



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -01- 2 1	
Dnr	Rnr

1 (3)  
KS20130201

2013-01-21  
Tjänsteskrivelse

Kontor  
Kommunstyrelsens  
kontor

Handläggare  
Ola Schön  
08-523 019 29  
ola.schon@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

## Förtydligande av kommunstyrelsens beslut rörande Mål och budget 2013-2015 m m

Dnr KS12/191

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen återremitterade den 14 december 2012 förvaltningens förslag i rubricerat ärende. Förvaltningen redovisar nu förtydligade och kompletterande förslag till hur kommunstyrelsens ska ges möjlighet att pröva nya investeringsprojekt och nya verksamheter samt att beslut på några områden delegeras till stadsdirektören.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 21 januari 2013  
Hemställan från kommunstyrelsen den 26 oktober 2012

### Ärendet

Kommunstyrelsen behandlade förslaget till Mål och budget 2013-2015 vid sammanträdet den 26 oktober 2012. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Mål och budget 2013-2105 i enlighet med punkterna 1-11 i den hemställan som ingick i förslaget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Emellertid så innehöll den hemställan som kommunstyrelsen antog även två förslag som enbart avsågs underställas kommunstyrelsen för beslut:

- 1. I Mål och budget tilldelas nämnderna en ram för KF/KS- investeringar (Bilaga 4 a). För varje nytt investeringsprojekt som totalt överstiger 5 mkr för hela projektperioden ska nämnderna begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta.*
- 2. Kommunstyrelsen delegerar till stadsdirektören att besluta om kompensation för tillkommande kapital- och lokalkostnader. Delegationen ska gälla fr o m 1 januari 2013. Delegationen förs in Delegationsordning för kommunstyrelsen under en ny punkt AM 8 med följande lydelse Kompensation för tillkommande kapital- och lokalkostnader*

För att tydliggöra att dessa förslag också är beslutade bör de protokollföras, se beslutspunkterna 1 och 2 i förslaget till beslut nedan.

I rådande ekonomiska läge bör stor restriktivitet råda vad gäller att starta nya verksamheter eller delta i utöver sådana som ingår i beslutet om Mål och budget. Att starta ny verksamhet eller gå in i ett projekt, t ex ett EU-projekt, innebär ofta att man binder kommunen till framtida åtaganden som ha betydande långsiktighet. Även om en enskild nämnd inom sin tilldelade ram skulle kunna ha utrymme för sådan verksamhet bör dessa prövas utifrån kommunens övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga läge. Förvaltningen föreslår därför att beslut om nya verksamheter/deltagande i projekt som medför en årlig kostnad som överstiger 100 tkr ska prövas av kommunstyrelsen för godkännande på samma sätt som gäller för större investeringsobjekt.

Sedan många år görs volymavstämningar av LSS-verksamheten och den pedagogiska verksamheten två gånger per år och kommunstyrelsen fattar beslut om dessa avstämningar. Då avstämningarna följer en fast ordning föreslås att kommunstyrelsen delegerar till stadsdirektören att besluta om volymavstämningar inom LSS-verksamheten och den pedagogiska verksamheten inom de medelsramar som finns avsatta i Mål och budget.

### **Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen**

1. I Mål och budget tilldelas nämnderna en ram för KF/KS- investeringar (Bilaga 4 a). För varje nytt investeringsprojekt som totalt överstiger 5 mkr för hela projektperioden ska nämnderna begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta.
2. Kommunstyrelsen delegerar till stadsdirektören att besluta om kompensation för tillkommande kapital- och lokalkostnader. Delegationen ska gälla fr o m 1 januari 2013. Delegationen förs in Delegationsordning för kommunstyrelsen under en ny punkt AM 8 med följande lydelse **Kompensation för tillkommande kapital- och lokalkostnader**
3. I de fall nämnderna planerar att starta ny verksamhet eller delta i projekt, utöver vad som anges i Mål och budget, och där den årliga driftkostnaden överstiger 100 tkr, ska nämnderna begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta denna verksamhet.

4. Kommunstyrelsen delegerar till stadsdirektören att, inom de medelsramar som finns avsatta i Mål och budget, besluta om volymavstämningar inom LSS respektive pedagogisk verksamhet.



Martin Andreae  
Stadsdirektör

# Hemställen

## Mål och budget 2013-2015

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

#### Inriktning och mål

1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Mål och budget 2013-2015.

#### Budget

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt för år 2013 fastställs till 20,13 kronor per skattekrona.
3. Resultat- och balansbudget för 2013-2015 godkänns (bilaga 1-2).
4. Finansieringsbudget och investeringsbudget för 2013-2015 godkänns (bilaga 3-4 a-c)
5. Exploateringsbudget för 2013-2015 godkänns i enlighet med bilaga 5.
6. 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

7. Taxor och avgifter 2013 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 9.
8. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme (oförändrad).

#### Låne- och borgensram för kommunkoncernens och dess operativa bolag:

##### 9. Låne- och borgensram 2013 - kommunkoncernen (mkr)

Södertälje kommun	2 500
varav Syvab	124,6
varav Söderenergi AB	1 596
varav Fotbollsarenan AB	85,3
varav SSK Arena AB	83
varav Tälgehallen AB	33,2
varav övrig kommunal borgen	16,1

Telgekoncernen hel- och delägda bolag 13 300

**Totalt kommunkoncernen 15 800**

I låne- och borgensramen ingår inte SKF AB

#### Internränta och Kalkylränta

10. Internräntan för 2013 fastställs till 3,5 procent.  
Kalkylräntan för 2013 fastställs till 5 procent.

## **Övrigt**

11. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål och budget 2013-2015 inkl. bilaga 6 godkänns.

## **Kommunstyrelsen beslut för egen del**

1. I Mål och budget tilldelas nämnderna en ram för KF/KS- investeringar (Bilaga 4 a). För varje nytt investeringsprojekt som totalt överstiger 5 mkr för hela projektperioden ska nämnderna begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta.
2. Kommunstyrelsen delegera till stadsdirektören att besluta om kompensation för tillkommande kapital- och lokalkostnader. Delegationen ska gälla fr o m 1 januari 2013.

Delegationen förs in Delegationsordning för kommunstyrelsen under en ny punkt AM 8 med följande lydelse *Kompensation för tillkommande kapital- och lokalkostnader*