ewa Lofvar Konradsson (MP) och Staffan Norberg (V) beslutat bifalla förslaget till Mål och budget 2016-2018 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2015-11-11	Utdragsbestyrkande 
---	----------------------------	---

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Mål och budget 2016-2018 fastställs i enlighet med punkterna 1-16 i den hemställan som ingår i förslaget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med den ändringen att texten i dokumentet rörande nettokoncernskulden ska formuleras så att denna per invånare inte ska öka över tiden.

Reservationer och särskilt yttrande

Marita Lärnestad (M) anmäler reservation till förmån för det egna partiets förslag till Mål och budget 2016-2018, bilaga § 196 A, samt den gemensamma hemställan från allianspartierna, bilaga § 196 F.

Mats Siljebrand (FP) anmäler reservation till förmån för det egna partiets förslag till Mål och budget 2016-2018, bilaga § 196 B, samt den gemensamma hemställan från allianspartierna, bilaga § 196 F.

Tage Gripenstam (C) anmäler reservation till förmån för det egna partiets förslag till Mål och budget 2016-2018, bilaga § 196 C, samt den gemensamma hemställan från allianspartierna, bilaga § 196 F.

Beata Kuniewicz (SD) anmäler reservation till förmån för det egna partiets förslag till Mål och budget 2016-2018, bilaga § 196 D.

David Winerdal (KD), ersättare i kommunstyrelsen, anmäler som särskilt yttrande det egna partiets förslag till Mål och budget 2016-2018, bilaga § 196 E, samt ansluter sig till den gemensamma hemställan från allianspartierna, bilaga § 196 F.

Beslutet skickas till
Akten

Justeraandes signum 	Anslagsdatum 2015-11-11	Utdragsbestyrkande 
--	----------------------------	---

Hemställen

Mål och budget 2016-2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Inriktning och mål

1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Mål och budget 2016-2018.

Budget

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt höjs utifrån skatteväxlingen med 2 öre från 20,13 kronor per skattekrona till att år 2016 fastställas till 20,15 kronor per skattekrona.
3. Resultat- och balansbudget för 2016-2018 godkänns (bilaga 1-2).
4. Finansieringsbudget och balanskravsutredning 2016-2018 godkänns (bilaga 3-4).
5. Investeringsbudget för 2016-2018 godkänns (bilaga 5 a-c).
6. Exploaterings- och stadskärnebudget för 2016-2018 godkänns (6 a-b).
7. Generella- och särskilda ägardirektiv för bolagskoncernen godkänns (bilaga 8).
8. Resultatbudget för bolagskoncernen godkänns (bilaga 9).
9. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1:2.

Taxor och ersättningar

10. Taxor och avgifter 2016 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 11.
11. Kommunen anpassar maxtaxan för äldreomsorg i enlighet med Sveriges riksdags beslut. Förslaget är en höjning från 1 780 kronor per månad till 1991 kronor per månad från och med 1 juli 2016.
12. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme (oförändrad).

Låne- och borgensram för kommunkoncernen

Kommunens totala utstående låne- och borgensramen för 2016 får vid varje enskilt tillfälle uppgå till ett nominellt värde av högst 15 000 mkr.

13. Låne- och borgensram 2016 - kommunkoncernen (mkr)

SKF-koncernen	13 000,0
varav verksamhetslokaler	4 600,0
varav bostadsbolagen	3 400,0
varav övriga SKF-koncernen	5 000,0
Syvab	147,2
Söderenergi AB	1 302,0
Täljehallen AB	31,1
övrig kommunal borgen	8,4
Summa beviljade ramar	14 488,7

14. Total investeringsram för kommunkoncernen mkr

Investeringar	2016	2017	2018
Kommunen	238	214	229
Telge AB	3	3	3
Telge Bostäder	417	422	255
Telge Fastigheter, <i>kommersiella</i>	39	15	0
Telge Fastigheter, <i>kommun investeringar</i>	467	577	240
Telge Hovsjö	52	52	50
Telge Nät	336	323	298
Telge Återvinning	15	16	16
Södertälje Hamn	17	33	46
Tom Tits	2	2	4
Total Investeringsram	1 586	1 657	1 141

Kalkylränta

15. Kalkylräntan för 2016 fastställs till 5 procent.

Övrigt

16. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål och budget 2016-2018 inkl. bilaga 7 och bilaga 10 samt nedanstående uppdrag till kommunstyrelsen godkänns.

- Ett förslag på modell tas fram för volymavstämning av den lagstyrda verksamheten som tidigare finansierats med schablonintäkter, Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och samhällsorientering.
- Genomföra en utredning "Framtid Järna" avseende mötesplatser, bostadsutveckling och centrumutveckling i Järna.
- Utveckla upphandlingsprocessen bl.a. genom att utvärdera och revidera uppförandekoden, tydliggöra riktlinjer och utbilda i ansvarsfrågan samt analysera lagstiftningen avseende anställningstrygghet.
- Utredda huruvida nuvarande modell med fem ansvariga nämnder för äldreomsorg medger jämlika förutsättningar och ett effektivt nyttjande av de samlade ekonomiska- och administrativa resurser i kommunen.

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
SÖDERTÄLJE KOMMUNS VÄRDEGRUND.....	4
SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE	5
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	7
EKOLOGISK, EKONOMISK OCH SOCIAL HÅLLBARHET	8
UTBILDNING.....	10
NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA.....	12
ARBETE OCH FÖRSÖRJNING	14
OMSORG OM BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA.....	15
VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	16
ÄLDREOMSORG	17
KULTUR OCH FRITID	18
SAMHÄLLSBYGGNAD OCH OFFENTLIG MILJÖ.....	20
TELGEKONCERNEN.....	22
EKONOMI OCH STYRNING.....	23
UPPFÖLJNING	28
EKONOMISKA RAMAR 2016 PER NÄMND.....	29

Tillsammans för ett hållbart växande Södertälje

Södertälje kommun växer. På 15 år har vi blivit över 16 000 fler Södertäljebor. Inom sex–sju år beräknas vi vara över 100 000 medborgare i kommunen. Det är inte bara invånarantalet som växer, utan även vårt näringsliv utvecklas. Länets tredje största arbetsmarknad med över 44 000 arbetstillfällen fortsätter att växa med fler arbetstillfällen, fler högskoleplatser och ett ökat behov av kompetensförsörjning hos bland annat de stora tillverkningsindustrierna.

En förutsättning för ett växande Södertälje är att det sker på ett hållbart sätt. Vi är redan idag på många sätt ett föredöme. I Södertälje finns kunskap som är viktig att förstärka men också att sprida, inte minst när det gäller livsmedel och hållbar produktion.

Södertälje är platsen där en kille med talang och en garageport blev världens bästa tennisspelare. Vi är övertygade om att det finns ett verktyg som gör det möjligt för vem som helst att sträcka sig mot sina drömmar. Det verktyget kallas utbildning. Låt oss aldrig vara naiva. Det är inte enkelt att kompensera för lägre utbildningsnivå hos föräldrarna, det är inte lätt att kompensera för att många kommit till Sverige senare. Men när vi fokuserar på rätt saker - pedagogisk ledning, lärande organisation, mål- och resultatstyrning, kvalitet i undervisningen – så skapar vi ett litet försprång för våra elever. Det är trots allt lättare för en skola att kompensera för en enskild elevs orättvisa förutsättningar, än vad det är för en enskild elev att kompensera för en dåligt styrd skola.

När Södertälje växer ökar också trycket på att bygga och utveckla staden. Ett framtidsinriktat stadsbyggande med tydliga principer för att förtäta och bygga ihop stadens olika delar. Men också för att utveckla tätorterna på landsbygden samt kopplingen stad-land. Detta är en kraftsamling när det gäller både kvalitet och volym. Under de kommande 20 åren ska 20 000 nya bostäder byggas.

Södertälje kommun ska vara en förebild när det gäller att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden, meningsfulla arbeten och hög grad av inflytande över arbetets organisering. En förutsättning för att personalen ska fortsätta att kunna ge invånarna bästa tänkbara service är att personalen själv mår bra på sin arbetsplats. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens personal.

Att kunna ta del av och uppleva musik, teater, konst och litteratur; att kunna delta i idrotts- och andra föreningsaktiviteter; att fritt kunna ströva i skog och mark hör till det som räknas till god livskvalitet. Vi vill att Södertälje ska vara en kommun där människor vill bo just därför att man erbjuds dessa kvaliteter.

Södertälje är en viktig röst i frågor som rör svenskt flyktingmottagande. Hos oss finns erfarenhet och kompetens men vi arbetar också aktivt med opinionsbildning för ett bättre flyktingmottagande i Sverige. Södertälje kommun är drivande när det gäller att alla Sveriges kommuner måste hjälpas åt att ta emot flyktingar och att EBO-lagen ändras till VEBO.

Södertälje växer. När man växer behöver man investera. Fler små barn i förskolan, fler elever i grundskola och gymnasium, fler äldre i behov av omsorg och fler som behöver få ta del av kultur- och idrottsverksamhet ställer krav. Vi har därför under de senaste åren fattat tuffa beslut som har varit nödvändiga för kommunens bästa på lång sikt. Kort sagt, under flera år har vi prioriterat ekonomiskt ansvarstagande. Det kommer vi fortsätta att göra. Vi måste klara av att göra nödvändiga investeringar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara ekonomiskt men också socialt och ekologiskt hållbar.

Vår målsättning är att skapa ett bättre Södertälje, för alla. För oss innebär det ett attraktivare och mer hållbart Södertälje. En plats där du ska kunna växa upp med möjligheter och kunna åldras med värdighet.

Södertälje kommuns värdegrund

Våra värderingar och värdegrundsprinciper

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

Södertälje kommuns lean-filosofi vilar på Södertälje kommuns värdegrund.

Medborgaren först

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

- Vi utgår alltid från det behov som brukaren har
- Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån deras unika behov
- Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet

Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren.

Respekt för individen

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

- Vi försäkrar oss alltid om att visa människor aktning och empati
- Vi lyssnar aktivt
- Vi bemöter människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta
- Vi visar respekt för varandra

Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

Mer än förväntat

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

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

Våra värdegrundsprinciper

Olikheter är en styrka

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

Utgå alltid från samhällsuppdraget

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

Långsiktig inriktning

Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjukskrivningstalen minskar. Södertälje ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.

Inriktning 2016-2018

Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska fortsätta stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang (HME-index) beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden:

- Hela kommunorganisationen behöver kraftsamla kring hållbar arbetshälsa. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras i ett flerårigt arbete med ett tydligt engagemang i ledningen. Arbetet ska bedrivas utifrån forskning och beprövade erfarenheter i andra kommuner och organisationer. Södertälje kommun ska bland annat studera effekterna av de försök med förkortad arbetstid som nu genomförs i andra kommuner och landsting och därefter ta ställning till ett eventuellt försök i Södertälje. Det långsiktiga hälsoarbetet ska bedrivas på såväl organisatorisk som grupp- och individnivå och utgå från flera perspektiv; främjande, förebyggande och efterhjälpande. Inriktningen är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och arbetsföra och inte har återkommande sjukfrånvarotillfällen. Prioriterat är att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. En genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 procent för kommunen som helhet utgör ett måttal som en del av den långsiktiga inriktningen.
- Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling genomförs utvecklingsprogram och chefsutbildningar till vissa delar gemensamt, medan andra insatser formas och anpassas utifrån de olika verksamheternas specifika behov. Under perioden ska samverkan förstärkas mellan kommunen och Telge AB vad gäller chefsförsörjning. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde.
- Introduktion och kompetensutveckling, såväl kommungemensam som arbetsplatsnära, ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks utifrån Södertälje kommuns värdegrund. Utgångspunkten är de behov som finns i verksamheterna.
- Lönepolitiken ska stödja kompetensförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka den långsiktiga lönebildningen. Den fastställda strategin för lönebildning följs upp årligen, likväl som lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner.
- Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid. Vid arbetstidsförläggning ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år.
- I samband med att verksamheter upphandlas ska ett personalpolitiskt perspektiv anläggas. Under 2016 utvärderas och revideras gällande uppförandekod. Förberedelser för ny upphandling av Södertälje kommuns upphandlade städverksamhet i skolor och i andra verksamheter kommer att

göras. Med ny myndighetsstruktur och ny lagstiftning i ryggen avser vi i ny upphandling att stärka skyddet för de som är anställda och deras villkor.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete.
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden.
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning.
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Ekonomiska förutsättningar

Trots en måttlig tillväxttakt i omvärlden hålls den svenska ekonomin uppe av inhemsk efterfrågan och växer ganska starkt. Arbetskraften och sysselsättningen har ökat och skatteunderlaget blir därmed allt större det närmsta året. Men den positiva effekten begränsas av att flyktinginvandrare har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Den samhällsekonomiska utvecklingen åren efter 2016 är mer osäker. Prognosen visar på en långsammare tillväxt och stigande räntor. En måttligare sysselsättningsökning tunnar ut ökningen i skatteunderlaget. Detta samtidigt som kostnadstrycket på kommunsektorn fortsätter öka. I reala termer utvecklas skatteunderlaget bra 2016, men minskar under perioden 2017-2019.

Vid planering av ekonomin är det viktigt att beakta de behov som kommunen möter, inte bara för att antalet personer ökar utan också för att sammansättningen av befolkningen förändras. Äldre samt barn och unga ökar snabbt som andel av befolkningen. Enligt SKL motsvarar den period som kommunerna nu är inne i betydligt högre kostnadsökningar för demografin än något av åren hittills under 2000-talet. Fram till 2030 ökar antalet personer som är 80 år och äldre med drygt 60 procent. Samtidigt ökar andelen personer i åldern 20-64 år som föranleder de lägsta kostnaderna bara med 3 procent. Detta innebär ännu tuffare förutsättningar som gör att kommunerna måste arbeta hårt för att dämpa kostnadsökningarna.

Södertälje har växt kraftigt under 2000-talet. En stor del av ökningen beror på att många som flytt från krig och förtryck i Mellanöstern valt att etablera sig i Södertälje. Detta innebär att Södertälje är den kommun i landet som fått ta störst ansvar för svenskt flyktingmottagande i relation till vår befolkning. En betydande del av dem som flyr från krigets Syrien väljer att bosätta sig hos anhöriga i Södertälje vilket ställer höga krav på kommunens organisation.

Södertälje kommun inkluderat bolagskoncernen har både stora tillgångar och stora skulder. Tillgångarnas värde överstiger skulderna. Samtidigt har tillgångarna stora underhållsbehov som måste säkerställas så att inte värdet urholkas. Därtill har kommunen stora behov av nyinvesteringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och äldreboenden. Under åren fram till 2013 har Södertäljes expansion skett genom upplåning. De senaste åren har en amortering skett, och det är viktigt att denna trend fortsätter för att minska ränterisken. Behovet av nya investeringar måste mötas med en översyn av vilka tillgångar som kommunen ska ha kvar.

Nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska antas, som syftar till att stärka kommunens ekonomi och säkerställa att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation skall behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen måste därför säkerställa en resultatnivå som är långsiktigt hållbar för att kunna garantera en bibehållen servicenivå för kommande generationer utan att behöva höja skattenivån. Kommunen måste också säkerställa att investeringsvolymerna är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga.

En risk med en stor låneskuld är att stigande räntor påverkar driftsbudgeten. Räntorna är för närvarande extremt låga och till och med negativa. Mycket tyder på att räntorna i närtid kommer att förbli låga, men att en vändning uppåt är att vänta i samband med att den internationella konjunkturen förstärks och tidpunkten för höjda styrräntor närmar sig. För Sveriges del väntas den första höjningen av styrräntan under 2016.

En annan risk med hög skuld är att den måste refinansieras hela tiden. För att det ska kunna ske i konkurrens med övriga på marknaden måste Södertälje visa kreditgivarna att vi har en ekonomi i balans, en god ekonomisk hushållning och att kommunen kan visa hur vi prioriterar mellan nya investeringar och hur dessa kan finansieras.

Från och med den 1 oktober 2015 övertog kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Finansiering sker genom skatteväxling, samt genom att volymerna i det nationella utjämningsystemet för LSS kommer att öka. På grund av eftersläpningseffekter kommer det dock att dröja till 2018 innan kommunen kompenserars fullt ut i utjämningsystemet.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Långsiktig inriktning

Kommunen är en central aktör i samhället för att påverka strukturer och skapa förutsättningar som stödjer samhällets omställning till att bli långsiktigt hållbart, med en utveckling som bygger på en hållbar förvaltning av naturresurserna. Kommunorganisationens miljöarbete ska vara en förebild i samhället och det ska vara möjligt för alla medborgare att leva och verka hållbart. Detta är i linje med kommunens ambition som klimatkommun och ekokommun.

Kommunen ska bevara och utveckla viktiga naturvärden för att gynna biologisk mångfald och stärka människors möjligheter till rekreation och till förbättrad folkhälsa. Kommuninvånarnas kännedom om och tillgång till naturen ska prioriteras. Det innefattar även tätortsnära natur, som är särskilt viktig ur ett barnperspektiv.

Södertälje tar sitt globala ansvar för att nå klimatmålen. Kommunen ska bli fossilbränslefri med en effektiv användning av resurser inom energi, avfall och transporter.

Kommunen ska bidra till en förbättrad folkhälsa bland Södertäljes invånare. Särskild vikt ska läggas vid att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Barns rätt till goda livsvillkor ska värnas och genomsyra arbetet i hela organisationen.

Södertäljebornas tillit till Södertälje som en trygg och säker plats är viktig och angelägen. Det är grundläggande för att göra Södertälje till en mer attraktiv plats.

Inriktning 2016-2018

Södertäljes miljöprogram 2013-2016 ska styra inriktningen för alla kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Miljöprogrammet uttrycker fyra prioriterade områden: Mark och vatten, Energi och klimat, Bebyggelse och transporter, Konsumtion och beteende. För området Energi och klimat finns även en fördjupad del i Klimatstrategi och energiplan 2013-2016. Miljöprogrammet ska följas upp årligen i ett särskilt miljöbokslut. Under 2016 kommer miljöprogrammet med klimatstrategin och energiplanen att revideras. Ekosystemtjänster kan påverka människors hälsa och välfärd på ett positivt sätt. För långsiktigt hållbara lösningar behöver värdet av ekosystemtjänster beaktas i samhällsplaneringen.

Kommunen ska underlätta för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara miljöval. Inom skola och förskola ska arbetet fortsätta med perspektivet om hållbarhet, både i lärandet och omsatt i handling.

En kemikalieplan för en giftfri vardagsmiljö ska tas fram, vilken omfattar förvaltningen och bolagen. Åtgärder ska genomföras under perioden för att bidra till en giftfri vardag för barn och unga inom förskola och skola. Kommunen ska bidra till en minskad användning av farliga kemikalier.

Kommunen ska införa miljö- och sociala hållbarhetskrav vid upphandlingar.

Kommunen ska arbeta aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten fastställer i sitt åtgärdsprogram och som syftar till att uppnå god status i kommunens vattenförekomster. Arbeta pågår med en kommunal vattenplan som ska antas under perioden. Vattenplanen blir det samlande dokumentet för kommunens planering och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet.

Kommunen ska aktivt verka för omställning till ett kretsloppsanpassat och långsiktigt hållbart vatten- och avloppssystem. Våtmarker och lokal hantering av avlopp ska öka i omfattning. Återföringen av näring till odlingsmark i det lokala jordbruket ska öka successivt genom att fler ansluts till det etablerade systemet för detta. Även vid nybyggnation och större renoveringar ska alternativa lösningar övervägas. Antalet bristfälliga enskilda eller små avloppsanläggningar ska minska.

Naturvärden ska bevaras och utvecklas. Kommunen ska vårda befintliga skyddade områden och inrätta skydd för andra värdefulla naturområden, samt på olika sätt ta vara på betydelsefulla biotoper och tätortsnära rekreationsområden. Betande djur är ett viktigt inslag för att upprätthålla kommunens ängs- och

hagmarker. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen och att naturen används som pedagogisk resurs.

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

Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet internt och externt, och även tas tillvara i marknadsföring av platsen Södertälje.

Folkhälsoarbetet ska förstärkas genom att det nyligen antagna folkhälsoprogrammet börjar genomföras. Barnperspektivet är prioriterat och ska genomsyra arbetet i kommunen. Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett utbrett samhällsproblem som behöver prioriteras. Fattigdom, utanförskap och otrygghet är faktorer som ökar risk för sämre psykisk och fysisk hälsa. Samverkan mellan kommunal och landstingsdriven verksamhet fortsätter och utökas under 2016 och arbetet med folkhälsoprogrammet ska följas regelbundet. Det är också viktigt att arbetet sker tvärssektoriellt.

Kommunen ska fortsätta sin framgångsrika samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje. Stor vikt läggs vid arbetet inom chefsrådet, som är det operativa myndighetssamarbetet mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten. Brottsförebyggande rådet har en viktig funktion att komplettera chefsrådets arbete genom att vara en motor i kommunens samarbete med civilsamhället.

Arbetet mot våld i nära relationer är fortsatt prioriterat, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. En ny handlingsplan ska antas under första halvåret 2016.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri.
- Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp skall årligen öka.
- Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.
- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.
- Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer och barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. (Barnfattigdom)
- Människors upplevda trygghet ska öka.
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.

Utbildning

Långsiktig inriktning

Varje barn och elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar i en trygg arbetsmiljö. Förskolan och skolan ska också stärka barnens och elevernas självkänsla och ge dem framtidstro. Det övergripande målet är att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål.

Inriktning 2016-2018

Utifrån det övergripande målet, att resultaten ska förbättras i förskolan och skolan, ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Av särskild vikt är att alla förskolor och skolor utvecklar kvaliteter inom de fyra områden forskningen visat leder till förbättrade resultat och som kommunen därför valt att prioritera. Dessa områden är:

- *Förändringsorienterat ledarskap.* Ledare inom förskola och skola ska säkra att utvecklingsarbetet utgår från en väl känd verksamhetsidé, att medarbetarna har rätt kompetenser och i sitt arbete har en kvalitet som motsvarar högt ställda krav och förväntningar.
- *Lärande organisationskultur.* Ledare och medarbetare inom förskola och skola ska säkra att organisationskulturen kännetecknas av samarbete och erfarenhetsutbyte och att det kollegiala lärandet får effekter i undervisningen och i barnens/elevernas lärande.
- *Mål- och resultatstyrning.* Ledare och medarbetare inom förskola och skola ska säkra att ständiga förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser och att det utvecklas en ansvarskultur där alla bidrar till att stärka kvalitén utifrån sina respektive roller och uppdrag.
- *Kvalitet i undervisningen.* Ledare och medarbetare inom förskola och skola ska säkra att undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet och att det utvecklas en samsyn om de framgångsfaktorer som stödjer hög måluppfyllelse.

Utöver ovanstående områden ska kvalitetsarbetet utgå från mer verksamhetsspecifika förbättringsområden:

Förskolan i Södertälje ska utifrån etablerad forskning stärka och utjämna förutsättningarna för barn från olika samhällsklasser inför skolstarten. Det ska ske genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen för att dels fördjupa kunskapen om arbetet med förskolans prioriterade kunskapsområden och vilka effekter arbetet får för barnens utveckling, dels stärka förskolans förutsättningar att ha en dialog med vårdnadshavare om barnens lärande och utveckling. Förskolan ska också vidta åtgärder för att öka andelen förskollärare i verksamheten. Slutligen ska förskolorna utveckla sin verksamhet utifrån en gemensam verksamhetsidé, ett Reggio-Emilia inspirerat arbetssätt.

Grundskolan ska särskilt stärka kvalitén i årskurs 1-3. Särskilda satsningar ska säkra att fler elever lär sig grunderna i svenska och matematik de första skolåren. För att få en generell kvalitetsförbättring i undervisningen ska grundskolan fortsätta att utveckla modellen med två lärare i klassrummet. Arbetet med verksamhetsidéer ska intensifieras och leda till att grundskolan under perioden har ett antal skolor som är starkt profilerade och bidrar till ökade valmöjligheter och minskad segregation. Slutligen ska grundskolan utveckla en mer utmanande undervisning där höga förväntningar och arbetsro är ledord.

Gymnasieskolan verkar i en region där elever rör sig alltmer över kommungränser. Södertäljes gymnasieskolor behöver ses i ett större sammanhang och samverka dels med omkringliggande kommuner och dels med fristående huvudmän i syfte att säkerställa en attraktiv sammansättning av olika gymnasieutbildningar i Södertälje. De kommunala gymnasieskolorna ska utveckla kvalitén inom de program man erbjuder och vara ett konkurrenskraftigt alternativ för Södertäljes grundskoleelever. Samarbetet med det lokala näringslivet högskolan och idrottsföreningarna ska stärkas för att profilera

skolornas utbud. Likaså behöver gymnasieskolan utveckla samarbetet med andra utbildningsaktörer som Komvux och Sfi för att samordna kostnader och stärka innehållet i utbildningen. Gymnasieskolan ska utveckla en undervisning som är bättre anpassad till elevernas behov, vilket främst ska ske med stöd av ett språkutvecklande perspektiv och den digitala tekniken.

För samtliga verksamheter gäller att i det dagliga arbetet särskilt beakta två perspektiv, dels ett *socialt perspektiv* utifrån kravet att ha en likvärdig skola och förskola där alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå målen, dels ett *ekologiskt perspektiv* utifrån kravet att medarbetare, barn och elever ska öka sin medvetenhet om vikten av hållbar utveckling.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.

Näringsliv och högskola

Långsiktig inriktning

Arbetet med näringslivs- och högskolefrågor syftar till att skapa tillväxt och utveckling i Södertälje. Förutsättningar för innovationskraft och företagsutveckling ska uppnås genom en stark samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Södertälje kommun ska vara en attraktiv plats för företag, boende, besökare och studenter. Arbetet med en ökad attraktionskraft sker i samverkan mellan kommunen, näringslivet och andra intressenter.

Inriktning 2016-2018

Tillväxten och jobben är beroende av att Södertälje fortsätter att utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för företag, besökare, boende och studenter. Marknadsföring med riktade budskap om fördelarna att välja Södertälje ska genomföras mot dessa målgrupper.

Södertälje kommun arbetar för att underlätta för företag att växa och verka i kommunen. Service och bemötande till företag ska utvecklas och hålla mycket hög kvalitet inom hela kommunförvaltningen med tydliga och effektiva handlägningsprocesser.

Satsningen på Södertälje Science Park som en nod för samverkan inom högre utbildning, forskning, näringsliv och samhälle är en strategiskt viktig insats för Södertäljes utveckling. Arbetet med att utveckla Södertälje Science Park intensifieras och drivs i samverkan med näringsliv och akademi. Tre profilområden har föreslagits för Södertälje Science Park, Hållbar produktion, Life Science och Hållbara livsmedel. En strategi för utveckling av hållbar livsmedelsproduktion och förädling i kommunen ska tas fram och kompetensen inom landsbygdsutveckling ska stärkas. För att stärka sambandet mellan Södertälje Science park och centrum ska förbättringar i den fysiska miljön genomföras.

I hela Södertälje ska det vara självklart att erbjuda företagsmark för att öka tillväxten i Södertälje och i Stockholmsregionen. Utveckling av företagsområden är viktig för att nya företag ska kunna etablera sig i Södertälje. Området kring Almnäs är en viktig länk i att göra Södertälje till en plats där företag och verksamheter utvecklas till nytta för hela Stockholmsregionen.¹ Almnäs har ett av Sveriges bästa lägen för företagsetableringar, genom närheten till motorvägar, järnvägar och hamn. Södertälje Hamn är strategisk för varu- och bränslehantering i Stockholmsregionen. För att svara mot framtidens efterfrågan behöver Södertälje Hamns möjligheter att hantera bränsle under miljöriktigt anpassade former öka.

Södertälje behöver en diversifierad branschstruktur för att minska sårbarheten på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag i flera branscher. Företagare ska ta steget att utveckla sina företag i Södertälje. Ett samarbete för innovativt entreprenörskap ska finnas för att stödja nya affärsidéer samt att utveckla tillväxtföretag.

Kommunens satsning på Campus Telge ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att utöka det lokala utbudet av högre utbildning där YH-utbildningar är en del, anpassat till regionala och lokala behov. Kompetensförsörjningen ska ske genom ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och utbildningsaktörer. Campus Telge ska medverka till att utveckla ett kunskapscentrum för utbildning, forskning och entreprenörskap. Näringslivets behov av olika yrkeskompetenser ska tillgodoses genom en tätare samverkan mellan olika utbildningsaktörer och det lokala näringslivet. Detta gäller såväl grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och högskolan. En nära samverkan med näringslivet i hela utbildningssystemet är viktigt, inte minst för att visa eleverna vilka möjligheter som finns.

¹ Almnäsområdet har pekats ut i RUF 2010 som ett framtida logistikcentrum i länets södra del – det enda i länet vid sidan om Rosersberg som ligger i den norra delen. Almnäsområdet marknadsförs som Stockholm Syd gemensamt med Mörby arbetsområde som ligger i Nykvarns kommun.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Tillväxten och konkurrenskraften hos Södertäljes företag ska öka.
- Antalet företag, arbetsställen och sysselsättningsgraden i Södertälje ska öka.
- Företagsklimatet i Södertälje ska förbättras (exempelvis bemötande, tillgänglighet och effektivitet).
- Andel invånare med högre utbildning och antalet högskoleutbildningar i Södertälje ska öka.

Arbete och försörjning

Långsiktig inriktning

Södertälje är en attraktiv kommun där näringslivet etablerar sig. Södertäljes arbetskraft ska vara en naturlig del av Storstockholms arbetsmarknad. De arbetslösa behöver öka sin konkurrenskraft för att bli anställningsbara. Arbetsmarknadspolitiken är i första hand ett statligt ansvar och kommunens arbetsmarknadsinsatser är ett viktigt komplement. Dessa insatser ska förbereda unga arbetslösa och de som står längst ifrån arbetsmarknaden för arbete genom exempelvis arbetsträning, praktik och studier. Arbetslinjen betyder att alla vuxna utifrån sina egna förutsättningar ska vara så självförsörjande som möjligt för att kunna leva ett självständigt liv.

Inriktning 2016-2018

Samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget ska utvecklas, för att personer som är arbetslösa eller har rehabiliteringsbehov ska erhålla rätt stöd från rätt myndighet.

Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de kompletterande insatser som kommunen erbjuder.

Arbetslinjen ska stärkas genom att samverkan förbättras mellan försörjningsstöd, arbetsförmedlingen samt kommunens egna arbetsmarknadsåtgärder.

En roll- och arbetsfördelning som syftar till ökad samverkan och ett effektiv resursanvändande finns i samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Syftet är att utveckla verksamheterna och samarbetet. Kommunen ska i sitt arbete prioritera de grupper som beslutats i kommunens arbetsmarknadsinriktning 2014-2018. De tre prioriterade grupperna är: unga, personer med långvarigt försörjningsstöd samt personer som avslutat etableringsprogrammet.

Kommunen ska samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet. Bland annat ska kommunen kunna erbjuda insatser till personer som riskerar att behöva ekonomiskt bistånd efter etableringsperioden. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Den enskilda individen ska aktivt medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket.

Arbete ska bedrivas för att inom kommunens verksamheter och bolag ta fram anpassade platser för praktik, extratjänster och andra insatser.

Den kommunala vuxenutbildningen ska utvecklas i linje med den nationella ambitionshöjningen avseende både fler platser och högre kvalitet inom utbildning för vuxna. Den kommunala vuxenutbildningen ska erbjuda utbildningsplatser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med det regionala näringslivet. Den kommunala vuxenutbildningens organisatoriska samverkan med övrig gymnasieverksamhet ska stärkas. Verksamheten ska organiseras så att insatserna kan pågå parallellt. Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen ska samordna sitt utbildningsutbud och innehåll. Yrkeshögskolan, näringslivet i Södertälje och Campus Telge ska samverka i arbetet att erbjuda högre utbildning.

Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom ”Ung i Telge”, Telge Tillväxt samt genom att erbjuda feriepraktik i samverkan med gymnasieskolan.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska.
- Antalet unga med försörjningsstöd ska minska.
- Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras.

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

Långsiktig inriktning

Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla barn, ungdomar och vuxna så långt som möjligt kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. Verksamheterna ska arbeta förebyggande för att minska antalet barn, ungdomar och vuxna omhändertags.

Inriktning 2016-2018

Metoder och arbetssätt inom verksamhet för barn, ungdomar och vuxna ska så långt som möjligt baseras på evidens. Barn, ungdomar och vuxna ska ges stor möjlighet till delaktighet i utredning, planering och genomförande av insatser.

Samverkan mellan olika aktörer ska fortsatt förbättras för alla målgrupperna barn, ungdomar och vuxna. Barnperspektiv ska särskilt beaktas.

Insatser för barn och ungdom ska i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan. De kommunala verksamheterna och de externa aktörerna ska samverka för att alla barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv och vid behov få tillgång till individuellt stöd. Inriktningen inom vuxenvården ska vara stöd på hemmaplan i samverkan med andra aktörer.

Det förebyggande arbetet inom de olika verksamheterna ska utvecklas så att mer omfattande åtgärder kan undvikas. Detta stärker familjers egna förutsättningar att leva ett självständigt liv. Arbetet med stöd för familjer och barn i utsatta situationer ska fortsätta. Allt arbete ska utgå från barnens perspektiv.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till slutenvårdsinsatser
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov
- Brukarinflytande ska öka

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Långsiktig inriktning

Utifrån egna förutsättningar ska alla personer med funktionsnedsättning få det stöd som behövs för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer.

Inriktning 2016-2018

Metoder för delaktighet och inflytande behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de så långt som möjligt får ett självständigt liv.

Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Brukaren ska ges möjlighet till rörlighet mellan olika insatser och boendeformer. Biståndsbedömningens kvalitet och organisation ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Under perioden prioriteras, uppföljning av beslutade insatser och intern samverkan mellan myndighetens enheter.

Samverkan mellan myndighet och utförare ska fortsätta utvecklas så att brukarna får bästa möjliga stöd utifrån sina behov. För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov ska det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas.

De insatser som erbjuds ska vara av hög kvalitet och grundas på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet. Metoder och arbetssätt ska så långt som möjligt baseras på evidens. Insatserna ska på ett systematiskt sätt följas upp för att säkerställa att mål och syfte med insatsen uppfylls.

Myndighetsbeslut ska följas upp en gång per år. Bedömningen av insatsnivåer i boende och dagligverksamhet ska utvärderas årligen.

Inriktningen inom socialpsykiatri ska vara att ge stöd på hemmaplan i samverkan med andra aktörer.

I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen kan välfärdsteknologin utvecklas för att både bibehålla och utveckla självständighet samt uppleva trygghet. Användande av vårdhundar kan vara ett värdefullt komplement för ökat välbefinnande.

Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för de som handlägger beslutat om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Kompetensutveckling som matchar krav och behov ska genomföras, för att kunna utföra uppdraget med kvalitet.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Alla brukare ska ha en rättsäker handläggning
- Brukarnas inflytande och delaktighet ska öka
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov.
- Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv

Äldreomsorg

Långsiktig inriktning

Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla äldre kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna ska anpassas efter individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. Fler äldre med stort omvårdnadsbehov ska kunna bo kvar hemma.

Inriktning 2016-2018

Äldre personer som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Genom att äldreomsorgen arbetar enligt den lokala värdighetsgarantin ska de äldre ges möjlighet till självbestämmande, delaktighet, trygghet och integritet. Anhöriga som hjälper en närstående ska få stöd. Vård- och omsorgsboenden och hemtjänst ska säkra god livskvalité för de äldre, exempelvis genom social samvaro och valfrihet i tjänsternas innehåll.

Antalet äldre med fler sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre som har behov av stöd från olika aktörer behövs en sammanhållen vård och omsorg och därför behöver samverkan med bland annat landstinget och berörda enheter inom socialtjänsten fortsätta att utvecklas.

En av äldreomsorgens viktiga uppgifter är att förebygga ensamhet och isolering genom ett förebyggande arbete. Detta kan exempelvis ske genom olika aktiviteter såsom Kultur 365, att kunna äta tillsammans, anhörigstöd samt vårdhundar.

Antalet äldre ökar och därmed behovet av ytterligare vård- och omsorgsboenden. Utvecklingen behöver följas noggrant så att utbyggnadstakten motsvarar behoven.

Äldreomsorgen ska utvecklas för att i högre grad möta behoven hos äldre personer med social problematik, som till exempel missbruk eller psykisk funktionsnedsättning.

Äldreomsorgen ska följa aktuell forskning inom området för att implementera ny kunskap. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidens.

Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i verksamheter. Äldreomsorgen står inför en tuff utmaning att hitta och rekrytera personal med rätt kompetens. Arbetet ska inriktas mot att ytterligare höja kompetensen för personalen samt öka personalkontinuiteten.

Välståndsteknologin kommer att behöva utvecklas för att klara den ökande efterfrågan på äldrevård.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Brukarinflytandet ska öka.
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov.
- Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv.

Kultur och fritid

Långsiktig inriktning

Verksamheten inom kultur och fritid ska skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv och stärka den demokratiska utvecklingen. På så vis bidrar den till bättre folkhälsa, hög livskvalitet och till att göra Södertälje till en attraktiv kommun att leva och bo i. Södertälje ska vara en kultur- och fritidskommun för alla, men allra främst för barn och ungdomar. Förutsättningarna för att ta del av kultur- och fritidsutbudet ska vara jämställda.

Inriktning 2016-2018

Södertälje kommun ska genom den egna verksamheten, föreningsliv och organisationers arbete stärka invånarnas möjlighet till en rik och meningsfull fritid. Barn och ungdomars deltagande i föreningslivet prioriteras. Föreningslivet ska, i samverkan med skolan, fungera som mötesplats för barn från olika delar av samhället och nå alla grupper av ungdomar, även nytillkomna.

Ung Fritid ska fortsätta sitt arbete för att förbereda unga för vuxenlivet genom att utveckla moderna mötesplatser och driva ungdomsfrågor för alla unga i hela kommunen. Jämställdhetsarbetet ska stärkas och utvecklas för att verksamheterna ska attrahera både tjejer och killar i lika hög utsträckning. Arbetet ska fortsätta med nämndöverskridande samarbeten och samverkan med externa aktörer för att skapa nya upplevelser för, och locka fler, unga.

Biblioteken i Södertälje ska fortsätta utvecklas enligt de inriktningar som biblioteksplanen från 2014 anger. Den strukturplan som tagits fram som ett uppdrag formulerat i biblioteksplanen ska implementeras i takt med att beslut härom fattas. Befintliga samarbeten med externa aktörer så som Röda korset, BVC, Berättarministeriet och Svenska med baby ska fortgå och nya samarbeten ska etableras. Det nationella projektet Bokstart ska fortsätta under 2016, finansierat av Statens kulturråd.

Arbetet med kultur och fritid genomsyras av ett jämställt arbetssätt. Insatser för att öka flickors deltagande inom idrotten fortsätter och lokaler och anläggningar ska utformas och anpassas med särskild hänsyn till ett jämställt utbud. Personer med funktionsnedsättning ska ges utökade förutsättningar och möjligheter att ta del av kultur- och fritidsutbudet. Den långsiktiga satsningen på spontanidrott ska fortsätta.

Södertälje kommun ska genom den egna kulturprogramsverksamheten erbjuda medborgarna programaktiviteter av hög kvalitet, för alla åldrar och i hela kommunen. Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna ska vara möjliggörare för arrangörer och föreningar som vill ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang. Arbetet med att utveckla teaterverksamheten i Södertälje mot en uppdragsteater ska fortsätta.

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje, mötesplatser och aktivitet i Järna (såsom exempelvis Gula villan) samt vara sammanhangsskapare för hela kommunen.

Kultur 365 ska fortsätta skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer. Projektet PlaymÅkers syfte är att skapa en generationsbrygga och samtidigt vara en katalysator för nya upplevelser med ny kulturteknik för äldre. Syftet är också att unga ska intressera sig för att arbeta i äldreomsorgen.

Kulturskolan fortsätter att utveckla sin nya undervisningsmodell med syfte att öka deltagandet i skolans utbud och bredda basen för verksamheten. Samtidigt läggs också en metodisk grund för att stötta elever med olika ambitionsnivåer. Nova ska under perioden ytterligare utvecklas mot en livaktig scen och mötesplats för ungdomar upp till 25, men också för att bereda plats för kulturyttringar och föredrag.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka.
- Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka.
- Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka.
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Långsiktig inriktning

Södertäljes översiktsplan *Framtid Södertälje* lyfter fram att samhällsutvecklingen ska ha ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv för att vara långsiktigt hållbar. Utvecklingen ska främja goda, sociala levnadsförhållanden och fokusera på att bygga, resande och trafik är hållbara.

Prioriterade områden är stadskärnan, etablerade ytterområden och tätorterna i kommundelarna. För att skapa en mer socialt sammanhållen stad behövs förtätning så att ytterområdena närmar sig stadskärnan och varandra.

Södertälje ska vara känt för sin unika karaktär med sitt vattennära läge och genuina stadskärna samt för sina sammanhängande grönområden, stadsskogar och vackra parker. Södertälje ska vara rent och snyggt. Tätorterna ska vara trygga, vackra och inspirerande med välskötta bostadsområden, gator och torg.

Inriktning 2016-2018

Södertäljes strategiska infrastruktur- och trafikfrågor ska tydliggöras för statliga och regionala myndigheter för att förbättra Södertäljes tillgänglighet för människor och företag, både genom Södertörnssamarbetet och eget arbete. Aktuella projekt är Ostlänkens dragning och utbyggnad, Södertälje kanal och sluss, farleden till Landsort, Resecentrum, trafikförbättringar i kollektivtrafiken med SL och upphandlad bussoperatör, samt elvägen mellan centrum och Södertälje Syd. En trafik- och parkeringsstrategi för tätorten ska implementeras. För främjande av miljövänliga transporter behöver tillgången till laddstolpar för elbilar utökas och information om var de finns tydliggöras.

Arbetet med att utveckla stadskärnan enligt stadskärneprogrammet är prioriterat och ska bedrivas genom *Södertälje City i samverkan*. En av målsättningarna är att Södertälje ska bli utsedd till årets stadskärna 2018. Offentliga och privata intressen i samverkan ska öka möjligheterna att skapa ett mer levande centrum och få fler att välja Södertälje för att besöka, bo, arbeta eller etablera verksamhet i. Inom ramen för samverkansprojektet genomförs omfattande utveckling och förnyelse av den fysiska miljön, men även åtgärder för att stärka upplevelsen av ett rent och trivsamt centrum.

Områdena Ronna, Fornhöjden, Geneta och Hovsjö ska enligt stadsutvecklingsstrategin utvecklas i samarbete med de fastighetsägare och de lokala aktörer som verkar i området. Strategin förutsätter att alla aktörer deltar i samverkansarbetet samt att respektive nämnder och bolag avsätter resurser för detta. Utgångspunkten är att de riktade satsningar som görs ska understödja det samlade arbetet med stadsdelsutvecklingen.

Det är prioriterat att i enlighet med översiktsplanen utveckla tyngdpunkterna på landsbygden. Kommunen ska därför arbeta för att de fördjupade översiktsplanerna för Järna och Ytterenhörna samt ortsanalyserna för Hölö och Mölnbo förverkligas. Järna förändras. Den unika och spännande kommundelen är ett samhälle där många vill leva hela sitt liv, men är också ett populärt besöksmål. Järna har ca 10 000 invånare och är därmed större än flera svenska kommuner. En särskild utredning "Framtid Järna" ska under 2016 genomföras avseende mötesplatser, bibliotek, bostadsutveckling, centrumutveckling och besöksmål. Detta arbete ska resultera i ett program för Järna som en växande del av Södertälje kommun och beaktas i kommande Mål- och budget.

Kommunen ska verka för att öka andelen gående, cyklande och kollektivt resande i samverkan med ansvariga aktörer på trafikområdet. I enlighet med cykelplanen genomförs fortsatta investeringar för en ökad andel cyklande, genom upprustning av befintliga cykelbanor, samt anläggning av nya banor. Satsningar på trafiksäkerheten ska fortsätta för att minska olyckor och öka tryggheten, främst för gång- och cykeltrafikanter men även för bilister.

Stadsutvecklingen ska ske med ett brett perspektiv så att medborgarnas och företagens olika behov beaktas i ett tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen. Processen ska utvecklas och bli mer transparent för att underlätta för fler byggherrar och fastighetsägare att genomföra projekt och för att södertäljeborna ska ha

en inblick i vad som planeras och goda möjligheter att delta i processerna. Planberedskapen för nya bostäder, förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler/anläggningar samt företagsmark ska möta efterfrågan. Nyttillkomna bostäder ska möta efterfrågan från olika målgrupper.

Arbetet med Almnäs ska fortsätta i samverkan med övriga aktörer i området². Almnäs har ett av Sveriges bästa lägen för företagsetableringar, området har även förutsättningar att bli ett miljömässigt föredöme avseende hur ett hållbart logistik- och industriområde utvecklas.

Det är viktigt att värna jordbruksmarken i enlighet med översiktsplanens intentioner så att beroendet av att importera livsmedel inte ökar. Behovet av lokal- eller närodlat kommer med all sannolikhet att öka i framtiden och det är angeläget att vara förberedd på den utmaningen. Fler odlingslotter och kolonilotter samt möjliggörande av stadsodling ska kunna tas fram inom kommunen för att möta efterfrågan. Den strategiska inriktningen för kommunens brukbara mark ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion. En odlingsstrategi ska därför tas fram för att bland annat hitta lämpliga platser i kommunen för detta.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (*Bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker.*)
- Antalet nyttillkomna bostäder per år ska öka.
- Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå.

² Almnäsområdet har pekats ut i RUFSS 2010 som ett framtida logistikcentrum i länets södra del – det enda i länet vid sidan om Rosersberg som ligger i den norra delen. Almnäsområdet marknadsförs som Stockholm Syd gemensamt med Mörby arbetsområde som ligger i Nykvarns kommun.

Telgekoncernen

Telgekoncernen ska skapa långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och bidra till ett attraktivare och hållbarare Södertälje. Koncernbolaget Telge AB ska förvalta kommunens bolag och bedriver en operativ styrning för att säkerställa effektivitet, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Telgekoncernens verksamheter innefattar bland annat bostäder och fastigheter, infrastruktur elnät, vatten & avlopp, fjärrvärme, stadsnät, återvinning och elhandel.

Bostadsbolagen ska bidra till att skapa attraktiva boenden i Södertälje genom att arbeta med aktiv fastighetsförvaltning och nybyggnation. Det sker även genom att i samverkan utveckla stadsdelarna. Fastighetsbolaget bidrar genom att tillhandahålla ändamålsenliga och hållbara lokaler till kommunala verksamheter så som skolor, förskolor och äldreboenden.

Planering och genomförande av utbyggnad av vatten och avloppsnätet är en del av den långsiktiga planeringen av Södertälje. Det är även säkerställande av kvalitet i vattenproduktion, avfallsinsamling och behandling av avfall. Samtliga dessa områden är grundläggande för ett hållbart samhälle och nöjda medborgare. Genom informationsinsatser, andra förebyggande åtgärder men även genom taxornas utformning ska avfallet minska och återvinningen öka. Möjligheterna till återbruk och återvinning ska öka i Södertälje genom bland annat samverkan vid samhällsplanering och utveckling av fastigheter. Andra områden som ska bidra till att skapa attraktionskraft till medborgare och företag är stadsnätet och det väl utbygga fjärrvärme- och fjärrkylasystemet.

Försäljning av ren el av sol vind och vatten till kunder i Södertälje och övriga Sverige är ett bidrag till ett hållbarare samhälle.

Tom Tits Experiment ska fortsätta utvecklas och hålla sin position som en viktig attraktion för besökare till Stockholmsregionen med målet att sprida intresse för naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda Södertälje kommuns skolor och förskolor att få ta del av den unika miljön som sitt klassrum och genom kompetensutveckling bidrar verksamheten till att växa intresset för lärande hos kommunens barn och unga. Telge Tillväxt är ett socialt hållbart företag som bidrar till att fånga in unga arbetslösa som riskerar att hamna i utanförskap. Tillsammans med svenska företag ska förutsättningar skapas för unga att få anställning eller börja studera. Detta sker i ett nära samarbete med kommunen, arbetsförmedlingen och andra myndigheter samt med ”ung i Tälje”.

Telgekoncernen ska fortsätta arbeta med hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Ett systematiskt arbetssätt med Lean och andra ledningssystem ska tillämpas för att uppnå de uppsatta målen. Alla inköp i kommunen sker genom Telge Inköp som har en hög kompetens och rutiner för att säkerställa inköpsprocessen samt uppföljning av uppförandekoden för leverantörer.

Telgekoncernens mål återfinns i ägardirektiven.

Ekonomi och styrning

God ekonomisk hushållning

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i ett kortare och i ett längre perspektiv. Begreppet god ekonomisk hushållning syftar huvudsakligen till att säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader. Kommunen måste därför säkerställa en resultatnivå som är långsiktigt hållbar för att kunna garantera en bibehållen servicenivå för kommande generationer utan att behöva uttaxera en högre skattenivå.

Kommunen behöver visa sina kreditgivare och ratingbedömare att kommunen klarar av att prioritera mellan nya investeringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och övriga verksamhetslokaler. Investeringsbehoven måste prioriteras så att nettokoncernskulden per invånare med tiden sjunker till en nivå som kommunen långsiktigt tål att bära.

Hyrorna för kommunkoncernens verksamhetslokaler bygger på en självkostnadsmodell. Modellen skapar inte ett kassaflöde som klarar av utbyggnad av lokaler som följer av befolkningsökningen. För att det skall vara möjligt att klara av underhållsinvesteringar och nödvändig utbyggnad och samtidigt hålla nettokoncernskulden på godkänd nivå krävs att kommunen och dess bolag under budgetperioden uppnår en kombination av kraftiga åtgärder:

- Förbättrade resultat i kommunen och i SKF-koncernen. För kommunen innebär det att resultatet i slutet av budgetperioden ska nå 2,5 procent.
- Fortsatta försäljningar av tillgångar som är möjliga och lämpliga att sälja av både i kommunen och i kommunens bolag.
- Utdelning från SKF-koncernen till ägaren kan ske först när kassaflödet medger detta utan ytterligare upplåning.

Kommunfullmäktiges mål

- Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 79,0 mkr 2016 (1,5 %), 105,6 mkr 2017 (2,0 %) och med 122,2 mkr 2018 (2,2 %).
- Finansiellt mål för SKF-koncernen är att koncernen ska uppnå ett resultat efter skatt på 361,6 mkr 2016, 313,4 mkr 2017 och 226,6 mkr 2018.
- Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska inte öka under perioden. och högst uppgå till 176,3 kr per invånare 2016, 175,5 kr per invånare 2017 och 174,6 kr per invånare 2018.
- Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden.

EU och internationellt arbete

Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är den av kommunfullmäktige antagna internationella policy 2011-2020. För alla EU-projekt gäller att de ska genomföras med utgångspunkt i kommunens strategiska prioriteringar och därmed bidra till att utveckla Södertälje i linje med fullmäktiges målsättningar i Mål- och budget. Under budgetperioden är två projekt aktuella:

Kommunen har sökt medel inom ramen för Europeiska socialfonden, MAP2020, ett arbetsmarknadsprojekt som kommer att verka i Hovsjö, Ronna och Fornhöjden. Arbetet kommer att bedrivas horisontellt i den kommunala strukturen med stöd av, näringsliv, arbetsförmedling och bolag inom bolagskoncernen. Fokus kommer huvudsakligen att ligga på områdena; vård och omsorg, Industriell produktion och teknisk service, Mat och gröna näringar.

Kommunen har även sökt regionalfondsmedel inom ett av de profilområden som valts för Södertälje Science Park, Hållbara livsmedel. Projektet heter ”Matkraft” och fokus baseras på näringslivsutveckling för små och medelstora företag, samverkan, forskning och utveckling av den offentliga måltiden. Primärmålgrupp är producenter, förädling och andra företag som har någon koppling till livsmedelsnäringen. Samverkan sker med ESF-projektet kring mat, arbetsmarknad m.m.

Utvärdering av Södertälje kommuns arbete med upphandlingar

Södertälje kommunkoncern köper varor och tjänster för i storleksordningen 2,6 miljarder kronor under ett år. Telge Inköp bildades 2009 för att skapa en professionell inköpsverksamhet för att hantera denna volym. Bolaget har huvudansvaret för att leda, utföra och utveckla kommunkoncernens upphandlingar. Idag bedrivs upphandlingen affärsmässigt, professionellt och effektivt.

För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig upphandlingsverksamhet krävs ett nära samspel mellan Telge Inköp och respektive verksamheter och bolag. Den verksamhets specifika kompetensen är avgörande för en bra upphandlingsprocess. Detta för att skapa goda affärer för kommunen, där hänsyn tas till etiska aspekter, och där vi samtidigt bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och säkerställer en god konkurrens på marknaden.

För att ytterligare utveckla kommunkoncernens arbete med upphandlingar kommer därför kommunstyrelsen under 2016 att få i uppdrag att:

- Utvärdera och revidera Södertälje kommuns uppförandekod för leverantörer.
- Tydliggöra riktlinjer för ansvarsfrågan för nämnder och bolag avseende upphandlingar (mandat, delegation och kompetens).
- Säkerställa att adekvat utbildning i upphandling- och inköpsprocesser genomförs för nämnder och styrelser.
- Ta fram en handlingsplan för hur användandet av sociala klausuler i kommunkoncernen upphandlingar kan utökas.
- Mot bakgrund av ny lagstiftning säkerställa att kommunkoncernen i sina upphandlingar kan förstärka skyddet för de som är anställda av tjänste- och varuleverantörer.

Ersättning för etableringsinsatser för nyanlända personer

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer, till exempel särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, SFI och samhällsorientering.

Hittillsvarande schablonmodell fördelar schablonintäkterna för vuxna och äldre till arbetslivsnämnden, och schablonintäkterna för barn till utbildningsnämnden. För nämnderna har dock utfördelningen av schablonersättningen medfört ett administrativt merarbete både i budgetarbetet och i de löpande uppföljningarna. Prognoser avseende storleken på framtida flyktingmottagande är mycket osäkra, och förändringar i antalet mottagna påverkar storleken på intäkterna. Därför föreslås att schablonintäkterna flyttas in som en central finansieringspost. Tidigare inväxlat kommunbidrag växlas tillbaka.

Ett förslag på modell ska tas fram för volymavstämning av den lagstyrda verksamheten som tidigare finansierats med schablonintäkter, Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och samhällsorientering.

Systematiskt arbete med riktade statsbidrag

Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Trenden under de senaste åren har inneburit att det införts fler och fler riktade statsbidrag, inte minst inom skolans område. Detta ställer ökade krav på att kommunen bedriver ett systematiskt arbete för administration och återsökning av riktade statsbidrag. Detta för att säkerställa att kommunen kan tillgodoräkna sig de riktade resurser som står till förfogande.

Förändringar i kommunbidragen under året

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

- Volymavstämningarna under året inom LSS-verksamheten de pedagogiska verksamheterna.
- Utfördelning av kommunbidrag som finansieras av de olika centrala anslagen, t ex kompensationsanslagen för investeringar.
- Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Kompensationer för nya investeringar

Under kommunstyrelsen finns anslag för att kompensera nämnderna under året för de kostnader (hyreskostnader och kapitalkostnader) som följer av gjorda investeringar. Nämnderna kompenseras med 100 procent av de kostnader som uppstår för utökningarna i investeringsbudgetarna. Reinvesteringar finansierar nämnderna inom sin avskrivningsvolym.

Volymavstämningar under året

För de pedagogiska verksamheterna inom kommundelsnämnderna och utbildningsnämnden görs volymavstämningar i april respektive december varje år. Inom LSS-verksamheten sker volymavstämning per den första april och per den första oktober.

30 procent av äldreomsorgsbudgeten fördelas ut i december efter behoven

Från varje nämnds tilldelning av resurser för äldreomsorg har 30 procent lyfts av för att läggas i ett gemensamt centralt anslag 192 mkr för att senast i december 2015 fördelas ut till nämnderna utifrån då bedömda behov. Resterande 70 procent har fördelats efter åldersstrukturen i befolkningen över 65 år.

Under 2016 ska det utredas huruvida nuvarande modell med fem nämnder som är ansvariga för äldreomsorgen medger jämlika förutsättningar i hela kommunen samt innebär ett effektivt utnyttjande av kommunens samlade ekonomiska- och administrativa resurser.

Uppräkningar

Uppräkning för löner och priser har skett med 1 procent för 2016. För 2017 och 2018 ligger en uppräkning på 2,0 procent för att kompensera för verksamhetens volymökningar.

Låne- och borgensram

Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2016, ha utestående lån och borgen till ett nominellt värde av högst 15 000 mkr.

Bolagen ska finansiera sig genom kommunens internbank som även handhar ränteriskhanteringen för hela kommunkoncernen. För att uppnå konkurrensneutral ränta på upplåningen från internbanken erlägger respektive bolag i SKF-koncernen en marknadsmässig borgens- och låneramsavgift på summan av utnyttjade lån och borgen.

För bolag och föreningar beviljar kommunen följande låne- och borgensramar:

Låne- och borgensram 2016 (mkr)	
SKF-koncernen	13 000
<i>Varav verksamhetslokaler</i>	<i>4 600</i>
<i>Varav bostadsbolagen</i>	<i>3 400</i>
<i>Varav övriga SKF-koncernen</i>	<i>5 000</i>
Syvab	147,2
Söderenergi AB	1 302
Täljehallen AB	31,1
Övrig kommunal borgen	8,4
Summa beviljade ramar	14 488,7

Internräntan och kalkylräntan

Internräntan är en intern post som belastar de olika verksamheterna med en kalkylerad finansieringskostnad för de anläggningstillgångar som används i verksamheten. Intäktsposten tillförs det centrala kassaföretaget. Internräntan elimineras i kommunens resultaträkning. Den har tidigare fungerat enbart i den interna styrningen av nämnderna och ingår i nämndernas kommunbidrag men har numer ingen funktionell betydelse.

Sedan komponentavskrivning införts som metod för avskrivning av anläggningstillgångar har internräntan fått orimliga effekter. Från och med 2016 föreslås därför att internräntan avskaffas.

En kalkylränta ska dock fastställas varje år som kan användas i olika kalkylsammanslagningar när t ex jämförelser görs med extern verksamhet och vid prissättning av marknadsmässig försäljning. Kalkylräntan för 2016 föreslås uppgå till 5 procent.

Total investeringsram för kommunen och dess bolag

Investeringar	2016	2017	2018
Kommunen	238	214	229
Telge AB Moderbolag	3	3	3
Telge Bostäder	417	422	255
Telge Fastigheter, <i>kommersiella</i>	39	15	0
Telge Fastigheter, <i>kommun investeringar</i>	467	577	240
Telge Hovsjö	52	52	50
Telge Nät	336	323	298
Telge Energi	0	0	0
Telge Återvinning	15	16	16
Södertälje Hamn	17	33	46
Tom Tits	2	2	4
Total Investeringsram	1 586	1 657	1 141

- Omfördelning inom ramen mellan nämnder eller mellan bolag beslutas av kommunfullmäktige.
- Skulle den totala investeringsramen för kommunen och bolagskoncernen under innevarande år behöva höjas eller sänkas ska beslut fattas av kommunfullmäktige.

Investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten

Med hänsyn till det ekonomiska läget ska de investeringar som krävs på grund av den demografiska utvecklingen prioriteras. De totala investeringarna under perioden avseende kommunens verksamhet uppgår till ca 1 965 mkr, varav lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter är 1 284 mkr och nya investeringar utöver reinvesteringarna är 380 mkr. Avseende lokalinvesteringar inkluderar investeringsramen 2016 finansieringsbehovet för beslutade projekt som försenats under 2015.

Utbildningsnämnden har de största investeringsbehoven. Några större förändringar under perioden är nya skolor i Viksberg och Enhörna samt nya förskolor på grund av ökningen av förskolebarn.

En stor del av investeringsutrymmet under budgetperioden går till att rusta upp Stadskärnan, totalt 142 mkr. Bland annat upprusning av gågatan och Stortorget, nytt Resecentrum samt kollektivtrafiksatsningar.

Äldreomsorgens behov av ett nytt boende (cirka 55 platser) finns inlagt under perioden.

Tillkommande kostnader under budgetperioden för lokaler är ca 104 mkr och för övriga investeringar ca 30 mkr. Kompensationsanslag för finansiering av nya investeringar budgeteras centralt.

Varje investeringsprojekt, exklusive nämndernas reinvesteringar, som totalt överstiger 5 mkr måste begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta. Kommunfullmäktige har dock möjlighet att öronmärka specifika projekt.

Sammanställning lokalinvesteringar Telge

Lokalinvesteringar 2016-2018			
Investeras av Telge fastigheter <i>X=planerad driftstart</i>	2016	2017	2018
Utbildningsnämnden			
Kök och matsal	X		X
Grundskola Viksberg			X
Förskolor centrala staden		X	X
Tillbyggnad Soldalaskolan		X	
Anpassningsåtgärder (<i>prioriteras av Utbildningsnämnden</i>)	X	X	
Omsorgsnämnden			
Ombyggnad Cederströmska	X		
Gruppbostad, LSS 6 platser		X	
Gruppbostad, LSS 6 platser			X
Socialnämnden			
Anpassning befintliga lokaler - Försörjningsstöd	X		
Anpassning befintliga lokaler - Barn & Ungdom	X		
Äldreomsorgsnämnden			
Vård och omsorgsboende		X	
Kultur och fritidsnämnden			
Multihall		X	
Enhörna kommundelsnämnd			
Grundskola			X
Järna kommundelsnämnd			
Ridstall	X		
Summa mkr	467	577	240

Sammanställning övriga investeringar (tkr)

	2016	2017	2018
Projekt beslutade av kommunfullmäktige	137 793	113 724	128 947
Nämndernas reinvesteringar	100 000	100 000	100 000
Summa	237 793	213 724	228 947

Uppföljning

Uppföljning från nämnder och styrelser till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Uppföljningar	Behandling i KS/KF	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapport	KS mars KS april KS maj KS sept KS okt KS nov	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsboksluten
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	KS juni KF juni	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Ekonomisk rapport SKFAB
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	KS oktober KF oktober	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Prognos av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2016-2018• Ekonomisk rapport SKFAB
Årsbokslut per den 31 december	KS april 2016 KF maj 2016	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2016 -2018• Årsrapport SKFAB
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2016 KF juni 2016	<ul style="list-style-type: none">• Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan.• Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet

Ekonomiska ramar 2016 per nämnd

	(tkr)
Järna kommundelsnämnd	174 089
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	86 565
Vårdinge-Mölbo kommundelsnämnd	41 535
Enhörna kommundelsnämnd	63 041
Arbetslivsnämnd	147 523
Omsorgsnämnd	709 581
Socialnämnd	682 651
Äldreomsorgsnämnd	403 661
Överförmyndarnämnd	8 545
Utbildningsnämnd	1 963 164
Kultur- och fritidsnämnd	191 547
Stadsbyggnadsnämnd	13 401
Miljönämnd	11 586
Teknisk nämnd	84 890
KS/Kommunstyrelsens kontor	250 305
KS/Politisk ledning	70 020
Revision	2 200
Kommunbidrag totalt	4 904 304

Bilagor till Mål och budget 2016-2018

Bilageförteckning

Bilaga 1	Resultatbudget
Bilaga 2	Balansbudget
Bilaga 3	Finansieringsbudget
Bilaga 4	Balanskravsutredning
Bilaga 5a-c	Investeringsbudget
Bilaga 6a-b	Exploaterings och stadskärnebudget
Bilaga 7	Sammanställning per nämnd
Bilaga 8	Generella och särskilda ägardirektiv till bolagskoncernen
Bilaga 9	Ekonomi bolagskoncernen
Bilaga 10	Styrningen i kommunkoncernen
Bilaga 11	Taxor och avgifter 2016

RESULTATBUDGET - Mål&Budget 2016-2018

(Mkr)	Boksl 14	Budget 15	M&B 16	M&B 17	M&B 18
Från verksamheterna	-4 720,0	-4 900,2	-5 015,6	-5 191,0	-5 378,3
Avskrivningar	-98,4	-95,0	-100,0	-100,0	-100,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 818,4	-4 995,2	-5 115,6	-5 291,0	-5 478,3
Allmän kommunalskatt	3 219,7	3 391,2	3 554,8	3 715,3	3 879,1
Inkomstutjämning	862,8	900,6	967,0	991,0	1 042,8
Kostnadsutjämning	383,1	362,9	324,7	337,1	347,9
Regleringsbidrag/-avgift	21,1	16,8	-2,7	-18,4	-44,1
Strukturbidrag	9,4	9,6	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	131,5	136,1	138,4	138,4	138,4
LSS-utjämning	201,9	211,3	216,9	219,8	223,1
Slutreglering kommunalskatt föreg år	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Slutreglering kommunalskatt innevar år	0,6	14,9	-7,8	0,0	0,0
<i>Summa intäkter</i>	4 820,4	5 043,4	5 191,3	5 383,2	5 587,2
Ränteintäkter	7,0	5,0	3,0	3,0	3,0
Räntor markförsäljning	0,0				
Överföring från Koncernbolaget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utdelning från Koncernbolaget	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgifter/låneramsavgifter	47,2	50,8	50,3	50,3	50,3
<i>Summa finansnetto</i>	114,3	55,8	53,3	53,3	53,3
Resultat	116,3	104,0	129,0	145,5	162,2
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	116,3	104,0	129,0	145,5	162,2
Årets resultat exkl jmf störande poster	106,2	99,0	79,0	105,5	122,2

Specifikation till posten "Från verksamheterna" i
resultatbudgeten

Bilaga 1
2(2)

	Bokslut-14 (mkr)	Budget 2015	M&B 2016	M&B 2017	M&B 2018
Nämnder					
Järna kommundelsnämnd	-182,3	-177 822	-174 089		
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	-89,6	-86 766	-86 565		
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	-42,4	-44 661	-41 535		
Enhörna kommundelsnämnd	-70,2	-65 745	-63 041		
Arbetslivsnämnd	-68,6	-87 372	-147 523		
Omsorgsnämnd	-691,1	-666 786	-709 581		
Socialnämnd	-672,5	-677 745	-682 651		
Äldreomsorgsnämnd	-559,0	-390 362	-403 661		
Överförmyndarnämnd	-7,6	-8 484	-8 545		
Utbildningsnämnd	-1 828,0	-1 889 516	-1 963 164		
Kultur- och fritidsnämnd	-179,0	-190 399	-191 547		
Stadsbyggnadsnämnd	-10,5	-14 306	-13 401		
Miljönämnd	-8,7	-10 519	-11 586		
Teknisk nämnd	-103,0	-100 071	-84 890		
KS/Kommunstyrelsens kontor	-235,4	-252 429	-250 305		
KS/Politisk ledning	-69,4	-68 792	-70 020		
Revision	-2,0	-2 177	-2 200		
Summa nämnder	-4 819	-4 733 952	-4 904 304	-4 994 598	-5 081 999
Centrala poster					
Statsbidrag maxtaxa förskola	32,0	32 272	29 791	29 791	29 791
Kvalitetssäkringsmedel	5,1	5 134	5 012	5 012	5 012
Särskilt statsbidrag utsatta stadsdelar	13,2	0	0	0	0
Exploatering	16,0	50 000	50 000	40 000	40 000
Exploatering/utveckling stadskärnan	3,2	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Reavinster	10,6	5 000	5 000	5 000	5 000
Intern ränta för anläggningstillg	36,6	26 800	0	0	0
Pensioner	-91,7	-115 000	-105 000	-120 000	-145 000
KS oförutsedda	0,0	-4 000	-5 500	-4 000	-4 000
Anslag ÄO för utförd	0,0	-183 964	-191 800	-195 636	-199 549
Anslag för lokalkompensation	0,0	-32 600	-36 900	-61 200	-104 000
Komp kapkostn för invest i kommunen	0,0	-16 000	-15 000	-23 000	-30 000
Anslag för pers med funktionsnedsättn	0,0	-35 000	-40 000	-75 000	-110 000
Övr kostnader och intäkter	-29,3	0	0	0	0
Särskilda medel utsatta stadsdelar	0,0	-3 100	-1 682	0	0
Ökad samordning Kommunen - Telge	0,0	5 000	0	0	0
Förstärkt schablon, prestationsbaserad	5,5	15 000	9 700	3 750	0
Scablonintäkter - ersättning för etableringsinsatser	0,0	8 400	119 600	119 900	130 400
Genomförda deponiarbeten		0	-3 500	-2 000	0
Ny verksamhet Cederströmska		0	-5 000	-5 000	-5 000
Reservanslag befolkningsökning	0,0	-14 200	-22 000	-47 000	-72 000
Resurser stadsdelsutveckling	0,0	0	-2 000	0	0
Tillfälliga hyresintäkter	0,0	0	3 000	3 000	3 000
Effektiviseringar	0,0	0	0	35 000	65 000
<i>Summa centrala poster</i>	<i>1,2</i>	<i>-261 258</i>	<i>-211 279</i>	<i>-296 383</i>	<i>-396 346</i>
Summa nämnder och centr poster	-4 818	-4 995 210	-5 115 583	-5 290 981	-5 478 345
Avgår: Avskrivningar		95 000	100 000	100 000	100 000
Summa "från verksamheterna"	-4 818	-4 900 210	-5 015 583	-5 190 981	-5 378 345

BALANSBUDGET - Mål och budget 2016-2018

(Mkr)

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
TILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	9,6	9,6	9,6
Materiella anläggningstillgångar			
Mark o byggnader	1 274,40	1 383,10	1 507,00
Maskiner och inventarier	153,4	153,4	153,4
Leasingtillgångar	11,6	11,6	11,6
Bidrag statl infrastruktur	17,9	17	16,2
Finansiella anläggningstillgångar	13 022,00	13 140,70	13 304,40
Summa anläggningstillgångar	14 488,90	14 715,40	15 002,20
Exploatering	108,4	108,4	108,4
Förråd	2,4	2,4	2,4
Fakturafordringar	24,1	24,1	24,1
Övriga fordringar	333,7	333,7	333,7
Likvida medel	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	468,6	468,6	468,6
SUMMA TILLGÅNGAR	14 957,50	15 184,00	15 470,80
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Ingående eget kapital	3 296,60	3 425,60	3 571,10
Periodens resultat (138,2)	129	145,5	162,2
<i>varav Social fond</i>	24	24	24
<i>utnyttjande av social fond under året</i>			
<i>Ack medel utsatta stadsdelar</i>	0	0	0
Summa eget kapital	3 425,60	3 571,10	3 733,30
Pensioner	333,4	351,6	391,9
Löneskatt	80,9	85,3	95,1
Summa avsättningar	414,3	436,9	487
Långfristiga lån	10 298,20	10 356,60	10 431,10
Långfristiga skulder	2,9	2,9	2,9
Långfristiga leasingkulder	8,3	8,3	8,3
Investeringsbidrag	77,6	77,6	77,6
Kortfristiga lån			
Kortfristiga skulder	726,5	726,5	726,5
Kortfristiga leasingkulder	4,1	4,1	4,1
Summa skulder	11 117,60	11 176,00	11 250,50
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 957,50	15 184,00	15 470,80
<i>Soliditet</i>	<i>22,90%</i>	<i>23,50%</i>	<i>24,10%</i>

FINANSIERINGSBUDGET - Mål och budget 2016-2018

(Mkr)

	2016	2017	2018
<u>Årets verksamhet</u>			
Årets resultat	129	145,5	162,2
Avskrivningar	100	100	100
Nettoreavinster	-5	-5	-5
upplösn statlig infrastruktur	0,8	0,9	0,8
Förändrad kapitalbindning			
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	16,8	22,6	50,1
Kassaflöde från verksamheten	241,6	264,0	308,1
<u>Investeringar</u>			
Investeringar materiella	-237,8	-213,7	-228,9
Investeringar immateriella			
Investeringar finansiella			
Försäljning av anläggningstillgångar	10	10	10
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-227,8	-203,7	-218,9
Medelsbehov att finansiera	13,8	60,3	89,2
<u>Finansiering</u>			
Förändring långfristiga fordringar	-442,1	-118,7	-163,7
Extern upplåning	428,3	58,4	74,5
Förändring av likvida medel	0,0	0,0	0,0

BALANSKRAVSUTREDNING - Mål och budget 2016-2018

Balanskravsutredning (mkr)	2014	Prognos aug 2015	M&B 2016	M&B 2017	M&B 2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	116,3	68,0	129,0	145,5	162,2
<i>Balanskravsjusteringar:</i>					
reducering av samtliga realisationsvinster	-10,1	-17,5	-5,0	-5,0	-5,0
realiserade förluster i värdepapper	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	107,0	50,5	124,0	140,5	157,2
<i>Reservering av medel till</i>					
resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Användning av medel från	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanskravsresultat efter RUR	107,0	50,5	124,0	140,5	146,7
<i>Justeringar av synnerliga skäl:</i>					
Sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter synnerliga skäl	107,0	50,5	124,0	140,5	146,7
<i>Avsättning/disposition av resultat:</i>					
Avsättning till/ ianspråktagande av social fond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättning/användning av medel 2013 till utsatta stadsdelar	6,0	6,9	6,4	0,0	0,0
Ackumulerat balansresultat	352,0	409,4			
Resultat att återställa inom 3 år			0,0	0,0	0,0

Nya KF-investeringar 2016-2018	Budget 2015 (M&B 2015 2017)	Budget 2016 (M&B 2016-2018)	Budget 2017 (M&B 2016-2018)	Budget 2018 (M&B 2016-2018)
<p><i>För varje nytt investeringsprojekt , exklusive nämndbeslutade reinvesteringar, som totalt överstiger 5 mkr ska nämnderna begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta.</i></p> <p>Järna kommunalnämnd</p> <p>Anslagen är tänkta till fartdämpande åtgärder i tre korsningar, belysning mot Myrstugan, effektbelysning och ny lekplats Pärilängen/Kallfors.</p>				
	3 600	600	300	1 200
<p>Hölö-Mörkö kommunalnämnd</p> <p>Anslagen är tänkta till GC Wijbacksvägen förbi E4, effektbelysning samt inventarier till utbyggnaden av Wijbacken</p>				
	1 050	900	750	0
<p>Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd</p> <p>Anslagen är tänkt till belysning Fagernäsvägen samt effektbelysning..</p>				
	450	250	50	0
<p>Enhörna kommunalnämnd</p> <p>Anslagen är tänkta till en ny väg och inventarier till en ny skola, inventarier ny sporthall samt effektbelysning.</p>				
	950	25 050	50	8 000
<p>Omsorgsnämnden</p> <p>Anslagen är tänkta för inventarier till nya gruppbestäder.</p>				
	2 000	1 000	2 000	2 000
<p>Socialnämnden</p> <p>Anslaget är bland annat tänkt till anpassning av lokaler försörjningsstöd samt inventarier för vuxenvården Cederströmska.</p>				
	2 700	3 200	0	0
<p>Äldreomsorgsnämnden</p> <p>Anslagen är bland annat tänkta till inventarier till ett nytt äldreboende.</p>				
	0	800	5 450	0
<p>Utbildningsnämnden</p> <p>Anslagen är tänkta till bland annat inventarier ny grundskola Viksberg, utbyggnad Soldalaskolan smat ny förskola centrala stan.</p>				
	5 500	2 000	5 100	9 000
<p>Kultur och fritidsnämnden</p> <p>Anslagen är bland annat tänkta för spontanidrott och biblioteksfilial i Hovsjö HUB.</p>				
	1 750	4 350	5 975	3 500
<p>Stadsbyggnadsnämnden</p> <p>Anslaget är tänkt för fortsatt arbete med GIS-plattform.</p>				
	360	360		

Tekniska nämnden				
Anslagen är tänkta att inrymma bland annat exploateringsinvesteringar och satsningar på trygghet, säkerhet och miljö.		27 750	30 000	35 000
Öronmärkt anslag för Södertälje city i samverkan.		44 000	47 000	50 500
	74 050	71 750	76 500	85 000
KS/Kommunstyrelsens kontor				
Avser IT-investeringar inom omsorgen samt i grundläggande infrastruktur inom IT.				
	3 500	7 533	2 549	5 247
Summa samtliga nämnder	95 910	117 793	98 724	113 947
KS/Markeringsbelopp				
GC-vägar enligt GC-planen		10 000	10 000	10 000
Väganslutningar till nya byggnationer		10 000	5 000	5 000
Summa markeringsbelopp	0	20 000	15 000	15 000
Summa KF/KS-beslutade	95 910	137 793	113 724	128 947
Summa nämndbeslutade	107 400	100 000	100 000	100 000
Summa total	203 310	237 793	213 724	228 947

Nämndbeslutade investeringar i Mål och budget 2016 - 2018 (tkr)

NÄMNDER	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Järna KDN	3 624	4 444	4 444	4 444
Hölö-Mörkö KDN	935	1 148	1 148	1 148
Vårdinge-Mölbo KDN	607	739	739	739
Enhörna KDN	790	1 137	1 137	1 137
Arbetslivsnämnd	622	515	515	515
Omsorgsnämnden	443	636	636	636
Socialnämnden	1 375	1 388	1 388	1 388
Äldreomsorgsnämnden	3 153	3 576	3 576	3 576
Utbildningsnämnden	15 826	13 543	13 543	13 543
Kultur- och fritidsnämnden	7 512	8 055	8 055	8 055
Stadsbyggnadsnämnd	321	450	145	145
Tekniska nämnden	60 780	54 080	54 080	54 080
Ksk	11 412	10 289	10 594	10 594
TOTALT NÄMNDINVESTERINGAR	107 400	100 000	100 000	100 000

Lokalinvesteringar 2016-2018			
Investeras av Telge fastigheter	2016	2017	2018
<i>X=planerad driftstart</i>			
Utbildningsnämnden			
Kök och matsal	X		X
Grundskola Viksberg			X
Förskolor centrala staden		X	X
Tillbyggnad Soldalaskolan		X	
Anpassningsåtgärder (<i>prioriteras av Utbildningsnämnden</i>)	X	X	
Omsorgsnämnden			
Ombyggnad Cederströmska	X		
Gruppbostad, LSS 6 platser		X	
Gruppbostad, LSS 6 platser			X
Socialnämnden			
Anpassning befintliga lokaler - Försörjningsstöd	X		
Anpassning befintliga lokaler - Barn & Ungdom	X		
Äldreomsorgsnämnden			
Vård och omsorgsboende		X	
Kultur och fritidsnämnden			
Multihall		X	
Enhörna kommunalnämnd			
Grundskola			X
Järna kommunalnämnd			
Ridstall	X		
Summa mkr	467	577	240

Exploateringsbudget 2016-2018

Sammanfattning av förslag till

EXPLOATERINGSBUDGET (tkr)

	M & B 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
STADSKÄRNAN			
Budgeterat driftresultat	-5 000	-5 000	-5 000
Budgeterat exploateringsresultat	8 000	8 000	8 000
Budgeterad investering	6 000	12 000	2 000
ÖVRIGA EXPLOATERINGSPROJEKT			
Budgeterat exploateringsresultat	42 000	32 000	32 000
Budgeterad investering	20 000	25 000	30 000
SUMMA			
Budgeterat driftresultat	-5 000	-5 000	-5 000
Budgeterat exploateringsresultat	50 000	40 000	40 000
Budgeterad investering	26 000	37 000	32 000

Ett 70-tal olika projekt för bostäder och arbetsområden på kommunal mark pågår

I exploateringsbudgeten ingår ett 70-tal områden där kommunen äger mark och som förbereds för att säljas för bostadsändamål (40 projekt) eller för att bli arbetsområden (15 projekt). Dessutom ingår exploateringsprojekten för bostäder i stads kärnan. Projekten har kommit olika långt och tidsplanerna för genomförandet är förutom kommunens prioriteringar också beroende av vad som händer i omvärlden, konjunkturen, räntenivån och efterfrågan på mark men även av faktorer som överklagade detaljplaner, arkeologiska fynd och förorenad mark.

Exploateringsverksamhetens resultat budgeteras centralt

I underlaget till M&B 2016-2018, bilaga 1, Resultatbudget, Centrala poster, anges ett budgeterat exploateringsresultat på 50 mkr år 2016. Åren 2017-2018 anges 48 mkr per år. Dessutom finns en specifik kostnadsbudget för stads kärnan på 5 mkr för "Exploatering/Utveckling stads kärnan".

50 mkr är en uppskattning av det samlade ekonomiska exploateringsresultatet av samtliga projekt som leder till försäljning av kommunens mark.

I exploateringsbudgeten bedöms varje projekt med utgifter och inkomster som är intressant ur likviditetssynpunkt men den visar inte kostnader och intäkter som i en vanlig resultatbudget. Det är istället i kolumnen "projektkalkyl" som det färdigställda projektets ekonomiska resultat anges.

Bilaga 6 a

Det budgeterade driftresultatet (2016) på 50 mkr är en samlad, erfarenhetsmässig bedömning av resultatet av budgetårets exploateringar. Det är inte summan av de exploateringsprojekt som specificeras i exploateringsbudgeten. Under planerings- och budgetperioden kan många faktorer påverka vilka projekt som fortskrider enligt plan och vilka som stöter på hinder. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner alla projekt i exploateringsbudgeten kan samhällsbyggnadskontoret arbeta vidare med de projekt där efterfrågan finns och arbetet fortskrider utan större problem.

Resultatet av exploateringsverksamheten har varit positivt under de senaste 20 åren. Det blir oftast ett positivt resultat i kommunens budget/bokslut för exploateringsverksamheten med nuvarande redovisningsregler eftersom avskrivningskostnaderna för investeringar i t ex infrastruktur görs först under många år framöver. Varje exploateringsvinst medför oftast avskrivnings- och räntekostnader för investeringar i gator och vägar som belastar kommunens driftbudget under många år eftersom det budgeterade exploateringsresultatet inte innehåller kommunens avskrivningskostnader för de investeringar som gjorts/görs.

Avskrivningar och räntor för en investering belastar kommunens resultat först när tillgången (t.ex. vägen) är färdig och tas i bruk.

Sedan 2014 har exploateringsverksamheten och tekniska nämnden en gemensam investeringsram. För 2016 föreslås en budget för exploateringsinvesteringar inom stadskärnan på 6 mkr och för övriga exploateringsprojekt 20 mkr, totalt 26 mkr (för 2017 föreslås 37 mkr och för 2018 32 mkr).

Exploateringsbudgeten (bilaga 5) specificerar varje projekts kostnader och intäkter under hela genomförandeperioden. Den innehåller t ex utredningar, detaljplaner och investeringar i infrastruktur men också intäkter när marken/tomtarna säljs. I försäljningspriset inkluderas vanligen kommunens nedlagda kostnader för utbyggnad av gator och vägar inom det exploaterade området. Kostnader/investeringar för ökade behov av gator/vägar och kommunal service som utbyggnaden av ett exploateringsområde kan leda till tillkommer.

UNDERLAG FÖR BUDGET 2016- FÖR EXPLOATERINGSPROJEKT, STADSKÄRNEPROJEKT OCH ALMNÄS															
Projekt namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2014	Redovisat resultat tom 2014	UB 2014 = IB 2015	M & B 2015	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021+	Prognos totalt för projektet
Arbetsområden															
Södertuna	70252		Avvaktar Ostlänken												
Utgifter			1 000	844	1 064		-220								844
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	5 969	5 969		0								5 969
Utgifter VA, Fjv mm				0	0		0								0
Inkomster			-12 000	-4 700	-4 700		0								-4 700
Netto			-5 000	2 113	2 333		-220	0	0	0	0	0	0	0	2 113
Wij	70353		Avvaktar Ostlänken												
Utgifter			200	20	20		0								20
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	2 300	2 300		0								2 300
Utgifter VA, Fjv mm				0	0		0								0
Inkomster			-3 000	0	0		0								0
Netto			-300	2 320	2 320		0	0	0	0	0	0	0	0	2 320
Moraberg	70655														
Utgifter			30 000	27 748	5 818	21 929		18 000	-20 000	200	200				26 148
Inv. utgifter (gata-park)			50 000	29 181	29 163	18	5 000	10 000	10 000						49 181
Utgifter VA, Fjv mm			10 000	265		265		10 000	10 000						10 265
Inkomster			-100 000	-31 145	-30 833	-312	-5 000	-25 000	-15 000	-15 000	-15 000				-101 145
Netto			-10 000	26 049	4 148	21 901	0	3 000	-15 000	-14 800	-14 800				-15 551
Moraberg	70656	2007	Deletapp planläggning och utredning												
Utgifter			4 000	1 750	1 735	15	500	100	100	100	100	100	1 000		3 250
Inv. utgifter (gata-park)						0	0	0	0	0	0	0	0		0
Utgifter VA, Fjv mm						0	0	0	0	0	0	0	0		0
Inkomster			0			0	0	0	0	0	0	0	0		0
Netto			4 000	1 750	1 735	15	500	100	100	100	100	100	1 000		3 250
Vägghyveln	70657	2011	Deletapp planläggning och utredning												
Utgifter			2 000	456	456	0	1 000	500	500						1 456
Inv. utgifter (gata-park)						0	0	0	0						0
Utgifter VA, Fjv mm						0	0	0	0						0
Inkomster			0			0	0	0	0						0
Netto			2 000	456	456	0	1 000	500	500	0	0				1 456
Igelsta, ut	70751		Deletapp utredning												
Utgifter			4 000	3 755	3 755	0	200	200	200						4 155
Inv. utgifter (gata-park)						0	0	0	0						0
Utgifter VA, Fjv mm						0	0	0	0						0
Inkomster			0	-170	-170	0	0	0	0						-170
Netto			4 000	3 585	3 585	0	200	200	200	0	0				3 985
*Moraberg	70754	2002													
Utgifter			4 000	2 362	2 362	1	500	200	100	100	100				2 862
Inv. utgifter (gata-park)			25 000	7 133	7 133	0	10 000		1 000	2 500	2 500				13 133
Utgifter VA, Fjv mm				352		352									352
Inkomster			-130 000	-41 000	-41 000	0	-5 000	-80 000			-10 000				-131 000
Netto			-101 000	-31 153	-31 505	353	5 500	-79 800	1 100	2 600	-7 400				-114 653
Gamla Hö	70755	2007													
Utgifter			7 000	5 942		5 942	500	500	100	100	100	100			6 842
Inv. utgifter (gata-park)			4 000			0			3 000	1 000					4 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000			0	-1 000		-3 000	-4 000	-3 000				-10 000
Netto			1 000	5 942	0	5 942	-500	500	3 100	-1 900	-3 900	-2 900			842
Wasa arbe	70955	2009													
Utgifter			10 000	4 483	5 290	-808	500	100	3 000	100	100				7 783
Inv. utgifter (gata-park)			15 000	11 571	7 639	3 932	5 000	2 000	-3 000						10 571
Utgifter VA, Fjv mm				47		47									47
Inkomster			-35 000	-17 000	-17 000	0	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000				-35 000
Netto			-10 000	-900	-4 071	3 171	-1 500	2 100	-6 000	-5 900	-5 900				-16 600
*Kyrkotom	71255	2008													
Utgifter			1 000	209	185	24		100	100	100					509
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-5 000	-2 850	-2 000	-850		-2 000							-4 850
Netto			-3 000	-2 641	-1 815	-826	0	-1 900	100	100	0				-4 341

Projekt namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2014	Redovisat resultat tom 20143	UB 2014 = IB 2015	M & B 2015	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021+	Prognos totalt för projektet
Bränninge	71351		Deletapp planläggning och utredning												
Utgifter			1 500	208	208	0	500								208
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			1 500	208	208	0	500	0	0	0	0	0	0	0	208
Bränninge	71356	2010	Deletapp planläggning och utredning												
Utgifter			1 000	518	518	0	200								518
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			1 000	518	518	0	200	0	0	0	0	0	0	0	518
Bränningeviken (utred)		2011	Deletapp planläggning och utredning												
Utgifter			1 000			0	300								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			1 000	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny tingsrätt			NYTT 2016. Deletapp planläggning, utredning och fastighetsförvärv												
Utgifter						0			1 000	8 000					9 000
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			0	0	0	0	0	0	1 000	8 000	0	0	0	0	9 000
Ospeg. utg	71599														
Utgifter (per år)			500	753	753	0	500	500	500	500	500				2 753
Inv. utgifter (gata-park)				638	638	0									638
Utgifter VA, Fjv mm				1 076		1 076									1 076
Inkomster			0	-2 541	-2 541	0									-2 541
Netto			500	-73	-1 150	1 076	500	500	500	500	500	0	0	0	1 927
Summa arbetsområden															
Utgifter			67 200	49 049	22 165	26 884	4 700	20 200	-14 400	9 200	1 100	200	1 000	0	66 349
Inv. utgifter (gata-park)			103 500	56 791	52 842	3 950	20 000	12 000	11 000	3 500	2 500	0	0	0	85 791
Utgifter VA, Fjv mm			10 000	1 741	0	1 741	0	0	10 000	0	0	0	0	0	11 741
Inkomster			-295 000	-99 406	-98 244	-1 162	-18 000	-107 000	-21 000	-24 000	-35 000	-3 000	0	0	-289 406
Netto			-114 300	8 175	-23 238	31 412	6 700	-74 800	-14 400	-11 300	-31 400	-2 800	1 000	0	-125 525
Bostadsområden															
*Nästäppa	70208	2012	Deletapp planläggning och utredning												
Utgifter			1 000	23	23	0	200	300	300	250	100				973
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0			1 000						1 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-7 000			0					-7 000				-7 000
Netto			-5 000	23	23	0	200	300	300	1 250	-6 900	0	0	0	-5 027
Vi-område	70306														
Utgifter			200	-83	70	-153									-83
Inv. utgifter (gata-park)			6 500	6 506	6 506	0									6 506
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000	-2 870	-2 870	0									-2 870
Netto			3 700	3 553	3 706	-153	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553
*Wij-område	70309	2005	Deletapp planläggning och utredning												
Utgifter			1 500	431	431	0	500	300	500						1 231
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	431	431	0	500	300	500	0	0	0	0	0	1 231
Balsberga	70401	2005	Deletapp utredningar. Avslutas?												
Utgifter			500	134	134	0									134
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
Skolbänke	70404														
Utgifter			500	160	160	0	100								160
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-1 000			0	-3 000								0
Netto			-500	160	160	0	-2 900	0	0	0	0	0	0	0	160

STADSKÄRNAN (GEMENSAMT T O M 2012)															
Allmänt t o m 2012															
Stadskärn	71020	2007													
Utgifter			23 000	22 694	22 694	0									22 694
Inv. utgifter (gata-park)			3 500	3 224	3 224	0									3 224
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			26 500	25 918	25 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 918
Projekt namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2014	Redovisat resultat tom 20143	UB 2014 = IB 2015	M & B 2015	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021+	Prognos totalt för projektet
STADSKÄRNAN F O M 2012															
Stadskärnan per projekt from 2012															
Stadskärn	71021	2011	Bland annat Södertälje City i samverkan												
Utgifter				1 821	1 766	55	500	1 000	1 000	1 000	1 000				5 821
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			0	1 821	1 766	55	500	1 000	1 000	1 000	1 000				5 821
Spinrock	71022	2011		165	165	0	100								165
Utgifter				165	165	0	100								165
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			0	165	165	0	100	0	0	0	0				165
Lyran	71023	2012		1 500	297	0	-700	500	200	200					1 197
Utgifter				1 500	297	0	-700	500	200	200					1 197
Inv. utgifter (gata-park)				4 000		0	2 000	2 000	2 000	2 000					4 000
Utgifter VA, Fjv mm				2 000		0	1 400	1 400	1 400	1 400					2 100
Inkomster				-13 000		0				-13 000					-13 000
Netto			-5 500	297	297	0	2 700	500	3 600	-9 400	-700				-5 703
Tellus 5	71024	2012		2 000	169	2	500	500	500	300	300				1 769
Utgifter				2 000	169	2	500	500	500	300	300				1 769
Inv. utgifter (gata-park)				5 000		0	2 400	2 500	2 500	2 500					5 000
Utgifter VA, Fjv mm				2 000		0	1 400	1 400	1 400	1 400					1 800
Inkomster				-10 000		0				-10 000					-10 000
Netto			-1 000	169	167	2	4 300	500	4 400	-5 800	-700				-1 431
Slussholm	71025	2011		2 500	944	2	500	500	500	500					2 444
Utgifter				2 500	944	2	500	500	500	500					2 444
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			2 500	944	942	2	500	500	500	500	0				2 444
Gästgivarv	71026	2011		2 500	437	2		1 500	100	100	100				2 237
Utgifter				2 500	437	2		1 500	100	100	100				2 237
Inv. utgifter (gata-park)				7 500	1 699	0	500	500	3 000	2 000	2 000				7 199
Utgifter VA, Fjv mm				1 000		0									0
Inkomster				-13 000		0	-12 000	-14 000							-14 000
Netto			-2 000	2 136	2 134	2	-11 500	-12 000	100	3 100	2 100				-4 564
Garvaren	71027	2011		3 500	523	2	200	200	2 500	100	100				3 423
Utgifter				3 500	523	2	200	200	2 500	100	100				3 423
Inv. utgifter (gata-park)				6 000	15	0	3 000	1 000	5 000						6 015
Utgifter VA, Fjv mm						0	1 500								0
Inkomster				-10 500		0			-10 500						-10 500
Netto			-1 000	538	536	2	4 700	1 200	-3 000	100	100				-1 062

Projekt namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2014	Redovisat resultat tom 2014	UB 2014 = IB 2015	M & B 2015	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021+	Prognos totalt för projektet
Saturnus	71028	2012													
Utgifter			1 600	50	50	0	300	300	200						550
Inv. utgifter (gata-park)			1 400			0	400		1 000						1 000
Utgifter VA, Fjv mm			200			0	300								0
Inkomster			-6 500			0			-3 000						-3 000
Netto			-3 300	50	50	0	1 000	300	-1 800	0	0				-1 450
Del Grödingevägen															
Grödingevägen	71029	Deletapp planläggning och utredningar													
Utgifter			4 500	99	99	0	500	700	500						1 299
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-16 000			0									0
Netto			-8 000	99	99	0	500	700	500	0	0				1 299
Sabeln	71040	Deletapp planläggning och utredningar													
Utgifter			4 500	128	128	0	500	700	500						1 328
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-16 000			0									0
Netto			-8 000	128	128	0	500	700	500	0	0				1 328
Tältet (ridl)	71030	Deletapp planläggning och utredningar. Flyttas från Stadskärneprojekt?													
Utgifter			1 500	320	314	6	500	700	700						1 720
Inv. utgifter (gata-park)			11 000			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-24 000			0									0
Netto			-10 500	320	314	6	500	700	700	0	0				1 720
Tältvägen	71031	Deletapp planläggning och utredningar													
Utgifter			1 500	64	64	0	100	1 200	1 000	100					2 364
Inv. utgifter (gata-park)			100			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			500			0									0
Inkomster			-15 000			0									0
Netto			-12 900	64	64	0	100	1 200	1 000	100	0				2 364
P-hus Kanalstaden															
Utgifter						0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Del Nyköpingsvägen															
Resecentr	71032	2011													
Utgifter			2 500	293	287	6	1 000	1 000	1 000						2 293
Inv. utgifter (gata-park)			11 000			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			13 500	293	287	6	1 000	1 000	1 000	0	0				2 293
Brandstat	71033	2022													
Utgifter			1 500			0									0
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0									0
Inkomster			-9 000			0									0
Netto			-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Marieköllg	71034	2022													
Utgifter			2 200			0									0
Inv. utgifter (gata-park)			8 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			4 500			0									0
Inkomster			-10 000			0									0
Netto			5 200	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Flundran	71035	2016													
Utgifter			1 500			0									0
Inv. utgifter (gata-park)			5 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			4 000			0									0
Inkomster			-35 000			0									0
Netto			-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Abborren	71036	2018													
Utgifter			11 500			0									0
Inv. utgifter (gata-park)			5 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			3 500			0									0
Inkomster			-38 000			0									0
Netto			-17 500	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Projekt namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2014	Redovisat resultat tom 20143	UB 2014 = IB 2015	M & B 2015	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021+	Prognos totalt för projektet
Del Yttre Maren															
*Yttre Mar	71037	2011													
Utgifter			9 000	11	11	0									11
Inv. utgifter (gata-park)			92 000	11 265	11 265	0									11 265
Utgifter VA, Fjv mm			14 000			0									0
Inkomster			-48 000			0									0
Netto			67 000	11 276	11 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 276
Köpmangå	71038	2013													
Utgifter						0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkakorså	71039	2013													
Utgifter			1 000	1 512	1 512	0									1 512
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 000	1 512	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512
Summa stads kärnan															
Utgifter			54 800	6 833	6 758	75	4 000	8 800	8 700	2 300	1 500	0	0	0	28 133
Inv. utgifter (gata-park)			163 500	12 979	12 979	0	8 300	1 500	10 500	7 500	2 000	0	0	0	34 479
Utgifter VA, Fjv mm			36 700	0	0	0	4 600	0	2 800	2 800	-1 700	0	0	0	3 900
Inkomster			-264 000	0	0	0	-12 000	-14 000	-13 500	-23 000	0	0	0	0	-50 500
Netto			-9 000	19 812	19 737	75	4 900	-3 700	8 500	-10 400	1 800	0	0	0	16 012
Beräknat driftsresultat							-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000				
Beräknat exploateringsresultat								10 000	8 000	8 000	8 000				
Nettoinvestering							10 000	1 500	6 000	12 000	2 000				
ÖVRIGA PROJEKT. ALMNÄS															
Almnäs, e	70759	2009													
Utgifter				63 412		63 412		2 000	500	500	200	200	200		67 012
Inv. utgifter (gata-park)						0			2 000	10 000	10 000				22 000
Investeringsbidrag						0				-13 000					-13 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster				-438		-438					-15 000	-15 000	-15 000		-45 438
Netto			0	62 974	0	62 974	0	2 000	2 500	-2 500	-4 800	-14 800	-14 800	0	30 574

Sammanställning per nämnd

Nämnd vars förkortning markerats med **fet stil** svarar för den samlade uppföljningen till KS/KF av målet.

Järna kommunaldelsnämnd

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (**KS**)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. (*UN, ÄON, SN, OMS, KFN, KDN*)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Utbildning

- Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. (*UN, KDN*)

Äldreomsorg

- Brukarinflytandet ska öka. (*ÄON, KDN*)
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. (*ÄON, KDN*)
- Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv. (*ÄON, KDN*)

Kultur och fritid

- Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka. (**KFN, KDN**)
- Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka. (**KFN, KDN**)
- Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN, KDN**)
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN, KDN**)

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (*Bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker.*) (**TN, SBN, KDN**)
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. (**SBN, TN, KDN**)
- Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. (**SBN, TN, KDN, MN**)

Kommunbidrag

Järna kommunstyrelsen

Kommunbidrag 2015	177 822
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-93 299
Avgår till äldreomsorgspåsen	-36 414
Komp för kapitalkostnader S-dir 16/12 2014 §131	110
Avveckling internränta	-1 408
Ny självkostnadshyra	-2 002
Justering komponentavskrivning	-542
	44 267
Uppräkning 1%	443
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-125
<i>Delsumma</i>	44 585
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	91 663
Resursfördelning till äldreomsorg	37 841
Kommunbidrag 2016	174 089

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola, grundskola och gymnasiet har förstärkt ”påsen” och anslaget för gymnasieskolan. Ingen effektivisering ligger i pedagogiska påsar och anslag.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Äldreomsorgspåsen har utökats på grund av ökat behov av platser på särskilt boende. Ytterligare resurser har tillförts för att förstärka arbetet med hemtagningssteam och förebyggande insatser. Avdrag har gjorts för ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent. Intäktskravet har höjts med 0,7 mkr avseende ny maxtaxa i enlighet med höstens budgetproposition.
- Som en effekt av införandet av komponentavskrivning har nämndens kommunbidrag reducerats med 542 tkr. Ramen för nämndbeslutade investeringar har istället höjts med 600 tkr.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har reducerat nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har minskats i motsvarande utstäckning.

Järna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	172	42
Förskola 4-5 år	146	23
Förskola allmän fsk		8
Fritidshem 6-9 år	246	
Fritidsklubb 10-12 år	71	
Förskoleklass	60	
Grundskola år 1-5	424	
Grundskola år 6-9	320	

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2015 och 2016

Järna KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2015	925	307	158	72	56
Antal personer 2016	950	340	165	78	53

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (**KS**)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. (**UN**, **ÄON**, **SN**, **OMS**, **KFN**, **KDN**)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Utbildning

- Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. (**UN**, **KDN**)

Äldreomsorg

- Brukarinflytandet ska öka. (**ÄON**, **KDN**)
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. (**ÄON**, **KDN**)
- Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv. (**ÄON**, **KDN**)

Kultur och fritid

- Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (*Bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker.*) (**TN**, **SBN**, **KDN**)
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. (**SBN**, **TN**, **KDN**)
- Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. (**SBN**, **TN**, **KDN**, **MN**)

Kommunbidrag

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Kommunbidrag 2015	86 766
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-46 265
Avgår till äldreomsorgspåsen	-10 676
Komp för kapitalkostnader S-dir 16/12 2014 §131	1
Avveckling internränta	-200
Ny självkostnadshyra	-3 489
Justering komponentavskrivning	-136
	26 001
Uppräkning 1%	260
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-73
<i>Delsumma</i>	26 188
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	46 245
Resursfördelning till äldreomsorg	14 132
Kommunbidrag 2016	86 565

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola, grundskola och gymnasiet har förstärkt ”påsen” och anslaget för gymnasieskolan. Ingen effektivisering ligger i pedagogiska påsar och anslag.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Äldreomsorgspåsen har utökats på grund av ökat behov av platser på särskilt boende. Ytterligare resurser har tillförts för att förstärka arbetet med hemtagningssteam och förebyggande insatser. Avdrag har gjorts för ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent. Intäktskravet har höjts med 0,7 mkr avseende ny maxtaxa i enlighet med höstens budgetproposition.
- Som en effekt av införandet av komponentavskrivning har nämndens kommunbidrag reducerats med 136 tkr. Ramen för nämndbeslutade investeringar har istället höjts med 150 tkr.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har reducerat nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har minskats i motsvarande utstäckning.

Hölö-Mörkö

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	74	15
Förskola 4-5 år	54	9
Förskola allmän fsk	0	3
Fritidshem 6-9 år	152	
Fritidsklubb 10-12 år		
Förskoleklass	41	
Grundskola år 1-5	232	
Grundskola år 6-9	171	

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2015 och 2016

Hölö-Mörkö KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2015	359	77	54	24	14
Antal personer 2016	365	94	55	31	21

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (**KS**)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. (**UN**, **ÄON**, **SN**, **OMS**, **KFN**, **KDN**)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Utbildning

- Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. (**UN**, **KDN**)

Äldreomsorg

- Brukarinflytandet ska öka. (**ÄON**, **KDN**)
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. (**ÄON**, **KDN**)
- Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv. (**ÄON**, **KDN**)

Kultur och fritid

- Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (*Bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker.*) (**TN**, **SBN**, **KDN**)
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. (**SBN**, **TN**, **KDN**)
- Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. (**SBN**, **TN**, **KDN**, **MN**)

Kommunbidrag

Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd

Kommunbidrag 2015	44 661
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-21 933
Avgår till äldreomsorgspåsen	-6 313
Avveckling internränta	-175
Ny självkostnadshyra	-3 018
Justering komponentavskrivning	-90
	13 132
Uppräkning 1%	131
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-37
<i>Delsumma</i>	13 226
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	21 378
Resursfördelning till äldreomsorg	6 931
Kommunbidrag 2016	41 535

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola, grundskola och gymnasiet har förstärkt ”påsen” och anslaget för gymnasieskolan. Ingen effektivisering ligger i pedagogiska påsar och anslag.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Äldreomsorgspåsen har utökats på grund av ökat behov av platser på särskilt boende. Ytterligare resurser har tillförts för att förstärka arbetet med hemtagningssteam och förebyggande insatser. Avdrag har gjorts för ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent. Intäktskravet har höjts med 0,7 mkr avseende ny maxtaxa i enlighet med höstens budgetproposition.
- Som en effekt av införandet av komponentavskrivning har nämndens kommunbidrag reducerats med 90 tkr. Ramen för nämndbeslutade investeringar har istället höjts med 100 tkr.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har reducerat nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har minskats i motsvarande utstäckning.

Vårdinge-Mölbo

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	27	12
Förskola 4-5 år	27	6
Förskola allmän fsk		0
Fritidshem 6-9 år	69	
Fritidsklubb 10-12 år	35	
Förskoleklass	20	
Grundskola år 1-5	116	
Grundskola år 6-9	74	

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2015 och 2016

Vårdinge-Mölbo KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2015	205	45	21	10	11
Antal personer 2016	215	50	31	10	11

Enhörna kommunaldelsnämnd

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (**KS**)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. (**UN**, **ÄON**, **SN**, **OMS**, **KFN**, **KDN**)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Utbildning

- Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. (**UN**, **KDN**)

Äldreomsorg

- Brukarinflytandet ska öka. (**ÄON**, **KDN**)
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. (**ÄON**, **KDN**)
- Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv. (**ÄON**, **KDN**)

Kultur och fritid

- Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (*Bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker.*) (**TN**, **SBN**, **KDN**)
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. (**SBN**, **TN**, **KDN**)
- Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. (**SBN**, **TN**, **KDN**, **MN**)

Kommunbidrag

Enhörna kommunalnämnd

Kommunbidrag 2015	65 745
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-39 291
Avgår till äldreomsorgspåsen	-9 488
Komp för kapitalkostnader S-dir 16/12 2014 §131	327
Avveckling internränta	-230
Ny självkostnadshyra	-1 816
Justering komponentavskrivning	-90
	15 157
Uppräkning 1%	152
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-43
<i>Delsumma</i>	15 266
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	38 178
Resursfördelning till äldreomsorg	9 597
Kommunbidrag 2016	63 041

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola, grundskola och gymnasiet har förstärkt ”påsen” och anslaget för gymnasieskolan. Ingen effektivisering ligger i pedagogiska påsar och anslag.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Äldreomsorgspåsen har utökats på grund av ökat behov av platser på särskilt boende. Ytterligare resurser har tillförts för att förstärka arbetet med hemtagningssteam och förebyggande insatser. Avdrag har gjorts för ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent. Intäktskravet har höjts med 0,7 mkr avseende ny maxtaxa i enlighet med höstens budgetproposition.
- Som en effekt av införandet av komponentavskrivning har nämndens kommunbidrag reducerats med 90 tkr. Ramen för nämndbeslutade investeringar har istället höjts med 100 tkr.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har reducerat nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har minskats i motsvarande utstäckning.

Enhörna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	73	7
Förskola 4-5 år	58	6
Förskola allmän fsk		3
Fritidshem 6-9 år	147	
Fritidsklubb 10-12 år	59	
Förskoleklass	32	
Grundskola år 1-5	188	
Grundskola år 6-9	115	

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2015 och 2016

Enhörna KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2015	353	93	44	14	14
Antal personer 2016	348	102	46	23	10

Arbetslivsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (**KS**)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Människors upplevda trygghet ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Arbete och försörjning

- Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska (*SN, ALN*)
- Antalet unga med försörjningsstöd ska minska (*SN, ALN*)
- Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras. (*ALN*)

Kommunbidrag

Arbetslivsnämnden

Kommunbidrag 2015	87 372
Återföring kommunbidrag ny schablonmodell	50 400
Avveckling internränta	-43
Ny självkostnadshyra	799
<i>Delsumma</i>	138 528
Uppräkning 1%	1 385
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-390
Utveckla vuxenutbildningen	3 000
Finansiering MAP 2020, 2016-2018	5 000
Kommunbidrag 2016	147 523

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har medfört en ökning av nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har ökats i motsvarande utstäckning.
- Schablonintäkterna för vuxna och äldre har flyttats in som en central finansieringspost. Tidigare fördelad schablonintäkt växlas tillbaka mot kommunbidrag.
- Nämndens kommunbidrag har förstärkts med 3 mkr för att utveckla vuxenutbildningen.
- För att finansiera MAP 2020, ett ESF projekt för metod- och verksamhetsutveckling av arbetsmarknadsinsatser, har kommunbidraget utökats med 5 mkr

Omsorgsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (**KS**)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (**KS, Samtliga nämnder**)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. (**UN, ÄON, SN, OMS, KFN, KDN**)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

- Alla brukare ska ha en rättssäker handläggning. (**OMS**)
- Brukarnas inflytande och delaktighet ska öka. (**OMS**)
- Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv. (**OMS**)

Kommunbidrag

Omsorgsnämnden

Kommunbidrag 2015	666 786
Avgår för ny fördeln v-het 48, LSS	-588 084
Avveckling internränta	-80
Ny självkostnadshyra SOL	52
Ny självkostnadshyra LSS	-2 627
<i>Delsumma</i>	76 047
Uppräkning 1%	760
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-214
Anslag för LSS-insatser	624 588
Överföring HSL i boende och daglig verksamhet LSS	8 400
Kommunbidrag 2016	709 581

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har medfört en minskning av nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har reducerats i motsvarande utstäckning.
- Resurserna till LSS-verksamheten har fördelats enligt kommunens antagna resursfördelningsmodell och utgår ifrån volym och ersättning per insats per april 2014. Ett avdrag på 2,5 procent för finansiering av centrala overheadkostnader reducerar LSS anslaget. Även ett generellt effektiviseringskrav på 0,3 procent har dragits av. Revidering av anslaget sker i januari när ny ersättning per insats räknats fram utifrån SCB´s standardkostnad 2014 och utgår då från volymavstämningen per oktober 2015.
- Finansiering av övertagandet av ansvaret för hälso- och sjukvårdsansvaret i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS har ökat nämndens kommunbidrag med 8,4 mkr. Denna utökning kommer kunna dras tillbaka år 2018, då kommunen förväntas få full kompensation för övertagandet genom utjämningsystemet och nämnden får då kompensation genom kommunens resursfördelningsmodell för LSS.

Socialnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (*KS*)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (*KS, Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. (*UN, ÄON, SN, OMS, KFN, KDN*)
- Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer och barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. (Barnfattigdom) (*KS, SN*)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)

Arbete och försörjning

- Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska (*SN, ALN*)
- Antalet unga med försörjningsstöd ska minska (*SN, ALN*)
- Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras. (*ALN*)

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

- Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till slutenvårdsinsatser (*SN*)
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. (*SN*)
- Brukarinflytandet ska öka (*SN*)

Kommunbidrag

Socialnämnden

Kommunbidrag 2015	677 745
Avveckling internränta	-121
Ny självkostnadshyra	-3 802
<i>Delsumma</i>	673 822
Uppräkning 1%	6 738
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-1 909
Ökat antal orosanmälningar och ensamkommande barn	4 000
Kommunbidrag 2016	682 651

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har medfört en minskning av nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har reducerats i motsvarande utstäckning.
- Nämndens kommunbidrag har utökats på grund av att både antal orosanmälningar och ensamkommande barn ökar.

Äldreomsorgsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (*KS*)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (*KS, Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. (*UN, ÄON, SN, OMS, KFN, KDN*)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)

Äldreomsorg

- Brukarinflytandet ska öka. (*ÄON, KDN*)
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. (*ÄON, KDN*)
- Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv. (*ÄON, KDN*)

Kommunbidrag

Äldreomsorgsnämnden

Kommunbidrag 2015	390 362
Avgår: till äldreomsorgspåsen	-366 359
Avgår: Intäktskrav äldreomsorgsavgifter	33 000
Överföring färdtjänst till kommunstyrelsen s-dir 16/2 2015 §9	-450
Avveckling internränta	-272
Ny självkostnadshyra	1 583
	57 864
Uppräkning 1%	579
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-163
<i>Delsumma</i>	58 280
Resursfördelning till äldreomsorg	379 031
Intäktskrav äldreomsorgsavgifter	-33 650
Kommunbidrag 2016	403 661

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyror har medfört en ökning av nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har ökat i motsvarande utstäckning.
- Äldreomsorgspåsen har utökats på grund av ökat behov av platser på särskilt boende. Ytterligare resurser har tillförts för att förstärka arbetet med hemtagningssteam och förebyggande insatser. Avdrag har gjorts för ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent. Intäktskravet har höjts med 0,7 mkr avseende ny maxtaxa i enlighet med höstens budgetproposition.

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2014 och 2015

Äldreomsorgsnämnden

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2015	6 808	2 393	1 618	970	535
Antal personer 2016	6 647	2 404	1 678	948	545

Överförmyndarnämnden

Kommunbidrag

Överförmyndarnämnden

Kommunbidrag 2015	8 484
Uppräkning 1%	85
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-24
Kommunbidrag 2016	8 545

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Utbildningsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (*KS*)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (*KS, Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. (*UN, ÄON, SN, OMS, KFN, KDN*)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)

Utbildning

- Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. (*UN, KDN*)

Kommunbidrag

Utbildningsnämnden

Kommunbidrag 2015	1 889 516
Avgår: till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-854 315
Avgår: till påsen för pedagog v-het (kommungem)	-333 809
Avgår: Intäktskrav barnomsorgsavgifter	50 933
Avgår: Anslag för modersmål	-35 846
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-302 407
Avgår: Anslag för grundskolan	-43 325
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-25 531
Avgår: Anslag för lokaler andra huvudmän	-31 919
Komp för kapitalkostnader s-dir 16/12 2014 §131	987
Komp för lokalkostnader s-dir 17/12 2014 §132	2 811
Återföring kommunbidrag ny schablonmodell	41 000
Avveckling internränta	-1 309
Ny självkostnadshyra	-31 255
	325 531
Uppräkning 1%	3 255
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-917
Delsumma	327 869

Anslag för modersmål	34 513
Anslag för gymnasieskolan	330 648
Anslag för grundsärskolan	44 274
Anslag för gymnasiesärskolan	25 928
Anslag för lokaler andra huvudmän	35 074
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	875 167
Resursfördeln till kommungem pedagog v-het	341 624
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	-51 933
Kommunbidrag 2016	1 963 164

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola, grundskola och gymnasiet har förstärkt ”påsen” och anslaget för gymnasieskolan. Ingen effektivisering ligger i pedagogiska påsar och anslag.
- En uppräknig med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har reducerat nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har minskats i motsvarande utstäckning.
- Schablonintäkterna för barn har flyttats in som en central finansieringspost. Tidigare fördelad schablonintäkt växlas tillbaka mot kommunbidrag.

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	1 644	740
Förskola 4-5 år	1 239	356
Förskola allmän fsk		111
Fritidshem 6-9 år	2205	
Fritidsklubb 10-12 år	667	
Förskoleklass	667	
Grundskola år 1-5	3 445	
Grundskola år 6-9	2 523	

Kommungemensamt	Heltid	Deltid
Enskilt driven förskola 1-3 år	221	45
Enskilt driven förskola 4-5 år	228	43
Enskilt driven allmän fsk	0	24
Förberedelseklass F	48	
Förberedelseklass 1-5	321	
Förberedelseklass 6-9	243	
Enskilt driven fritidshem 6-9 år	701	
Friskola f-klass	228	
Friskola år 1-5	1063	
Friskola år 6-9	882	
Modersmålsundervisning	3 795	
Kommunal gymnasieskola	1 546	
Frigymnasier/annan kommun	2 037	
Grundsärskola	133	
Grundsärskola SBO	64	
Gymnasiesärskola	89	

Kultur- och fritidsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (**KS**, *Samliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (**KS**)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (**KS**, *Samliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. (*UN, ÄON, SN, OMS, KFN, KDN*)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (**KS**, *Samliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (**KS**, *Samliga nämnder*)

Kultur och fritid

- Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka. (**KFN, KDN**)
- Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka. (**KFN, KDN**)
- Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN, KDN**)
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN, KDN**)

Kommunbidrag

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunbidrag 2015	190 399
Överföring trygghetsvårdar från kommunstyrelsen S-dir 4/2 §4 och 23/2 §9	1 504
Återföring El Sistema och Berättarministeriet 2015	-2 000
Återföring internationell fotbollscup	-900
Avveckling internränta	-1 206
Ny självkostnadshyra	-1 488
<i>Delsumma</i>	186 309
Uppräkning 1%	1 863
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-525
El Sistema och Berättarministeriet 2016	2 000
Södertäljes internationella fotbollscup	500
Bulleråtgärder fotbollsarena	1 400
Kommunbidrag 2016	191 547

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har reducerat nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har minskats i motsvarande utstäckning.
- Nämnden har tilldelats medel från anslaget för utsatta stadsdelar för arbetet med en internationell fotbollscup, Berättarministeriet och El Sistema.
- Kommunbidraget har utökats för åtgärda tidigare känt föreläggande avseende fotbollsarenan.

Stadsbyggnadsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (*KS*)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (*KS, Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Människors upplevda trygghet ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (*Bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker.*) (*TN, SBN, KDN*)
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. (*SBN, TN, KDN*)
- Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. (*SBN, TN, KDN, MN*)

Kommunbidrag

Stadsbyggnadsnämnden

Kommunbidrag 2015	14 306
Återföring stadsdelsutveckling	-1 000
Avveckling internränta	-1
<i>Delsumma</i>	13 305
Uppräkning 1%	133
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-37
Kommunbidrag 2016	13 401

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Miljönämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (*KS*)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (*KS, Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp skall årligen öka. (*MN*)
- Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur. (*MN*)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. (*SBN, TN, KDN, MN*)

Kommunbidrag

Miljönämnden

Kommunbidrag 2015	10 519
Avveckling internränta	-5
Ny självkostnadshyra	314
<i>Delsumma</i>	<i>10 828</i>
Uppräkning 1%	108
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-30
Åtgärda syrebrist och fiskdöd i Måsnaren enl EU:s ramdirektiv (2016-2017)	500
Åtgärder för ängs- och hagmarker enligt miljöprogrammet	180
Kommunbidrag 2016	11 586

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har medfört en ökning av nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har ökat i motsvarande utstäckning.
- Nämndens kommunbidrag har utökats för att åtgärda syrebrist och fiskdöd i Måsnaren
- Nämndens kommunbidrag har utökats för att genomföra åtgärder för ängs- och hagmarker enligt miljöprogrammet.

Tekniska nämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (*KS*)
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (*KS, Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri. (*KS, TN, Telge*)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (*Bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker.*) (*TN, SBN, KDN*)
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka (*SBN, TN, KDN*)
- Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. (*SBN, TN, KDN, MN*)

Kommunbidrag

Tekniska nämnden

Kommunbidrag 2015	100 071
Komp för kapitalkostnaders s-dir 16/12 2014 §131	618
Komp för kapitalkostnader s-dir 13/2 2015 §8	2 607
Avveckling internränta	-23 910
Ny självkostnadshyra	-66
<i>Delsumma</i>	79 320
Uppräkning 1%	793
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-223
Utredningsresurs odlingsstrategi	1 000
Underhåll gator, gc vägar och parker	2 500
Ansvar för fordonsförsäkringar från KSk	1 500
Kommunbidrag 2016	84 890

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har reducerat nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har minskats i motsvarande utstäckning.
- För arbetet med att ta fram en odlingsstrategi 2016 har nämndens kommunbidrag utökats med 1 mkr.
- Nämndens kommunbidrag har utökats för underhåll av gator, gång- cykelvägar och parker.

Kommunstyrelsen

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri. *(KS, TN, Telge)*
- Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer och barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (Barnfattigdom) *(KS, SN)*
- Människors upplevda trygghet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Näringsliv och högskola

- Tillväxten och konkurrenskraften hos Södertäljes företag ska öka. *(KS)*
- Antalet företag, arbetsställen och sysselsättningsgraden i Södertälje ska öka. *(KS)*
- Företagsklimatet i Södertälje ska förbättras (exempelvis bemötande, tillgänglighet och effektivitet). *(KS)*
- Andel invånare med högre utbildning och antalet högskoleutbildningar i Södertälje ska öka. *(KS)*

Kommunbidrag

KS/kommunstyrelsens kontor

Kommunbidrag 2015	252 429
Överföring trygghetsvårdar till kultur- och fritidsnämnden s-dir 4/2 §4 och 23/2 §9	-1 504
Överföring färdtjänst från socialnämnden s-dir 16/2 2015 §9	450
Science Park AB drift	1 500
Avveckling internränta	-781
Ny självkostnadshyra	-6 017
	246 077
Uppräkning 1%	2 461
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-693
<i>Delsumma</i>	247 845
Stadsnät Hölö- och Mölnboskolan	400
It- och telefoniupphandling	1 600
Licenskostnader och nya servrar	800
Smarta kort och trådlösa nät ÄO	900
Lägre bidrag Centrumföreningen	-500
Finansiering Leader	360
Implementering E-arkiv	200
Ansvar för fordonsförsäkringar till TN	-1 500
Demokratiberedningen	200
Kommunbidrag 2016	250 305

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Internräntan har avvecklats, vilket reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En omräkning av självkostnadshyrorna har reducerat nämndens hyreskostnader, kommunbidraget har minskats i motsvarande utstäckning.
- Resurser tillförs nämnden för upphandling av it och telefoni.
- Nämndens kommunbidrag utökas för arbete med utveckling av IT infrastruktur för att möjliggöra digitalisering.
- För arbete med demokratiberedningen har nämndens kommunbidrag förstärkts
- Nämndens ram har förstärkts för medfinansiering av Leader.

Politisk ledning

Kommunbidrag

KS/politisk ledning

Kommunbidrag 2015	68 792
Avgår: anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund	-41 213
	27 579
Uppräkning 1%	276
Generellt effektiviseringskrav 0,3%	-78
<i>Delsumma</i>	<i>27 777</i>
Södertörns Brandförsvarsförbund	42 243
Kommunbidrag 2016	70 020

- Anslaget för Södertörns Brandförsvarsförbund har räknats upp med 2,5 procent.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på övrig verksamhet.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,3 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Revisionen

Kommunbidrag

Revisionen

Kommunbidrag 2015	2 177
Uppräkning	23
Kommunbidrag 2016	2 200

Generella och särskilda ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag

Innehåll

Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag	2
Särskilda ägardirektiv till Telge och dess dotterbolag	7

GENERELLA ÄGARDIREKTIV TILL TELGE AB OCH DESS DOTTERBOLAG

Bolagskoncernen som del av den kommunala organisationen

Kommunen äger bolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF) som i sin tur äger Telge (i Södertälje) AB och ett antal helägda och delägda bolag. Bolagen är skyldiga att följa av kommunfullmäktige utfärdade ägardirektiv antagna av bolagsstämman.

Förutom genom lag och författningar regleras bolagens verksamhet genom:

- bolagsordningen,
- ägardirektiv
- innevarande periods Mål och Budget
- övriga antagna styrdokument samt i tillämpliga delar policies, planer och program.
- avtal mellan kommunen och koncernen.

Föremålet för Telge AB och dess dotterbolags respektive verksamheter anges i bolagsordningen. Bolagen får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Kommunfullmäktige antar generella och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotter bolag. Direktiven överlämnas via ombud till bolagsstämman. Direktiv beslutade på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning.

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnade har skett.

Verksamheten

Telge AB är moderbolaget för den operativa verksamheten i SKF-koncernen och ska äga och förvalta kommunens bolag. Telge ABs uppdrag är att bedriva en aktiv ägarstyrning av ingående bolag mot SKF och i förlängningen kommunen.

Telgekoncernen ska förvaltas med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolagen. Telge AB ska vara en effektiv organisation för styrning, uppföljning och förvaltning av kommunens bolag. Det innefattar en central funktion för stöttande och styrande processer för bolagen. De olika bolagen ska därigenom ges bättre förutsättningar att utveckla sina kärnaffärer.

Telge AB ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsinriktning och värdeutveckling. Utifrån förändrade förutsättningar avseende till exempel marknad, lagstiftning, ekonomisk och teknisk utveckling ska Telge AB se över och föreslå omprövning av verksamheter.

Genom ett bra samarbete inom och mellan bolagen och förvaltningen sörjs för att hitta de bästa lösningarna för Södertälje kommuns innevånare och näringsliv.

Telgekoncernen ska göra Södertälje mer attraktivt genom att erbjuda tjänster och produkter med god kvalitet. Telgekoncernens agerande ska bidra till hållbar samhällsutveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Telgekoncernen ska präglas av ett offensivt miljötänkande och aktivt verka för att uppnå kommunens mål inom området. Telgekoncernen ska verka för att öka mångfalden inom koncernen, bland annat vad gäller kön, ålder och etnisk härkomst.

Ekonomiska mål

Fullmäktiges mål för Telgekoncernen anges i kommunens Mål och Budget-dokument. Finansiella mål återfinns under avsnittet ekonomi och styrning i Mål och Budget.

För att kunna uppnå fullmäktiges mål behöver förvaltning och Telge presentera en gemensam budget och strategisk inriktning i syfte att möjliggöra hållbara prioriteringar för framtidens utveckling av Södertälje. Dokumentet innefattar en treårig strategi, investeringsnivåer och ekonomiska förutsättningar. Telge och dess dotterbolag ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. Dessa anges i anvisningar kopplande till Mål och budget processen.

Finansiering

För långsiktiga investeringar som behöver finansieras genom lån ska bolagen finansiera sig genom kommunens internbank som även handhar ränteriskhanteringen för hela kommunkoncernen. För att uppnå konkurrensneutral ränta på upplåningen från internbanken erlägger respektive bolag i SKF-koncernen en borgens- och låneramsavgift på summan av utnyttjade lån och borgen.

Låne- och borgensramen anges i Mål och budget under avsnittet ekonomi och styrning.

Insyn och tillsyn

Kommunens insyn och tillsynsfunktion

Kommunstyrelsen utövar kommunens tillsynsfunktion över koncernen.

Kommunstyrelsen ska lämnas den information och få del av de handlingar som styrelsen begär.

Telge ABs insyn och tillsynsfunktion

Telge AB utövar kommunens insyns- och tillsynsfunktion i dotterbolagen.

Telge AB ska lämnas den information och få del av de handlingar som bolaget begär.

Telge AB har rätt att ha adjungerade ledamöter i dotterbolags styrelse vilka ska kallas till styrelsemöten. Till styrelsemöte har adjungerad ledamot från Telge AB rätt att anmäla ärende, delta i diskussion inför beslut samt att få eventuell avvikande mening antecknad i protokollet.

Dotterbolagets vd ska fortlöpande informera koncernchefen i frågor av vikt samt i övrigt följa de direktiv de ålagts. Frågor av vikt, d.v.s. där beslut måste fattas av koncernledning, koncernstyrelse, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, ska läggas in i den koncerngemensamma ärendebalansen för planering och beredning i alla instanser.

I frågor av vikt ska samberedning ske, vilket innebär att koncernchefen eller den som koncernchefen utser, ska delta i ett tidigt skede i beredningen av ärendena. På samma sätt ska kommunförvaltningen delta i beredningen av de ärenden som ska gå från dotterbolags styrelse till Telges ABs koncernstyrelse till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige.

Frågor av vikt

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning i följande frågor avseende Telge och dess dotterbolag:

a) större investeringar;

Med större investeringar avses sådana investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta.

- b) försäljningar av fast egendom/tomträtt som inte är av mindre omfattning samt i övrigt större försäljningar,
- c) bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterföretag,
- d) förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag,
- e) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- f) större förändringar av taxekonstruktioner,
- g) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska Telge samråda med förvaltningen.

Kommunal koncernredovisning

Telge och dess dotterbolag ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättandet av årsredovisning och delårsrapport enligt lag om kommunal redovisning. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker i delårsbokslutet augusti och årsbokslutet. Dessa anges i anvisningar kopplande till boksluts uppföljning.

Uppföljning av ägardirektiven ska göras i dotterbolagens styrelser minst två gånger per år.

Koncernstyrelsen ska följa upp samtliga dotterbolags och intressebolags ägardirektiv två gånger per år.

Uppföljning till ägaren

Telgekoncernen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.

Det ska ske genom ett aktivt informationsutbyte och en ständig dialog mellan förvaltning och Telge AB.

Telge AB ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om koncernens verksamhet. Telge AB ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa ekonomisk rapport över bolagets ställning och resultat per den 30/4 och 31/8 samt årsrapport 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som kan inverka på Telge AB eller dess dotterbolags verksamheter. Därtill ska Telge AB, med bidrag från dotterbolagen, till kommunfullmäktige sammanställa en årsrapport för behandling i kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april. Rapporten sammanfattar statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer:

1. Ekonomisk utveckling inklusive förvaltningsberättelse.
2. Omvärdsanalys och utvecklingstendenser i respektive bransch
3. Prisnivåer
4. Uppföljning av verksamhetens ändamål och ägardirektiv.
5. Utveckling av kompetens- och medarbetarfrågor
6. Uppföljning av tillämpliga policys antagna av kommunfullmäktige t.ex. miljöpolicy
7. Övriga för ägaren väsentliga förhållanden

Rapporten ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiv angivna syfte och uppsatta ramar. Rapporten ska vara så utformad att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen. Telge AB och dess dotterbolag erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Dialog och information till ägaren

Telge AB ska utan dröjsmål översända följande handlingar till kommunstyrelsen avseende bolaget och i förekommande fall koncernen.

- a) protokoll från bolagsstämma;
- b) protokoll från styrelsesammanträde;
- c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer
- d) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen;
- e) tertialsvisa redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden;
- f) styrelsehandlingar till moderbolag

Dotterbolagen ska fortlöpande hålla koncernchefen och koncernledningen informerad och snarast ska översända följande handlingar:

- styrelsehandlingar och protokoll från styrelsesammanträde,
- bolagets årsredovisning,
- revisionsberättelse,
- underlag för sammanställning av koncernredovisning,
- löpande och tertialsvisa redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden.

Revision

De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna ska mot bakgrund av ägardirektiven pröva huruvida Telge ABs och dess dotterbolags verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna **i bolaget** befrias från sin tystnadsplikt i förhållande till kommunens egna lekmannarevisorer.

Granskningsrapporter

Det åligger Telge AB och dess dotterbolags lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida respektive bolag bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning, i detta generella ägardirektiv samt i de särskilda ägardirektiven för respektive bolag, liksom utifrån de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

Tillsättande och avsättande av samt villkor för VD

Koncernstyrelsens ordförande bereder ärenden som gäller Telge ABs vd vid tillsättande, avsättande, fastställande av anställningsvillkor och lönerevision. Koncernstyrelsen ska samråda med kommunstyrelsen innan vd för Telge tillsätts eller avsätts. Vid dessa samråd företräds kommunstyrelsen av presidiet. Vid frågor som rör anställningsvillkor och lönerevision för Telge ABs vd ska samråd ske med kommunstyrelsens personalutskott innan behandling i styrelsen.

Frågor som rör tillsättande och avsättande av vd i dotterbolagen, liksom löne- och anställningsvillkor för vd i dotterbolagen, beslutas av respektive dotterbolags styrelse. Ordföranden är föredragande i styrelsen. Frågor av denna art ska inför beslutet i styrelsen för dotterbolaget beredas tillsammans med vd för Telge AB.

Kommunens personalutskott har uppdraget att samordna personalpolitiken i kommunens förvaltning och de kommunala bolagen.

Vd-instruktion inom koncernen

Vd instruktioner inom koncernen ska vara enhetligt utformade. Vd instruktioner är en skriftlig anvisning till verkställande direktören angående den löpande förvaltningen. Denna instruktion ska omprövas årligen mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

Telge AB ansvarar för att arbeta fram instruktionen som ska ange vilka ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet ska räknas som löpande förvaltning och som således ska handhas av den verkställande direktören. Styrelsen beslutar om vd instruktionen.

Arbetsordning för styrelse inom koncernen

Telge AB arbetar fram arbetsordningar för dotterbolagen styrelser. Respektive styrelse antar årligen arbetsordning för sitt eget arbete.

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV TILL TELGE OCH DESS DOTTERBOLAG

Telge	8
Fastigheter	9
<i>Telge Bostäder</i>	10
<i>Telge Hovsjö</i>	11
<i>Telge Fastigheter</i>	13
Infrastruktur	15
<i>Telge Nät</i>	16
<i>Telge Återvinning</i>	18
Energi	19
<i>Telge Energi</i>	20
<i>Telge Kraft</i>	21
Övriga	22
<i>Södertälje Hamn</i>	23
<i>Tom Tits Experiment</i>	24
<i>Telge Inköp</i>	25
<i>Telge Tillväxt</i>	26

Telge

Verksamhetsföremål

Bolaget är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom Södertälje kommun, äga och förvalta aktier i aktiebolag som Södertälje kommun använder för sin verksamhet. Bolaget har vidare till föremål att till de bolag som ägs av bolaget tillhandahålla administrativa tjänster.

Mål & budget 2015-2017

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Ändamålet med bolaget är att bedriva aktivt ledarskap av Södertälje kommuns bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, mål och budget och andra styrande inriktningsdokument.

Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolagen. Bolaget ska vara en effektiv organisation för ledning, uppföljning, utveckling och förvaltning av kommunens bolag. Det innefattar en central funktion för stöttande och styrande processer för bolagen. De olika bolagen ska därigenom ges bättre förutsättningar att utveckla sina kärnaffärer i syfte att skapa långsiktigt värde för Södertäljes medborgare.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB.

Ägardirektiv till Telge 2016 - 2018

1. Telge AB har rätt att skriva policy och riktlinjer för dotterbolag. Dotterbolagen ska följa koncernens fastställda vision, övergripande mål, kärnvärden, koncernpolicies, riktlinjer och instruktioner.

2. Telge AB ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsinriktning och värdeutveckling. Utifrån förändrade förutsättningar avseende till exempel marknad, lagstiftning, ekonomisk och teknisk utveckling ska Telge AB se över och föreslå omprövning av verksamheter.

3. Telge ABs agerande ska bidra till hållbar samhällsutveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Telgekoncernen ska präglas av ett offensivt miljötänkande och aktivt verka för att uppnå kommunens mål inom området

4. Telge AB ska aktivt verka för att öka mångfalden inom koncernen, bland annat vad gäller kön, ålder och etnisk härkomst.

FASTIGHETER

Telge Bostäder	10
Telge Hovsjö	11
Telge Fastigheter	13

Telge Bostäder

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun förvärva, äga och förvalta eller med tomträtt nyttja fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget får även bygga och förvalta kommersiella lokaler. Bolagets verksamhet får också omfatta uppförande av bostäder för försäljning till andra upplåtelseformer.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Telge Bostäder skall genom förvaltning av bostäder skapa bra boende i sunda bostäder till rimlig kostnad. Detta skall ske genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder med god teknisk standard, bra service och ekologisk anpassning, så att det svarar mot en långsiktig efterfrågan.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer i enlighet med lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt med beaktande av lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen.

Ägardirektiv 2016 - 2018

1. Telge Bostäder ska ta ett ansvar för de områden där bolaget är hyresvärd och ska i samverkan med kommunen och andra aktörer och genom att ta hjälp av boende i områdena aktivt arbeta med stadsdelsutveckling. Detta gäller framförallt Fornhöjden, Ronna och Geneta.
2. Telge Bostäder ska själv eller med andra aktörer bidra till att det byggs fler bostäder i Södertälje kommun och medverka till ett varierat bostadsutbud.
3. Telge Bostäders långsiktiga investerings- och underhållsplan ska årligen uppdateras och redovisas för koncernstyrelsen. Planen ska inbegripa planerade åtgärder så som renovering, försäljning, strategiska köp, nybyggnation som väger in en framtida efterfrågan samt förslag på finansieringslösningar.
4. Telge Bostäder ska verka för en hyresnivå som långsiktigt skapar förutsättningar för väl underhållna och attraktiva bostäder.
5. Telge Bostäder ska tillsammans med Telge Återvinning fortsätta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i flerbostadshus.
6. Telge Bostäder ska ta ett särskilt ansvar för att möta efterfrågan på boende anpassade för äldre och studenter.
7. Telge Bostäder ska helt eller delvis finansiera nybyggnation och renovering av beståndet genom försäljning av delar av det befintliga beståndet.
8. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Bostäder är 5,0 %.¹

¹ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

Telge Hovsjö

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun förvärva, äga, förvalta eller med tomträtt och nyttjanderättsavtal nyttja fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget får även bygga och förvalta kommersiella lokaler. Bolagets verksamhet får också omfatta uppförande av bostäder för försäljning till andra upplåtelseformer.

Bolaget får i de ägda fastigheterna starta och driva verksamheter riktade till de boende i Hovsjö i syfte att utveckla området för de boende.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Telge Hovsjö skall genom att förvalta bostäder, lokaler och grönområden skapa unika samarbeten med skolan, föreningslivet, myndigheter m.fl. för att utveckla bostadsområdet i Hovsjö.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostads-aktiebolag, ska bedrivas på affärsmässig grund och med beaktande av lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen.

Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Ägardirektiv 2016 -2018

1. Telge Hovsjö ska ta ett särskilt ansvar för området-Hovsjö och ska i samverkan med kommunen och andra aktörer och genom att ta hjälp av boende i områdena aktivt arbeta med stadsdelsutvecklingen.

2. Telge Hovsjös långsiktiga investerings- och underhållsplan ska årligen uppdateras och redovisas för koncernstyrelsen. Planen ska inbegripa planerade åtgärder så som renovering, försäljning, alternativa upplåtelseformer och förslag på finansieringslösningar.

3. Telge Hovsjö ska tillsammans med Telge Återvinning fortsätta utbyggnad av fastighetsnära källsortering i flerbostadshus.

4. Telge Hovsjö ska genom försäljning finansiera moderniseringar av beståndet.

5. Telge Hovsjö ska verka för en hyresnivå som långsiktigt skapar förutsättningar för väl underhållna och attraktiva bostäder.

6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Hovsjö är 5,7 %.²

² För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

Telge Fastigheter

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter för att därpå uppföra och förvalta kommersiella lokaler samt andra anläggningar såsom skolbyggnader, service-, idrotts- och kulturanläggningar mm samt därmed förenlig verksamhet.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Telge Fastigheter skall äga och förvalta koncernens fastighetsbestånd för kommersiell verksamhet samt fastigheter för den kommunala förvaltningen. Bolaget skall aktivt förvalta, utveckla och förädla sitt innehav av kommersiella och kommunala fastigheter.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som avser kommersiell förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom till externa aktörer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Ägardirektiv 2016 -2018

1. Telge Fastigheter ska till självkostnad tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter och hyra ut kommersiella lokaler till marknadsmässiga hyror. Avseende lokalerna för kommunens verksamheter ska Telge Fastigheter i en organiserad samverkan med kommunen medverka till ett rationellt och effektivt lokalutnyttjande.

2. Telge Fastigheter ska aktivt medverka i utvecklingen av Södertälje stadskärna-

3. Telge Fastigheters långsiktiga investerings- och underhållsplan ska årligen uppdateras och redovisas för koncernstyrelsen. Planen ska inbegripa planerade åtgärder så som renovering, försäljning, strategiska köp, nybyggnation som väger in en framtida efterfrågan samt förslag på finansieringslösningar.

4. Telge Fastigheters kulturfastigheter och andra fastigheter med speciell karaktär skall ha en hållbar förvaltning och användning anpassad för fastigheter med ett högt kulturhistoriskt värde.

5. Telge Fastigheter ska tillsammans med Telge Återvinning fortsätta utbyggnad av fastighetsnära källsortering i kommunala verksamhetslokaler.

6 Telge Fastigheter ska, tillsammans med kommunen, verka för ett parkeringssystem med

harmoniserade avgifter för parkering i centrala Södertälje, oavsett om dessa sker i p-hus, på gatan eller markparkering.

7 Telge Fastigheter ska i samarbete med relevanta aktörer arbeta förebyggande för att minimera bränder och skadegörelse och för att öka tryggheten.

8. Telge Fastigheter ska genomföra en försäljning av lämpliga markområden i Brandalsund.

9. Telge Fastigheter ska utreda framtida ägandet av samtliga kommersiella lokaler i beståndet.

10. Telge Fastigheter ska verka för att på goda affärsmässiga villkor avyttra fastigheten Tellus 5.

11. Telge Fastigheter ska tillsammans med kommunen utreda framtida ägarförhållanden och hyresmodell för kulturfastigheter.

12. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Fastigheter är 2,9 % för verksamhetslokaler och 5,7 % för kommersiella lokaler.³

³ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

INFRASTRUKTUR

Telge Nät	16
Telge Återvinning	18

Telge Nät

Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva energiproduktion och energidistribution inom områden gas, kyla, el- och fjärrvärme, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för energirörelsens behov, vidare att bedriva kompletterande energiservice och energikonsultarbete och idka annan med energiverksamheten förenlig verksamhet.

Föremålet för bolagets verksamhet är därutöver att bedriva stadsnätsverksamhet som innebär att bygga och driva bredbandsnät som utnyttjas av tjänsteleverantörer som levererar bland annat data-, telefoni- och TV-tjänster.

Föremålet för bolagets verksamhet är vidare att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen, att tillgodose samhällets behov av vatten i erforderlig mängd och tryck och av sådan beskaffenhet som erfordras för hushållsändamål, att motta och hantera avloppsvatten enligt ställda myndighetskrav, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för VA-verksamhetens behov, att handlägga frågor om avgifter och taxor.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Bolaget skall tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget skall eftersträva en hög leveranssäkerhet.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och/eller fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Ägardirektiv 2016 - 2018

1. Telge Näts taxor ska vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.

2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras. När nya VA-områden inrättas ska de avloppslösningar väljas som är långsiktigt bäst för samhället både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

3. Telge Nät ska, medverka i förvaltningens utredning om hur bredbandet kan byggas ut i kommunen (förutsättningar, kostnader, konsekvenser, möjliga samarbeten etc.).

4. Telge Nätets långsiktiga investerings- och underhållsplan ska årligen uppdateras och redovisas för koncernstyrelsen. Planen ska innehålla, förutom planerade åtgärder, förslag på finansieringslösningar.

5. Telge Nätets energiproduktion ska senast 2020 bestå av enbart på förnyelsebar energi. En handlingsplan ska tas fram för detta och uppdateras årligen.

6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Nät är 4,6 % för VA, 5,2 % för elnät, 7,1 % för fjärrvärme och 7,8 % för bredband.⁴

⁴ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

Telge Återvinning

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning av restprodukter och därmed förenlig verksamhet inom återvinningsområdet.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Telge Återvinning skall tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget skall utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Telge Återvinning skall svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Ägardirektiv 2016 - 2018

1. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.
2. Telge Återvinning ska verka för att andelen insamlad mängd matavfall ska öka i förhållande till totala mängden avfall i hela Södertälje för vidare användning som biogas.
3. Telge Återvinning ska tillsammans med bostads- och fastighetsbolagen i kommunen fortsätta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i småhus, flerbostadshus och kommunala verksamhetslokaler i hela kommunen.
4. Telge Återvinning ska verka för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle, med syfte att minska avfallsmängderna. Riktade insatser ska göras i kommunens för- och grundskolor. Öppet hus ska genomföras på Tveta anläggningen med information om avfallshantering och återbruk.
5. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Återvinning är 1,0 % för hushållsverksamhet och 9,8 % för kommersiell verksamhet.⁵

⁵ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

ENERGI

Telge Energi	20
Telge Kraft	21

Telge Energi

Verksamhetsföremål

Bolaget har till ändamål att bedriva handel med energi och därmed förenlig verksamhet.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Bolagets syfte är att erbjuda energiavtal och näraliggande tjänster till hushåll och företag i Sverige. Bolaget ska verka för en ökad konkurrens på energimarknaden.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund i enlighet med ellagen (1997:857).

Ägardirektiv 2016-2018

1. Telge Energi ska öka företagets värde genom organisk tillväxt och strategiska samarbeten.
2. Telge Energi ska endast sälja elavtal med ren el dvs. sol, vind och vatten.
3. Telge Energi ska stödja utbyggnaden av sol- och vindkraftproduktion genom att exempelvis sälja andelar i produktionsanläggningar, sol- och vindel, köpa in överproduktion från producenter samt erbjuda nettodebitering av el.
4. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Energi är 11,9 %.⁶

⁶ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

Telge Kraft

Verksamhetsföremål

Bolaget har till ändamål att köpa och sälja kraft, att inom kraftområdet bedriva värdepappersrörelse och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget avser, som ett led i denna rörelse, lämna råd i finansiella frågor, sälja kraftrelaterade tjänster och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Bolagets syfte är att erbjuda stora svenska kraftförbrukare konsulttjänster inom krafthandel och därtill hörande administration.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund, i enlighet med ellagen (1997:857).

Ägardirektiv 2016 - 2018

1. Telge Kraft ska öka företagets värde genom organisk tillväxt och strategiska samarbeten.
2. Telge Kraft ska agera för att minska behovet av att ställa ut säkerheter på elbörsen Nord Pool Spot ASA och NASDAQ OMX.
3. Telge Krafts inriktning ska vara att under perioden 2016-2018 övergå till att enbart hantera förnyelsebar energi.
4. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Kraft är 6,5 %.⁷

⁷ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

ÖVRIGA

Södertälje Hamnen	23
Tom Tits Experiment	24
Telge Inköp	25
Telge Tillväxt	26

Södertälje Hamn

Verksamhetsföremål

Bolaget skall, inom Södertälje kommun, bedriva hamn-, stuveri-, terminal- och godsvårdsverksamhet samt i anslutning härtill transport-, lagrings- och speditjonsverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Södertälje Hamn ska vara en marknadsanpassad fullservicehamn och därmed en resurs för näringslivet i Södertälje samt Stockholms- och Mälarenregionen.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Ägardirektiv 2016 - 2018

1. Södertälje Hamn ska verka för att hamnen får en utökad kapacitet att hantera bränsle under miljöriktigt anpassade former.

2. Kommunen kommer att exploatera Almnäs som ett nytt industri- och logistikområde. Södertälje Hamn ska medverka i arbetet med att finna nya möjliga företagsetableringar inom området.

3. Det långsiktiga avkastningskravet för Södertälje Hamn är 7,7 %.⁸

⁸ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

Tom Tits Experiment

Verksamhetsföremål

Bolaget ska inom Södertälje kommun driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även att driva och utveckla förskola med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. Bolaget bedriver även restaurang- och caféverksamhet.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Genom Tom Tits Experiments verksamhet ska Södertäljes utveckling stärkas. Tom Tits Experiment ska stärka Södertälje genom att bidra till stadens profil och attraktionskraft, både som besöksmål, bostadsort och företagsmiljö. Det ska ske genom att vara det ledande utflyktsmålet med avseende på lärande upplevelser. Alla besökare ska stimuleras att utforska och undersöka fenomen och företeelser i sin omgivning och därmed upptäcka det lustfyllda lärandet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Ägardirektiv 2016 - 2018

1. Tom Tits Experiment ska erbjuda allmänhet och professionella en gränsöverskridande mötesplats för att sprida intresse för naturvetenskap och teknik. Kärnverksamheten ska fortsatt utvecklas utifrån konceptet att vara en unik lärandemiljö bestående av interaktiva experiment och fenomen.

2. Tom Tits Experiment ska erbjuda relevant och framåtskridande ämneskunskap och ämnesdidaktik i naturvetenskap och teknik för förskolan och skolan baserat på aktuella läroplaner.

3. Tom Tits Experiments-erbjuder Södertälje kommuns förskolor och skolor en attraktiv lärandemiljö och kompetensutveckling.-Särskilda insatser ska riktas mot kommunens förskolor och skolor som har en verksamhetsidé inom området science center, , naturvetenskap, hållbar utveckling och teknik.

4. Det långsiktiga avkastningskravet för Tom Tits Experiment är 9,8 %.⁹

⁹ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

Telge Inköp

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Södertälje kommun och dess bolag och i förekommande fall andra närliggande kommuner och av dessa ägda bolag - bedriva inköpsverksamhet i form av upphandlingar, tecknande av ramavtal, utveckling av inköpsprocesser och därmed förenlig verksamhet.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Bolagets syfte är att genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunen och koncernen.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Ägardirektiv 2016 - 2018

1. Telge Inköp ska säkra att;

- samtliga leverantörerna följer Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod för leverantörer.
- även mindre lokala leverantörer ges möjlighet att delta i upphandlingar.
- det i alla upphandlingar ställs krav på att leverantörer och underleverantörer utan kollektivavtal ska ha ekonomiska villkor, arbetsmiljö och försäkringsskydd för sina anställda som motsvarar sådana avtal.

2. Telge Inköp ska ansvara för kontroll av inköpsmönster samt efterlevnad av ingångna avtal tillsammans med sina kunder.

3. Telge Inköp ska stödja nämnderna och bolagen så att de kan ställa krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i samband med upphandlingar. Till exempel genom sociala klausuler, krav på ekologiska varor, tillgänglighet och djurskyddsregler och att inget GMO (genetiskt modifierade organismer) förekommer.

4. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Inköp är 0 %.¹⁰

¹⁰ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

Telge Tillväxt

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Telge Tillväxt ska anställa arbetslösa ungdomar och i samarbete med svenska företag, arbetslivskontoret och arbetsförmedlingen ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning för att därigenom göra dem anställningsbara i nästa led. Bolaget ska också genom affärsutveckling skapa helt nya arbeten för ungdomar.

Ägardirektiv 2016 - 2018

1. Telge Tillväxt ska årligen erbjuda minst 140 arbetslösa ungdomar i Södertälje (i första hand upp till 24 år) anställning och kompetensutveckling under max ett år, med målsättning att de därefter går till fast anställning, företagande eller studier.
2. Telge Tillväxt ska jobba tillsammans med delägarna och andra intressenter för att utveckla affärsmodellen och för att hitta nya samarbetspartners.
3. Företaget ska verka som ett socialt hållbart företag och marknadsföras som ett sådant.
4. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Tillväxt är 0 %.¹¹

¹¹ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

Förklaring till långsiktiga avkastningskrav

Ägardirektiven för moderbolaget säger att: "Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolaget".

För att kunna utvärdera de olika dotterbolagen i koncernen så har avkastningskrav tagits fram. Den modell som används för detta kallas WACC (Weighted Average Cost of Capital). Modellen viktat den avkastning som krävs på eget kapital med den avkastning som krävs på lånat kapital för långsiktigt klara av att betala företagets lån. Då koncernen bolag över lag är underkapitaliserade så har en bedömning gjorts av vilken kapitaliseringsgrad som "banken" skulle kräva om bolagen var fristående bolag utan en garanti från Södertälje kommun.

Avkastningskravet på eget kapital tar hänsyn till den generella marknadspremien för att ta risken som det innebär att driva företag, den tar även hänsyn till att det generellt anses vara en större risk att driva små bolag. Nivåerna på dessa premier refererar till PWC:s årliga riskpremiestudie.

Enligt ovan så kommer man fram till ett avkastningskrav på bolagen. Detta avkastningskrav appliceras sedan på bolagens marknadsvärde. Marknadsvärdet har bedömts utifrån följande ordning:

- 1) Bolagets egna uppgifter enligt K3-regelverket (gäller fastighetsbolagen).
- 2) Om bolaget inte behöver redovisa värdet så har värdet hämtats från värderingar som externa företag gjort (främst KPMG men även Adolfson Capital).
- 3) Finns inga externa värderingar så har värderingen gjorts utifrån studier av liknande företag.

Då vissa bolag lyder under separata regler/lagstiftning så har vissa avkastningskrav justerats för detta. De speciella förutsättningar som finns är:

- 1) Telge Fastigheters kommunala verksamhetslokaler som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.
- 2) Telge Näts VA verksamhet som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.
- 3) Telge Näts Elnätsverksamhet där ett intäkstak sätt av Energimarknadsinspektionen.
- 4) Telge Näts Fjärrvärme verksamhet där vinsten även ska täcka den investering som är gjord i Söderenergi.
- 5) Telge Återvinnings hushållsavfalls hantering som ska ske enligt självkostnadsprincipen.

I ovanstående specialfall har det marknadsmässiga avkastningskravet justerats till lagstiftningens möjligheter.

Avkastningskravet ska inte blandas ihop med vilken utdelning/koncernbidrag bolagen lämnar. Den avkastning som bolaget genererar kan ägaren avstå ifrån och låta förränta sig i bolaget om ägaren så föredrar. Styrelsen i bolaget har också att beakta att den inte kan lämna utdelning om det skulle äventyra övriga fordringsägares möjlighet att få tillbaka sina pengar.

Ekonomi bolagskoncernen

Resultat SKF koncernen	M&B 2016-2018		
	Mkr	2016	2017
SKF AB Koncernmoder	-30,4	-29,1	-32,2
Telge AB Moderbolag	-43,8	-43,8	-43,8
Telge Bostäder	90,8	85,8	81,8
<i>Reavinster Telge Bostäder</i>	95,8	68,5	0,0
Telge Fastigheter, koncernen (inkl. Brandalsund 1/6-13)	15,0	16,2	12,4
Telge Hovsjö	-8,9	-9,6	-6,5
<i>Reavinster, Telge Hovsjö</i>	65,4	59,4	0,0
Telge Nät	200,1	182,9	190,4
Telge Energi	51,0	51,0	55,0
Telge Återvinning	7,3	8,0	14,5
Södertälje Hamn	2,1	1,0	7,8
Telge Inköp	4,4	4,0	3,7
Tom Tits	1,6	1,3	1,9
Telge Kraft, koncernen	24,6	30,9	30,9
Telge Hamn	-1,9	-1,7	-2,1
Telge Tillväxt	0,2	0,1	0,0
Resultat efter finansnetto	473,3	424,9	313,8
Telge/SKF - Koncernjusteringar	29,8	29,6	29,4
Telge - Reserver	-50,0	-50,0	-50,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	453,1	404,5	293,2
<i>Andel i intressebolags resultat</i>			
Söderenergi 42 %	12,6	2,4	2,4
Koncernens resultat före skatt	465,7	406,9	295,6
Skatt	-104,1	-93,5	-69,0
Koncernens resultat	361,6	313,4	226,6

Investeringar SKF koncernen	M&B 2016-2018		
	2016	2017	2018
Mkr			
Telge AB Moderbolag	3,0	3,0	3,0
Telge Bostäder	416,8	422,0	254,5
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	39,3	15,0	0,0
Telge Fastigheter, kommunala verksamhetslokaler	467,0	577,0	240,0
Telge Hovsjö	52,1	51,9	50,1
Telge Nät	336,4	322,8	297,5
Telge Energi	0,0	0,0	0,0
Telge Återvinning	15,0	15,5	15,5
Södertälje Hamn	16,5	32,5	45,5
Tom Tits	2,0	2,0	4,0
Summa brutto investeringar	1 348,1	1 441,7	910,1
Interna Investeringar	0,0	0,0	0,0
Summa netto investeringar	1 348,1	1 441,7	910,1

Kassaflödesanalys SKF koncernen	M&B 2016-2018		
	2016	2017	2018
Mkr			
Bolagens resultat efter finansnetto	473,3	424,9	313,8
Ej kassaflödespåverkande resultat effekter	-30,0	-30,0	-30,0
Återläggning avskrivningar	484,8	508,7	540,6
Kassaflöde före investeringar	928,1	903,6	824,4
Investeringar	-1 348,1	-1 441,7	-910,1
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	91,6	514,1	0,0
Tillfört rörelsekapital	-9,6	-1,2	-9,0
Skatt	-104,1	-93,5	-69,0
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-442,1	-118,7	-163,7
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-442,1	-118,7	-163,7
Ospecificerade försäljningar/effektiviseringar	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter ospecificerat	-442,1	-118,7	-163,7
Självfinansieringsgrad	74,9%	98,3%	89,6%

Kassaflöde kommunens verksamhetslokaler	M&B 2016-2018		
	2016	2017	2018
Mkr			
Resultat	0,0	0,0	0,0
Andel av resultat i SKF	-10,3	-9,9	-10,9
Andel av resultat i Telge AB	-14,8	-14,8	-14,8
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-17,0	-17,0	-17,0
Återläggning avskrivningar	114,6	120,6	126,6
Kassaflöde före investeringar	72,5	78,9	83,9
Investeringar	-467,0	-577,0	-240,0
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0
Skatt	5,5	5,4	5,7
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-389,0	-492,6	-150,4
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-389,0	-492,6	-150,4

Kassaflöde allmännyttiga bostadsbolagen	M&B 2016-2018		
	2016	2017	2018
Mkr			
Resultat	258,1	220,3	87,7
Andel av resultat i SKF	-8,5	-8,1	-9,0
Andel av resultat i Telge AB	-12,2	-12,2	-12,2
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-13,9	-13,9	-13,9
Återläggning avskrivningar	137,0	143,8	159,2
Kassaflöde före investeringar	360,6	329,9	211,9
Investeringar	-468,9	-473,9	-304,6
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	91,6	84,1	0,0
Tillfört rörelsekapital	-9,6	-1,2	-9,0
Skatt	-52,2	-44,0	-14,6
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-78,6	-105,1	-116,4
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-78,6	-105,1	-116,4

Kassaflöde övriga Telgekoncernen	M&B 2016-2018		
	Mkr	2016	2017
Resultat	289,4	277,5	302,1
Andel av resultat i SKF	-11,6	-11,1	-12,3
Andel av resultat i Telge AB	-16,8	-16,8	-16,8
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	0,9	0,9	0,9
Återläggning avskrivningar	233,2	244,3	254,8
Kassaflöde före investeringar	495,0	494,7	528,6
Investeringar	-412,2	-390,8	-365,5
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	430,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0
Skatt	-57,4	-54,9	-60,1
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	25,4	479,0	103,1
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	25,4	479,0	103,1

Styrningen i kommunkoncernen

Styrning i Södertälje kommunkoncern

I detta dokument beskrivs styrningen i Södertälje kommun genom kommunens värdegrund, styr- och budgetprocessen samt rollfördelningen inom den politiska organisationen och inom tjänstemannaorganisationen samt motsvarande styrning inom Södertälje kommuns förvaltnings AB (SKFAB).

Kommunens värdegrund och SKF-koncernens styrningsfilosofi

Kommunens värderingar och värdegrundsprinciper

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

Medborgaren först

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

Respekt för individen

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

Mer än förväntat

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

Kommunens värdegrundsprinciper

Olikheter är en styrka

Utgå alltid från samhällsuppdraget

SKF-koncernens styrningsfilosofi

Värderingarna beskriver hur vi ser på de som är berörda (medarbetare, leverantörer, partners) och beroende (kunder, medborgare i Södertälje) av vår verksamhet. Med andra ord vår syn på människor och vår egen förmåga att skapa värde för våra kunder. Detta har tydliggjorts genom arbetet med lean och dess grundprinciper.

Utgå ifrån kundens behov

Respektera varandra

Ta bort onödiga arbetsmoment/minska slöserier

Koncernen har även fyra kärnvärden för att utveckla både ledarskap och medarbetarskap:

Personlig, Öppen, Enkel och Modig.

Styrprocessen

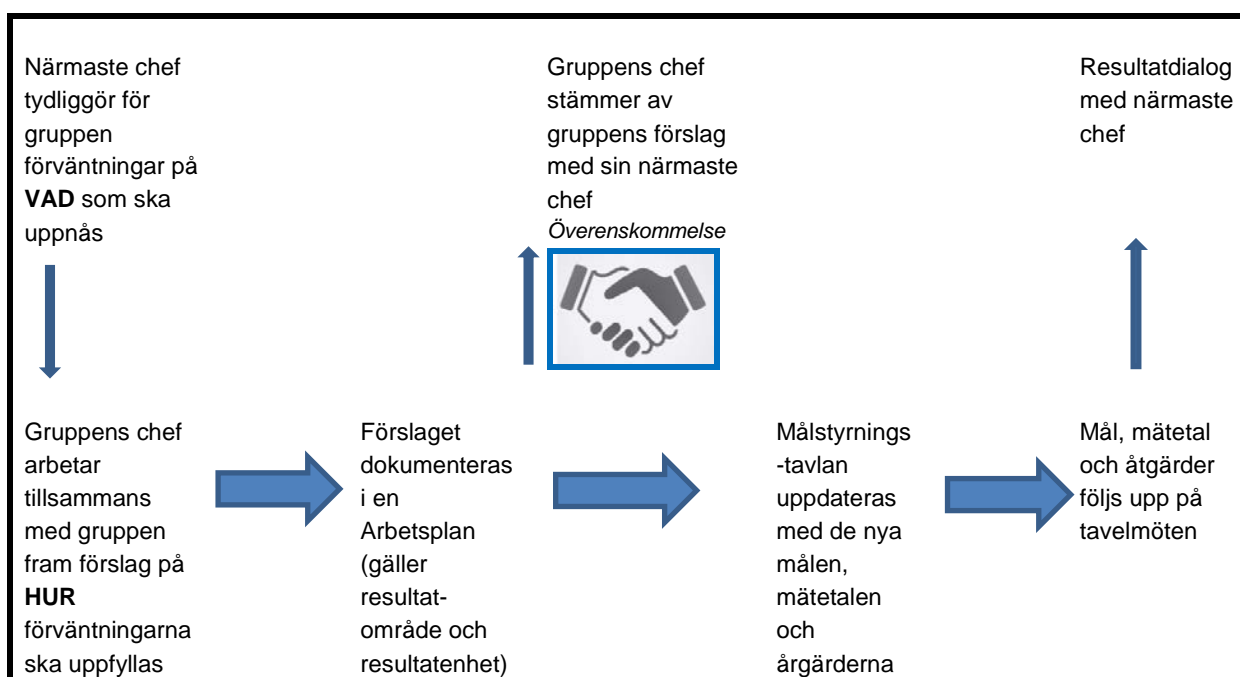
Kommunens styrprocess

För att styrningen ska fungera väl måste uppdraget och förväntningarna vara tydligt på alla nivåer i organisationen. Bekräftelser på uppdraget sker i följande dokument som ska utgå från **Kommunplanen** och de av fullmäktige antagna **riktlinjerna för God Ekonomisk Hushållning (GEH)**;

- Kommunens **Mål och budget** mellan kommunfullmäktige och nämnderna
- **Verksamhetsplan** mellan nämnd och kontorschef.
- **Arbetsplan** (resultatområde) mellan kontorschef och resultatombudschef
- **Arbetsplan** (resultatenhet) mellan kontorschef alt. resultatombudschef och resultatenhetschef

I den centrala **Mål och budget**-processen gör KF/KS prioriteringen mellan olika nämnder på grundval av bedömningar av den framtida utvecklingen och resursbehovet.

Verksamhetsplanerna är utgångspunkten för kontorens planering. Utifrån dem ska varje resultatombud (eller resultatenhet om resultatombuden saknas) diskutera hur de bäst kan bidra till att nämnden når sina mål. Förslagen stäms av i ledningsgruppen för att säkerställa att ambitionsnivån är tillräcklig och att insatserna ligger i linje med övriga områdets planer. På så sätt säkras att förbättringarna som genomförs bidrar till måluppfyllelse för nämnden. Därefter gör kontorets resultatenheter likandana överenskommelser. Överenskommelserna mellan olika chefsnivåer dokumenteras i **arbetsplaner**. Arbetsgrupper inom en resultatenhet gör också överenskommelser. Deras bidrag inkluderas i resultatenhetens arbetsplan.



Alla verksamheten ska följas upp frekvent under året så att beslut om nödvändiga åtgärder kan fattas utan fördröjning. Varje nämnd ska i sin verksamhetsplan klargöra hur uppföljningen ska gå till och vilka regler som gäller för avvikelsehantering för just den nämndens resultatenhetschefer. En samlad uppföljning för hela kommunen görs i delårsbokslut och årsbokslut.

SKF-koncernens styrprocess

Den normala styrningsprocessen ska säkerställa att den operativa styrningen av koncernen och dess olika verksamheter i bolag och staber sker effektivt och inom de ramar som ägaren beslutat.

Ägardirektiv i Mål och budget - mellan kommunfullmäktige och Telge och dess dotterbolag. Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telge och dess dotterbolag fastställs av kommunfullmäktige och utarbetas av förvaltningen i dialog med Telge. Uppföljning av ägardirektiv sker i varje styrelse minst två gånger per år. Koncernstyrelsen följer upp samtliga ägardirektiv två gånger per år.

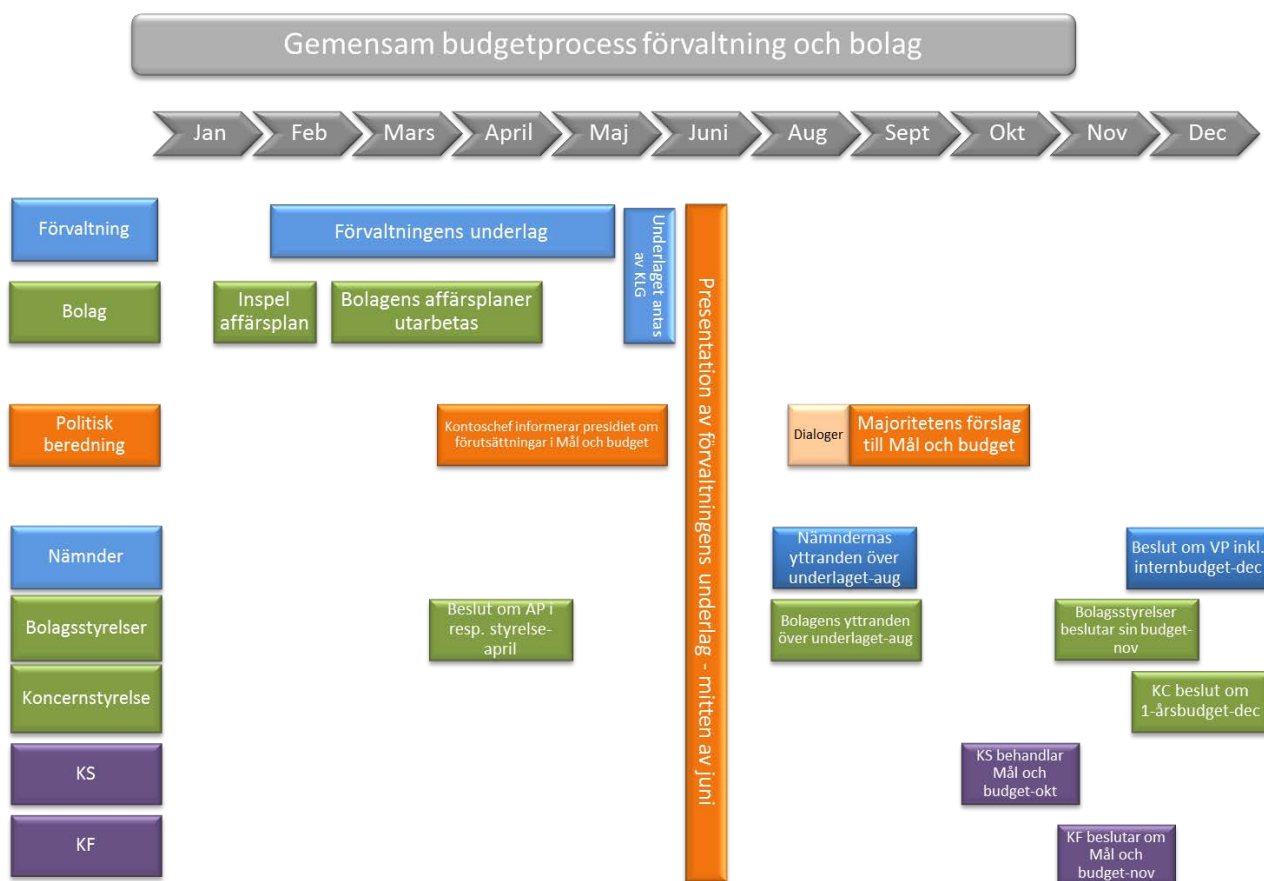
Koncernplan tas fram utifrån respektive bolags affärsplan och vägs samman till den bästa utvecklingen ur ett koncernperspektiv. Koncernplanen innehåller ett långsiktigt strategiskt perspektiv på bolagens verksamhet. Koncernplanen innehåller ett långsiktigt strategiskt perspektiv på bolagens verksamhet.

Mål: Mål för bolaget utgår från bolagets affärsplan, som upprättas mellan koncernchef och vd i bolaget. Målstyrningen utgår från bolagets affärsplan, som årligen bryts ner till operativa ettårs mål och en budget.

Månadsrapportering och tertialrapportering sker från respektive vd. Syftet med rapporteringen är att säkerställa att koncernen är på väg mot fastställd målbild och att ge möjlighet till tidig korrektion vid avvikelser.

Samordnad budgetprocess

Kommunen och SKF-koncernen har en samordnad process för utarbetande av Mål och budget. Ett normalår d v s de år som inte är valår är processen följande:



Fördelning av budgeten

Kommunen

Nämnderna får en totalram

Resursfördelningen till nämnderna bygger helt på KS/KF:s prioriteringar. Som grund för fördelningen inom utbildning, äldreomsorgsområdet och inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning enligt LSS finns resursfördelningsmodeller framtagna.

Nämnderna får en ram, kommunbidrag, för hela sin verksamhet och har befogenheter att under året göra omfördelningar och omprioriteringar inom hela sitt ansvarsområde.

Nämnderna fördelar resurserna vidare

Nämnderna fördelar kommunbidraget vidare till verksamheterna som nämndbidrag dels genom riktade anslag, dels i form av peng per prestation (förskoleplats, elevplats, omsorgsinsats etc.) Budgetfördelningen fastställs i verksamhetsplanen.

Inom de verksamhetsområden där beställarfunktioner finns fördelar nämnderna budgetanslagen till beställarenheten, som i sin tur köper av de enheter som utför respektive verksamhet.

Inom de verksamheter där särskilda beställarfunktioner inte finns fördelar nämnden pengarna direkt till enheterna vilket kan ske antingen som årsanslag för en funktion eller som ”peng” per prestation.

Uppföljningsansvar och skyldighet att vidta åtgärder om planen inte följs

Nämnderna och kontorscheferna har ett uppföljningsansvar för hela sitt verksamhetsområde under pågående verksamhetsår och ska följa både den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen. Uppföljningen på övergripande nivå sker varje månad så att åtgärder kan vidtas för att nå målen med en ekonomi i balans. Kontorschefen har ansvar för att följa utvecklingen såväl för hela kontoret som för respektive enhet, och vidta åtgärder när den uppgjorda verksamhetsplanen och budgeten inte följs. Regelbunden rapportering lämnas till stadsdirektören. När avvikelser kräver åtgärder har kontorschefen skyldighet att förelägga nämnden sådana förslag. Nämnden har det övergripande ansvaret för att vidta åtgärder och omprioritera så att de av kommunfullmäktiges fastlagda mål uppnås och att ekonomiska ramarna hålls. *Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar står i konflikt med varandra så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut eventuellt fattats av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.*

Enhetschefen har ansvar för att vidta åtgärder om det finns risk för att den fastlagda arbetsplanen och budgeten inte kan hållas. Om problemen inte kan lösas inom enheten ska detta omgående rapporteras till överordnad chef.

SKF-koncernen

Affärsplanerna konkretiseras i budgetarbetet och följs upp löpande i koncernens uppföljningsprocess bl a genom månadsrapporter och kvartalsdialoger. Respektive vd tar fram och ansvarar för bolagets budget. Bolagets budget fastställs av koncernchefen och sedan av respektive bolagsstyrelse. Koncernstyrelsen fastställer koncernens övergripande budget.

Gemensam investeringsram för kommunen och SKF-koncernen

Kommunen och SKF-koncernen har en gemensam investeringsram.

- Vid behov av omfördelning av investeringsramen mellan nämnder eller mellan bolag ska beslut fattas av kommunfullmäktige.
- Skulle den totala investeringsramen för kommunen och bolagskoncernen under innevarande år behöva höjas eller sänkas ska beslut fattas av kommunfullmäktige.

De politiska rollerna

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och bolagskoncernens ansvar och roller i styrningen

Kommunfullmäktige (KF) fastställer de ekonomiska resurserna och ger de ekonomiska ramarna till nämnderna. KF fastställer även inriktning och fullmäktigemål för kommunens verksamheter. Inriktning och fullmäktigemål uttrycker de mest väsentliga aspekterna på verksamheternas inriktning samt de effekter som eftersträvas utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Fullmäktiges mål ska ge vägledning för nämndernas prioriteringar och åtgärder.

Kommunstyrelsen (KS) bereder förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning där alla behov och önskemål vägs samman mot de ekonomiska resurserna.

Alla kommunens arbetstagare ingår i den samlade kommunförvaltningen, som är underställd kommunstyrelsen. Hela förvaltningen ställs av KS till övriga nämnders förfogande. KS fastställer därför även mål för personalområdet för hela kommunförvaltningen, vilka ska ingå i nämndernas verksamhetsplaner.

Koncernstyrelsen i Telge AB

Koncernstyrelsen är ansvarig för verksamheten i Telgekoncernen enligt aktiebolagslagen och kommunallagen.

Kommunens nämnder svarar för att, utifrån kommunfullmäktiges inriktning och mål, tydliggöra hur nämndens verksamheter ska bidra till att kommunfullmäktiges mål nås samt att fördela de ekonomiska resurserna. Detta görs i nämndens verksamhetsplan.

Nämnderna har huvudansvaret för verksamheten. Kommunstyrelsen har det formella personalansvaret. Kommunens arbetstagare ingår i den samlade kommunförvaltningen, som är underställd kommunstyrelsen och ställs till övriga nämnders förfogande.

Telges bolagsstyrelser

Styrelsen är det högsta beslutande organet inom bolaget mellan bolagsstämmorna och har det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet (aktiebolagslagen och kommunallagen). Bolagsstyrelsen har att verka efter de anvisningar som de får genom ägardirektiven och direktiv från koncernen.

Tjänstemännens roller

Kommunens ledande tjänsteman är stadsdirektören, som också är chef över kontorscheferna och koncernchefen för Telge AB. Kommunstyrelsen fastställer instruktion för stadsdirektören.

Kommunen

Enheternas roller och ansvar inom kontorsorganisationen

En kontorsorganisation kan vara uppdelad i 2-3 ansvarsnivåer under nämnden. På mindre kontor finns inte nivå 2.

Kontoren är organiserade i resultatenheter och/eller resultatområden. Ett resultatområde består av två eller fler resultatenheter. Verksamhetsplanerna är utgångspunkten för kontorens planering. Utifrån dem ska varje resultatområde (eller resultatenhet om resultatområden saknas) diskutera hur de bäst kan bidra till att nämnden når sina mål. Verksamheten och ekonomin ska följas upp på enhetsnivå av nämnden som rapporterar vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enhetschefer har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och inriktningar samt de fastställda ekonomiska ramarna.

Nivå 0 - Stadsdirektör

Stadsdirektören är chef för kommunstyrelsens kontor och chef för kontorscheferna.

Nivå 1- Kontorschef

Kontorschefens uppgift är att se till att verksamheten bedrivs utifrån fastställda mål och inriktningar inom givna ekonomiska ramar och att skapa bra förutsättningar för enhetscheferna. Kontorschefen är länken mellan verksamheten och nämnden och svarar för att fånga upp information från verksamhetscheferna och sammanställa och utarbeta förslag till nämnden. Kontorschefen ansvarar för att nämndens inriktning och mål får en koppling till enheternas mål, mätetal och förbättringsåtgärder samt att verksamheten följs upp.

Nivå 2- Resultatområde och resultatområdeschef

Resultatområden kan finnas på större kontor där ett antal resultatenheter organiseras under en resultatområdeschef.

Nivå 3- Resultatenhet och Resultatenhetschef

Resultatenheterna är den organisatoriska basen i organisationen och de är den första nivån där ett ansvar enligt styrprocessen utkrävs.

Resultatenhetschef kan uppdra åt en gruppchef att ansvara för vissa uppgifter som i annat fall faller på resultatenhetschefen. Detta regleras i en särskilt funktionsbeskrivning mellan resultatombudschef och gruppchef. Ansvaret enligt styrprocessen ligger kvar på resultatenhetschefen.

SKF-koncernen

Nivå 0 – koncernchef (vd för SKFAB och vd för Telge AB)

Koncernchefen är chef för Telge AB och tillika koncernchef för bolagskoncernen samt chef för vd i dotterbolagen. Koncernstyrelsen fastställer vd-instruktion.

Nivå 1 – vd för dotterbolagen

Vd är ansvarig för den operativa ledningen av bolaget inom de ramar som styrelsen och koncernen fastställer. Vd är också ansvarig för att säkerställa omvärldsbevakning, intressentrelationer och att aktivt driva hanteringen av bolagets strategiska frågor med koncernchef och styrelse. Bolagsstyrelsen fastställer vd-instruktion för respektive bolags vd.

Taxor och avgifter 2016

Innehållsförteckning

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER ÅR 2015..... 4

1.	OMSORGSNÄMNDEN	4
1.1	Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning	4
1.2	Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade	6
2.	SOCIALNÄMNDEN	7
2.1	Tillstånds - och tillsynsverksamheterna	7
2.2	Vuxenheten	9
2.3	Dödsboförvaltning	10
2.4	Familjerådgivning.....	10
3.	ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN	11
4.	UTBILDNINGSNÄMNDEN	13
4.1	Avgift för förskola	13
4.2	Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år	13
4.3	Avgift för skolbarnsomsorg	14
4.4	Avgift för öppen fritidsverksamhet	14
5.	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	15
5.1	Kulturskolan.....	15
6.	STADSBYGGNADSNÄMNDEN	16
6.1	Plan- och Bygglövtaxa.....	16
6.1.1	Tabell 1 Objektsfaktorer	19
6.1.2	Tabell 2 Tid ersättning	20
6.1.3	Tabell 3 Underrättelse och expediering	20
6.1.4	Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1	21
6.1.5	Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2	21
6.1.6	Tabell 5a Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall)	22
6.1.7	Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter	22
6.1.8	Tabell 7 Avgift för besked	23
6.1.9	Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner.....	24
6.1.10	Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig	26
6.1.11	Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar	26
6.1.12	Tabell 11 Nybyggnad – Bygglövtaxa	26
6.1.13	Tabell 12 Tillbyggnad.....	28
6.1.14	Tabell 13 Enkla byggnader	29
6.1.15	Tabell 14 Övriga åtgärder	29
6.1.16	Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)	31
6.1.17	Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked	31
6.1.18	Tabell 17 Bygglov för skyltar	31
6.1.19	Tabell 18 Marklov inklusive startbesked	32
6.1.20	Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk	32
6.1.21	Tabell 20 Bygglov för anläggningar	33
6.1.22	Tabell 21 Övriga ärenden	34
6.1.23	Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m.	34
6.2	Geografisk informationshantering	36
6.2.1	Tabell 1: Avgift för nybyggnadskarta	36
6.2.2	Tabell 2: Avgift för utstakning	37
6.2.3	Tabell 3: Lägeskontroll	38
6.2.4	Tabell 4: Avgift för tillfälligt utnyttjande av digital geografisk information	38
6.2.5	Tabell 5: Kopiering och utskrifter.....	41
6.2.6	Tabell 6: Nyttjande av punkter och punktskisser	41
6.2.7	Tabell 7: Uppdragstaxa	41
7.	MILJÖNÄMNDEN	42
7.1	Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken	42
7.2	Taxa för livsmedelskontroll.....	43
7.3	Taxa för strålskyddstillsyn	43
7.4	Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa	43
8.	TEKNISKA NÄMNDEN	44
8.1	Upplåtelse av offentlig plats.....	44
8.2	Torgplats.....	50
8.3	Felparkering	50

8.4	<i>Parkering</i>	50
8.5	<i>Övrig parkering</i>	51
8.6	<i>Grävning i kommunal och allmän mark</i>	51
8.7	<i>Dispenser från lokala trafikföreskrifter</i>	54
8.8	<i>Tillfälliga trafikanordningsplaner</i>	55
8.9	<i>Tomköavgift</i>	55
8.10	<i>Gatukostnader</i>	55
9.	AVGIFTER FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR	55

Sammanställning av nämndernas förslag till taxor och avgifter år 2015

Nedan ges en sammanställning av de taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige den 30 november 2015. Sammanställningen omfattar en kort beskrivning av taxan/avgiften och redovisar taxe- och avgiftsnivån för år 2015. För att ta del av nämndernas förslag till taxor och avgifter som ingick i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ombeds ni ta kontakt med stadskansliet i Södertälje kommun.

1. Omsorgsnämnden

1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning

Flera av taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbelopp eller i enlighet med konsumentverkets normer. Avgifter som baseras på andel av prisbasbeloppet räknas upp utifrån nya prisbasbeloppet för år 2016 som fastställs av Regeringen. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Det beslutade prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kr. År 2015 är motsvarande belopp 44 500 kr vilket innebär en uppräkningsgrad med 2 procent. Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari 2007 § 114 med tillägg den 3 maj 2007 § 200.

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Taxor och avgifter som träder i kraft den 1 februari 2016 i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifter

Förändrade avgifter i kronor gentemot Mål och Budget 2015

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2015	Avgift Mål och Budget 2016
Kostnad per hemtjänststimme	337 kr	344 kr
Pensionärlunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	67 kr	68 kr
Personallunch inkl efterrätt	67 kr	68 kr
Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	52 kr	53 kr
Mat på dagverksamhet per besöksdag. Kostnader för frukost och mellanmål beräknas i enlighet med kostnader för livsmedel enligt Konsumentverkets normer och Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001: 149. Avgift för lunch är samma som avgift för lunch som distribueras till ordinärt boende.	64 kr	65 kr
Om trygghetslarmet förekommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	792 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 542 kr <i>trygghetstelefon</i>	808 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 573 kr <i>trygghetstelefon</i>

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2015	Avgift Mål och Budget 2016
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet	185 kr/mån	185 kr/mån
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 627 kr/mån 86 kr/dygn	2 621 kr/mån 86 kr/dygn <i>(varav livsmedelskostnader 2 349 kr/mån)</i>
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster tas ingen distributionsavgift.	20 kr	21 kr
Avgiften för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor, är halv hemtjänstavgift. Om halv hemtjänstavgift debiteras för någon annan tjänst, debiteras totalt en hel hemtjänstavgift. Avgift för mat debiteras dessutom.		
Abonnemangsavgift för snöskottning/halkbekämpning debiteras med en halv hemtjänstavgift per månad för perioden november - mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster debiteras ingen ytterligare avgift.		
Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari 2007 § 114 med tillägg den 3 maj 2007 § 200.		

Avgiftsbefrielse SoL

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.

Boendestöd för funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade är avgiftsfritt enligt gällande riktlinjer.

1.2 Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Taxor och avgifter enligt LSS träder i kraft den 1 januari år 2016.

Oförändrad konstruktion av taxor gentemot Mål & Budget 2016

Taxor och avgifter för insatser enligt LSS som baseras på prisbasbelopp uppräknas från och med den 1 jan 2016 enligt det nya prisbasbeloppet för 2016.

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2015	Avgift Mål och Budget 2016
Personer över 19 år i barn- och ungdomsboende eller familjehem: Avgift för inackordering (hyra och mat) för personer över 19 år med egen inkomst/aktivitetsersättning eller motsvarande, är 10 % av prisbasbeloppet per månad. Om hyra betalas separat enligt kontrakt betalas endast avgift för mat med 4 % av prisbasbeloppet.	4 450 kr/mån (hyra och mat) 1 780 kr/månad (endast mat)	4 430 kr/mån (hyra och mat) 1 772 kr/månad (endast mat)
Korttidsvistelse för vuxna på korttidshem, korttidsfamilj eller läger: Avgift för personer över 19 år fastställs till 5 % av prisbasbeloppet per månad. Avgiften avser matkostnad och betalas per vistelsedag. Egenavgifter för fritidsaktiviteter under korttidsvistelsen kan tillkomma.	73 kr/dag	73 kr/dag
Korttidsvistelse för barn/ungdomar på korttidshem, korttidsfamilj eller läger: Föräldrars avgift för barn/ungdomar under 19 år fastställs till 4 % av prisbasbeloppet per månad. Avgiften avser matkostnad och betalas per vistelsedag. Egenavgifter för fritidsaktiviteter vid korttidsvistelse kan tillkomma	59 kr/dag	59 kr/dag

Ersättningar

För att uppmuntra den enskilde till deltagande i daglig verksamhet utgår en ekonomisk ersättning för närvararotid, så kallad habiliteringsersättning. Denna är skattefri. Habiliteringsersättningen är 6 kr/timme.

2. Socialnämnden

2.1 Tillstånds - och tillsynsverksamheterna

Ansökningsavgifter

Socialnämnden tar ut avgifter vid behandling av ansökan om serveringstillstånd. För tillståndsenhetens beslut tillämpas förskottsbetalning, vilket innebär att ansökningsavgiften ska vara betald och betalningen dokumenterad innan beslut meddelas. Självkostnadsprincipen gäller för kommunens handläggning av tillstånd och tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning samt kontroll av läkemedel.

För 2016 föreslås följande avgiftsjusteringar.

Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd	Avgift 2015, kr	Avgift 2016, kr
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänhet	11 850	11 850
Stadigvarande serveringstillstånd, slutna sällskap	8 500	8 500
Tillfälliga serveringstillstånd, allmänhet Timtaxa tillämpas vid utredning som överstiger 5 timmar	5 100	5 100
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap	1 900	1 900
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap, max 150 personer	1 050	1 050
Utvidgade serveringstillstånd		
- ny/byte av företrädare	5 650	5 650
- utträde av företrädare	2 500	2 500
Utvidgad/förlängd serveringstid	3 450	3 450
Uteservering, stadigvarande tillstånd	3 450	3 450
Uteservering, tillfälligt tillstånd	1 700	1 700
Enklare och tillfälliga tillstånd, ex utökad serveringstid eller yta	950 kr/timme	950 kr/timme
Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen	1 600	1 600
Stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap (nytt serveringstillstånd)	11 600	11 600
Stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap (ändring i befintligt serveringstillstånd)	3 150	3 150
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (stadigvarande serveringstillstånd)	11 600	11 600
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i en till tre dagar)	3 650	3 650

Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd	Avgift 2015, kr	Avgift 2016, kr
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i fyra dagar eller fler)	4 700	4 700
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (en till tre dagar)	3 650	3 650
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (fyra dagar eller fler)	4 700	4 700

Kommentar

2015 räknades taxorna upp med i genomsnitt 2,5 procent, vilket motsvarade den beräknade pris och lönekompensationen 2015. För 2016 föreslås ingen uppräknings av taxor med anledning av lägre inflationstakten för 2015. Inflationstakten var -0,4 procent i juni, vilket är en nedgång sedan maj då den var 0,1 procent. Från maj 2015 till juni 2015 sjönk KPI med 0,3 procent. Avgift för kunskapsprov bör undantas från uppräknings 2016, då den anses täcka kostnaderna för administration av kunskapsstest. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

Tillsynsavgifter

För 2016 föreslås följande tillsynsavgifter:

Tillsynsavgifter - servering	Avgift 2015, kr	Avgift 2016, kr
Fast avgift under normalarbetstid	1 700	1 700
Fast avgift efter normalarbetstid	3 350	3 350
<i>Rörlig avgift baserad på omsättning</i>		
0 – 100 000 kr	5 750	5 750
100 001-200 000 kr	6 800	6 800
200 001-300 000 kr	7 350	7 350
300 001-400 000 kr	7 850	7 850
400 001-500 000 kr	8 400	8 400
500 001-750 000 kr	10 700	10 700
750 000– 1 000 000 tkr	13 100	13 100
1 000 001-2 000 000 kr	16 250	16 250
2 000 001-3 000 000 kr	17 300	17 300
3 000 001-4 000 000 kr	18 350	18 350
4 000 001-5 000 000 kr	19 400	19 400
5 000 001-6 000 000 kr	21 000	21 000
6 000 001-7 000 000 kr	24 100	24 100
7 000 000 kr -	26 200	26 200
Uteservering permanent	3 350	3 350
Tillfälligt	1 700	1 700

Tillsynsavgifter - servering	Avgift 2015, kr	Avgift 2016, kr
1:a påminnelse - restaurangrapport	600	600
2:a påminnelse - restaurangrapport	1 150	1 150

Kommentar

Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

Tillsyn av folköl, tobak samt kontroll av receptfria nikotinläkemedel.

Följande justering av avgifter föreslås för tillsyn av folköl, tobak och receptfria nikotinläkemedel 2016:

Tillsynsavgift	Avgift 2015, kr	Avgift 2016, kr
Folköl eller tobak	1 400	1 400
Folköl och tobak	2 450	2 450
Receptfria läkemedel	1 400	1 400
Folköl eller tobak och receptfria läkemedel	2 450	2 450
Folköl, tobak och receptfria läkemedel	3 700	3 700
Återbesök i tillsynsärende	950	950

Kommentar

Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

Kostnadstäckningsgrad 2016

Tillsynsenheten består av 3,2 tjänster. För 2016 görs bedömningen att enheten kommer att ha täckning för sina kostnader.

2.2 Vuxenenheten

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2015 kr/dygn	Taxa/avgift 2016 kr/dygn
Avgift externt boende mat	80	80
Avgift externt boende hyra	84	84
Avgift korttidsboende, Härbärgat Mat	80	80
Härbärgat, avgift korttidsboende	84	84
Emmyhemmets korttidsboende, Mat	80	80
Emmyhemmets korttidsboende, Avgift boende	84	84

Kommentar

Socialnämnden tar ut avgifter för mat och hyra för externt skyddat boende och korttidsboende som är samlokaliserat med Härbärgen. Matkostnaden följer den avgift som regeringen fastställt vid behandlingsinsatser och ligger fast. Hyresdelen följer övriga icke-permanenta boenden inom vuxenheten. För 2016 föreslås ingen uppräkningsavgift med anledning av att ingen uppräkningsavgift för löner och priser har skett för 2016 i förvaltningens underlag till Mål och budget.

2.3 Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning

Taxan/timme för dödsboförvaltning ska omräknas varje år enligt 0,8 % av prisbasbeloppet enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. För 2016 med ett prisbasbelopp på 44 300 kronor skulle avgiften bli 354 kronor per timme.

Följande avgifter föreslås för dödsboförvaltning 2016:

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2015	Taxa/avgift 2016
Avgift för att ombesörja begravning mm i dödsbo med tillgångar.	356 kr/timme	354 kr/timme

2.4 Familjerådgivning

Följande avgifter föreslås för familjerådgivning 2016:

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2015	Taxa/avgift 2016
Avgift för besök vid familjerådgivningen	180 kr per samtal	180 kr per samtal

Avgiften för besök vid familjerådgivningen föreslås vara oförändrad 2016.

Avgiftsbefrielse

Sökande ska efter individuell prövning kunna avgiftsbefrias av ekonomiska skäl. Avgiftsbefrielse ska kunna beviljas om sökande har inkomster i nivå med eller understigande EGT (ekonomisk grundtrygghet) dvs. försörjningsstöd. Kommunens norm för ekonomiskt bistånd föreslås ligga till grund för den ekonomiska prövningen. En ekonomisk prövning görs på Familjerådgivningen.

Ett enskilt beslut om avgiftsbefrielse kan överklagas endast genom laglighetsprövning.

3. Äldreomsorgsnämnden

Uppräkning av avgifterna sker enligt två principer, dels som andel av prisbeloppet och dels som uppräknings av kronantalet. För år 2016 beräknas prisbasbeloppet till 44 300 kronor, år 2015 var det 44 500 kronor.

Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari 2007 § 114 med tillägg den 3 maj 2007 § 200. Konsumentverkets normer används vid beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet som beslutas av Socialstyrelsen. Avgifterna gäller från den 1 februari 2016, då årlig omprövning sker av hemtjänstavgiften för den enskilde brukaren.

I regeringens budgetproposition föreslås en förändring av maxtaxan för äldreomsorg. I dag uppgår maxtaxan till 1 780 kronor per månad, men från och med 1 juli 2016 föreslås den ändras till 1 991 kronor per månad, vilket innebär en fördyring med 211 kronor i månaden eller 2 532 kronor om året. Kommunen kommer att anpassa maxtaxan enligt regeringens förslag under förutsättning att riksdagen fattar det formella beslutet.

Taxor och avgifter som träder i kraft den 1 februari 2016, om inget annat anges, i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifter

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2015	Avgift Mål och Budget 2016
Kostnad per hemtjänststimme	337 kr	344 kr
Pensionärlunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	67 kr	68 kr
Personallunch inkl efterrätt	67 kr	68 kr
Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	52 kr	53 kr
Mat på dagverksamhet per besöksdag. Kostnader för frukost och mellanmål beräknas i enlighet med kostnader för livsmedel enligt Konsumentverkets normer och Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001: 149. Avgift för lunch är samma som avgift för lunch som distribueras till ordinärt boende.	64 kr	65 kr
Om trygghetslarmet förkommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	792 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 542 kr <i>trygghetstelefon</i>	808 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 573 kr <i>trygghetstelefon</i>

Flera av taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbeloppet eller i enlighet med konsumentverkets normer.

- Prisbasbeloppet för år 2016 är enligt Statistiska centralbyråns beräkningar 44 300 kronor. År 2015 var det 44 500 kronor.
- Konsumentverkets normer fastställs under senare delen av år 2015 eller början av år 2016.
- Socialstyrelsen fastställer årligen beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet och maximala hemtjänstavgiften.

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2015	Avgift Mål och Budget 2016
Vid beräkningar/justering av avgift för förbrukningsartiklar i äldreboende används Konsumentverkets normer.	100 kr	100 kr
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet	185 kr/mån	185 kr/mån
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 627 kr/mån 86 kr/dygn	2 621 kr/mån 86 kr/dygn (varav livsmedelskostnader 2 349 kr/mån)
Avgift för transport av avliden person från särskilt boende till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet.	750 kr/utförd transport	750 kr/utförd transport
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster utgår ingen distributionsavgift.	20 kr	21 kr

Avgiften för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor, är halv hemtjänstavgift. Om halv hemtjänstavgift debiteras för någon annan tjänst, debiteras totalt en hel hemtjänstavgift. Avgift för mat debiteras dessutom.

Avgiften för turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral debiteras med en avgift per månad motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer. Om avgift debiteras även för andra hemtjänstinsatser debiteras den enskilde maximalt hel hemtjänstavgift.

Abonnemangsavgift för snöskottning/halkbekämpning debiteras med en halv hemtjänstavgift per månad för perioden november - mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster debiteras ingen ytterligare avgift.

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.

4. Utbildningsnämnden

För barn i förskola samt skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år betalas månadsavgift, oavsett antalet närvarodagar/tid, som baseras på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. För skolbarn tio till tolv år i fritidsklubb betalas en terminsavgift som motsvarar en procent av basbeloppet.

Avgiften debiteras för innevarande månad och räkningen sänds ut kring den 15:e i varje månad med förfallodag den sista i innevarande månad. Avgift för utsändande av skriftlig betalningspåminnelse tas ut i enlighet med gällande förordning. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som överstiger ett belopp som beräknas genom att basbeloppet 42 000 kronor multipliceras med ett tal som motsvarar kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken som fastställts för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor. Skolverket har inför det kommande året meddelat högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan. I januari 2016 kommer nivån på maxinkomstens tak höjas från nuvarande 42 890 kr per månad till 43 760 kr per månad. Denna justeras inför varje år enligt förordningen 2001:160 ändrad med förordning 2015:153.

I nedanstående avsnitt finns samtliga tariffer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

För skolbarn tio till tretton år i fritidsklubb betalas en terminsavgift som motsvarar en procent av basbeloppet.

4.1 Avgift för förskola

Avgiften för förskoleverksamhet är tre respektive två och en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. Från fjärde barnet betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barn med en barnomsorgsplacering. Avgift tas ut 12 månader om året. Högsta månadsavgift för 2016 framgår nedan:

Barn ett	1 313 kronor
Barn två	875 kronor
Barn tre	438 kronor

Högsta avgift för 2016 har justerats i enlighet med av Skolverket meddelat belopp (2015-10-01) i enlighet med förordning för maxtaxan.

4.2 Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år

För barn i behov av särskilt stöd samt för barn i åldern tre till fem år gäller att verksamheten är avgiftsfri under 525 timmar per läsår, vilket motsvarar tre timmar per dag under läsåret. Om föräldrar behöver fler timmar på grund av förvärvsarbete betalas en reducerad taxa. Taxan tillämpas från 1 augusti det år barnet fyller tre år. Avgiften blir då 1,8 %, 1,2 % respektive 0,6 % av hushållets sammanlagda bruttoinkomst för barn nummer ett, två respektive tre. Högsta månadsavgift framgår av tabell nedan:

Barn ett	788 kronor
Barn två	525 kronor
Barn tre	263 kronor

4.3 Avgift för skolbarnsomsorg

Avgift för skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år är två respektive en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. För fjärde barnet inom barnomsorgen betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barn med en barnomsorgsplacering. Skolbarnsomsorgstaxa tillämpas fr.o.m.1 augusti. Högsta månadsavgift 2016 för skolbarnsomsorg framgår nedan:

Barn ett	875 kronor
Barn två	438 kronor
Barn tre	438 kronor

4.4 Avgift för öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet, sk fritidsklubb, avser barn mellan 10-13 år. För barn i öppen fritidsverksamhet, sk fritidsklubb, debiteras en terminsavgift som är en procent av aktuellt basbelopp. Mat och aktiviteter betalas till självkostnadspris.

Avgift för skriftlig påminnelse

Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut i enlighet med gällande lagstiftning om avgift inte betalas i rätt tid.

5. Kultur- och fritidsnämnden

5.1 Kulturskolan

Terminsavgifterna för kulturskolans frivilliga undervisning är oförändrade jämfört med 2015.

Taxa/terminsavgift	2016 kr	2015 kr
Normaltaxa elev (+ ev. kopieringskostnad)	450	450
Normaltaxa vuxen (+ ev. kopieringskostnad)	1900	1900
Avancerat program KAPIS	800	800
Konst inkl. konstmateriel	750	750
Glasfusion (exklusive material)	900	900
Körsång	450	450
Instrumenthyra	450	450
Vuxna undervisning i grupp	1 900	1 900
Särskild taxa barn \leq 7 år		
Barndans	450	450
Danslek	450	450
Brasslek	450	450
Instrumentlek	450	450
Kör/rytmik	450	450
Rytm./Musikleik	450	450
Småstråk med Rytmik	450	450
Småstråk (instrumenthyra tillkommer)	450	450
Taxa ej skriven i kommunen		
Ämne Vuxen	3 500	3 500
Ämne Elev	2 200	2 200
Grupp		
Vuxen (Steelpan, Jazzdans)	2 200	2 200
Vuxen (Kör)	1 080	1 080
Elev (Teater, Jazzdans)	1 700	1 700
Elev (rytmik, småstråk)	900	900
Elev (kör)	700	700
Elev (konst)	1 400	1 400
Glasfusion vuxen (exklusive materiel)	2 200	2 200
Glasfusion elev (exklusive materiel)	2 200	2 200

Vuxen = 20 år och äldre.

6. Stadsbyggnadsnämnden

6.1 Plan- och Bygglövtaxa

Den nya plan- och bygglagen gäller från och med 2 maj 2011 och har som syfte att förenkla plan- och byggprocessen. Lagen ger kommunernas byggnadsnämnder möjlighet att ta ut en avgift i ett antal ärenden, se lista nedan (12 kap plan- och bygglagen 2010:900). Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunen fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunen är därför inte skyldig att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunen bara tar ut avgift för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det.

Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked

Beslut om lov

Tekniska samråd och slutsamråd

Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen

Upprättande av nybyggnadskartor

Framställning av arkivbeständiga handlingar

Kungörelser enligt 9 kap 41 § tredje stycket

Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

En stor skillnad mot tidigare taxa är att grundbeloppet (G) har ersatts av ett värde som följer prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som fastställs för hela kalenderår. Detta kallas milliprisbasbeloppet (en tusendels prisbasbelopp), mPBB. Information om prisbasbeloppet återfinns på statistiska centralbyråns hemsida, www.scb.se.

År 2016 används *mPBB 44,50 kr*, vilket är samma nivå som användes år 2015.

För att kommunerna ska kunna justera taxan med beaktande av sina kostnader för verksamheten och önskad grad av kostnadstäckning införs en justeringsfaktor benämnd N.

Faktorn N anger storleken på kommunen (antal invånare) och är för Södertälje 1,2.

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap 7 § (skylt eller ljusordning eller annan bygglovspliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Även om den nya lagen förenklar processen kommer de byggtekniska delarna inom bygglovet att bli mer omfattande med exempelvis platsbesök, formella start- och slutbesked samt fler samråd. Byggnadsnämndens kostnader för detta och andra administrativa åtgärder kommer att öka, vilket föranleder en höjning av avgifterna. Kommunen får dock inte ta ut avgifter för information och service.

Byggsanktionsavgifter

Den nya plan- och bygglagen innehåller förändringar om kommuners rätt att ta ut sanktionsavgifter. Då dessa följer direkt av plan- och bygglagen omfattas de inte av taxan, som kommunfullmäktige ska fastställa. Byggsanktionsavgifter ska tillfalla kommunen när det är byggnadsnämnden som har beslutat att ta ut avgiften och i övriga fall tillfalla staten.

Upplysningar

Avgiften för ansökningar vilka inkommit före den 2 maj 2011 men beslutats efter den 2 maj kommer att beräknas med den gamla taxan som underlag. Enligt denna beräkning används grundbeloppet G.

G för 2016 = 60

Ändring i PBL – en komplementbyggnad kan uppföras utan bygglov (Attefall)

Lagändringen i PBL (juli 2014) innebär att en komplementbyggnad, ett så kallat Attefallshus, kan uppföras utan bygglov. Det ska dock göras en anmälan och ett startbesked måste inväntas innan byggarbetet påbörjas. Avgift tas ut enligt den nya tabellen 5A, Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall).

Allmänna bestämmelser

De allmänna bestämmelserna inklusive tabeller finns i skrivelsen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) ”Plan- och bygglovtaxa 2011 – inklusive kart- och mättaxa”, version mars 2011. För områdena plan- och bygglov följer Södertälje kommun dessa med ovan nämnda värden på mPBB och G. I några tabeller har Södertälje gjort några justeringar/förtydliganden avseende bygglov för 2016, ändringarna är markerade med kursiv stil. Skrivelsen innehåller också allmänna bestämmelser för området geografisk information, se nästa avsnitt.

SKL:s skrivelse finns på deras hemsida under publikationer med sökord plan- och bygglovtaxa 2011.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF	Handläggningsfaktor
KOM	Faktor för kommunikering
mPBB	”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
N	Justeringsfaktor
NKF	Nybyggnadskartefaktor
OF	Objektfaktor
PLF	Planavgiftsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Planavgift beräknas efter BTA + OPA.

Mättingsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.

Vid tidersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.

Exempel på beräkning av avgift

Bygglov för enbostadshus 250 m² inom detaljplan

Åtgärd	Tabell	Formel	Delvärden	Avgift 2011
Planavgift	8	$mPBB \times PF \times N$	$44,5 \times 1200 \times N$	64 080
Bygglovavgift inkl startbesked	4+5	$mPBB \times OF \times (HF1 + HF2) \times N$	$44,5 \times 10 \times (24 + 28) \times N$	27 768
Nybyggnadskarta	23	$mPBB \times KF \times N$	$42,8 \times 150 \times N$	6 420
Utstakning	24	$mPBB \times MF \times N$	$42,8 \times 210 \times N$	8 988
Lägeskontroll	25	$mPBB \times MF \times N$	$42,8 \times 90 \times N$	3 852
Moms 25 %				963
			Total avgift (utan N)	93 839

Avräkning

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske.

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.

Tabeller

6.1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.

Area (m ²) – BTA + OPA	OF
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader	
0-49	4
50-129	6
130-199	8
200-299	10
300-499	14
500-799	20
800-1199	26
1 200-1 999	36
2 000-2 999	46
3 000-3 999	56
4 000-4 999	64
5 000-5 999	72
6 000-7 999	88
8 000-9 999	100
10 000-14 999	125
15 000-24 999	170
25 000-49 999	235
50 000-100 000	400
Härutöver	+ 3/1000 m ²
Mycket enkla byggnader < 50 m²*	2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglov befriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA.

I de fall ärendet har **flera byggnader av samma typ** beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

6.1.2 Tabell 2 Tid ersättning

Avgift = KOM x mPBB x antal timmar

KOM	Belopp 2016
25	1113 per timme

Kan tillämpas vid tidskrävande ärenden där det:

- hållits extra projekteringsråd.
- förekommit tidskrävande mejlväxling.
- krävts fler än 2 begäran om kompletteringar.
- Platsbesök inför bygglov.
- Utskick av ritningar.
- M.m.

6.1.3 Tabell 3 Underrättelse och expediering

Denna taxa används när kommunikering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunikering av avslagsbeslut och vid tillsyn.

Avgift = KOM x mPBB x N

Antal	Kommentarer	KOM	Belopp 2016
Sakägare 1-2		20	1068
Sakägare 3-5		40	2136
Sakägare 6-9		60	3204
Sakägare 10-		120	6408
Kungörelse i lokaltidning	+ faktisk annonskostnad	80	4272
Underrättelse av beslut till berörda sakägare	Oavsett antal	5	267
Kungörelse av beslut i Post- och Inrikes tidning		5	267
Information till grannar	I ärenden där vi enligt PBL inte behöver skicka grannhörande, men åtgärdens karaktär innebär att det kan vara lämpligt att informera grannarna	28	1495

6.1.4 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N

(OF enligt tabell 1)

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF1
Administration inkl. arkivering	7
Planprövning	3
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked	
Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet	7
Tomten Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning (ett platsbesök)	7
Projekteringsmöte	2
Förbesiktning	1
Summa:	27

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

6.1.5 Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N

(OF enligt tabell 1 alternativ tabell 2)

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF2
Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig	7
Tekniskt samråd	5

Startbesked	5
Arbetsplatsbesök	5
Extra arbetsplatsbesök/per styck	5
Beslut om kompletterande villkor	3
Slutsamråd	3
Slutbesked	3
Interimistiskt slutbesked	3

6.1.6 Tabell 5a Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall)

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x mPBB x N

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF2	Belopp 2016
Administration inkl. arkivering	25	1335
Föreläggande om komplettering innan startbesked	25	1335
Tillgänglighetsgranskning	25	1335
Remisser (trafikverket, TelgNät, Enheten stadsmiljö m.m.)	5	267
Tekniskt samråd	25	1335
Annat inför startbesked	25	1335
Startbesked	25	1335
Slutsamråd	25	1335
Interimistiskt slutbesked	25	1335
Annat inför slutbesked	25	1335
Slutbesked	25	1335

6.1.7 Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF2 (startbesked)

Åtgärd	Avgift
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan	1,25 bygglovavgift
Tillägg för prövning av liten av-	1,2 bygglovavgift

vikelse	
Varsamhet	1,1 bygglovavgift
Tillbyggnad	Ingen justering
Ombyggnad	Ingen justering
Ändring	0,7 bygglovavgift (berörd del)
Tidsbegränsat bygglov	0,75 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, förlängning	0,5 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, säsong	0,75 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning	0,5 bygglovavgift
Förnyelse av lov = ny prövning	0,8 bygglovavgift
Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) $\geq 600 \text{ m}^2$	0,3 bygglovavgift

6.1.8 Tabell 7 Avgift för besked

Avgift = Summan av alla tillämpliga OF x mPBB

Typ av besked	OF	Belopp 2016
Förhandsbesked per blivande fastighet eller nytillkommen bostad	100 (inom planlagt område)	4450
	100 x N (utanför planlagt område)	5340
Ingripandebesked	Tidersättning	
Planbesked (se nedan)	Tidersättning (dock minst 200)	8900
Villkorsbesked	Tidersättning (dock minst 50)	2225
Strandskyddsdispens	200 x N. Påslag med 25% för varje extra fastighet utöver den första.	10680

Avgift för kommunikering tillkommer enligt tabell 3.

Planbesked -Ärendekategorier

Enkel åtgärd

200 mPBB eller tidersättning

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller **samtliga** följande kriterier:

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter **eller** ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m² **eller** ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd

300 mPBB eller tidersättning

Med medelstor åtgärd avses projekt som *inte uppfyller samtliga kriterier* för enkel åtgärd eller som *inte uppfyller något av kriterierna* för stor åtgärd.

Stor åtgärd

400 mPBB eller tidersättning

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

6.1.9 Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad.

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet).

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar).

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1.

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad.

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA

Planavgift tas inte ut för

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter antagande 50 %

Planavgift: mPBB x OF x PF x N

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)

	Planfaktor (PF) Nybyggnad	PF Tillbyggnad	PF Ändring
Områdesbestämmelser	100	60	60
Detaljplan inkl program	220	100	100
Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan	80	40	40

Planavgift för enbostadshus

Avgift = mPBB x PF x N

Objekt	PF Nybyggnad	PF Tillbyggnad/Ändring
Enbostadshus (oberoende av area)	1 200	600

F d fastighetsplan i separat ärende

Avgift= mPBBx PF x N

Åtgärd	PF
Upphävande	300

6.1.10 Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig

Avgift = HF x mPBB x N

Åtgärd	HF	Belopp 2016
Ny sakkunnig	25	1335

6.1.11 Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).

Åtgärd	Tidersättning
Medgivande eller förbud att använda hiss	Antal timmar (minst 1 tim)

6.1.12 Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift

Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelser och kommunikering.

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal.

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)¹ x N

Area (m ²) – BTA + OPA	OF	HF1 Bygg- lov	Belopp 2016	HF2 Startbe- sked	Belopp 2016
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga kom- plementbyggnader					
Mycket enkla byggnader < 49 m²*	2	20	2136	20	2136
0-49	4	24	5126	28	5981
50-129	6	24	7690	28	8971
130-199	8	24	10253	28	11962

¹ Bygglov inklusive startbesked

200-299	10	24	12816	28	14952
300-499	14	24	17942	28	20933
500-799	20	24	25632	28	29904
800-1199	26	24	33322	28	38875
1 200-1 999	36	24	46138	28	53827
2 000-2 999	46	24	58954	28	68779
3 000-3 999	56	24	71770	28	83731
4 000-4 999	64	24	82022	28	95693
5 000-5 999	72	24	92275	28	107654
6 000-7 999	88	24	112781	28	131578
8 000-9 999	100	24	128160	28	149520
10 000-14 999	125	24	160200	28	186900
15 000-24 999	170	24	217872	28	254184
25 000-49 999	235	24	301176	28	351372
50 000-100 000	400	24	512640	28	598080
Stor, enkel byggnad (oisolerad – lagerhall) ≥ 600 m ²	0,3x OF (intervall enl. ovan)	24		28	
Vindsinredning ≤ 199 m ²	8				

Komplementbyggnad

$$\text{Bygglovavgift} = \text{mPBB} \times \text{OF} \times (\text{HF1} + \text{HF2})^2 \times \text{N}$$

Objekt	Yta BTA	OF	HF1 Bygglov	Belopp 2016	HF2 Start- besked	Belopp 2016
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	<50 m ²	2	17	1816	13	1388
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	50-100	4	17	3631	15	3204
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	>100 m ²	Enligt tabell 11				
Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus		4	14	2990	15	3204

² Bygglov inklusive startbesked

6.1.13 Tabell 12 Tillbyggnad

$$\text{Bygglovavgift} = \text{mPBB} \times \text{OF} \times (\text{HF1} + \text{HF2})^3 \times \text{N}$$

Huvudbyggnad	Yta BTA	OF	HF1 Bygglov	Belopp 2016	HF2 Start- besked	Belopp 2016
Tillkommande yta BTA	$\leq 15 \text{ m}^2$	3	14	2243	10	1602
Tillkommande yta BTA	16-49 m^2	4	17	3631	15	3204
Tillkommande yta BTA	50-129 m^2	4	17	3631	28	5981
Tillkommande yta BTA	130-199 m^2	8	17	7262	28	11962
Tillkommande yta BTA	200-299 m^2	10	17	9078	28	14952
Tillkommande yta BTA	300-499 m^2	14	17	12709	28	20933
Ytterligare intervall se tabell 11						

Komplementbyggnad		OF	HF1 Bygglov	Belopp 2016	HF2 Start- besked	Belopp 2016
Typ: garage, car- port, förråd	Oavsett storlek men $\leq 50\%$ av ursprunglig byggnads BTA	2	14	1495	13	1388
Tillbyggnad fritids- hus	$\leq 50 \text{ m}^2$	4	14	2990	13	2777
Tillbyggnad växt- hus, lusthus m.m. oisolerat	$> 15 \text{ m}^2$	2	14	1495	13	1388
Burspråk		2	14	1495	13	1388
Takkupa		2	14	1495	15	1602

³ Bygglov inklusive startbesked

6.1.14 Tabell 13 Enkla byggnader

$$\text{Bygglovavgift} = \text{mPBB} \times \text{OF} \times (\text{HF1} + \text{HF2})^4 \times \text{N}$$

Typ	Yta BTA	OF	HF1 Bygglov	Belopp 2016	HF2 Start- besked	Belopp 2016
Fritidshus	40-80 m ²	4	21	4486	28	5981
Kolonistuga	< 40 m ²	2	14	1495	15	1602
Nätstation/pumpstation	Oavsett storlek	4	14	2990	13	2777
Växthus, lusthus och likn. oisolerat	> 15 m ² men ≤ 50 m ²	2	14	1495	13	1388
Rullstolsgarage förråd m.m.	Oavsett storlek	2	14	1495	13	1388
Kiosk, manskapsbod m.m.	Oavsett storlek	4	17	3631	15	3204
Sommarveranda, restaurang	Oavsett storlek	4	17	3631	23	4913
Transformatorstation	Max 15 kvm	2	14	1495	13	1388
Regnskydd/Busskur		2	17	1816	13	1388

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m² är dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för permanenthus.

6.1.15 Tabell 14 Övriga åtgärder

$$\text{Bygglovavgift} = \text{mPBB} \times \text{HF} \times \text{N (Bygglov inklusive startbesked)}$$

	Yta BTA	HF	Belopp 2016
Balkong 1 st		40	2136
Balkong 2-5 st		65	3471
Balkong 6-9 st		130	6942
Balkong >9 st		260	13884
Inglasning av balkong 1		40	2136

⁴ Bygglov inklusive startbesked

Inglasning av balkong 2-5 st		65	3471
Inglasning av balkong 6-9 st		130	6942
Inglasning av balkong >9 st		260	13884
Inglasning av uteplats/ uterum	oavsett storlek (Endast som fasadändring)	65	3471
Skärmtak	Upp till 30 m ²	50	2670
Skärmtak	≥ 31 m ²	100	5340

$$\text{Bygglovavgift} = \text{mPBB} \times \text{OF} \times (\text{HF1} + \text{HF2})^5 \times \text{N}$$

Övrigt – utan konstr.	Yta BTA	OF	HF1 Bygglov	Belopp 2016	HF2 Start- besked	Belopp 2016
Fasadändring, mindre	Någon dörr- eller fönstersättning samt färg ändring på en- och tvåfamiljshus	2	11	1175	7	748
Fasadändring, mellan		3	11	1762	7	1121
Fasadändring, större		4	11	2350	10	2136
Bostadshiss – handikapp enbostadshus⁶		2	17	1816	13	1388
Hiss/ramp*		4	17	3631	15	3204
Mur och eller plank vid enbostadshus		3	10	1602	13	2083
Mur och/eller plank – bullerplank/stabilitet – oavsett material		6	14	4486	15	4806
Frivilligt bygglov	Avgift enl. normalt bygglov					

⁵ Bygglov inklusive startbesked

⁶ Endast HF2 vid invändig installation

6.1.16 Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = HF2 x mPBB x N

	HF2 Startbesked	Belopp 2016
Eldstad/st	50	2670
<i>Installation av ny kassett i befintlig skorsten</i>	25	1335
Grundförstärkning enbostadshus	90	4806
Grundförstärkning	200	10680
Ventilationsanläggning enbostadshus	50	2670
Ventilationsanläggning övriga	140	7476
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre	30	1602
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större	140	7476
Stambyte (Utan andra åtgärder)	90	4806
Sopsug	90	4806
Rivning utanför planlagt område	50	2670
Fettavskiljare	50	2670
VA-installation/anslutning	50	2670

6.1.17 Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked

Avgift = (HF1+HF2) x mPBB x N

Rivning	HF1 Rivningslov	Belopp 2016	HF2 startbesked	Belopp 2016
<100 m² BTA	20	1068	50	2670
100-250 m² BTA	40	2136	60	3204
251-1000 m² BTA	80	4272	120	6408
>1000 m² BTA	160	8544	240	12816

6.1.18 Tabell 17 Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x mPBB x N

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd	storlek	HF	Belopp 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Skyltar som sätts upp på byggnader med ett av nämnden beslutat skyltprogram reduceras hela bygglovsavgiften med 50 %. • Avgift för granskning av skyltprogram sker enligt tidersättning dock minst 5 timmar. • Vid stor omgivningspåverkan ökar avgiften med 25 % dock endast för den dyraste skylten, vepan, flaggskylten, skyltpelaren eller ljusanordningen. 			
Skylt, vepa eller flaggskylt (första)	Mindre än 1 m ²	30	1602
	1-5 m ²	50	2670
	Större än 5 m ²	80	4272
Per skylt, vepa eller flaggskylt utöver den första	Mindre än 1 m ²	6	320
	1-5 m ²	12	641
	Större än 5 m ²	25	1335
Skyltpelare (per st.)	Mindre än 5 m ²	60	3204
	fr.o.m. 5 m ²	100	5340
Remiss	Trafikverket, enheten stadsmiljö m.fl.	15	801

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m² är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m² tas avgift ut enligt tabell .

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.

6.1.19 Tabell 18 Marklov inklusive startbesked

Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Åtgärd	Tidersättning	Belopp 2016
Marklov såväl schakt som fyllning och träd-fällning	<i>Antal timmar dock minst 1 timme</i>	1113 per timme

6.1.20 Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N

Master, torn, vindkraftverk	Beskrivning	HF 1 (bygglov) alt tidsersättning	Belopp 2016	HF 2 (startbesked) Tidersättning
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	ett torn	250	13350	Antal timmar (minst 1)
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	fler än ett	550	29370	Antal timmar (minst 1)
<i>Ljusanordning vid idrottsplats eller likn.</i>	<i>Per st oavsett storlek</i>	45	2403	Startbesked ingår i bygglovavgiften(HF1)
Vindkraftverk	ett verk	550	29370	Antal timmar (minst 1)
Vindkraftverk	upp till 4 st	1 200	64080	Antal timmar (minst 1)
Vindkraftpark (>5 verk)		2 500	133500	Antal timmar (minst 1)

6.1.21 Tabell 20 Bygglov för anläggningar

Anläggning på land

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N

Objekt	Beskrivning	OF	HF1	Belopp 2016	HF2	Belopp 2016
Anläggningens yta	2 000-4 999 m ²	60	24	76896	28	89712
-"-	5 000-10 000 m ²	80	24	102528	28	119616
-"-	≥ 10 000 m ²	100	24	128160	28	149520
Mindre anläggningar t.ex. Parkeringsplats	Antal timmar (minst 1)					
Upplag/ materialgård	Antal timmar (minst 1)					
Tunnel/ bergrum	Antal timmar (minst 1)					

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana

Anläggning i vatten

Objekt	Beskrivning	OF	HF1	Belopp 2016	HF2	Belopp 2016
Brygga, såväl ponton som fast anlagd	för fler än 10-12 båtar, (annars ej bygglov)	20	24	25632	28	29904

Småbåtshamn – se marina	för fler än 10-12 båtar, < 5 000 m ²	40	24	51264	28	59808
Marina 5 000-10 000 m², flera bryggor	för fler än 10-12 båtar, annars inte hamn	80	24	102528	28	119616
Utökning med pontonbrygga –	per brygga	5	24	6408	28	7476

6.1.22 Tabell 21 Övriga ärenden

Ärendetyp	Beskrivning
Anstånd	ingen avgift
Avslag såväl bygglov, marklov rivningslov som förhandsbesked	Full avgift HF 1 alternativt tidersättning
Avvisa/Återkallad ansökan (avskrivet ärende)	Tidersättning se tabell 2 (minst 1 tim)

6.1.23 Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m.

Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. (i de fall byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn, tillståndsgivning etc. enligt lagen)

I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har SKL publicerat två cirkulär: nr. 10:47 och nr.10:62. Det pågår arbete med en ny taxekonstruktion inom området.

Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även platsbesök.

Avgift = HF x mPBB x N

Anläggning som förvarar kemisk produkt	Beskrivning	HF
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner	1 st	150
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner	2 till 4 st	240
Restaurang med gasol		150

Skola	ej laboratorie/industri	150
Bensinstationer		
Bensinstation automat		240
Bensinstation m butik		300
Nytt tillstånd enl. § 20 FBE	innehavsskifte brandfarlig vara	20
Nytt tillstånd enl. § 20 FBE	vid innehavsskifte; explosiv vara inkl. godkännande av föreståndare	40
Förvaring; Explosiva varor samt godkännande av föreståndare		150
Mindre komplettering till gällande tillstånd		20
Mindre lackeringsanläggning		150
Avslag utan utredning		20
Avslag med utredning		150
Administrativa åtgärder		20

Tidersättning

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.

6.2 Geografisk informationshantering

Inför 2012 arbetades taxan för Geografisk information om i syfte att så långt som möjligt följa den taxemodell som SKL arbetat fram. Faktorernas värden och vissa tabeller har anpassats till Södertäljes förhållanden. Inför 2013 revideras taxan genom att förtydliga delar av de beskrivande texterna.

Följande förkortningar används i kommande formler och tabeller:

mPBB = milliprisbasbelopp

NKF = nybyggnadskartefaktor

N = justeringsfaktor

UF = utstakningsfaktor

MF = mätningsfaktor

KF = kartfaktor

HA = hektar

ÅF = åtgärdsfaktor

PS = punktskissfaktor

UT = uppdragstaxefaktor

6.2.1 Tabell 1: Avgift för nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är ett beslutsunderlag i samband med bygglovgivning. Innehållet är beroende vad du ska bygga och var du ska bygga och görs i två versioner. Priset baseras på fastighetens/tomtens storlek och på innehåll i kartbilden. Beställaren får nybyggnadskartan som ett original och tre kopior samt om så önskas digitalt som dxf-fil eller pdf-fil, med e-post. Därutöver kan kartan levereras i andra format efter överenskommelse, debitering för detta sker enligt uppdragstaxan.

Avgift = mPBB x NKF x N
(momsbefriad)

	NKF Nybyggnadskarta	NKF Enkel nybyggnadskarta
	<i>Kartan innehåller fastighetsgränser, gränsmått, höjdkurvor, markhöjder, arbetsfix, befintliga byggnader, fullständig registerkartinformation samt planinformation. Kartan är kontrollerad i fält och är giltig i två år.</i>	<i>Kartan innehåller fastighetsgränser, höjdkurvor, befintliga byggnader samt planinformation. Kartan är kontrollerad i fält och är giltig i två år.</i>
Enbostadshus inom och utanför baskarteområde oavsett tomtyta	165	90
Övriga byggnader inom baskarteområde; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Kartutsnitt: 1- 1 999 m ²	165	
2 000-4 999 m ²	280	
5 000-9 999 m ²	390	
10 000-15 000 m ²	510	
Tomtyta större än 15 000 m ²	Uppdragstaxa, minst motsvarande NKF=510	

Övriga byggnader utanför baskarteområdet	Uppdragstaxa, minst NKF för motsvarande tomtyta inom område med baskarta	
Särskilda kompletteringar	Uppdragstaxa	
Revidering av nybyggnadskarta inom giltighetstiden	45	45
Förhandskopia alt, preliminär nybyggnadskarta	Uppdragstaxa	Uppdragstaxa
Alla övriga åtgärder	Uppdragstaxa	Uppdragstaxa

6.2.2 Tabell 2: Avgift för utstakning

Utslakning av en byggnad i plan och höjd görs efter byggnmälan om sökande begär det. Grovutstakning görs med träpålar som markerar husens hörn, finutstakning görs med profiler som tillhandahålls av sökanden.

Utslakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad grundläggande mätningsteknisk färdighet som byggherren föreslår. Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av mätningsteknisk verksamhet. För denna färdighet krävs examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år samt praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år. Exempel: 2 års utbildning samt 3 års arbetslivserfarenhet.

Utslakningsavgift = mPBB x UF x N
(momsbefriad)

Huvudbyggnad – nybyggnad (8 punkter), bottenplattans areal	UF
1-199 m ²	165
200-499 m ²	200
500-999 m ²	250
1000-1 999 m ²	340
2 000-2 999 m ²	390
Tillägg per punkt utöver 8	10
Objekt större än 3 000 m ² . Avgiften ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut.	Uppdragstaxa, minst motsvarande UF=390

Komplementbyggnad och tillbyggnad – nybyggnad av garage/uthus till en- och tvåbostadshus (8 punkter) samt tillbyggnader (8 punkter)	UF
1-100 m ² , större tillbyggnader/komplementbyggnader räknas som nybyggnad.	50
Tillägg per punkt utöver 8	10

Övrig utstakning	UF
------------------	----

Plank, murar, detaljpunkter och mätninglinjer mm	Uppdragstaxa
--	--------------

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.

För enbostadshus reduceras priset med 25 % under förutsättning att både grov- och finutstakning beställs vid samma tillfälle och utförs inom 6 månader. Avgiften skall räknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma bygglovärende.

Vid utstakning av enbostadshus och garage som beställs och utförs vid samma tillfälle reduceras priset med 10 %.

Om lägeskontroll beställs samtidigt som utstakning reduceras priset på lägeskontrollen med 10 %.

När utstakning inte kunnat utföras pga. brister i profiler eller andra hinder debiteras förseningen enligt uppdragstaxan.

Om utstakning eller lägeskontroll utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för administration, stompunkter som behövs för uppdraget samt kostnad för att uppdatera kartbasen motsvarande 20 % av priset för en finutstakning.

6.2.3 Tabell 3: Lägeskontroll

I byggnadslovens kontrollplan kan nämnden föreskriva att lägeskontroll ska ske. Lägeskontroll innebär att en byggnads läge mäts in för att kunna kontrolleras mot bygglovet.

Lägeskontroll kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad grundläggande mätningsteknisk färdighet som byggherren föreslår, se kap 1.2.2 (Tabell 2).

Avgift = mPBB x MF x N
(Moms 25 % tillkommer)

Byggnad (8 punkter)	MF
50-199 m ² , huvudbyggnad	50
> 200 m ² , huvudbyggnad	Uppdragstaxa, minst motsvarande MF=50
Tillägg per punkt utöver 8	2
Övriga byggnader, t ex tillbyggnader, komplementbyggnader, murar mm.	Uppdragstaxa

Om utstakning eller lägeskontroll utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för administration, stompunkter som behövs för uppdraget samt kostnad för att uppdatera kartbasen motsvarande 20% av priset för en finutstakning.

6.2.4 Tabell 4: Avgift för tillfälligt utnyttjande av digital geografisk information

Kommunen har i huvudsak två digitala kartdatabaser, baskartan och tätortskartan. Baskartan har hög detaljeringsgrad och uppdateras regelbundet, den finns i huvudsak i våra tätorter med närområden. Tätortskartan är en översiktskarta som främst har till syfte att ge en mer generaliserad översikt. Tä-

tortskartan är kommuntäckande och uppdateras regelbundet. Båda kartorna ligger till grund för vidare bearbetningar och kan levereras såväl digitalt som utritade.

Man kan köpa nyttjanderätt till information. Nyttjanderätten är en icke exklusiv och icke överlåtbar rätt att nyttja informationen inom den egna organisationen. Allt kartmaterial omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Priset för utdrag ur kommunens databaser är beroende av önskat informationsinnehåll och kartområdets omfattning. Priset är per hektar markområde som kartan omfattar.

Avgift per HA = mPBB x KF x N
(Moms 6 % tillkommer)

Utdrag ur baskarta för enstaka specifik fastighet med areal mindre än 2000 m ² inom baskarteområde, inkl arbetskostnad.	Informationsandel i %	KF
All information	100	17

Baskarta inom baskarteområde, exkl arbetskostnad Innehåll i kartan	Informationsandel i %	KF
Gränser och Fastighetsbeteckning	30	5,1
Byggnader och övriga topografiska objekt	30	5,1
Vägar, järnvägar, adresser	20	3,4
Höjdinformation	20	3,4
All information	100	17

Baskarta utanför baskarteområde Innehåll i kartan	KF
All information	Uppdragstaxa

För analoge baskartor ges följande prisreduktion:

Skala	Reduktion
1:400/500	50%
1:1000	80%
1:2000	87,5%
1:4000/5000	95%
1:10000	98%
1:15000	99%

Vid stora beställningar av baskartor ges följande prisreduktion:

Areal	Reduktion
0-10 Ha	0%
11-20 Ha	5%
21-30 Ha	11%
31-40 Ha	18%
Över 40 Ha	Avtal

Tätortskarta Innehåll i kartan	Informationsandel i %	KF
Mark och vatten	25	0,0425
Byggnader	20	0,034
Vägar och järnvägar	20	0,034
Adresser	20	0,034
Geografisk text	10	0,017
Övriga detaljer	5	0,009
All information	100	0,17

För utskrifter av tätortskarta debiteras nyttjanderätt motsvarande KF=17, oavsett areal, samt arbetskostnader enligt uppdragstaxan.

Ortofoton levereras som filer motsvarande gällande kartbladsindelning i referenssystem SWEREF 99 18 00.

Digitalt ortofoto- Kartblad 1000x1000m, upplösning 0,16 m	KF
Ej koordinatsatt	6
Koordinatsatt	11

Vid beställning av flera kartblad ges följande prisreduktion:

Antal kartblad	Reduktion
0-5	0%
6-10	5%
11-15	11%
16-20	18%
Mer än 20	Avtal

För utskrifter av ortofoto debiteras nyttjanderätt motsvarande KF=17, oavsett areal, samt arbetskostnader enligt uppdragstaxan.

Stadsmodell 3D	KF
----------------	----

Byggnader med generaliserande taknockar	6
Byggnadskuber	5
Terrängmodell, GRID	6,25
Laserdata	5

För leveranser av baskarta, tätortkarta, ortofoto och stadsmodeller gäller följande:

För att få en analog karta i pdf-format tillkommer en kostnad på 20 %. Arbetskostnader för transfereering och leverans tillkommer enligt uppdragstaxan.

Vid produktion av grundkarta eller specialkartor debiteras arbetstid enligt uppdragstaxan, nyttjanderättskostnad för befintlig baskarta/tätortskarta samt eventuella konsultkostnader som erfordras för kartframställningen. För grundkarta tillkommer ingen moms.

Minsta debiterbara avgift för nyttjanderätt motsvarar KF=17.

För mångfaldigande av kartprodukt träffas särskild överenskommelse.

6.2.5 Tabell 5: Kopiering och utskrifter

Taxan avser materialkostnad för utskrifter i färg och större format än A4. I övriga fall hänvisas till taxa för avgifter för kopior av allmänna handlingar.

Avgift = mPBB x ÅF x N
(Moms 6 % tillkommer)

Format	ÅF Första kopian	ÅF Följande kopior
Upp till A3	1,1	0,6
A2	1,7	0,9
A1	2,3	1,2
A0	2,9	1,5

6.2.6 Tabell 6: Nyttjande av punkter och punktskisser

Avgift = mPBB x PS x N
(Moms 6 % tillkommer)

Baskarta inom baskarteområde Innehåll i kartan	PS Första punkten eller skissen	PS Följande punkter eller skisser
Stompunkt/Fixpunkt	5	3
Punktskiss	10	5

6.2.7 Tabell 7: Uppdragstaxa

Uppdragstaxan gäller där tidersättning styr eller när andra taxor saknas.

Avgift per timme = mPBB x UT x N
(Moms 25% tillkommer)

Uppdragsklass	Typ av uppdrag	UT
Rutinuppdrag	CAD, utritning, fastighetsägarförteckning, uttag av digitala kartor, enkla kartuppdrag etc.	18,6
Kvalificerade uppdrag	Transformationer, formatkonvertering, enkel applikationsutveckling, plantolkning, enkla GIS-analyser, komplicerade kartuppdrag etc.	23
Specialistuppdrag	Projektledning, komplicerade GIS-analyser, avancerad applikationsutveckling, fastighetsplaner, servitutsutredningar och andra fastighetsutredningar etc.	30
Mätlag 1 person	Mätninguppdrag inkl transporter, mätningstrustning	18,6
Mätlag 2 personer	Mätninguppdrag inkl transporter, mätningstrustning	34

Ovanstående taxa gäller inte vid medverkan i fastighetsbildningsförrättningar och förberedelser för dessa. Där används särskild taxa, SFS 1995:1459.

Förordningen om avgifter vid lantmåteriförrättningar (SFS 1995:1459), beslutad av regeringen, styr hur förrättningskostnaden ska tas ut. Lantmäteriet har i förordningen fått mandat att bl.a. besluta om taxans storlek som styrs genom föreskrifter till förordningen. Den senaste föreskriften om taxans storlek LMFS 2009:7 återfinns på www.lantmateriet.se

7. Miljönämnden

7.1 Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar. Det gäller bland annat naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.

Enligt miljönämndens taxebestämmelser ska avgift betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar, anmälan av verksamhet och vid tillsyn i övrigt. Till taxan hör miljönämndens egna taxebilagor 1, 2 och 3. Avgift tas ut baserat på aktuell timtaxa och handläggningstid, med den handläggningstid som bestämts för ärendet (*fast avgift*), med den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats genom klassning (*årlig tillsynsavgift*), med den faktiskt nedlagda handläggningstiden (*timavgift*) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Taxa/avgift	Timtaxa år 2015	Timtaxa år 2016
Tillsyn samt handläggning av ansökningar/anmälningar enligt miljöbalken.	976 kr/h	1 006 kr/h

7.2 Taxa för livsmedelskontroll

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för provning, registrering och kontroll enligt livsmedelslagen, lagen om animaliska biprodukter och EU-lagstiftning, samt bestämmelser meddelade med stöd av dessa.

Enligt miljönämndens taxebestämmelser ska avgift tas ut baserat på aktuell timtaxa och handläggningstid, med den årliga handläggningstid som verksamheten tilldelats genom klassning (*årlig kontrollavgift*), med den handläggningstid som bestämts för ärendet (*fast avgift*), med den faktiskt nedlagda handläggningstiden (*timavgift*) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Taxa/avgift	Timtaxa år 2015	Timtaxa år 2016
Planerad kontroll av livsmedels- hantering enligt livsmedelslagstift- ningen.	1 125 kr/h	1 160 kr/h
Extra offentlig kontroll samt registrering med mera	982 kr/h	1 012 kr/h

7.3 Taxa för strålskyddstillsyn

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för provning och tillsyn enligt strålskyddslagen och bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen. Enligt miljönämndens taxebestämmelser ska avgift betalas för solarieverksamhet eller annan verksamhet över vilken miljönämnden har tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen. Avgift tas ut baserat på aktuell timtaxa och handläggningstid, med den handläggningstid som bestämts för anmälningsärenden (*fast avgift*), med den årliga handläggningstid som verksamheten tilldelats (*årlig tillsynsavgift*) och med den faktiskt nedlagda handläggningstiden (*timavgift*) om brister medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen.

Taxa/avgift	Timtaxa år 2015	Timtaxa år 2016
Tillsyn över solarieverksamhet	976 kr/h	1 006 kr/h

7.4 Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för besiktningar av fartyg, utfärdande av intyg samt övrig tillsyn eller åtgärder enligt denna lag och bestämmelser meddelade med stöd av den. Avgift tas ut baserat på aktuell timtaxa och handläggningstid, med handläggningstiden 4 timmar för fartygsbesiktning (*fast avgift*) och med den faktiskt nedlagda handläggningstiden (*timavgift*) för övrig tillsyn och åtgärder.

Taxa/avgift	Timtaxa år 2015	Timtaxa år 2016
Besiktningar och tillsyn på fartyg.	976 kr/h	1 006 kr/h

8. Tekniska nämnden

Taxa och avgifter inom följande områden för Södertälje kommun för år 2014 (samma som för 2015 och 2014)

- upplåtelse av offentlig plats
- torgplats
- felparkering
- parkering
- övrig parkering
- grävning i mark
- dispenser från lokala trafikföreskrifter
- tillfälliga trafikordningsplaner
- tomtköavgifter
- gatukostnader

8.1 Upplåtelse av offentlig plats

Taxan för upplåtelse av offentlig plats, enligt ordningslagen, inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för upplåtelse av offentlig plats omfattar följande ändamål:

- Försäljning på fast plats i kioskbyggnad eller liknande
- Ambulerande/mobila vagnar
- Uteserveringar
- Festival och marknad
- Evenemang
- Övrig försäljning
- Reklamplats
- Byggändamål
- Teknikbodas
- Telefonimaster
- Omhändertagande av material och utrustning
- Återtagande av ansökan

	Ändamål			
1.	Försäljning - servering	Tidsperiod	Avgift	Övrigt/anmärkningar
1.1	Ambulerande/mobil försäljning av diverse produkter Vagn, bord etc. som är mer än 2 kvm men max 10 kvm.	År	AA 40 000 kr A 35 000 B 30 000 kr C 25 000 kr	Zonindelning AA, A, B, C Ambulerande försäljning som är mer än 10 kvm skall betala enligt taxan för fasta kiosker, p 1.3
1.2	Ambulerande/mobil försäljning av diverse produkter Vagn, bord etc. som är mindre eller lika med 2 kvm.	År	A 25 000 kr B 20 000 kr C 15 000 kr	Zonindelning A, B, C

1.3	Fasta kiosker/gatukök eller liknande med plats för sittande gäster. I avgiften ingår kringliggande ytor nödvändiga för verksamheten samt uteservering.	År	AA 1 250 kr/kvm A 1 000 kr/kvm B 750 kr/kvm C 600 kr/kvm	Zonindelning AA, A, B, C 100 000 kr - minimiavgift 80 000 kr minimiavgift 60 000 kr minimiavgift 40 000 kr minimiavgift
1.4	Fasta kiosker/gatukök eller liknande för avhämtning etc. I avgiften ingår kringliggande ytor nödvändiga för verksamheten samt uteservering.	År	AA 2 000 kr/kvm A 1 500 kr/kvm B 1 000 kr/kvm C 750 kr/kvm	Zonindelning AA, A, B, C 75 000 kr minimiavgift 50 000 kr minimiavgift 30 000 kr minimiavgift 25 000 kr minimiavgift
1.5	Uteservering serveringsbyggnad, bord och stolar Sommar: april-oktober. Vinter: november-mars	Vecka År	Fast avgift 150 kr A. 20 kr/kvm B. 15 kr/kvm C. 10 kr/kvm 7 800 kr/år fast A. 1 040 kr/kvm B. 780 kr/kvm C. 520 kr/kvm Vinterperiod debiteras 50 %	Zonindelning A, B, C 300 kr fast avgift för uteservering med trägolv . Debitering sker för hel vecka, dock minst 500 kr. 15 600 kr fast avgift för uteservering med trägolv . Driftkostnader för el och vatten tillkommer då kommunen står för abonnemanget.

	Ändamål	Tidsperiod	Avgift	Övrigt/anmärkningar
2.	Evenemang/Festival och marknad			
2.1	Tält, bodar. försäljning, servering i samband med div. större festevenemang <u>Tillkommer</u> Marknadsstånd och tält eller dylikt med försäljning av öl- matsservering <u>Tillkommer</u> Marknadsstånd och tält Bord 1x3 meter	Dag Dag Dag Dag	Fast avgift A. 3 000 kr B. 2 000 kr C. 1 000 kr 1 500 kr/tält 25 kr/kvm 25 kr/kvm 25 kr/kvm	Arrangören skall samråda med Miljökontoret avseende tillgång till toaletter.

	Ändmål			
3.	Övriga evenemang	Tidsperiod	Avgift	Övrigt/anmärkningar
3.1	Evenemang med försäljning och marknadsföring som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum.	Dag 1:a Dag följande	1 500 kr/plats. 750 kr för varje tillkommande områden. 500 kr/plats 250 kr/plats	Zonindelning A och B t.ex. Politikertorg, Gågatan Marenplan, Saltsjötorget, Stadsparken, Dalparken och Stora Torget. Zonindelning C
3.2	Evenemang utan försäljning och marknadsföring som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum.	Dag 1:a Dag följande	500 kr/plats. 250 kr för varje tillkommande områden. 500 kr/plats 250 kr/plats	Zonindelning A och B t.ex. Politikertorg, Gågatan, Marenplan, Saltsjötorget, Stadsparken, Dalparken och Stora Torget. Zonindelning C
3.3	Marknadsförings- evenemang med eller utan försäljning - 10 kvm eller mindre - 11 kvm – 20 kvm - 21 kvm - 50 kvm - 51 kvm - 100 kvm - 101 kvm eller mer	Dag	500 kr 1 000 kr 2 000 kr 4 000 kr 50 kr/kvm	På torgdagar (onsdag, fredag, lördag) kan man nyttja stora torget enligt fastställd avgift. B + C zon bebiteras 50 %
3.4	Samhällsinformation och presentation av ideell föreningsverksamhet, politiska partier eller myndighet med fast plats, bord eller tält i mindre omfattning utan försäljning.	Per söktillfälle	500 kr	På torgdagar (onsdag, fredag, lördag) kan man nyttja stora torget enligt fastställd avgift. Eventuella kostnader för el eller vatten tillkommer.
3.5	Hälso- och kulturaktivitet riktad till allmänheten av ideella föreningar, religiösa församlingar eller motsvarande.	Per söktillfälle	500 kr	Aktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagarna och utan försäljning. Eventuella kostnader för el eller vatten tillkommer.
3.6	Varuförsäljning/ varuvisning utanför egen fasad där så är lämpligt.	År Vecka År Vecka	6 000 kr/år 1000 kr/vecka 3 500 kr/år 500 kr/vecka	Per kvarter/flu butiker Enskild lokal 500 kr minimiavgift
3.7	Mötestält eller dylikt	Vecka Dag	2 500 kr 500 kr	Eventuella kostnader för el eller vatten tillkommer.
3.8	Cirkus, Tivoli affischering, se nedan	Dag	1 500 kr 3 500 kr	Järna och Hölö Södertälje

3.9	Tidningsställ	År	6 000 kr	
3.10	Buntlådor och dylikt	År	500 kr	Avser per låda/styck
3.11	Minigolfbana etc.	År	10 000 kr	
3.12	Tillfällig säsongsbetonad försäljning med fast plats, bord eller tält i mindre omfattning.	Kvartal/ Säsong 1:a Dag följande	3 500 kr 500 kr 250 kr	500 kr i grundavgift. Avser granar, bär, glass etc. På torgdagar (onsdag, fredag, lördag) kan man nyttja stora torget enligt fastställd avgift.
3.13	Filminspelning	Dag	1 500 kr	

	Ändamål			
4.	Reklamplats	Tidsperiod	Avgift	Övrigt/anmärkningar
4.1	Affischpelare/tavlor/stolptavlor Engångsavgift för varje ny affischpelare/tavla	År Per st	950 kr/kvm 6 600 kr.	Momspliktigt
4.2	Belysta affischpelare/tavlor/stolptavlor Engångsavgift för varje ny affischpelare/tavla	År Per st	1 250 kr/kvm 6 600 kr	Momspliktigt Exklusive el-anslutning och elförbrukning
4.3	Innerbelysta rörliga affischpelare/Tavlor/stolptavlor Engångsavgift för varje ny affischpelare/tavla	År Per st	1 500 kr/kvm 6 600 kr	Momspliktigt Exklusive el-anslutning och elförbrukning
4.4	Information/reklam/affischering vid evenemang (t ex cirkus, kultur- och idrott etc.)	Vecka	750 kr	Ej momspliktigt Om upplåtaren inte tar bort sin information/reklam debiteras kostnaden för deponi.

	Ändamål			
5.	Byggändamål	Tidsperiod	Avgift	Övrigt/anmärkningar
5.1	Byggnadsställning utan reklam. Byggarbetsplats/etablering av upplag, bodar och dylikt. Med reklam utgår avgift enligt taxa för reklam.	Vecka	A Fast avgift 1 400 kr/fastighet 4 kr/kvm B + C Fast avgift 900 kr/fastighet	Under förutsättning att upprättade villkor efterlevs och i övrigt har en välordnad etablering reduceras taxan med 25 % fr.o.m. månad sju (7). För byggställning med fri passage

	Vid avstängning av gator och gång- och cykelvägar, krävs trafikordningsplaner.		4 kr/kvm	för gångtrafikanter, den sk. "Stockholmsställning", debiteras halv avgift.
5.2	Container/Kran/Skylift/Flyttbar byggnadsställning Vid avstängning av gator och gång- och cykelvägar, krävs trafikordningsplaner.	1-5 dagar 6 dagar och längre 15 dagar och längre	500 kr 100 kr per dag i A + B-zon 50 kr per dag i C-zon	Minsta avgift 500 kr. Avgift oberoende storlek. Se p 5.3 vid placering på P-plats. Flyttbar byggnadsställning ska tas bort då arbete inte pågår.
5.3	Container/Kran/Skylift/	Dag per p-plats	A. 120 kr B. 80 kr C. 40 kr D. 16 kr	Zonindelning A, B, C, D På avgiftsbelagd parkeringsplats utöver ordinarie taxa.
5.4	Byggsäckar	Dag	75 kr per säck	Minimavgift 500 kr.
5.5	Tillstånd för nattarbete	Per söktillfälle	500 kr	

	Ändamål	Tidsperiod	Avgift	Övrigt/anmärkningar
6.	Teknikbodar			
6.1	Teknikbod	År	1 500 kr per kvm	Dock lägst 10 000 kr. Tid för upplåtelse minst 3 år.
6.2	Teknikbod + mast	År	1 500 kr per kvm 10 000 kr per mast	Dock lägst totalt 20 000 kr. Tid för upplåtelse minst 3 år.
6.3	Tillfällig byggnad/bod	1-5 dagar 6-14 dagar 15 dagar och längre	500 kr 1 600 kr 2 000 kr per påbörjad månad	Oberoende storlek. Se p 5.3 vid placering på P-plats.
6.4	Telefonkiosk	År	1 000 kr per kiosk	Intäkter på reklam tillfaller ägaren av telefonkiosken

	Ändamål	Tidsperiod	Avgift	Övrigt/anmärkningar
7.	Omhändertaget material och utrustning			
7.1	mindre än 2 kvm Vikt under 15 kg	Per tillfälle	1 000 kr	
7.2	mer än 2 kvm Vikt under 50 kg	Per tillfälle	2 000 kr	
7.3	Överstigande 8.1 och 8.2	Per tillfälle	1 500 kr fast samt 2 000 kr per timme för transport och lyft.	

	Ändamål			
8.	Preliminär respektive återtagen ansökan	Tidsperiod	Avgift	Övrigt/anmärkningar
8.1	Återtagen slutlig ansökan	Per ansökan	500 kr	Sökande genomför inte sitt evenemang efter det att yttrande och tillstånd delgivits.

Anvisningar för avgifter vid upplåtelser

För avgifterna under 2016 föreslås följande anvisningar:

- Zon A utökas för att täcka ett större område i stadens centrala delar. En inre zon AA tillkommer. Zon B minskas motsvarande men den yttre gränsen kvarstår sedan tidigare. Zon C oförändrad.
- Uteserveringarnas sommarperiod är under månaderna april – oktober och vinterperiod mellan november – mars.
- Telefonkiosker har tidigare fått nyttja offentlig mark utan kostnad. Dessa har i stor utsträckning reklam där intäkterna går till telefonoperatör. Att ta en avgift för markupplåtelsen innebär att kommunen får del av dessa reklamintäkter.
- Information och marknadsföring, med eller utan försäljning, som genomförs av ideella föreningar, politiska organisationer, religiösa församlingar och/eller företag skall betala en avgift enligt fastställd taxa. Möjlighet till avgiftsfri torgplats enligt torgstadgan kvarstår.
- Banderoller - belysningsstolpar får ej användas för att sätta upp banderoller. Stolparna är inte anpassade för detta. (tål inte vindlasten)
- Avgifter tas ut i förskott då detta är möjligt.
- Den som fått upplåtelsen får inte heller överlåta den till en annan person.
- Samtliga avgifter är exklusive kostnader för el och vatten. El- och vattenanslutning erbjuds i mån av tillgång. Elkostnaden, maximalt 6 ampere, 50 kr per dag. Vattenkostnad 50 kr per dag. För längre perioder debiteras upplåtaren beräknad förbrukning.
- Kommunala verksamheter skall, då så krävs, ansöka om tillstånd hos polisen. 50 % av fastställd taxa debiteras verksamheten. Detta under förutsättning att det endast är kommunen som ska nyttja upplåtelsen. Sker upplåtelsen i samverkan med annan organisation debiteras full avgift.
- Om upplåtelsen sker på avgiftsbelagd parkeringsplats tillkommer en avgift utöver ordinarie taxa. Tillståndshavaren debiteras den av kommunfullmäktige fastställda avgift per p-plats och dag.
- Kräver evenemanget avstängning av gator eller parkeringsplatser, är det tillståndshavarna själva som får ombesörja vad gäller avstängningsmaterial och skyltar enligt gällande TA-plan. Kommunen kan om nödvändigt utföra avstängningen till självkostnadspris.
- Minsta avgift per upplåtelse är 500 kr.

8.2 Torgplats

Torgtaxan omfattar avgift för fast torgplats och för tillfällig torgplats. I avgifterna ingår eluttag 10 ampere samt tillgång till vatten och toalett. Skolklasser och ideella föreningar kan stå på torget gratis på tillfällig plats. Detta gäller även myndigheter som vill nå ut med samhällsinformation.

Ändamål			
Torgplats	Tidsperiod	Taxa 2015	Taxa 2016
3,0*6,0	Kvartal	2 900 kr	2 900 kr
3,0*6,0	Halvår	5 400 kr	5 400 kr
3,0*6,0	Dag	210 kr	210 kr
3,0*6,0	5 dagar under 6 månader	1000 kr	1000 kr
3,0*6,0	10 dagar under 6 månader	1 900 kr	1 900 kr
Försäljning från fordon	Dag	400 kr	400 kr

8.3 Felparkering

Ändamål		
Felparkering - överträdelse	Taxa 2015	Taxa 2016
<ul style="list-style-type: none">Förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen.Förbud att stanna och parkera enligt lokal trafikföreskrift.Otillåten parkering på parkering avsedd för rörelsehindrade enligt lokal trafikföreskrift.	1 000 kr	1 000 kr
<ul style="list-style-type: none">Förbud att parkera enligt trafikförordningen.Förbud att parkera enligt lokal trafikföreskrift.Förbud att parkera i terräng inom tätbebyggt område enligt trafikförordningen.Parkering på parkeringsplats utan att betalt avgift.	700 kr	700 kr
<ul style="list-style-type: none">Parkering på parkeringsplats längre än betald parkeringstid.Parkering längre än tillåten tid.Förbud att parkera i terräng utom tätbebyggt område enligt lokal trafikföreskrift.	400 kr	500 kr

8.4 Parkering

Ändamål		
Parkering	Taxa 2015	Taxa 2016
Taxa A - "Citykärnan" – grön zon Ingår ej i boendeparkeringssystemet 08.00 -20:00 vardagar 08.00 -16.00 lördagar och söndagar	15 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)	20 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)

Taxa B - "Inre zon" – blå zon Ingår ej i boendeparkeringsystemet 08.00 -20:00 vardagar 08.00 -16.00 lördagar och söndagar	10 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)	15 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)
Taxa C - "Yttre zon" – vit zon 08.00 -18:00 vardagar 08.00 -16.00 lördagar söndagar utan avgift	5 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)	7 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)
Taxa D - "Mörten" + "Bårsta" Lågprisalternativ 08.00 -18:00 vardagar helger utan avgift	2 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)	2 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)

Avgifter i trafikreglerande syfte utanför fastställda avgiftszoner delegeras till Tekniska nämnden för beslut.

8.5 Övrig parkering

Ändamål			
Övrig parkering	Tidsperiod	Taxa 2015	Taxa 2016
Nyttokort A Dygnnet runt	År	7 500 kr Inkl. moms	7 500 kr Inkl. moms
Nyttokort B Vardagar kl. 06.00 -18.00	År	6 000 kr Inkl. moms	6 000 kr Inkl. moms
Administrativ avgift vid förlorat nyttokort	Per tillfälle		500 kr
Boendeparkering	År Månad	4 800 kr 400 kr	4 800 kr 400 kr

8.6 Grävning i kommunal och allmän mark

Samhällsbyggnadskontoret som väghållare har ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid arbetsområden. Den som initierar/beställer vägarbete har att följa väghållarens föreskrifter för att minimera problem för trafikanterna såväl i direkt anslutning till genomförandet som tiden därefter. Nedan följer en förteckning över viten som kan komma att debiteras vid utförande av schaktarbeten inom allmän mark när gällande krav och bestämmelser uppenbarligen åsidosätts. Viten debiteras oberoende av varandra och vid varje tillfälle som underlåtenhet och/eller brist kan konstateras.

A Praktisk tillämpning vid konstaterade brister.

Vid mindre brister som inte uppenbart är farliga kan samhällsbyggnadskontoret först lämna en skriftlig anmärkning. Bristerna ska rättas till inom den tid kontoret anger.

Om kontoret finner underlåtenhet eller felaktighet som uppenbart skulle ha förutsetts och kan betraktas som trafikfarlig.

Om, där så ska vara, ingen godkänd TA-plan finns eller att den inte följs.

Flera viten kan tas ut i samma arbetsområde. Antingen vid ett tillfälle där kontoret finner flera felaktigheter utspridda över arbetsområdet eller för felaktigheter utspridda i tiden eller att ett större område än vad som överenskommit tagits i anspråk.

Avvikelserna från bestämmelser eller TA-plan ska antecknas och bör fotograferas eller videofilmas. Kopia med anteckningar om felaktigheter och när dessa ska vara åtgärdade överlämnas till utföraren. Vid debitering ska ansvarigt bolag debiteras inom 15 arbetsdagar från kontrolldagen.

Skäl för anmärkningar eller vitesuttag vid arbete i allmän mark

1. Tillstånd eller TA-plan saknas	Anm.	Vite
1.1 När ansökan om schakttillstånd inte har kommit in till samhällsbyggnadskontoret. <i>-15 arbetsdagar före start</i>	-	3 700:-
1.2 När anmälan om igångsättningstillstånd inte har kommit in till samhällsbyggnadskontoret. <i>-5 arbetsdagar före start</i>	-	3 700:-
1.3 När anmälan om akut grävning inte kommit in till samhällsbyggnadskontoret inom 2 dygn efter påbörjat akutarbete.	-	3 700:-
1.4 Om tidsförlängning inte begärts.	-	5 300:- /påbörjad vecka
1.5 När TA-plan saknas	-	5 300:-
1.6 Grov avvikelse från godkänd TA-plan eller beviljad trafikföreskrift.	-	5 300:-

2. Utmärkning saknas eller är bristfällig	Anm.	Vite
2.1 Om grundläggande vägmärken inte har satts ut. T.ex. vägmärke för vägarbete, vägarbetsområde, hastighet, körfältsförändring eller markeringsskärmar.	-	10 600:-
2.2 Om mjuk utmärkning saknas eller är bristfällig.	Anm. eller	3 200:-
2.3 När enstaka detaljer saknas.	Anm.	-

3. Fysisk avstängning saknas eller är bristfällig	Anm,	Vite
3.1 När grundläggande avstängning inte är utförd. T.ex. inte följer Ta-plan. Arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal.	-	10 600:-
3.2 När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga.	Anm. eller	3 200:-

4. Personal och arbetsområde	Anm.	Vite
4.1 När arbetsområdet inte har någon namngiven ansvarig arbetsledare	-	3 200:-
4.2 När området inte har någon namngiven utmärkningsansvarig, eller personen inte finns på plats	-	3 200:-
4.3 Om personalen saknar godkänd utbildning enligt Grävning i allmän mark, punkt 6.1.	Anm. eller	3 200:-
4.4 Om personalen saknar varselkläder enligt Grävning i allmän mark, punkt 6.1.	Anm. eller	3 000:-
4.5 När informationsskylt saknas	Anm. eller	3 200:-

5. Trafikantframkomlighet	Anm.	Vite
5.1 Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram.	-	10 600:-
5.2 Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: Inga motlägg mot kantstöd. Bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning råder under högrafik. Trafikanordningsmateriel kvarlämnat efter det att arbetet avslutats.	Anm. eller	3 200:-
5.3 Inte åtgärdat vinterlagningar enligt punkt 6.9	-	3 200:- Vite/vecka

6. Grovt åsidosättande av bestämmelse
6.1 Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger samhällsbyggnadskontoret rätt att avstänga ansvarig arbetsledare, enligt Ta-plan, upp till 2 år vad gäller arbete på allmän mark i kommunen.

7. Indexuppräknig
7.1 Vitesbeloppen indexuppräknas enligt konsumentprisindex årligen från och med januari med index för oktober föregående år. Summan avrundas till närmaste jämt 100-tal kronor
Utgångsläget (basindex) är konsumentprisindex, totalindex (basår 1980=100) För januari 2010.
Första justering: januari 2011, med index för oktober 2010

B Undermåligt underhåll under garantitiden

Vid underlåtenhet att utföra erforderliga löpande underhållsåtgärder under garantitiden och senast 1 vecka efter upptäckt eller anmälan debiteras en avgift motsvarande 50 % av överenskommen gropavgift för aktuell schakt, dock maximalt 10 000 kronor per schakt- och öppningstillstånd.

C Material med återvinningsvärde

Uppenbar brist av rivet material med återvinningsvärde debiteras med ett vite motsvarande nyanskaffningsvärdet för likvärdigt material.

Avgifter

Ersättning för tillkommande framtida underhåll

Vid varje schaktarbete i allmän mark debiterar kommunen genom samhällsbyggnadskontoret en "gropavgift". Avgiften ska täcka framtida administrations- och underhållskostnader för den standardsänkning schaktarbetet medför.

Avgiften tas inte ut om arbetet samordnas med nyanläggning av gata eller park eller del därav eller sådan ombyggnad som innefattar omläggning av överbyggnad eller del därav.

Gravtyp

Liten grav: schaktbotten med teoretisk bottenbredd $\leq 0,8$ m

Stor grav: schaktbotten med teoretisk bottenbredd $> 0,8$ m

Avgift

Avgiften består av en fast och en rörlig del.

Fast avgift:

(per sammanhängande schakt alternativt 5 st objektsbundna schaktgropar med yta ≤ 15 tm^2/st) 3600 kronor.

Den fasta avgiften gäller för projekt som pågår i maximalt 30 kalenderdagar.
För varje ytterligare 14-dagarsperiod tillkommer en ny fast avgift.

Rörlig avgift för yta ≤ 30 tm²

Yta ≤ 15 tm ²	600 kr
Yta > 15 tm ² ≤ 30 tm ²	1800 kr

Rörlig avgift för yta > 30 tm²

Liten grav schaktbotten med teoretisk bottenbredd ≤ 0,8 m	75 kr/lm
Stor grav schaktbotten med teoretisk bottenbredd > 0,8 m	210 kr/lm

Yta = teoretiskt återställd yta (tm²)

Vid beräkning av teoretiskt återställd yta ska följande värden användas:

Teoretisk bredd: är lika med gravens dagbredd enligt AMA Anläggning 07, principritning CBB.311:1 med tillägg av 2 x 0,5 m för hylla.

Teoretisk längd: är lika med gravens längd enligt planritning med tillägg av 2 x 0,5 m för hylla.

Teoretiskt återställd yta: teoretisk bredd x teoretisk längd.

Extra avgifter

Om återställningsarbetena är undermåligt utförda eller inte blir utförda inom 10 arbetsdagar eller annan överenskommen tid (se Anvisning pkt 6.6) eller när samhällsbyggnadskontoret utför återställningen på ledningsägarens bekostnad (se Anvisning pkt 6.7) uttas extra avgift enligt avgifter ovan.

Indexuppräknig

Avgifterna indexuppräknas årligen enligt Entreprenadindex E84, indexgrupp 241 från och med januari med index för oktober från föregående år. Summan avrundas uppåt till närmaste jämt 5-tal kronor.

Utgångsläget (basindex) är E84, indexgrupp 241 för januari 2010.

Avgiften för aktuellt år beräknas sedan med hjälp av index för oktober föregående år.

Vitesbeloppen räknas upp med konsumentprisindex (KPI).

8.7 Dispenser från lokala trafikföreskrifter

Typ av dispens	Orsak till dispens	Avgift
Tunga fordon	Vikten överskrider tillåtet axeltryck och/eller totalbelastning	1 200 kr
Breda fordon (högst 450 cm)	Bredd överskrider den tillåtna och/eller lokala omständigheter kräver särskild hänsyn	600 kr
Breda fordon (mer än 450 cm)	Bredd överskrider den tillåtna och eller lokala omständigheter kräver särskild hänsyn	1 200 kr
Långa fordon (högst 35 m)		600 kr
Långa fordon (längre än 35 m)		1 200 kr
Färdväg	Avsteg från tillåten väg vad avser miljö och säkerhet	240 kr
Parkering	Behov av parkering där förbud för stannande eller parkering råder.	240 kr

8.8 Tillfälliga trafikordningsplaner

I samband med att arbete ska utföras i allmän mark krävs att en tillfällig trafikordningsplan (TA-plan) utformas av den som initierat detta arbete. Denna plan ska sedan granskas och godkännas av Samhällsbyggnadskontoret som på delegation från Tekniska nämnden. Utformningen av TA – planen regleras dels av kommunens krav på framkomlighet under arbetstiden dels av erforderliga trafikföreskrifter för att tillgodose säkerheten..

Avgifter för Trafikanordningsplaner införs enligt följande:

Ändamål	Avgift
Granskning och godkännande av TA-plan	1 800 kr
Inkommen och avslagen TA-plan	300 kr
Digitaliseringsavgift om handlingar inte inkommit digitalt	300 kr
Per platsbesök för tillståndskontroll som påkallats av annan part	900 kr

8.9 Tomtköavgift

För att ställa sig i kommunens tomtkö måste registreringsavgift betalas, vilken även gäller som årsavgift för innevarande år. För att behålla sin plats i kön måste årsavgift årligen betalas. Ingen avgiftshöjning har genomförts sedan årsavgift (400 kr) fastställdes.

8.10 Gatukostnader

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut gatukostnader för ombyggnad av gatan om den har ett kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll.

Enligt PBL ska en gatukostnadsutredning upprättas och ställas ut på uppdrag av tekniska nämnden samtidigt som detaljplanen för området ställs ut. Kommunen ska sträva efter full kostnadstäckning för gator som endast uppfyller ett områdes behov, men för anläggningar som bedöms ha mer allmän karaktär ska kommunen betala merkostnaden för dessa. Befintligt bebyggda fastigheter får betala en mindre andel av gatukostnaderna i jämförelse med nytillkomna fastigheter.

Samhällsbyggnadskontorets policy för uttag av gatukostnader (KF 5/9-11, § 236) är tillämplig i omvandlingsområden, vilket innebär att när kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser, betalas kostnaderna av samtliga fastigheter i området.

9. Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Följande avgifter för kopiering m.m. av allmänna handlingar skall tas ut av Södertälje kommun. Uppgifterna gäller avgifter enligt SFS 1992:191.

Taxa/avgift	Taxa/avgift år 2015	Taxa/avgift år 2016
Utlämnade/skickade/faxade papperskopior samt utskrifter av digitala handlingar.		
Utlämnade/skickade handlingar som skannats in för ett utlämnande.		
1-9 sidor	Ingen avgift	Ingen avgift
10 sidor	50 kronor	50 kronor
För varje sida därutöver	2 kronor	2 kronor

Taxa/avgift	Taxa/avgift år 2015	Taxa/avgift år 2016
Avskrift av allmän handling per påbörjad fjärdedels timme	90 kronor	90 kronor
Utskrift av ljudupptagning per påbörjad fjärdedels timme	90 kronor	90 kronor
Kopia av videobandsupptagning, per band, cd-romskiva eller USB-minne	600 kronor	600 kronor
Kopia av ljudbandsupptagning, per band, cd-romskiva eller USB-minne	120 kronor	120 kronor
Digitala handlingar per e-post eller till beställarens egna databärare.	Ingen avgift	Ingen avgift
Digitala handlingar per cd-romskiva	50 kronor	50 kronor
Digitala handlingar per USB-minne	120 kronor	120 kronor

Kopieavgift betalas mot faktura eller mot postförskott. Om kopiorna sänds per post skall eventuell REK/postförskottsavgift tas ut.

Avgift ska inte tas ut för utlämnade av kopior till interna förvaltningar, massmedia eller för kopior som förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag.

För kopiering av handlingar på kommunens tryckeri gäller särskild taxa.

Förvaltning får besluta om undantag från ovanstående taxor om det finns särskilda skäl.

Till Kommunfullmäktiges presidium

Budget för revisorerna 2016

Revisorerna överlämnar härmed förslag till budget för år 2016.

Revisorerna har enligt kommunallagens nuvarande lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsred granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna skall därvid pröva om

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt,
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, samt
- Att den interna kontroll som utövades inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet "God revisionsred i kommunal verksamhet".

I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Revisionsgruppen ska samordna koncerngranskningen. Lekmannarevisionen behöver sakkunnigt biträde, både för att granska bolagen och för att skriva en årlig granskningsrapport.

Revisorer utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande.

Utgångspunkten för revisorernas insatser är att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverade utifrån väsentlighet och risk. Revisorerna har under de senaste åren arbetat efter en granskningsinsats som innebär att granskning sker årligen av den interna kontrollen inom samtliga nämnder och kommunstyrelsen.

Kommunen har elva revisorer. I budgeten ingår kostnader för samordnad revision. Kostnaden för lekmannarevisionen bestrids av de kommunala bolagen.

Revisorernas budget har varit oförändrad under många år. Revisorernas äskande för år 2016 uppgår till 2 200 tkr, vilket innebär en uppräknings med ca 1 procent jämfört med 2015. Budgeten framgår av bilaga.

För Södertälje kommuns revisorer

Elisabet Komheden

Erik Ternert

Förv	Ansv	Konto	Resurs	Text	Beslutad budget 2015	Budgeterat belopp 2016
43	3000	4000	10xx-11xx	Arvoden	500	500
43	3000	4000	12xx-13xx	Kostnadsersättningar	10	10
43	3000	4000	14xx	PO, sociala avgifter	130	130
43	3000	4000	16xx	Utbildning, konferenser	172	172
43	3000	4000	30xx	Datorer (e-postadresser)	0	0
43	3000	4000	4xxx	Kontorsmat, resor, adm tjänster	40	40
43	3000	4000	43	Konsulter, totalt	1 295	1 318
43	3000	4000	5xxx	Övrigt (facklitteratur, förtäring sammanträden, uppvaktning mm)	30	30
Summa					2 177	2 200