



**Mål och budget  
2014-2016  
för  
Södertälje kommun**

Förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  
och Miljöpartiet 2013-10-22

# Innehållsförteckning

<b>ANSVAR ÄVEN FÖR NÄSTA GENERATION .....</b>	<b>3</b>
<b>SÖDERTÄLJE KOMMUNS VÄRDEGRUND.....</b>	<b>5</b>
<b>VÄXTHUSET – STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR I SÖDERTÄLJE KOMMUN .....</b>	<b>6</b>
<b>SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE .....</b>	<b>7</b>
<b>EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>	<b>9</b>
<b>EKOLOGISK, EKONOMISK OCH SOCIAL HÅLLBARHET .....</b>	<b>10</b>
<b>UTBILDNING.....</b>	<b>12</b>
<b>NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA.....</b>	<b>14</b>
<b>ARBETE OCH FÖRSÖRJNING .....</b>	<b>15</b>
<b>OMSORG OM BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA.....</b>	<b>16</b>
<b>VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING .....</b>	<b>17</b>
<b>ÄLDREOMSORG .....</b>	<b>18</b>
<b>KULTUR OCH FRITID .....</b>	<b>19</b>
<b>SAMHÄLLSBYGGNAD OCH OFFENTLIG MILJÖ.....</b>	<b>21</b>
<b>ÄGARDIREKTIV TILL TELGE.....</b>	<b>23</b>
<b>EKONOMI OCH STYRNING.....</b>	<b>25</b>
<b>UPPFÖLJNING .....</b>	<b>28</b>
<b>EKONOMISKA RAMAR 2014 PER NÄMND.....</b>	<b>29</b>

## Ansvar även för nästa generation

Genom tuffa prioriteringar och ansvarstagande med skattebetalarnas medel har kommunens ekonomiska situation succesivt förbättrats. Utrymmet för nya satsningar är små, men vår prioritering är tydlig. Vi bygger för framtidens Södertälje genom satsningar på barn och unga, hållbarhet och insatser för att höja Södertäljes attraktivitet som kommun att bo, verka i och besöka.

Regeringen och Migrationsverket förutspår att antalet asylsökanden till Sverige från bland annat Syrien kommer att öka 2014. 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. Alla barn i Södertälje ska ha samma möjligheter att nå goda resultat i skolan. Krav på ytterligare ekonomiskt stöd för att kommunen ska klara det stora åtagande regeringen ålägger oss kommer att ställas. Södertälje kommun kommer också att arbeta med opinionsbildning kring det inom Sverige rådande systemet för flyktmottagning gällande ersättningssystem, boende och introduktion.

Barnen är vår framtid och kanske den viktigaste investering vi kan göra är att se till att varje barn och elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Prioriteringen av barn och ungas utbildning ligger fast och genom ytterligare resurser riktat till förskolan och de lägre årskurserna kan det framgångsrika arbetet med att öka måluppfyllelsen i förskolan respektive skolan fortsätta. Genom olika insatser såsom Morabergs studiecenter, Ung i Tälje och Telge Tillväxt har vi skapat ett ramverk av insatser för att fånga upp de elever som av olika anledningar lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Möjligheterna till ett livslångt lärande och att även som vuxen komplettera och utbilda sig på nytt är viktigt. Inte minst i en kommun som Södertälje med en hög andel arbetslösa. Vi har därför valt att tillskjuta ytterligare medel till den kommunala vuxenutbildningen. Under året kommer också förutsättningarna för att utveckla, effektivisera och höja kvaliteten i vuxenutbildningen att utredas. Särskilt fokus är hur ökad samverkan med gymnasieskolan kan stärka båda verksamheterna.

I Södertälje har den senast tioårsperioden ca 10 000 nya arbetsplatser tillkommit, samtidigt så har arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Det beror på att många nya Södertäljebor inte är rustade för den svenska arbetsmarknaden. Vår målsättning är tydlig fler ska komma i arbete och färre i bidragsberoende för sin försörjning. Ansvar för arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak en statlig angelägenhet och Södertälje kommuns insatser måste fungera som ett komplement till statens insatser. Vi har provat många okonventionella grepp för att från kommunens sida bidra till att Södertäljebor har ett arbete. De insatser som visar sig framgångsrika ska vi i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och övriga aktörer bygga vidare på.

Södertälje kommun har antagligen Sveriges bästa skolmat och vi har fått många utmärkelser för Kostenhetens arbete i skolor och äldreomsorg. Att vi är så bra beror på ett långsiktigt arbete med kompetensutveckling, tydliga politiska prioriteringar och genom att använda kommunens måltider som ett verktyg för hållbar utveckling.

Vår kommun är mångfacetterad på flera vis och innehåller både stad och landsbygd. I de södra kommundelarna med Järna som centra, har ett kluster för hållbar livsmedelsproduktion succesivt utvecklats under lång tid. Idag är Järna ett nationellt och internationellt exempel som visar på hur omställning till ett hållbart samhälle kan ske i praktiken, denna omställning ska också spridas över flera delar av kommunen.

Att bli fri från fossila bränslen är något vi kämpat hårt för. Genom de kommunala bolagen äger Södertäljeborna Telge Energi som säljer ren el från sol, vind och vatten men är också delägare i Söderenergi med norra Europas största bioeldade kraftvärmeverk. Stora investeringar har gjorts i förnyelsebar energi vilket är en viktig prioritering för framtiden. Andelen elbilar kommer att behöva öka de närmaste åren för att vi ska nå våra högt ställda mål om att bli fossilbränslefria.

Satsningarna fortsätter för att få fler att cykla och åka kollektivt. Dubbelspårsutbyggnaden som frestat på medborgarna ger möjlighet att öka kapaciteten framöver. Prioriteringen av gående, cyklande och kollektivtrafiken är fortsatt tydlig.

Den sociala sammanhållningen och det allmänna hälsotillståndet har diskuterats allt mer på senare år. Södertälje kommun var en av landets första kommuner att inrätta en social investeringsfond. Vi ser nu att vi kommer att behöva öka fokus ytterligare på att stärka barn och ungas psykiska hälsa, den sociala investeringsfonden kommer att vara viktig i det arbetet.

För att våra medborgare ska få ut så mycket som möjligt av de skattepengar de betalar finns det ett stort behov av att öka samverkan både inom kommunen och tillsammans med andra myndigheter. Detta är något vi succesivt blivit duktiga på i Södertälje och det är många verksamheter som utvecklats i detta men det finns fortfarande stor potential att skapa mer värde för våra medborgare genom ökad samverkan.

Södertälje ska vara en trygg stad. De insatser som gjorts under en längre tid har kraftigt minskat vardagskriminalitet och organiserad brottslighet. Samarbetet med polismyndigheten har lett till att fler lagförs och de ökande insatser av förebyggande natur som kommunen fokuserat på har gett resultat. Under 2014 görs ytterligare en förstärkning av den så kallade sociala insatsgruppen, vars insatser har stor betydelse.

Södertälje ska vara en attraktiv kommun för människor att bo i, för företag att etablera sig i och för turister att besöka. En viktig del i detta är den pågående utvecklingen av Södertälje stadskärna. Utgångspunkten är stadens unika kvaliteter såsom en tydlig stadskarakter, attraktiva parkmiljöer och närhet till vatten. Stadsmiljön ska vara ren och snygg med vackra blomsterarrangemang, fina konstverk och effektbelysning som bidrar till ökad trivsel och trygghet. Vi ger investeringsmedel för att utveckla stadskärnan och Södertälje centrum förstärks som mötesplats i samverkan med Centrumföreningen. Genom utvecklad och stärkt samverkan mellan stadskärnans olika aktörer ska nya värden adderas och bidra till att utveckla staden. Den spännande utvecklingen av en ny forsknings- företags- och högskolemiljö i Snäckviken skapar inte bara nya arbetstillfällen utan en möjlighet till att förlänga stadskärnan i nordlig riktning.

Arbetet med Södertäljes varumärke prioriteras. Aktiv marknadsföring av Södertälje som besöksmål genomförs med bland annat Tom Tits Experiment, Kulturhuset i Ytterjärna, idrotten och kulturen, bad- och båtliv, Torekällberget och mötet mellan sörmländsk idyll, tusenårig historia och en dynamisk blandning av människor från olika delar av världen. Tom Tits Experiment är en viktig del i Södertäljes varumärke. Den berömda naturvetenskapliga utställningen behöver en stabil grund. Ägandeformen ska utredas, långsiktig utvecklingsplan ska göras och Tom Tits Experiment ska ingå som del av marknadsföringen av Södertälje som besöksort.

Södertälje kommer att förstärkas som idrottsstad med ytterligare konstgräsplansatser, spontanidrottsplatser, nya hallar i Västergård och Pershagen samt en hall för gymnastik och friidrott. Ett utredningsuppdrag ges för att stärka Södertälje som idrottsbesöksmål. På samma sätt som idrotten är en viktig del av Södertäljes identitet har Södertälje ett rikt kulturliv. Kulturarvet ska vara en del av identitetsarbetet och göras tillgängligt med prioritet på barn och unga. I detta ingår bland annat att vi nu halverar avgifterna till Kulturskolan, ser över hur tillgången till replokaler kan öka och att öka anslaget för Idéslanten. Ytterligare delar är att satsningen på Gula villan, Futurum samt Kyrkskolan i Hölö beviljas medel som tidigare år och fördelningsprinciper som görs av berörda kommunalstyrelser.

En årligen återkommande gala i samverkan med föreningsliv och näringsliv införs. Där uppmärksammas framgångar inom idrott och företagande och utmärkelser för särskilda bedrifter delas ut. En diskussion inleds om lämplig plats för ett utomhusbad i Södertälje. Kringfestivalen genomförs i samverkan med Centrumföreningen.

Mål och budget 2014-2016 innehåller viktiga satsningar som också är investeringar för framtidens Södertälje. Det handlar om bättre förutsättningar för våra barn och unga som växer upp. Det handlar om att göra Södertälje mer attraktivt och hållbart. Allt detta vilar i grunden på ekonomiska beslut som tar ansvar för nästa generations bästa.

Boel Godner (S)

Ewa Lofvar Konradsson (MP)

Staffan Norberg (V)

Elof Hansjons (S)

## **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.

## Växthuset – ständiga förbättringar i Södertälje kommun

Södertälje kommuns långsiktiga utvecklingsarbete utgår från värdegrunden och principerna i Växthuset. En viktig princip är att alla medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen av våra arbetssätt. Övertygelsen är att små förändringar leder till stora förbättringar. Syftet är att höja kvaliteten och öka effektiviteten för att bättre kunna möta medborgarnas behov samtidigt som våra medarbetare växer i arbetet.

Ledarskapet kännetecknas av värdegrunden och principerna i Växthuset. Kommunens chefer säkerställer att alla medarbetares potential tas tillvara. Kommunens interna stödfunktioner stödjer utvecklingen för verksamheterna som skapar direkt värde för medborgarna.

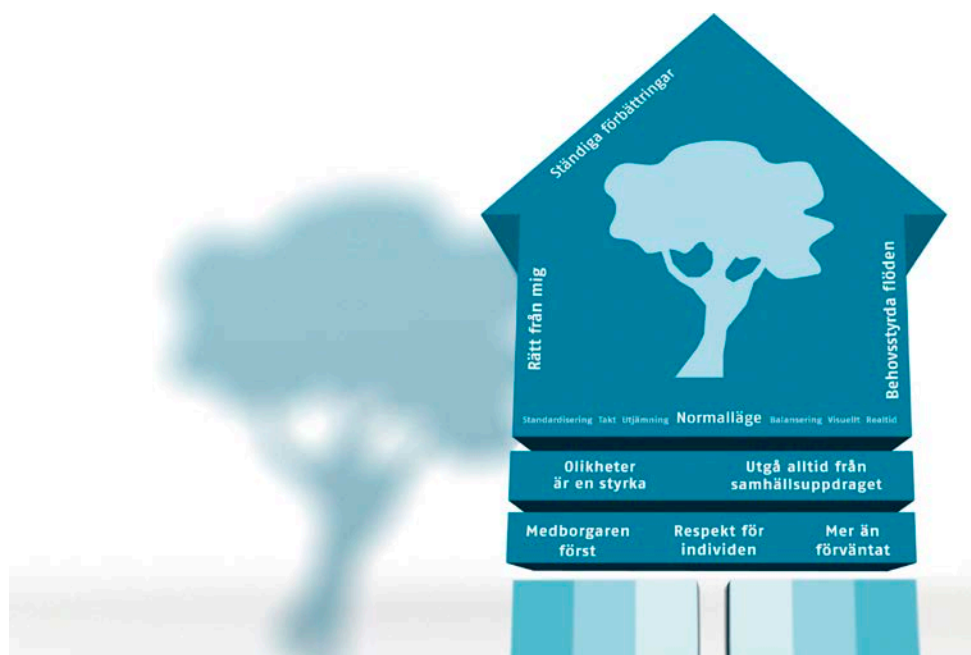
Medborgarnas väg från behov till behovsuppfyllelse går ofta på tvärs över nämndernas och kontorens gränser. Det betyder att flera i kommunen behöver samverka för att medborgarna ska få sina behov tillgodosedda på ett enklare, snabbare och bättre sätt samt att resurserna kan användas mer effektivt. För att säkra att hela kommunkoncernen drar åt samma håll är inriktningen för verksamhetsområdena att de bidrar till att förbättra hela huvudprocesserna utifrån medborgarnas perspektiv.

Det påbörjade utvecklingsarbetet med tre kommunövergripande processer/flöden för 2013 (*Barn och ungdomars uppväxt och utveckling; Arbete och försörjning; Vuxna och äldre med behov av stöd*) ska fortsätta utvecklas under 2014.

Under 2014 är fokus på att integrera växthusfilosofin med kommunens styrning och uppföljning kopplat till mål och budgetarbetet. Det är viktigt att de centrala stöd- och ledningsfunktionerna bistår utvecklingen för den verksamhet som skapar direkt värde för medborgarna. Arbetet med växthusfilosofin är en huvudsak. Varje enskild medarbetares kompetens ska tas tillvara. Målstyrning och förbättring av flöden inom organisationen ska prioriteras och följas upp månadsvis av kommunstyrelsen.

Ambitionen är att det ska finnas en kungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet ute i arbetslagen.

Under perioden ska förbättringsarbetet i arbetslagen/ arbetsgrupperna utvecklas och alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt.



## Södertälje kommun som arbetsgivare

### Långsiktig inriktning

Södertälje kommun ska vara en modern, spännande och attraktiv arbetsgivare, som stimulerar medarbetarnas engagemang och ger dem förutsättningar att växa.

Olikheter och talanger ska tas tillvara och bidra till mångfalden. Personalsammansättningen i kommunens verksamheter och på olika nivåer i organisationen, ska i högre grad avspegla mångfalden i Södertäljes befolkning.

Sjukfrånvaron ska minska. Särskilt fokus ska läggas på förebyggande arbete för yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro.

### Inriktning 2014-2016

Prognoser över kommunens långsiktiga rekryteringsbehov ligger till grund för ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att utveckla kommunen som arbetsgivare. En strategiskt viktig uppgift är en långsiktig kompetensförsörjningsplan för prioriterade yrkesgrupper. Exempelvis kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Inom ramen för kompetensförsörjningsplanen ska tydliga mätetal sättas.

Ett nyckelinslag för att klara den framtida kompetensförsörjningen är att fortsätta utveckla organisationen i enlighet med värdegrunden och arbetet med ständiga förbättringar. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet att växa i takt med förbättringsarbetet och verksamhetsutvecklingen. För att ge alla medarbetare möjlighet att växa och för att stärka kompetensutvecklingen är det viktigt att nämnder och kontor planerar för och genomför bra kompetenshöjande satsningar. Utöver ordinarie satsningar är det viktigt att nämnderna prioriterar kompetensutveckling för personalen när utrymme finns i respektive budget. Introduktionen för nyanställda chefer och medarbetare ska ge de bästa förutsättningarna att integrera de krav och förväntningar som uttrycks i Södertälje kommuns värdegrund. Samverkan med de fackliga organisationerna är – och kommer att vara – en viktig del av detta arbete med kompetensförsörjning och utveckling.

Ledarskapet är en nyckelfaktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. Särskilt prioriterat, ur ett ledningsperspektiv, är därför kommunens långsiktiga strategiska arbete med chefsförsörjning och ledarutveckling. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser långsiktiga värden med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde.

Arbetet med att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor såväl inom som mellan kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper ska fortsätta.

Ett förnyat kollektivavtal om modell för heltidsanställningar träffades i början av 2013. Avtalet ska utvärderas och förslag till fortsatt utveckling och förbättringar ska tas fram. I detta ryms att utveckla och förbättra Bemanningsservice.

Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål.

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser tagit fram en modell för att utvärdera hur arbetsgivarpolitiken stärker ett Hållbart medarbetarengagemang (förkortat HME). I Södertälje kommun mättes HME första gången hösten 2012. Begreppet medarbetarengagemang beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Medarbetarengagemang är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin organisations uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och målpuppfyllelse.

Medarbetarenkäten har varit ett viktigt verktyg för utvärdering av bland annat ledarskap. Metoden för att samla in information från medarbetare ska dock ses över. Syftet är att hitta en bra modell som kombinerar utvärderingsmöjligheterna med insamling av data, snabbhet i systemet samt möjligheter att följa trender över tid.

#### **Kommunfullmäktiges långsiktiga mål**

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka.
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka och personalsammansättningen ska på sikt i högre grad spegla kommunens befolkning.
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka.
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent.



## Ekonomiska förutsättningar

Trots en splittrad bild av Sveriges omvärld verkar ekonomin långsamt gå mot bättre tider. Fortfarande fortsätter skuldskrisen i Sydeuropa att lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Den svenska ekonomins tillväxt begränsas av att exporten hålls tillbaka av en stark svensk krona och kraftigt belånade hushåll. Den svaga exporten motverkas av starka inhemska faktorer – köpkraften hos hushållen och höga investeringsnivåer. BNP beräknas öka 0,8 procent i år och 2,7 procent 2014.

Befolkningen i kommunen växer med drygt 11 000 personer de närmaste 10 åren. Förvärvsfrekvensen bland den vuxna befolkningen ligger betydligt lägre än länsgenomsnittet. För att kunna få en solid ekonomisk grund för fortsatt tillväxt och utveckling i Södertälje måste sysselsättningsgraden öka genom att dels fler företag etableras och dels att utpendlingen till länet ökar samt att Södertäljes växande befolkning bättre rustas för svensk arbetsmarknad. Cirka 7 500 personer i kommunen behöver komma i sysselsättning för att Södertälje ska komma upp till snittet i länet.

Södertälje har växt kraftigt under 2000-talet. En stor del av ökningen beror på att många som flytt från krig och förtryckt i mellanöstern och 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. Det statliga ersättningsystemet har under lång tid varit bristfälligt och innebär även idag att kommunen är kraftigt underkompenserad. Regeringen och Migrationsverket förutspår att antalet asylsökanden till Sverige från bland annat Syrien kommer att öka 2014. 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. Alla barn i Södertälje ska ha samma möjligheter att nå goda resultat i skolan. Krav på ytterligare ekonomiskt stöd för att kommunen ska klara det stora åtagande regeringen ålägger oss kommer att ställas.

Södertälje kommun och dess bolag har tillsammans både stora tillgångar och stora skulder, tillgångarnas värde överstiger dock skulderna. Kommunens befolkning har vuxit kraftigt de senaste åren och prognoserna framåt pekar på en fortsatt kraftig expansion. Med en ökad befolkning följer ökande skatteintäkter men också behov av nya investeringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och äldreboenden. De senaste årens expansion har Södertälje inte klarat utan upplåning. Kommunens låneskuld måste stabiliseras och behovet av nya investeringar måste mötas med en översyn av vilka tillgångar som kommunen ska ha kvar. Flera viktiga steg för ökad ekonomisk stabilitet har tagits under de senaste åren, bland annat:

- Kommunens kreditvärdighet granskas årligen av det oberoende ratingföretaget Standard & Poor´s
- En oberoende översyn av bolagskoncernen genomfördes under 2012.
- Försäljningar av fastigheter har genomförts och en av effekterna är att låneskulden har kunnat amorteras ned.
- En politisk lokalinvesteringsberedning under kommunstyrelsen har skapats.

Kommunen och Telge har ändrat principer för avskrivningar av lokalinvesteringar, från annuitet till rak avskrivning för hela fastighetsbeståndet.

Även när högkonjunkturen återkommer måste effektiviseringar genomföras för att klara ökade kostnader för servicen till befolkningen. Den reala skatteunderlagstillväxten 2014 – 2016 (när hänsyn tagits till beräknade förändringar i löner och priser) väntas stiga från 0,8 procent till runt 1,6 procent mot slutet av perioden. Det är det utrymme som finns för att finansiera de ökade demografiska kostnaderna och eventuella nya satsningar.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förändringarna i omvärlden som påverkar tillväxten och därmed skatteintäkterna ställer kommunen inför stora osäkerheter. Den kraftiga befolkningstillväxten fortsätter och medför med automatik ytterligare investeringar och ökade kostnader för samhällsinsatserna.

Den kommunskuld som finns måste hela tiden refinansieras. 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. Utrymmet är med andra ord begränsat för att möta de ökade behoven av nya investeringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och äldreboenden.

## **Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet**

### **Långsiktig inriktning**

Kommunen ska arbeta för att samhället ställs om för att bli långsiktigt hållbart där utvecklingen bygger på en hållbar förvaltning av naturresurserna, där även våra grund- och ytvatten ingår.

Kommunen ska bevara och utveckla viktiga naturvärden för att gynna biologisk mångfald och stärka människors möjligheter till rekreation och god hälsa. Kommuninvånarnas kännedom om och tillgång till naturen ska prioriteras.

Södertälje tar sitt globala ansvar för att nå klimatmålen. Kommunen ska prioritera minskningen av fossila utsläpp och sträva mot att bli en fossilbränslefri kommun samt spara och effektivisera användningen av resurser inom energi, avfall och transporter.

Kommunen ska bidra till en förbättrad folkhälsa bland Södertäljes invånare, särskild vikt ska riktas för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Barns rätt till goda livsvillkor ska värnas.

Södertäljebornas tillit till att Södertälje är en trygg och säker plats, är viktigt och angeläget. Medborgarnas rätt till att känna trygghet och säkerhet är grundläggande för att göra Södertälje till en mer attraktiv plats. Kommunens engagemang i att öka tryggheten är en prioriterad fråga.

### **Inriktning 2014-2016**

Kommunens miljöprogram 2013-2016 är utgångspunkten för inriktningen inom hållbar utveckling.

Miljöprogrammet uttrycker fyra prioriterade områden som berör denna mål- och budgetperiod: 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 med klimatstrategin ska följas upp årligen med början år 2014 i ett särskilt Miljöbokslut.

Kommunorganisationens miljöarbete i den egna förvaltningen och bolagen är och ska vara en förebild i samhället. Kommunen har också ett uppdrag att underlätta och sprida information om hur de som bor eller är verksamma inom kommunens geografiska område kan göra miljö- och klimatsmarta val.

Kommunen ska arbeta aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten ålagt kommunerna i det av myndigheten fastställda åtgärdsprogrammet och som syftar till att uppnå god status i kommunens vattenförekomster.

Kommunen verkar aktivt för omställning till ett kretsloppsanpassat och långsiktigt hållbart VA-system. Återföringen av näring till odlingsmark ska öka successivt genom att fler ansluts till det etablerade systemet för återvinning av toalettavfall. Antalet bristfälliga enskilda eller små avloppsanläggningar ska minska.

Södertälje naturskola förs samman med Naturvårdsenheten på Miljökontoret och bildar Södertälje Naturresurscenter. Utöver sina nuvarande uppgifter ska centret kunna ta uppdrag från kommunens olika kontor och företag liksom från externa intressenter. Södertälje naturresurscenter placeras under Miljönämnden

Naturvärden ska bevaras och utvecklas. Med det avses att vårda befintliga skyddade områden och inrätta skydd för andra värdefulla naturområden, samt på olika sätt ta vara på betydelsefulla biotoper och tätortsnära rekreativsområden. Betande djur är ett viktigt inslag för att upprätthålla kommunens ängs- och hagmarker. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen.

Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka. En fortsättning av projektet "Södertälje närodlat" är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning.

Arbetet med Fairtrade City ska fortsätta med ambitionen att omfatta fler verksamheter både internt och externt.

Kommunen ska systematiskt utöva samhällsupdraget att bedriva tillsyn enligt miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Ett proaktivt och serviceinriktat förhållningssätt ska eftersträvas i tillsyns- och prövningsärenden.

Folkhälsan ska främjas för att styra samhället mot långsiktig social och ekonomisk hållbarhet. Den sociala investeringsfonden är en viktig resurs i arbetet med att stärka det förebyggande arbetet för att bland annat förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga. Samverkan ska ske med landstinget för en förbättrad folkhälsa, t.ex. genom att ett folkhälsoprogram för Södertälje ska fastställas under 2014.

En kraftsamling behövs för att barnfattigdomen ska hållas tillbaka och minska. Barnfattigdom är starkt knutet till familjens sociala situation, inte minst arbetslöshet.

Kommunens samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje ska fortsätta. Den mycket framgångsrika satsningen på en social insatsgrupp ska ytterligare förstärkas under 2014.

Jämställdhetsarbetet ska aktualiseras och utvecklas genom att utöka och revidera relevanta styrdokument.

Arbetet mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, är prioriterat. Kommunens handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är vägledande för arbetet. En särskild plan för arbetet mot hedersrelaterade problem ska tas fram.

### **Kommunfullmäktiges långsiktiga mål**

- Den kommunala organisationen 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. 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 2014-2016

Utifrån det långsiktiga målet, att resultaten ska förbättras i förskolan och skolan, måste enheternas kvalitetsarbete de närmaste åren vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat, samt fokusera på de utvecklings- och förbättringsområden kommunen valt att prioritera. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ska förskolor och skolor utveckla:

- *Ett ledarskap som kännetecknas av tydliga krav på medarbetarnas kvalitet.* Ledarna inom förskola och skola ska säkra att man har rätt medarbetare med rätt kompetenser, att alla arbetar utifrån verksamhetsidé och att alla motsvarar de förväntade kraven.
- *En lärande organisation som kännetecknas av samarbete och erfarenhetsutbyte.* Ledare och medarbetare i förskolor och skolor ska säkra att de återkommande samtalen om undervisningens kvalitet i arbetslagen leder till en fördjupad kompetens och ökad professionalisering.
- *En mål- och resultatstyrning som kännetecknas av ansvarstagande på alla nivåer.* Ledare, arbetslag och enskilda medarbetare ska säkra att rätt förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser.
- *En kvalitet i undervisningen som kännetecknas av att den vilar på framgångsfaktorer.* Ledare i förskolan ska säkra att det system för uppföljning av kunskapsområden som nu införs leder till ökad kvalitet i förskolan. Ledare i grundskolan och gymnasiet ska säkra att satsningen på förstelärare leder till ökad kvalitet i skolornas ämnesundervisning. Samtliga ledare ska stimulera sina medarbetare att lokalt bedriva ett forskningsarbete med stöd av särskilt avsatt anslag för aktionsforskning i förskola och skola.

Utöver ovanstående övergripande utvecklingsområden ska kvalitetsarbetet utgå från ett antal mer avgränsade förbättringsområden:

- *Arbetet med kommunens tre gemensamma förbättringsområden – Språk- och kunskapsutvecklande arbete, Inkluderande arbete och Informations- och kommunikationsteknik- en pedagogisk resurs – ska på varje förskola och skola utgå från kommunens riktlinjer.*
- *Alla grundskolor ska forma och utveckla en verksamhetsidé (profil) som ökar skolans attraktionskraft, stimulerar till mer engagemang och på sikt minskar segregationen.*
- *Fritidsverksamheten ska vara en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet och främja elevernas måluppfyllelse.*
- *Verksamheten inom förskoleklassen ska ha en tydligare mål- och resultatstyrning i vilket ingår att tydliggöra kunskapskraven och följa upp elevernas kunskapsutveckling.*
- *Övergången mellan förskola och förskoleklass, respektive förskoleklass och skola ska säkra en kontinuitet i lärande, samt att de olika skolformerna har system för en överlämning som fokuserar på aktuell kunskapsstatus hos barn/elever.*
- *Mottagandet av nyanlända elever ska vara forskningsbaserat, kommunens riktlinjer ska följas av alla skolor som tar emot nyanlända elever och placeringen av nyanlända elever ska vara mer flexibel och behovsanpassad.*
- *Värdegrundarbetet ska främst beakta flickors och pojkars lika rätt att nå framgång i förskola och skola genom att motverka kränkning och diskriminering som hör samman med religion och HBTQ-frågor samt hedersrelaterade handlingar.*

Slutligen ska förskolans och skolans kvalitetsarbete ses i ett kommunövergripande perspektiv. Utbildningskontoret har ett samarbete med andra kontor, inom ramen för kommunens prioriterade huvudprocess: *Barns och ungdomars uppväxt och utveckling i Södertälje*. Inom denna huvudprocess ska tre delprocesser vara i fokus:

- Tidiga stödinsatser för barn i förskolan,
- Aktiviteter inom kultur och fritid som stödjer elevernas måluppfyllelse,
- Effektivare insatser för elever i grundskolan i omfattande behov av stöd.

#### **Kommunfullmäktiges långsiktiga mål**

- Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.

## Näringsliv och högskola

### Långsiktig inriktning

Kommunens arbete med näringslivs- och högskolefrågor ska syfta till att skapa tillväxt och utveckling i Södertälje och i den närliggande regionen. I samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet ska Södertälje kommun utvecklas till en attraktiv plats för boende, studenter, företagande och turism.

### Inriktning 2014-2016

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

Södertälje kommun ska arbeta för att underlätta för företagen att växa och verka i kommunen. Servicen och bemötandet till företag ska utvecklas och hålla mycket hög kvalitet inom hela kommunförvaltningen med tydliga och effektiva handläggningsprocesser. En bra företagslotsning kännetecknas av hög tillgänglighet, flexibilitet. Ett korrekt bemötande där det personliga mötet prioriteras ska vägleda företagen till rätt person och information inom den kommunala förvaltningen.

Södertälje behöver en diversifierad branschstruktur för att minska sårbarheten på arbetsmarknaden. Fokus ligger på de små och medelstora företagen i expansiva branscher. Entreprenörer ska ta steget att utveckla sin affärsidé till företag i Södertälje. Inkubatorn UIC och innovationssystemet har en viktig roll att stödja nya affärsidéer samt att utveckla tillväxtföretag. Utveckling av företagsområden är viktig för att nya företag ska kunna etablera sig i Södertälje.

Kommunens satsning på Campus Telge ska bidra till att förbättra kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att utöka det lokala utbudet av högre utbildning där KY-utbildningar är en del, anpassat till regionala och lokala behov. Kompetensbehovsinventering ska ske genom ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och utbildningsaktörer. Campus Telge ska medverka till att utveckla ett kunskapscentrum för utbildning, forskning, entreprenörskap och innovation.

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 nödvändigt inte minst för att visa eleverna vilka möjligheter som finns.

### Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Antal arbetsställen och antalet anställda ska öka dvs. sysselsättningstillväxten inom alla branscher.
- Antalet inflyttade arbetsställen ska öka.
- Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras.
- Antalet studenter och utbildningar vid Campus Telge ska öka.

## Arbete och försörjning

### Långsiktig inriktning

Kommunens medborgare ska ha sysselsättning och egen försörjning, antingen i form av arbete eller studier. Södertälje ska bli en attraktiv kommun där näringslivet vill etablera sig och de arbetslösa står rustade att ta nya jobb. Kommunen ska komplettera Arbetsförmedlingen och erbjuda arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att rusta arbetslösa för regionens arbetsmarknad. Södertäljes arbetskraft ska vara en naturlig del av Storstockholms arbetsmarknad. Arbetslinjen med jobb först betyder att alla vuxna utifrån sina egna förutsättningar ska vara så självförsörjande som möjligt, vilket är förutsättningen för att kunna leva ett självständigt liv.

### Inriktning 2014-2016

Ansvar för arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak en statlig angelägenhet. Södertälje kommun måste arbeta med insatser mot arbetslösheten som ett komplement till statens insatser. Utifrån den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska samarbetet utvecklas. En roll- och arbetsfördelning som undviker dubbelarbete ska skapas samt att de olika kompetenser och resurser som finns hos stat och kommun ska komplettera varandra i samarbetet. Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand de kompletterande insatser som kommunen erbjuder. Kommunen ska inom sitt ansvarsområde samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet.

Alla som uppbär försörjningsstöd och som har arbetsförmåga är aktivt arbetssökande. Den enskilde individen medverkar aktivt till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. I de fall där näringslivet identifierar brister som gör att den enskilda individen inte är direkt matchningsbar ska kompletterande utbildningar kunna erbjudas. Kan Arbetsförmedlingen inte tillhandahålla lämpliga program kan kommunen i vissa fall erbjuda kompletterande utbildningar. Riktlinjerna för försörjningsstöd är tydliga med arbetslinjen, det vill säga jobb först. Personer utan arbetsförmåga ska ges stöd att övergå till ett mer långsiktigt försörjningsalternativ än försörjningsstöd.

Vuxenutbildningens lärande ska vara flexibelt och ska erbjudas till högsta möjliga kostnadseffektivitet och kvalitet och ha ett brett utbud av utbildningar så att Södertäljebornas utbildningsnivå höjs. Under 2014 tillförs ytterligare resurser för att stärka vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen ska arbeta utifrån de arbetslösas och näringslivets behov. Yrkeshögskolan ska fortsätta utvecklas i samverkan med det lokala och regionala näringslivet. SFI-undervisningen ska, förutom att ge goda kunskaper i svenska, vara flexibel, individanpassad och ge grund för en ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Arbetet med feriepraktik för ungdomar ska fortsätta och ytterligare samverkan med näringslivet ska sökas.

### Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Antalet Södertäljebor som har arbete och egen försörjning ska öka.
- Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende minska.
- Antalet unga med försörjningsstöd ska minska.
- Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning eller program på arbetsförmedlingen ska öka.
- 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 kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer.

### **Inriktning 2014-2016**

Barn och ungdomar ska stödjas för att klara skola och yrkesliv. 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 fortsätta samverka för att alla barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv. Genom samverkan med skola och familj ska barn och ungdomar få tillgång till individuellt stöd för att klara sin skolsituation på hemmaplan.

För vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik ska utvecklingen av insatserna i den lokala öppenvården fortsätta. Insatserna ska ske i öppenvård i samverkan med andra berörda aktörer.

Insatser inom öppenvården ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik för att genom bättre kvalitet öka tryggheten för brukaren.

Inom socialpsykiatri fortsätter inriktningen med vård och stöd på hemmaplan. Insatserna ska ges i nära samverkan med landstinget samt tillsammans med andra berörda aktörer.

Brukarna ska ges större möjlighet till inflytande genom att utveckla formerna för brukarinflytande utvecklas.

### **Kommunfullmäktiges långsiktiga mål**

- Antal externa placeringar för skola, vård och behandling ska minska
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov
- Brukarinflytandet inom vuxenvården ska förbättras



## **Verksamhet för personer med funktionsnedsättning**

### **Långsiktig inriktning**

Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla personer med funktionsnedsättning kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer.

### **Inriktning 2014-2016**

För att rusta brukarna till ett självständigt liv behöver formerna för delaktighet och kommunikation vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt få ett ökat brukarinflytande.

Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna, bostad med särskild service samt boendestöd.

För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov behöver det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. För att göra detta möjligt behöver nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer utvecklas.

Insatser ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik eller beprövade arbetsmetoder för att öka kvaliteten och tryggheten för brukaren. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatserns effekter. Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man i vissa fall stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det viktiga är att vara öppen med vilken kunskap som finns om insatserna och att följa upp resultatet för de enskilda individerna.

Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Med rätt kompetens kan personalen ge insatser av god kvalitet.

### **Kommunfullmäktiges långsiktiga mål**

- Brukarinflytandet ska förbättras
- 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 självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer.

### Inriktning 2014-2016

Arbetet med en lokal värdighetsgaranti kommer att fortsätta under perioden för att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge den äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet och hur den enskildes integritet värnas. De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Många äldre har inte förmåga att själva beskriva sina behov av stöd, därför behöver stödet till anhöriga utvecklas.

Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden.

Arbetet med att fortsätta utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. 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 evidensbaserad praktik.

Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Under perioden bör en särskild satsning på kompetensutveckling genomföras.

Arbetet med översynen av hemtjänstverksamheten ska utvecklas med verktyg som stärker möjligheten till insyn i utförd hemtjänst både inom den kommunala och den privata verksamheten. En utvärdering av valfrihetsreformen inom hemtjänsten ska under 2014 genomföras med förslag på åtgärder och/eller omprövningar för att säkerställa god kvalitet för brukarna och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Behovet av olika boendeformer ökar i takt med att allt fler blir äldre, därför är det av vikt att alternativa boendeformer för äldre planeras och genomförs. Med den pågående utredningen om *Behovet av boende anpassat för äldre* som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre.

För att öka kvaliteten inom vården eftersträvas användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden samt att terapiträdgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt.

### 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 bo och leva i. Södertälje ska vara en kultur- och fritidskommun för alla, men allra främst för barn och ungdomar, och satsa på både bredd och elit. Förutsättningarna för att ta del av kultur- och fritidsutbudet ska vara jämställt.

### Inriktning 2014-2016

Prioriteringen ska ligga på att vidareutveckla moderna mötesplatser som erbjuder unga en meningsfull och lärorik fritid som förbereder dem för vuxenlivet. Utvecklingen ska ske tillsammans med unga och bidra aktivt till att skapa möten mellan unga från olika områden och mellan olika generationer. Samverkan med olika aktörer och nämndövergripande arbete, ska utvecklas för att främja nytänkande. Alternativa driftsformer ska prövas. Centrala mötesplatser, till exempel Nova och Täljehallen ska vara ett komplement till de mötesplatser som finns ute i stadsdelarna. Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, bland annat på Torekällberget.

Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna ska vara möjliggörare för arrangörer och föreningar som vill ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang. Genom en förstärkning av anslaget till Idéslanten ökas möjligheterna för barn och ungdomar att genomföra egna idéer/projekt.

Det är av betydelse för Södertälje att unga människor får ett inflytande i de demokratiska processerna. Arbetet med att utveckla ungdomsrådet ska fortsätta. I arbetet är det av stor vikt med nära samarbete med föreningsliv och elevråd.

Samarbete med externa aktörer ska sökas för att hitta alternativa finansieringslösningar. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse.

Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka. Bland annat genom den nya hallen för friidrott och gymnastik. Även övriga idrottsanläggningar ska utformas med särskild hänsyn till ett jämställt utbud.

Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att ta del av kultur- och fritidsutbudet.

Kulturarvet ska vara en del av identitetsarbetet och göras tillgängligt med prioritet på barn och unga. Kulturskolan ska fortsätta utveckla sin verksamhet för att skapa nya former och nå nya målgrupper, ett led i detta är satsningen på en halvering av avgifterna för kulturskolan. Under perioden ska Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden och Telge Fastigheter utreda hur de lokaler som dagtid nyttjas av kommunala verksamheter men som står tomma på kvällar och helger i högre utsträckning ska kunna nyttjas av ungdomar för att exempelvis möta behovet av replokaler.

I samverkan mellan kultur och fritid och äldreomsorgen prövas former för att fortsätta verksamheten i Kultur 365, för att ingå i kontorens ordinarie verksamhet.

Luna kulturhus ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje och vara sammanhangsskapare för hela kommunen.

Biblioteken ska verka för barns och ungas språkutveckling genom bred samverkan med förskola, skola, barnhälsovård m.fl. Samarbetet med Stiftelsen Berättarministeriet och dess volontärer ska utvecklas.

Den tidigare kultursatsningen på Gula villan, Futurum samt Kyrkskolan i Hölö kvarstår som tidigare år med fördelningsprinciper som görs av berörda kommundelar.

Satsningen på olika spontanidrottsplatser fortsätter under perioden, exempelvis i Tveta Folkhälsocenter.

Under perioden ska förutsättningarna (ekonomi, efterfrågan och möjliga lokaliseringar) för en utomhusbassäng i Södertälje utredas.

#### **Kommunfullmäktiges långsiktiga mål**

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

## Samhällsbyggnad och offentlig miljö

### Långsiktig inriktning

Södertälje ska vara en ren, trygg och inspirerande kommun. Den yttre miljön i centrum ska präglas av vackra parker och blomsterarrangemang.

Samhällsbyggnadsprocessen ska präglas av nytänkande och öppenhet samt ske i dialog med medborgare och företag. Stads kärnan, ytterområden och kommundelar ska utvecklas för att öka attraktiviteten och tillgängligheten samtidigt som segregationen ska minska, barnperspektivet är viktigt i utvecklingsarbetet. Närheten till och utvecklingen av kollektivtrafiken är viktigt både för att stärka attraktiviteten och hållbarheten.

Kommunens översiktsplan *Framtid Södertälje* anger en ny strategi för utbyggnad av kommunen. Samhällsplanerandet/samhällsbyggandet går från planering av nya områden som så kallade satellitstadsdelar till förtätning kring naturliga mötespunkter och komplettering av redan bebyggda områden. Staden ska byggas inifrån.

### Inriktning 2014-2016

Det strategiska utvecklingsarbetet i Södertälje kommun och dess bolag ska bedrivas enligt prioriteringarna i översiktsplanen *Framtid Södertälje* och programmet för Södertälje stadskärna. Det innebär utveckling av

- *stadens etablerade områden* med stadskärnan samt stationsområdena kring Östertälje, Södertälje Södra och Södertälje Syd.
- *stadens miljonprogramsområden* i samarbete med de fastighetsägare som verkar i området.
- *centralorterna på landsbygden* med förverkligande av den fördjupade översiktsplanen för Järna och Ytterenhörna samt ortsanalyserna för Hölö och Mölnbo.
- *landsbygden* genom att i första hand ta fram en praxis utifrån översiktsplanens riktlinjer för byggande i landsbygd.
- *nya näringslivsområden*, i första hand enligt programmet för Almnäs/Mörby.

Översiktsplanen ska årligen följas upp.

Planarbetet ska ske med ett brett perspektiv så att medborgarnas olika behov beaktas i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Planberedskapen i kommunen ska vara god och kommunens ”planbank” ska innehålla förutsättningar för nya bostäder (minst 1 000), förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler/anläggningar samt företagsmark.

Under perioden tillförs särskilda medel för planering och stadsutveckling för att öka kommunens attraktivitet som bostadsort och stimulera genomförande av särskilt angelägna projekt. såsom byggprojekt där planbeställare saknas och egenfinansiering krävs samt de utvecklingsprojekt som pågår med stöd från EU i Ronna och Fornhöjden.

Genomförandet av programmet för stadskärnan ska fortsätta för att utveckla staden som ett självklart och spännande val som handels- och mötesplats likväl som boende- och företagsplats i både Stockholms- och Mälardalsregionen. Med utgångspunkt i den befintliga stadens unika kvaliteter ska nya värden adderas genom utvecklad och stärkt samverkan mellan stadskärnans olika berörda aktörer.

För att tydliggöra nyttjande och skydd av kommunens strandnära lägen och vattenområden ska en blåplan tas fram.

Parkeringsituationen i stadskärnan ska lösas enligt en samordnad parkeringsstrategi för parkeringshus, markparkeringar och vid nybyggnation av bostäder. Bilpooler och andra lösningar kan vara alternativa åtgärder för att minska behovet av nya parkeringsplatser.

Ett påverkansarbete tillsammans med olika ansvariga aktörer på trafikområdet ska ske för att öka andelen gående, cyklande och kollektivt resande samt verka för att godstransporterna blir effektivare och miljövänligare.

Satsningar på trafiksäkerheten ska fortsätta för att öka tryggheten för såväl gång- och cykeltrafikanter som bilister.

Arbetet med effektbelysning av broar, byggnader och träd ska genomföras för att skapa en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö. Arbetet ska ske i samverkan med de kommunala bolagen och centrumföreningen. Låg energiförbrukning ska ges hög prioritet vid installation av ny belysning och vid byte av äldre armaturer. 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.

Skötsel av den yttre miljön ska vidareutvecklas för att förbättras genom samverkan mellan tekniska nämnden, kommundelsnämnderna och Telge.

Arbetsformerna ska fortsätta utvecklas för att upprätthålla/minska svarstiderna på samhällsbyggnadsprocessens tjänster – bygglov, planbesked, parkeringstillstånd, markupplåtelse, ansökan om enskilt avlopp med flera.

Kommunen ska utveckla formerna för information och dialog med medborgare och näringsliv.

### **Kommunfullmäktiges långsiktiga mål**

- Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider.
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar.
- Medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen ska förbättras (exempelvis planering och förvaltning av gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, parker).

## Ägardirektiv till Telge

### Långsiktig inriktning

Telge AB är moderbolaget för den operativa verksamheten i SKF-koncernen. Telge ska äga, förvalta och utveckla de i koncernen ingående bolagen. Koncernen ska förvaltas med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolagen.

Telge och kommunen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Samarbetet ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. I detta inbegrips att utveckla samspelet mellan ägaren, koncernledningen och dotterbolagen avseende verksamheternas resultat och budgethållning, effektivitet och kvalitet.

### Inriktning 2014-2016

Telge ska i bolagsform äga och förvalta kommunens tekniska och affärsdrivande verksamheter. Telges syfte är att utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. Inom sina respektive branscher ska bolagen vara utmanare, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta.

Telge ska agera enligt Telgemodellen, vilket innebär en hållbar samhällsutveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Det vill säga social nytta på affärsmässiga villkor.

Telges verksamhet ska präglas av ett offensivt miljötänkande och samtliga bolag ska vara miljöcertifierade.

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

Telge ska tillsammans med tekniska nämnden och kommundelsnämnderna samordna yttre skötseln i syfte att effektivisera verksamheten och öka nyttan av insatserna.

Telge ska i samverkan med berörda bolag, ta fram en långsiktig strategi för hur koncernens bostadsbolag ska arbeta med renovering, försäljning, nybyggnation samt stadsdelsutveckling.

Telge ska verka för att skapa en sammanhållen koncern med gemensam administration.

Telge ska utfärda ägardirektiv till dotterbolagen. Telge ska, i samarbete med övriga ägare ansvara för framtagande av ägardirektiv till de bolag som där Telge är delägare.

Telge ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsinriktning och värdeutveckling. Telge ska särskilt analysera förutsättningen för att skapa strategiska samarbeten och ägarsamarbeten med näringslivet där det kan skapas verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar.

Telge ska verka för att Södertälje Hamn får en utökad kapacitet för att hantera bränsle.

Utifrån förändrade förutsättningar avseende till exempel marknad, lagstiftning, ekonomisk och teknisk utveckling ska Telge se över och föreslå omprövning av verksamheter.

Telge ska särskilt ha uppsikt över effektivitetsutvecklingen inom Telge Fastigheters befintliga och nya lokalbestånd för kommunala verksamhetslokaler. Lokalkostnaderna ska sänkas genom ökad effektivitet.

Telge ska för 2014 lägga fram en budget som medverkar till att kommunens nettokoncernskuld per invånare över tiden minskar. Telge ska i början av 2014, till koncernstyrelsen, lägga fram en plan för åren 2015 - 2017 som visar en ansvarfull långsiktig utveckling av låneskulden. Analysen ska omfatta en bedömning av och förslag på hur det ekonomiska resultatet och kassaflödet kan ökas, investeringarna begränsas, alternativa finansieringsformer genomföras samt avyttring av fastigheter. Det ekonomiska resultatet för Telgekoncernen ska ligga på en nivå så att det möjliggör utdelning till ägaren. Istället för att

göra överföringar genom en revers med fast ränta görs en övergång till ett resultatbaserat uttag i form av utdelning. Utdelningen ska baseras på innevarande års resultat som delas ut det kommande året. För 2014 ska utdelningen uppgå till 60 miljoner.

Borgens- och låneramen för Telgekoncernen (hel- och delägda bolag) för 2014 är 13 300 mkr.

För att uppnå konkurrensneutral ränta på upplåning från internbanken erlägger Telgekoncernen för 2014 0,32 procent i borgens- och låneramsavgift på den totala ramen om 13 300 mkr, vilket uppgår till 42,6 mkr. Taxorna ska normalt beslutas i det dotterbolag som bedriver verksamheten. Om en taxeförändring och påföljande taxenivå påtagligt avviker från omvärldens ska taxeförändringen hanteras i Telge AB.

#### **Kommunfullmäktiges långsiktiga mål**

- Telgekoncernen ska verka för att kommunens nettokoncernskuld per invånare över tiden minskar.
- Telgekoncernen, redovisat på SKF-koncernen, ska uppvisa ett positivt operativt resultat som medger utdelning till ägaren.
- Telge ska göra Södertälje mer attraktivt genom att erbjuda förstklassiga bastjänster och produkter. .
- Telge ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid, för att bli ett fossilbränslefritt företag.



## Ekonomi och styrning

### Ägarstyrning

Som en konsekvens av den oberoende översynen av bolagskoncernen som överlämnades till kommunstyrelsen i december 2012 pågår ett arbete inom kommunkoncernen med att:

- tydliggöra kommunens ägarstyrning.
- se över sammansättningen av styrelserna för Telge AB och dess dotterbolag.
- analysera hur bolagsstrukturen bör se ut för att bidra till kommunens måluppfyllelse.

Arbetet leds av en politisk styrgrupp tillsatt av kommunstyrelsen och förslag till förändringar ska presenteras i februari 2014.

### EU och internationellt arbete

Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är den av kommunfullmäktige antagna internationell 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. Projekt till vilka medel söks ska förankras hos aktuell nämnd eller styrelse och projekten ska följas upp i årsredovisningen för varje kontor och ska visa hur de har påverkat den kommunala verksamheten. När det är tillämpligt bör Södertäljes vänorter tillfrågas om intresse finns att medverka när projekt planeras med andra länder.

### Flyktingschablonen

Den statliga ersättningen för flyktingmottagande, den så kallade flyktingschablonen, har under de senaste åren förändrats och därmed behöver även kommunens interna fördelnings- och budgeteringsprinciper för dessa medel ses över. Då detta är statliga ersättningar som avses att finansiera åtaganden inom flera olika nämnders ansvarsområden och över flera budgetår bör dessa medel budgeteras i ett centralt anslag.

### 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.

### 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 (189 mkr) för att senast i december 2013 fördelas ut till nämnderna utifrån då bedömda behov. Resterande 70 procent har fördelats efter åldersstrukturen i befolkningen över 65 år.

### Uppräkningar

År 2014 har nämndernas ramar räknats upp med 1,8 procent för löner och priser. Detta bygger på SKL:s generella beräkningar för riket (2,3 %) kompenserat för förändrade hyresnivåer samt ett antagande om ett visst generellt effektiviseringsstryck i verksamheterna.

2015 är pris- och lönekompensationen 2,6 procent och 2016 3,1 procent. Vilket baseras på SKL:s nuvarande beräkningar för 2015 och 2016.

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

### Låne- borgensram 2014 kommunkoncernen (mkr)

Södertälje kommun	2 500,0
varav Syvab	124,6
varav Söderenergi AB	1 596,0
varav Fotbollsarenan AB	82,5
varav SSK Arena AB	83,0
varav Täljehallen AB	32,6
varav övrig kommunal borgen	12,7
SKF koncernen hel- och delägda bolag	13 300,0
varav bostadsbolagen	3 100,0
varav kommunens verksamhetslokaler	3 490,0
varav övriga Telge	6 710,0
<b>Totalt kommunkoncernen</b>	<b>15 800,0</b>

Telgekoncernens låne- och borgensram på 13 300 mkr delas upp i tre beloppsgränser. Telge Bostäder och Telge Hovjsö som lyder under allbolagen utgör en grupp. Den del av Telge Fastigheter som är kommunens verksamhetslokaler utgör skattefinansierad skuld och är en grupp och övriga Telge utgör en tredje grupp. Däri läggs även den del av Telge Fastigheters skuld som kan hänföras till de kommersiella fastigheterna. Beloppsgränsen omfattar låneskuld samt borgen. Så länge inget bolag bryter sin investeringsbudget kan Telge AB vid behov omfördela beloppsgränserna mellan kategorierna. Sedan 2011 har kommunen haft målet att låneskulden ska minska. Från 2014 införs ett nytt nyckeltal, nettokoncernskuld per invånare. Målet är att nyckeltalet över tiden ska minska. Basåret sätts till 2012.

### Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exkl. reavinster på 25 mkr 2014, 101 mkr 2015 och 106 mkr 2016.
- Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska över tiden minska.
- Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden.

### Investeringar

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 900 mkr, varav lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter svarar för ca 422 mkr och nya investeringar utöver reinvesteringarna med ca 209 mkr.

Utbildningsnämnden har de största investeringsbehoven. Två av de större förändringarna under perioden är flytten av grundskoleverksamhet till f.d. Mariekällskolan och flytten av grundskoleverksamhet till f.d. Igelsta gymnasium. Dessa förändringar möjliggör att kapaciteten för grundskolor kan utökas på ett resurseffektivt sätt.

Som en snabbt växande kommun finns det ett behov av flexibilitet kring hur utbildningsnämndens lokaler används. Därför skapas ett särskilt anslag för mindre anpassningsåtgärder för om/tillbyggnader eller upprustningar. Utbildningsnämnden ska i ett särskilt ärende till kommunstyrelsen två gånger per år lämna förslag på hur detta anslag ska användas.

Innevarande år har det pågått ett intensivt projekterings- och planeringsarbete av en ny anläggning för i huvudsak friidrott och gymnastik (den s.k. Multihallen). Under 2014 kommer upphandling och planprocess att inledas. Utöver denna investering kommer det under perioden färdigställas en ny idrottshall i Pershagen samt återuppbyggnad av idrottshallen i Västergård. Avseende Västergårdshallen kommer den att byggas med läktarkapacitet.

Den tidigare planerade om- och tillbyggnaden av Futurum ryms inte under investeringsperioden. Ambitionen att på sikt fullfölja planerna utifrån rådslaget kvarstår.

Tillkommande kostnader under budgetperioden för lokaler är ca 228 mkr och för övriga investeringar ca 25 mkr. Kompensationsanslag för finansiering av nya investeringar budgeteras centralt.

För lokalinvesteringarna finns det även beslut om att delar av den kommunala verksamhetens lokalbehov ska lösas genom upphandling istället för att Telge Fastigheter investerar och bygger fastigheten. I det slutliga valet mellan upphandling eller investering av Telge Fastigheter behöver för varje objekt en ekonomisk analys göras för att se den långsiktigt mest lönsamma lösningen.

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

<b>Lokalinvesteringar 2014-2016</b>			
<b>Investeras av Telge fastigheter</b> <i>X=planerad driftstart</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kök och servering Soldala grundskola	X	X	X X
Helanelundskolan återställning efter brand	X		
Mariekällskolan Igelsta	X	X	
Västergårdshallen Pershagens idrottshall		X X	
<i>Anpassningsåtgärder skollokaler</i>	X	X	X
<b>Summa</b>	<b>170 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>102 000 000</b>
<b>Upphandling</b>			
Gruppbostad LLS		X	
Gruppbostad LSS			X
Vård och omsorgsboende			X
Multihall			X
Grundskola Viksberg/Ritorp	<i>Påbörjas under budgetperioden, med beräknad driftstart HT -17</i>		
Grundskola Enhörna	<i>Påbörjas under budgetperioden, med beräknad driftstart HT -18</i>		

#### Sammanställning övriga investeringar (tkr)

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Projekt beslutade av kommunfullmäktige	89 650	56 850	62 700
Nämndernas reinvesteringar	90 000	90 000	90 000
<b>Summa</b>	<b>179 650</b>	<b>146 850</b>	<b>152 700</b>

## 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	Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsboksluten
Delårsrapport per den 30 april inkl helårsprognos	KS juni KF juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys</li><li>• Uppföljning av investeringar</li></ul>
Delårsrapport per den 31 augusti inkl helårsprognos	KS oktober KF oktober	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekonomisk uppföljning inkl finansiell analys</li><li>• Uppföljning av investeringar</li><li>• Prognos av God Ekonomisk Hushållning</li><li>• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2014-2016</li></ul>
Årsbokslut per den 31 december	KS mars 2015 KF april 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys</li><li>• Uppföljning av investeringar</li><li>• Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning</li><li>• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2014 -2016</li></ul>
Miljöbokslut per den 31 december	KS april 2015 KF maj 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan.</li><li>• Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet</li></ul>

### Uppföljning från Telge till kommunfullmäktige

Telge ska årligen i april, i en särskild rapport, sammanfatta statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer

1. Ekonomisk utveckling
2. Bedömning av värdeutvecklingen
3. Konkurrensläget
4. Prisnivåer
5. Kortfattad omvärldsanalys och utvecklingstendenser i respektive bransch
6. Uppföljning av ägardirektiven
7. Utveckling av kompetens- och medarbetarfrågor
8. Uppföljning av miljöarbetet
9. Övrigt för ägaren väsentliga förhållanden

## Ekonomiska ramar 2014 per nämnd

	(tkr)
Järna kommundelsnämnd	175 696
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	85 396
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	40 800
Enhörna kommundelsnämnd	63 484
Arbetslivsnämnd	103 269
Omsorgsnämnd	651 634
Socialnämnd	698 290
Äldreomsorgsnämnd	398 681
Överförmyndarnämnd	8 379
Utbildningsnämnd	1 787 168
Kultur- och fritidsnämnd	177 072
Stadsbyggnadsnämnd	13 407
Miljönämnd	10 635
Teknisk nämnd	103 693
KS/Kommunstyrelsens kontor	230 942
KS/Politisk ledning	71 487
Revision	2 177
Kommunbidrag totalt	4 622 210



# **Bilagor till Mål och budget 2014-2016**

# Bilageförteckning

<b>Bilaga 1</b>	<b>Resultatbudget</b>
<b>Bilaga 2</b>	<b>Balansbudget</b>
<b>Bilaga 3</b>	<b>Finansieringsbudget</b>
<b>Bilaga 4a-c</b>	<b>Investeringsbudget</b>
<b>Bilaga 5</b>	<b>Exploaterings- och stadskärnebudget</b>
<b>Bilaga 6</b>	<b>Sammanställning per nämnd</b>
<b>Bilaga 7</b>	<b>Allmänna och särskilda ägardirektiv till Telge AB</b>
<b>Bilaga 8</b>	<b>Styrningen i Södertälje kommun</b>
<b>Bilaga 9</b>	<b>Taxor och avgifter 2014</b>

## RESULTATBUDGET - Mål&amp;Budget 2014-2016

(Mkr)	Boksl 12	Budget 13	M&B 14	M&B 15	M&B 16
<b>Från verksamheterna</b>	<b>-4 453,1</b>	<b>-4 662,6</b>	<b>-4 833,1</b>	<b>-4 902,3</b>	<b>-5 136,7</b>
Avskrivningar	-86,8	-85,0	-90,0	-90,0	-90,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 539,9</b>	<b>-4 747,6</b>	<b>-4 923,1</b>	<b>-4 992,3</b>	<b>-5 226,7</b>
			3,7%	1,4%	4,7%
Allmän kommunalskatt	2 959,3	3 136,4	3 222,2	3 364,0	3 552,4
Inkomstutjämning	745,8	817,5	868,5	931,0	1 005,6
Kostnadsutjämning	296,5	338,5	394,4	389,4	390,0
Regleringsbidrag/-avgift	43,1	41,1	19,8	11,7	-16,1
Strukturbidrag			9,5	9,6	9,8
Kommunal fastighetsavgift	130,7	125,1	130,1	130,1	130,1
LSS-utjämning	195,6	185,5	204,5	207,9	211,1
Slutreglering kommunalskatt föreg år	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Slutreglering kommunalskatt innevar år	39,5	-37,5	-7,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 411,1</b>	<b>4 606,6</b>	<b>4 842,0</b>	<b>5 043,7</b>	<b>5 282,8</b>
			5,1%	4,2%	4,7%
Ränteintäkter	35,2	38,2	11,5	11,5	11,5
Räntor markförsäljning	9,8				
Överföring från Koncernbolaget	66,8	65,9	0,0	0,0	0,0
Utdelning från Koncernbolaget	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Borgensavgifter/låneramsavgifter	42,5	42,1	42,1	42,1	42,1
<b>Summa finansnetto</b>	<b>154,3</b>	<b>146,2</b>	<b>113,6</b>	<b>53,6</b>	<b>53,6</b>
<b>Resultat</b>	<b>25,5</b>	<b>5,2</b>	<b>32,5</b>	<b>105,0</b>	<b>109,7</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>25,5</b>	<b>5,2</b>	<b>32,5</b>	<b>105,0</b>	<b>109,7</b>
<b>Årets resultat exkl reavinster</b>		<b>1,2</b>	<b>24,5</b>	<b>101,0</b>	<b>105,7</b>



Specifikation till posten "Från verksamheterna" i den  
resultatbudgeten, Tkr

Bilaga 1  
2(2)

Nämnder	Bokslut-12 (mkr)	Budget 2013	M&B 2014	M&B 2015	M&B 2016
Järna kommunalnämnd	-182,8	-178 141	-175 696		
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-83,2	-84 843	-85 396		
Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd	-39,5	-41 864	-40 800		
Enhörna kommunalnämnd	-63,6	-64 819	-63 484		
Arbetslivsnämnd	-121,6	-101 045	-103 269		
Omsorgsnämnd	-648,5	-621 388	-651 634		
Socialnämnd	-676,7	-697 235	-698 290		
Äldreomsorgsnämnd	-527,4	-436 355	-398 681		
Överförmyndarnämnd	-7,6	-8 231	-8 379		
Utbildningsnämnd	-1 658,5	-1 696 069	-1 787 168		
Kultur- och fritidsnämnd	-173,6	-169 743	-177 072		
Stadsbyggnadsnämnd	-11,9	-11 838	-13 407		
Miljönämnd	-9,0	-9 444	-10 635		
Teknisk nämnd	-119,9	-102 382	-103 693		
KS/Kommunstyrelsens kontor	-216,0	-231 982	-230 942		
KS/Politisk ledning	-67,0	-65 985	-71 487		
Revision	-2,8	-2 177	-2 177		
<i>Summa nämnder</i>	<i>-4 610</i>	<i>-4 523 541</i>	<i>-4 622 210</i>	<i>-4 731 196</i>	<i>-4 860 280</i>
<b>Centrala poster</b>					
Statsbidrag maxtaxa förskola	31,0	31 006	31 951	31 951	31 951
Kvalitetssäkringsmedel	4,9	4 905	5 054	5 054	5 054
Särskilt statsbidrag utsatta stadsdelar	0,0	0	10 000	0	0
Exploatering	8,2	30 000	40 000	25 000	25 000
Exploatering, Södra stadskärnan	2,1	-5 000	-5 000	0	0
Reavinster	17,3	4 000	8 000	4 000	4 000
Intern ränta för anläggningstillg	45,2	31 324	31 500	31 500	31 500
Pensioner	-39,1	-110 000	-115 000	-120 000	-120 000
KS oförutsedda	0,0	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000
Anslag ÄO för utförd	0,0	-122 198	-189 126	-194 232	-200 254
Nytt verksamhetssystem (SON och ÄON)	0,0	-9 000	0	0	0
Anslag för lokalkompensation	0,0	-1 710	-39 815	-71 957	-105 200
Komp kapkostn för invest i kommunen	0,0	-15 000	-15 000	-20 000	-25 000
Mark belopp beroendeprobl o psykiatri	0,0	-5 000	0	0	0
Anslag för pers med funktionsnedsättn	0,0	-41 390	-40 418	-75 418	-110 418
Demografiförändringar pedagogisk v-het	0,0	-15 000	-25 000	-40 000	-55 000
Demografiförändringar hemtjänst	0,0	-21 000	0	0	0
Övr kostnader och intäkter	0,1	0	0	0	0
Förändrad avskrivningsprincip lokaler	0,0	0	-42 000	-41 000	-40 000
Kommunal utjämningsreserv	0,0	8 000	0	0	0
Ökad samordning Kommunen - Telge	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
Effektivisering central förvaltning	0,0	10 000	0	0	0
Återbetalning AFA premier			30 000	0	0
Förstärkt schablon			5 000	0	0
Ny modell för budgetering av schablonintäkter			10 000	10 000	10 000
Effektiviseringar	0,0	0	0	194 950	182 926
<i>Summa centrala poster</i>	<i>69,7</i>	<i>-224 063</i>	<i>-300 854</i>	<i>-261 152</i>	<i>-366 441</i>
<b>Summa nämnder och centr poster</b>	<b>-4 540</b>	<b>-4 747 604</b>	<b>-4 923 064</b>	<b>-4 992 348</b>	<b>-5 226 721</b>
Avgår: Avskrivningar	86,8	85 000	90 000	90 000	90 000
<b>Summa "från verksamheterna"</b>	<b>-4 453</b>	<b>-4 662 604</b>	<b>-4 833 064</b>	<b>-4 902 348</b>	<b>-5 136 721</b>

## BALANSBUDGET - Mål&Budget 2014-2016

(Mkr)

	2014	2015	2016
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Immateriella tillgångar	31,0	32,0	33,0
Materiella anläggningstillgångar			
Mark o byggnader	1 109,6	1 158,4	1 222,1
Maskiner och inventarier	191,2	191,2	191,2
Leasingtillgångar	12,0	12,0	12,0
Bidrag statl infrastruktur			
Finansiella anläggningstillgångar	13 703,9	13 703,9	13 703,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>15 047,7</b>	<b>15 097,5</b>	<b>15 162,2</b>
Exploatering	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
Förråd	2,7	2,7	2,7
Fakturafordringar	31,0	31,0	31,0
Övriga fordringar	510,2	510,2	510,2
Likvida medel	62,6	62,6	62,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>672,9</b>	<b>672,9</b>	<b>672,9</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>15 720,6</b>	<b>15 770,4</b>	<b>15 835,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Ingående eget kapital	2 850,8	2 883,3	2 988,3
Periodens resultat	32,5	105,0	109,7
<i>varav Social fond</i>	<i>24,0</i>	<i>16,0</i>	<i>8,0</i>
<i>utnyttjande av social fond under året</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Ack social fond</i>	<i>16,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 883,3</b>	<b>2 988,3</b>	<b>3 098,0</b>
Pensioner	296,1	312,9	333,7
Löneskatt	71,8	75,9	81,0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>367,9</b>	<b>388,8</b>	<b>414,7</b>
Långfristiga lån	11 641,5	11 565,4	11 494,5
Långfristiga skulder	2,9	2,9	2,9
Långfristiga leasingskulder	8,9	8,9	8,9
Investeringsbidrag	41,2	41,2	41,2
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	771,0	771,0	771,0
Kortfristiga leasingskulder	3,9	3,9	3,9
<b>Summa skulder</b>	<b>12 469,4</b>	<b>12 393,3</b>	<b>12 322,4</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>15 720,6</b>	<b>15 770,4</b>	<b>15 835,1</b>
<i>Soliditet</i>	<i>18,3%</i>	<i>18,9%</i>	<i>19,6%</i>

## FINANSIERINGSBUDGET - Mål&Budget 2014-2016

(Mkr)

	2014	2015	2016
<b><u>Årets verksamhet</u></b>			
Årets resultat	32,5	105,0	109,7
Avskrivningar	90,0	90,0	90,0
Nettoreavinster	-8,0	-4,0	-4,0
Förändrad kapitalbindning			
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	25,2	20,9	25,9
<b>Kassaflöde från verksamheten</b>	<b>139,7</b>	<b>211,9</b>	<b>221,6</b>
<b><u>Investeringar</u></b>			
Investeringar materiella	-166,6	-135,8	-150,7
Investeringar immateriella	-8,0	-8,0	-8,0
Investeringar finansiella			
Försäljning av anläggningstillgångar	16,0	8,0	8,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-158,6</b>	<b>-135,8</b>	<b>-150,7</b>
<b>Medelsbehov att finansiera</b>	<b>-18,9</b>	<b>76,1</b>	<b>70,9</b>
<b><u>Finansiering</u></b>			
Förändring långfristiga fordringar	300	0	0
Extern upplåning	-281,1	-76,1	-70,9
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Nya investeringar Mål- och budget 2014-2016	Rev Budget 2013 KF beslut	Budget 2014 (M&B 2014- 2016)	Budget 2015 (M&B 2014- 2016)	Budget 2016 (M&B 2014- 2016)
<i>För varje nytt investeringsprojekt , exklusive nämndbeslutade reinvesteringar, som totalt överstiger 5 mkr ska nämnderna begära kommunstyrelsens</i>				
<b>Järna kommunalnämnd</b>				
	8 000	0	0	0
<b>Hölö-Mörkö kommunalnämnd</b>				
	500	0	0	0
<b>Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd</b>				
	700	0	0	0
<b>Enhörna kommunalnämnd</b> Anslagen är tänkta till en ny konstgräsplan och Sandviksvägen.				
	3 200	2 500	10 000	8 000
<b>Omsorgsnämnden</b> Anslaget är tänkt till inventarier för nya gruppbestäder .				
	1 100	2 450	1 500	1 500
<b>Socialnämnden</b>				
	400	0	0	0
<b>Äldreomsorgsnämnden</b> Anslaget är tänkt att användas för inventarier till nytt äldreboende.				
	2 075	0	0	4 000
<b>Utbildningsnämnden</b> Anslagen är tänkta till bland annat inventarier för nya grund- och förskoleplatser .				
	16 700	7 500	9 600	10 200
<b>Kultur och fritidsnämnden</b> Anslagen är tänkta för inventarier till gymnastik- och idrottshall (multihallen), spontanidrottsanläggningar samt till inventarier Västergårdshallen.				
	2 000	2 000	750	3 000
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b> Anslaget är tänkt för GIS-plattform.				
	1 600	2 200	0	0

<b>Nya investeringar Mål- och budget 2014-2016</b>	<b>Rev Budget 2013 KF beslut</b>	<b>Budget 2014 (M&amp;B 2014- 2016)</b>	<b>Budget 2015 (M&amp;B 2014- 2016)</b>	<b>Budget 2016 (M&amp;B 2014- 2016)</b>
<b>Tekniska nämnden</b> Anslagen är tänkta att inrymma bland annat exploateringsinvesteringar, gatubelysning, gång- och cykelvägar, Ritorpsleden samt åtgärder för att öka centrums attraktivitet..				
	<b>57 600</b>	<b>61 200</b>	<b>30 000</b>	<b>31 000</b>
<b>KS/Kommunstyrelsens kontor</b> Anslaget är tänkt till motorvägsskyltar, inventarier och IT-utrustning Campus och kontaktcenter.				
	<b>1 500</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa samtliga nämnder</b>	<b>95 375</b>	<b>89 650</b>	<b>51 850</b>	<b>57 700</b>
<b>KS/Markeringsbelopp</b> Anslaget är tänkt att användas till anslutningar av nya förskolor.				
<b>Summa markeringsbelopp</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Summa KF/KS-beslutade</b>	<b>100 375</b>	<b>89 650</b>	<b>56 850</b>	<b>62 700</b>
<b>Summa nämndbeslutade</b>	<b>85 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Summa total</b>	<b>185 375</b>	<b>179 650</b>	<b>146 850</b>	<b>152 700</b>

## Nämndbeslutade reinvesteringar i Mål och budget 2014 - 2016 (tkr)

NÄMNDER	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Järna KDN	3 471	3 236	3 236	3 236
Hölö-Mörkö KDN	887	800	800	800
Vårdinge-Mölbo KDN	339	570	570	570
Enhörna KDN	1 166	1 068	1 068	1 068
Arbetslivsnämnd	314	294	294	294
Omsorgsnämnden	456	395	395	395
Socialnämnden	801	1 430	1 430	1 430
Äldreomsorgsnämnden	2 951	2 739	2 739	2 739
Utbildningsnämnden	13 176	18 581	18 581	18 581
Kultur- och fritidsnämnden	7 981	7 233	7 233	7 233
Stadsbyggnadsnämnd	731	665	665	665
Miljönämnd	57			
Tekniska nämnden	40 350	44 267	44 267	44 267
Ksk	12 240	8 463	8 463	8 463
Kassaföretaget	80	259	259	259
<b>TOTALT REINVESTERINGAR</b>	<b>85 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>

<b>Lokalinvesteringar 2014-2016</b>			
<b>Investeras av Telge fastigheter</b> <i>X=planerad driftstart</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kök och servering	X	X	X
Soldala grundskola			X
Helenelundskolan återställning efter brand	X		
Mariekällskolan		X	
Igelsta	X		
Västergårdshallen		X	
Pershagens idrottshall		X	
<i>Anpassningsåtgärder skollokaler</i>	X	X	X
<b>Summa</b>	<b>170 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>102 000 000</b>
<b>Upphandling</b>			
Gruppbostad LLS		X	
Gruppbostad LSS			X
Vård och omsorgsboende			X
Multihall			X
Grundskola Viksberg/Ritorp		<i>Påbörjas under budgetperioden, med beräknad driftstart HT-17</i>	
Grundskola Enhörna		<i>Påbörjas under budgetperioden, med beräknad driftstart HT-18</i>	

## EXPLOATERINGSBUDGET 2014-2016

I tabellen nedan visas exploateringsbudgeten för 2014-16 uppdelad per projekt. För varje projekt visas utgifter, inkomster, kommunala investeringsutgifter och i vissa fall även investeringsbidrag. För stads kärnan finns även VA-utgifterna separerade.

Till vänster om delningen finns uppgifter om projekten totalt och hur de gått till och med 2012 samt budgeten för 2013. Till höger om delningen finns budgeten för 2014-2016.

Projekt-namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2016	Redovisat resultat tom 2012	M&B 2013	Prognos 2013	M & B 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
<b>Arbetsområden</b>										
<b>Södertuna</b>	70252		<b>Avvaktar Ostlänken</b>							
Utgifter			1 000	1 064	1 064					
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	5 969	5 969					
Inkomster			-12 000	-4 700	-4 700					
<b>Netto</b>			<b>-5 000</b>	<b>2 333</b>	<b>2 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wij</b>	70353		<b>Avvaktar Ostlänken</b>							
Utgifter			200	20	20					
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	2 300	2 300					
Inkomster			-3 000	0	0					
<b>Netto</b>			<b>-300</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Moraberg norra</b>	70655									
Utgifter			10 000	5 406	5 406					
Inv. utgifter (gata-park)			45 000	40 065	20 065	10 000	5 000	10 000	5 000	
Inkomster			-60 000	-51 353	-28 353	-5 000	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Netto</b>			<b>-5 000</b>	<b>-5 881</b>	<b>-2 881</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>
<b>Moraberg / Bergtäkt (utredningar mm)</b>	70656	2007	<b>Deletapp utredning</b>							
Utgifter			4 000	3 649	1 649		1 000		1 000	
Inv. utgifter (gata-park)			0	0	0					
Inkomster			0	0	0					
<b>Netto</b>			<b>4 000</b>	<b>3 649</b>	<b>1 649</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Väghyveln 10 (utredningar)</b>	70657	2011	<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			2 000	1 778	278	500	1 000	500		
Inv. utgifter (gata-park)			0	0	0					
Inkomster			0	0	0					
<b>Netto</b>			<b>2 000</b>	<b>1 778</b>	<b>278</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Igelsta, utredning sanering</b>	70751		<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			4 000	3 961	3 661		200	100		
Inv. utgifter (gata-park)			0	0	0					
Inkomster			0	-170	-170					
<b>Netto</b>			<b>4 000</b>	<b>3 791</b>	<b>3 491</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Moraberg södra</b>	70754	2002								
Utgifter			4 000	3 304	1 804	500	1 500			
Inv. utgifter (gata-park)			25 000	22 133	7 133				10 000	5 000
Inkomster			-50 000	-55 900	-37 400	-5 000	-3 500	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Netto</b>			<b>-21 000</b>	<b>-30 463</b>	<b>-28 463</b>	<b>-4 500</b>	<b>-2 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Moraberg södra, etapp 2</b>										
Utgifter			0	0	0					
Inv. utgifter (gata-park)			0	0	0					
Inkomster			0	0	0					
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gamla Högloft</b>	70755	2007								
Utgifter			0	0	0					
Inv. utgifter (gata-park)			0	0	0					
Inkomster			0	0	0					
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wasa arbetsområde</b>	70955	2009								
Utgifter			12 000	5 540	1 540		3 000	1 000		
Inv. utgifter (gata-park)			15 000	15 445	445	5 000	5 000	5 000	5 000	
Inkomster			-40 000	-37 000			-17 000	-10 000	-5 000	-5 000
<b>Netto</b>			<b>-13 000</b>	<b>-16 014</b>	<b>1 986</b>	<b>5 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>
<b>*Kyrkotomter</b>	71255	2008								
Utgifter			1 000	385	185	200	100	100		
Inv. utgifter (gata-park)			1 000	500		500	200	300		
Inkomster			-7 000	-2 000	-2 000					
<b>Netto</b>			<b>-5 000</b>	<b>-1 115</b>	<b>-1 815</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bränninge norra (utredningar)</b>	71351		<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			1 500	1 079	179	500	500	400		
Inv. utgifter (gata-park)			0	0	0					
Inkomster			0	0	0					
<b>Netto</b>			<b>1 500</b>	<b>1 079</b>	<b>179</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Bränninge södra (utredningar)</b>	71356	2010	<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			1 000	1 018	518	200	200	300		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			0	0						
<b>Netto</b>			<b>1 000</b>	<b>1 018</b>	<b>518</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bränningeviken (utredningar)</b>		2011	<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			1 000	1 000		500	200	500	300	
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			0	0						
<b>Netto</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Osvec. utredningar, arbetsområden</b>	71599									
Utgifter (per år)			500	2 426	426	500	500	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)				638	638					
Inkomster			0	-200	-200					
<b>Netto</b>			<b>500</b>	<b>2 864</b>	<b>864</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summa arbetsområden</b>										
Utgifter			42 200	30 632	16 732	2 900	8 200	3 400	1 800	500
Inv. utgifter (gata-park)			94 500	87 050	36 550	15 500	10 200	15 300	20 000	5 000
Inkomster			-172 000	-151 323	-72 823	-10 000	-28 500	-20 000	-15 000	-15 000
<b>Netto</b>			<b>-35 300</b>	<b>-33 640</b>	<b>-19 540</b>	<b>8 400</b>	<b>-10 100</b>	<b>-1 300</b>	<b>6 800</b>	<b>-9 500</b>
<b>Bostadsområden</b>										
<b>*Nästäppan (utredningar)</b>	70208	2012								
Utgifter			1 000	823	23	500	500	300		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>1 000</b>	<b>823</b>	<b>23</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eneboda 1:4</b>	70305		<b>Avslutas 2013?</b>							
Utgifter			500	0						
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			-500	0						
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vi-området, etapp 1</b>	70306									
Utgifter			200	170	70		100			
Inv. utgifter (gata-park)			6 500	6 506	6 506					
Inkomster			-3 000	-2 870	-2 870					
<b>Netto</b>			<b>3 700</b>	<b>3 806</b>	<b>3 706</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Wij-området, etapp 2. Deletapp utred</b>	70309	2005	<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			1 500	1 418	418	700	500	500		
Inv. utgifter (gata-park)				1 000				500	500	
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>1 500</b>	<b>2 418</b>	<b>418</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Balsberga 2. Deletapp utredning</b>	70401	2005	<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			500	134	134					
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>500</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skolbänken</b>	70404									
Utgifter			500	140	140					
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			-1 000	0						
<b>Netto</b>			<b>-500</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekeby, etapp 1 + Sandviken</b>	70504									
Utgifter			3 500	3 000	500	1 000	1 000	1 000	500	
Inv. utgifter (gata-park)			33 000	25 000		5 000		5 000	10 000	10 000
Inkomster			-40 000	-15 000					-5 000	-10 000
<b>Netto</b>			<b>-3 500</b>	<b>13 000</b>	<b>500</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
<b>Örnstugan, utredningar</b>	70607		<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			2 500	2 539	1 039	1 000	750	750		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>2 500</b>	<b>2 539</b>	<b>1 039</b>	<b>1 000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekgården, utredningar</b>	70612	2003	<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			1 500	1 305	1 305					
Inv. utgifter (gata-park)				5 096	5 096					
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>1 500</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekgården, genomförande</b>		2007	<b>Slås ihop med Ekgården, utredningar</b>							
Utgifter			2 000	2 000		200	1 500	500		
Inv. utgifter (gata-park)			10 000	0		500				
Inkomster			-27 000	-26 500		-10 000	-16 000	-4 500	-6 000	
<b>Netto</b>			<b>-15 000</b>	<b>-24 500</b>	<b>0</b>	<b>-9 300</b>	<b>-14 500</b>	<b>-4 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>

<b>*Ekgården, etapp 2, utredningar</b>		2013	<b>Nytt 2013. Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			1 500	1 500		1 000	1 000	500		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekgården, etapp 2, genomförande</b>		2014	<b>Nytt 2014. slås ihop med Ekgården etapp 2, utredningar</b>							
Utgifter				0						
Inv. utgifter (gata-park)			8 000	8 000				3 000	5 000	
Inkomster			-15 000	-15 000					-4 000	-11 000
<b>Netto</b>			<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-11 000</b>
<b>Tallhöjden, Brunnsäng</b>	70613	2006								
Utgifter			1 500	1 876	1 576	300	300			
Inv. utgifter (gata-park)			1 000	500		500	500			
Inkomster			-8 000	-8 161	-8 161					
<b>Netto</b>			<b>-5 500</b>	<b>-5 785</b>	<b>-6 585</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Björkmossen (utredningar)</b>	70615	2007	<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			1 500	949	649	200	100	200		
Inv. utgifter (gata-park)				3 126	3 126					
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>1 500</b>	<b>4 075</b>	<b>3 775</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Björkmossen, genomförande</b>		2009	<b>Slås ihop med Björkmossen, utredningar</b>							
Utgifter				0						
Inv. utgifter (gata-park)			22 000	17 000		10 000	10 000	5 000	2 000	
Inkomster			-27 000	-27 000				-5 000	-12 000	-10 000
<b>Netto</b>			<b>-5 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Cittran, Brunnsäng</b>	70616	2006								
Utgifter			300	302	2			300		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			-500	-500					-500	
<b>Netto</b>			<b>-200</b>	<b>-198</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>Talby strand (utredningar)</b>	70617	2008	<b>Deletapp utredningar</b>							
Utgifter			1 000	1 013	13	400	400	600		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>1 000</b>	<b>1 013</b>	<b>13</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stockholmsberget (TB) (utredningar)</b>	70618	2010								
Utgifter			500	536	36		200	300		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			-6 000	-6 000					-6 000	
<b>Netto</b>			<b>-5 500</b>	<b>-5 464</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>
<b>Listonhillsområdet (utredningar)</b>	70619	2010	<b>Deletapp utredningar.</b>							
Utgifter			1 000	1 005	5	500	200	500	300	
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>1 000</b>	<b>1 005</b>	<b>5</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Mälareparken (utredningar)</b>	70620	2011	<b>Deletapp utredningar.</b>							
Utgifter			500	500		200	200	200	100	
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Mälareparken (genomförande)</b>	70620	2012	<b>Deletapp genomförande</b>							
Utgifter			1 000	800		200	200	200	200	200
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			-5 000	-5 500			-5 500			
<b>Netto</b>			<b>-4 000</b>	<b>-4 700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-5 300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>*Stora Ritorp</b>	70621	2011								
Utgifter			2 500	2 394	394	2 000	500	1 500		
Inv. utgifter (gata-park)			1 000	500		500	500	500		
Inkomster			-10 000	-10 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
<b>Netto</b>			<b>-6 500</b>	<b>-7 106</b>	<b>394</b>	<b>-2 500</b>	<b>500</b>	<b>-3 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>
<b>Glasberga, deletapp</b>	70701									
Utgifter			1 500	1 259	859	200	200	200		
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	1 853	1 653	200	200			
Inkomster			-2 000	-2 000	-2 000					
<b>Netto</b>			<b>2 000</b>	<b>1 112</b>	<b>512</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Igelsta Strand, sanering</b>		2013	<b>Nytt 2013. Sanering</b>							
Utgifter			70 000	70 000		35 000		35 000	35 000	
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			-20 000	-13 000					-13 000	
<b>Netto</b>			<b>50 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
<b>Igelsta Strand, exploatering</b>	70709									
Utgifter			30 000	23 531	3 531				10 000	10 000
Inv. utgifter (gata-park)			35 000	20 000					10 000	10 000
Inkomster			-115 000	-36 000					-13 000	-23 000
<b>Netto</b>			<b>-50 000</b>	<b>7 531</b>	<b>3 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>-3 000</b>

<b>Körsbäret, Östertälje</b>	70712	2006										
Utgifter			4 000	3 546	3 046		500					
Inv. utgifter (gata-park)			10 000	10 506	10 506							
Inkomster			-4 000	-4 046	-4 046							
<b>Netto</b>			<b>10 000</b>	<b>10 006</b>	<b>9 506</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Glasberga gård</b>	70713	2006										
Utgifter			500	438	138	200	200	100				
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	6 364	364	3 000	1 000	4 000	1 000			
Inkomster			-6 500	-5 000		-3 000	200	-4 000	-1 000			
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>1 802</b>	<b>502</b>	<b>200</b>	<b>1 200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Igelsta gård (utredningar)</b>	70714	2007	<b>Deletapp utredningar</b>									
Utgifter			2 500	2 423	2 123		300					
Inv. utgifter (gata-park)				0								
Inkomster				-498	-498							
<b>Netto</b>			<b>2 500</b>	<b>1 925</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Igelsta gård (genomförande)</b>		2010	<b>Deletapp genomförande</b>									
Utgifter				200		200		200				
Inv. utgifter (gata-park)			4 000	4 000		4 000		4 000				
Inkomster			-10 000	-5 000		-5 000				-5 000		
<b>Netto</b>			<b>-6 000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Glasberga Sjöstad, genomförande</b>	70716	2007										
Utgifter			5 000	2 195	195	500	500	500	500	500		500
Inv. utgifter (gata-park)			75 000	63 696	42 696	5 000	3 000	3 000	10 000	5 000		5 000
Investeringsbidrag			-75 000	-54 755	-24 755	-10 000	-10 000	-5 000	-10 000	-5 000		-5 000
Inkomster			-8 000	-5 613	-3 613	-1 000		-500	-1 000	-500		-500
<b>Netto</b>			<b>-8 000</b>	<b>3 327</b>	<b>14 327</b>	<b>-6 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>
<b>Lina Strand, Ronna (deletapp)</b>	70807											
Utgifter			4 000	3 944	3 344	200	200	400				
Inv. utgifter (gata-park)				0								
Inkomster			0	0								
<b>Netto</b>			<b>4 000</b>	<b>3 944</b>	<b>3 344</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kaxberg (utredningar)</b>	70811	2008	<b>Deletapp utredningar</b>									
Utgifter			2 000	1 392	1 292	500	100					
Inv. utgifter (gata-park)				156	156							
Inkomster				0								
<b>Netto</b>			<b>2 000</b>	<b>1 548</b>	<b>1 448</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kaxberg (genomförande)</b>		2013	<b>Deletapp genomförande</b>									
Utgifter				0								
Inv. utgifter (gata-park)			12 000	12 000		2 000	1 000	3 000	8 000			
Inkomster			-20 000	-20 000					-10 000			-10 000
<b>Netto</b>			<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Geneta Hage, Geneta</b>	70902	2006										
Utgifter			500	500	500							
Inv. utgifter (gata-park)			500	0								
Inkomster			-4 500	-4 550	-4 550							
<b>Netto</b>			<b>-3 500</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Bärstafältet (utredningar)</b>	71001	2013										
Utgifter			1 500	1 500		750	750	750				
Inv. utgifter (gata-park)				0								
Inkomster				0								
<b>Netto</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lampan, del 2</b>	71012											
Utgifter			9 000	13 679	8 679	1 000	4 000	1 000				
Inv. utgifter (gata-park)			500	500				500				
Inkomster			-12 000	-12 231	-12 231							
<b>Netto</b>			<b>-2 500</b>	<b>1 948</b>	<b>-3 552</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Sofieberg, Telge</b>	71017	2006										
Utgifter			500	255	55	200	100	100				
Inv. utgifter (gata-park)			500	500				500				
Inkomster			-4 000	0								
<b>Netto</b>			<b>-3 000</b>	<b>755</b>	<b>55</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Humlan</b>	71018	2007										
Utgifter			1 000	1 798	1 298		500					
Inv. utgifter (gata-park)			1 000	0								
Inkomster			-6 000	-6 000	-6 000							
<b>Netto</b>			<b>-4 000</b>	<b>-4 202</b>	<b>-4 702</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Södra Pershagen. (utredningar)</b>	71304	2005	<b>Deletapp utredningar</b>									
Utgifter			1 000	1 000		500	200	300	500			
Inv. utgifter (gata-park)				0								
Inkomster				0								
<b>Netto</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bätvarvet, Pershagen (utredningar)</b>	71306	2010	<b>Deletapp utredningar.</b>									
Utgifter			500	594	394	200	200					
Inv. utgifter (gata-park)				0								
Inkomster				0								
<b>Netto</b>			<b>500</b>	<b>594</b>	<b>394</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tomter på landet</b>	71401									
Utgifter			3 000	1 000		500	500	500		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			-3 000	-1 000		-500	-500	-500		
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Studentbostäder (ospecificerat)</b>	71402									
Utgifter			2 000	193	193					
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			-2 000	0						
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindre ospec. Tomtområden</b>	71403	2005								
Utgifter			1 000	0						
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			-1 000	0						
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Ospeg. utredningar, bostadsområde</b>	70599									
Utgifter (per år)			500	3 596	1 596	500	500	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Inkomster			0	-7 365	-7 365					
<b>Netto</b>			<b>500</b>	<b>-3 769</b>	<b>-5 769</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summa bostadsområden</b>										
Utgifter			165 000	155 448	33 548	48 650	16 200	46 900	47 600	11 200
Inv. utgifter (gata-park)			228 500	186 302	70 102	30 700	15 700	29 000	46 500	25 000
Investeringsbidrag			-75 000	-54 755	-24 755	-10 000	-10 000	-5 000	-10 000	-5 000
Inkomster			-361 000	-238 835	-51 335	-24 500	-22 000	-19 500	-81 500	-64 500
<b>Netto</b>			<b>-47 500</b>	<b>45 964</b>	<b>27 364</b>	<b>44 350</b>	<b>-600</b>	<b>50 900</b>	<b>2 100</b>	<b>-33 800</b>
<b>Totalt exploatering</b>										
Utgifter			207 200	186 080	50 280	51 550	24 400	50 300	49 400	11 700
Inv. utgifter (gata-park)			323 000	273 352	106 652	46 200	25 900	44 300	66 500	30 000
Investeringsbidrag			-75 000	-54 755	-24 755	-10 000	-10 000	-5 000	-10 000	-5 000
Inkomster			-533 000	-390 158	-124 158	-34 500	-50 500	-39 500	-96 500	-79 500
<b>Summa exploateringsbudget (netto)</b>			<b>-82 800</b>	<b>12 324</b>	<b>7 824</b>	<b>52 750</b>	<b>-10 700</b>	<b>49 600</b>	<b>8 900</b>	<b>-43 300</b>
<b>Budgeterat resultat (exklusive investeringar)</b>						<b>-30 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>
<b>Budgeterad investering</b>						<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

## STADSKÄRNEBUDGET 2014-2016

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2016	Redovisat resultat tom 2012	M&B 2013	Prognos 2013	M & B 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
<b>Stadskärnan (gemensamt t o m 2012)</b>										
<b>Stadskärnan Allmännt</b>	71020	2007								
Utgifter				22 694	22 694					
Inv. utgifter (gata-park)				3 224	3 224					
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>				<b>25 918</b>	<b>25 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadskärnan per projekt from 2012</b>										
<b>Stadskärnan Allmännt (tex Centrums</b>	71021	2011								
Utgifter				1 327	227	500	500	300	300	
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>				<b>1 327</b>	<b>227</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Spinnrocken</b>	71022	2011								
Utgifter			1 000	903	3	500	500	200	200	
Inv. utgifter (gata-park)			2 000	2 000				2 000		
Utgifter VA, Fjv mm			1 000	750				1 000	-250	
Inkomster				0						
<b>Netto</b>			<b>4 000</b>	<b>3 653</b>	<b>3</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 200</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
<b>Lyrån</b>	71023	2012								
Utgifter			2 000	541	41	500	500	500	-700	200
Inv. utgifter (gata-park)			3 000	4 000					2 000	2 000
Utgifter VA, Fjv mm			2 200	2 800					1 400	1 400
Inkomster			-25 600	-26 000						-26 000
<b>Netto</b>			<b>-18 400</b>	<b>-18 659</b>	<b>41</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 700</b>	<b>-22 400</b>



Del Yttre Maren										
*Yttre Maren	71037	2011								
Utgifter			9 000	0						
Inv. utgifter (gata-park)			92 000	6 874	1 874	10 000	5 000			
Utgifter VA, Fjv mm			14 000	0						
Inkomster			-48 000	0						
<b>Netto</b>			<b>67 000</b>	<b>6 874</b>	<b>1 874</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa stadskärnan</b>										
Utgifter			66 700	24 832	1 302	3 400	1 600	2 330	1 300	18 300
Inv. utgifter (gata-park)			210 300	57 074	1 874	14 000	6 600	<b>8 500</b>	<b>36 700</b>	<b>3 400</b>
Utgifter VA, Fjv mm			41 200	7 550	0	1 000	0	3 000	3 550	1 000
Inkomster			-282 430	-45 830	0	0	0	-6 500	-6 830	-32 500
<b>Netto</b>			<b>35 770</b>	<b>43 626</b>	<b>3 176</b>	<b>18 400</b>	<b>8 200</b>	<b>7 330</b>	<b>34 720</b>	<b>-9 800</b>
Budgeterat resultat (exklusive investeringar)						3 500	2 000	5 000	0	0
Budgeterad investering						10 000	7 000	10 000	10 000	10 000

## ALMNÄS 2014-2016

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2016	Redovisat resultat tom 2012	M&B 2013	Prognos 2013	M & B 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Almnäs	70759	2009								
Utgifter				5 500		3 000	1 500	4 000		
Inv. utgifter (gata-park)				75 000					25 000	50 000
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
<b>Netto</b>				<b>80 500</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>4 000</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>

## Sammanställning per nämnd

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

### Järna kommunalnämnd

#### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (*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. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

#### 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**)
- Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)

#### Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider. (**SBN**, **TN**, **KDN**, **MN**)
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. (**SBN**, **KDN**)
- Medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen ska förbättras (exempelvis planering och förvaltning av gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, parker). (*Följs delvis upp i medborgarundersökning 2015*) (**TN**, **KDN**)

## Kommunbidrag

### Järna kommundelsnämnd

Kommunbidrag 2013	<b>178 141</b>
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-91 839
Avgår till äldreomsorgspåsen	-41 806
Komp för kapitalkostnader KS 14 dec 2012	244
Komp för kapitalkostnader S-dir 24/4 §30	514
Lägre kostnader - ny städupphandling	-95
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	<u>-610</u>
	44 549
Uppräkning 1,8%	802
Attraktivitet Järna Centrum	100
	<b>45 451</b>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	94 332
Resursfördelning till äldreomsorg	<u>35 913</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>175 696</b>

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar, minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster samt en överföring av ansvaret för Naturskolan till Miljönämnden
- Den förstärkning på 15 mkr för kompetensutveckling inom grundskolan som beslutades 2011 ligger fördelad med 5 mkr per år ut i den pedagogiska påsen under åren 2012, 2013 och 2014.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Äldreomsorgspåsen har justerats för demografiska förändringar, volymökningar inom hemtjänsten och minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster.
- Lägre kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster har minskat nämndens kommunbidrag.
- Nämnden har fått en förstärkning för att höja attraktiviteten i Järna centrum.

### Järna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	201	49
Förskola 4-5 år	170	26
Förskola allmän fsk		9
Fritidshem 6-9 år	315	
Fritidsklubb 10-12 år	101	
Förskoleklass	76	
Grundskola år 1-5	444	
Grundskola år 6-9	302	

### Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2013 och 2014

#### Järna KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2013	948	248	143	84	47
Antal personer 2014	963	294	130	80	48



## Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (*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. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### 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**)
- Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)

### Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider. (**SBN**, **TN**, **KDN**, **MN**)
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. (**SBN**, **KDN**)
- Medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen ska förbättras (exempelvis planering och förvaltning av gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, parker). (*Följs delvis upp i medborgarundersökning 2015*) (**TN**, **KDN**)

## Kommunbidrag

### Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Kommunbidrag 2013	<b>84 843</b>
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-44 845
Avgår till äldreomsorgspåsen	-12 665
Komp för kapitalkostnader KS 14 dec 2012	53
Komp för kapitalkostnader S-dir 24/4 §30	32
Lägre kostnader - ny städupphandling	-143
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	<u>-100</u>
	27 175
Uppräkning 1,8%	489
	<b>27 664</b>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	46 609
Resursfördelning till äldreomsorg	<u>11 123</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>85 396</b>

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar, minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster samt en överföring av ansvaret för Naturskolan till Miljönämnden
- Den förstärkning på 15 mkr för kompetensutveckling inom grundskolan som beslutades 2011 ligger fördelad med 5 mkr per år ut i den pedagogiska påsen under åren 2012, 2013 och 2014.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Äldreomsorgspåsen har justerats för demografiska förändringar, volymökningar inom hemtjänsten och minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster.
- Lägre kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster har minskat nämndens kommunbidrag.

### Hölö-Mörkö

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	94	19
Förskola 4-5 år	69	12
Förskola allmän fsk	0	5
Fritidshem 6-9 år	160	
Fritidsklubb 10-12 år	60	
Förskoleklass	47	
Grundskola år 1-5	220	
Grundskola år 6-9	162	

### Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2013 och 2014

#### Hölö-Mörkö KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2013	349	75	49	25	13
Antal personer 2014	359	72	50	24	14

## Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (*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. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### 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**)
- Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)

### Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider. (**SBN**, **TN**, **KDN**, **MN**)
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. (**SBN**, **KDN**)
- Medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen ska förbättras (exempelvis planering och förvaltning av gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, parker). (*Följs delvis upp i medborgarundersökning 2015*) (**TN**, **KDN**)

## Kommunbidrag

### Vårdinge-Mölbo kommunstyrelse

Kommunbidrag 2013	41 864
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-20 359
Avgår till äldreomsorgspåsen	-6 727
Komp för kapitalkostnader KS 14 dec 2012	187
Komp för kapitalkostnader S-dir 24/4 §30	79
Lägre kostnader - ny städupphandling	-3
	15 041
Uppräkning 1,8%	271
	<b>15 312</b>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	19 956
Resursfördelning till äldreomsorg	5 532
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>40 800</b>

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar, minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster samt en överföring av ansvaret för Naturskolan till Miljönämnden
- Den förstärkning på 15 mkr för kompetensutveckling inom grundskolan som beslutades 2011 ligger fördelad med 5 mkr per år ut i den pedagogiska påsen under åren 2012, 2013 och 2014.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Äldreomsorgspåsen har justerats för demografiska förändringar, volymökningar inom hemtjänsten och minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster.
- Lägre kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster har minskat nämndens kommunbidrag.

### Vårdinge-Mölbo

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	27	12
Förskola 4-5 år	26	6
Förskola allmän fsk		0
Fritidshem 6-9 år	78	
Fritidsklubb 10-12 år	19	
Förskoleklass	21	
Grundskola år 1-5	106	
Grundskola år 6-9	79	

### Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2013 och 2014

#### Vårdinge- Mölbo KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2013	200	35	20	15	7
Antal personer 2014	205	40	20	15	6

## Enhörna kommundelsnämnd

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (*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. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### 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**)
- Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (**KFN**, **KDN**)

### Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider. (**SBN**, **TN**, **KDN**, **MN**)
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. (**SBN**, **KDN**)
- Medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen ska förbättras (exempelvis planering och förvaltning av gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, parker). (*Följs delvis upp i medborgarundersökning 2015*) (**TN**, **KDN**)

## Kommunbidrag

### Enhörna kommunalnämnd

Kommunbidrag 2013	<b>64 819</b>
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-39 973
Avgår till äldreomsorgspåsen	-9 304
Komp för kapitalkostnader S-dir 24/4 §30	55
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	<u>-50</u>
	15 547
Uppräkning 1,8%	280
	<b>15 827</b>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	39 007
Resursfördelning till äldreomsorg	<u>8 650</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>63 484</b>

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar, minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster samt en överföring av ansvaret för Naturskolan till Miljönämnden
- Den förstärkning på 15 mkr för kompetensutveckling inom grundskolan som beslutades 2011 ligger fördelad med 5 mkr per år ut i den pedagogiska påsen under åren 2012, 2013 och 2014.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Äldreomsorgspåsen har justerats för demografiska förändringar, volymökningar inom hemtjänsten och minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster.

### Enhörna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	81	8
Förskola 4-5 år	65	7
Förskola allmän fsk		3
Fritidshem 6-9 år	154	
Fritidsklubb 10-12 år	55	
Förskoleklass	41	
Grundskola år 1-5	217	
Grundskola år 6-9	105	

### Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2013 och 2014

#### Enhörna KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2013	344	77	28	14	10
Antal personer 2014	353	88	39	18	9

## Arbetslivsnämnden

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (**Samtliga nämnder**)

### Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Människors upplevda trygghet ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### Arbete och försörjning

- Antalet Södertäljebor som har arbete och egen försörjning ska öka (**ALN, SN**)
- Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska (**SN, ALN**)
- Antalet unga med försörjningsstöd ska minska (**SN, ALN**)
- Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning eller program på arbetsförmedlingen ska öka. (**ALN**)
- Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras. (**ALN**)

## Kommunbidrag

### Arbetslivsnämnden

Kommunbidrag 2013	<b>101 045</b>
Administrativt effektiviseringskrav 2013, inklusive effekt 2014	-1 900
Avgår -Resurser för samarbete med bemanningsföretag	-3 000
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	<u>386</u>
	96 531
Uppräkning 1,8%	1 738
Förstärkning utbildning	<u>5 000</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>103 269</b>

- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Nämndens återstående anslag, 3 mkr för ”samarbete med bemanningsföretag” från 2009 har återförts.
- Nämndens kommunbidrag har förstärkts med 5 mkr för vuxenutbildning.

## Omsorgsnämnden

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (**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. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

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

## Kommunbidrag

### Omsorgsnämnden

Kommunbidrag 2013	<b>621 388</b>
Avgår för ny fördeln v-het 48, LSS	-542 463
Administrativt effektiviseringskrav 2013, inklusive effekt 2014	-1 900
Lägre kostnader - ny städupphandling	-517
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	1 874
Volymökningar hemtjänst	<u>4 582</u>
	<b>82 964</b>
Uppräkning 1,8%	1 493
	<b>84 457</b>
Anslag för LSS-insatser	<u>567 177</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>651 634</b>

- Resurserna till LSS-verksamheten har fördelats enligt kommunens antagna resursfördelningsmodell och avser volym och ersättning per insats per april 2013. Ett avdrag på 2,5% för finansiering av centrala overheadkostnader reducerar LSS anslaget. Revidering av anslaget sker i januari när ny ersättning per insats räknats fram utifrån SCB´s standardkostnad 2012 och utgår då från volymavstämningen per oktober 2013.
- Nämndens kommunbidrag har utökats med 4,6 mkr för att kompensera ökade volymer inom hemtjänst.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Lägre kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster har minskat nämndens kommunbidrag.



## Socialnämnden

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (KS, Samtliga nämnder)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (KS, Samtliga nämnder)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (KS, Samtliga nämnder)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (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. (Följs upp i medborgarundersökning 2015)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (Följs upp i medborgarundersökning 2015)

### Arbete och försörjning

- Antalet Södertäljebor som har arbete och egen försörjning ska öka. (ALN, SN)
- Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska (SN, ALN)
- Antalet unga med försörjningsstöd ska minska (SN, ALN)

### Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

- Antal externa placeringar för skola, vård och behandling ska minska. (SN)
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. (SN)
- Brukarinflytandet inom vuxenvården ska förbättras. (SN)

## Kommunbidrag

### Socialnämnden

Kommunbidrag 2013	697 235
Komp för kapitalkostnader KS 14 dec 2012	761
Administrativt effektiviseringskrav 2013, inklusive effekt 2014	-1 267
Avgår: Tillfällig lokalkomp Nygatan 3, 2011-2013	-2 646
Lägre kostnader - ny städupphandling	-1 664
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	-3 346
Nya boenden beroendeproblematik o psykiatri	5 000
Intäkter Migrationsverket - Initiala kostnader försörjningsstöd	-5 000
Lägre kostnader försörjningsstöd	-4 000
Ansvar för KIR från TN	84
	685 157
Uppräkning 1,8%	12 333
Satsning sociala insatsgrupper	800
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>698 290</b>

- Tillfällig lokalkompensation för Nygatan 3 återförs och reducerar nämndens kommunbidrag med 2,6 mkr
- Nämndens kommunbidrag har utökats med 5 mkr för nya boenden inom beroendeproblematik och psykiatri.
- Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd reducerar nämndens kommunbidrag med 4 mkr.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Nämndens kommunbidrag har utökats med 800 tkr för satsningar på sociala insatsgrupper.
- Intäkter från migrationsverket för initiala kostnader för försörjningsstöd minskar kommunbidraget med 5 mkr.
- Lägre kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster har minskat nämndens kommunbidrag.

## Äldreomsorgsnämnden

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (KS, Samtliga nämnder)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (KS, Samtliga nämnder)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (KS, Samtliga nämnder)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (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. (Följs upp i medborgarundersökning 2015)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (Följs upp i medborgarundersökning 2015)

### 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 2013	<b>436 355</b>
Avgår till äldreomsorgspåsen	-418 291
Intäktskrav äldreomsorgsavgifter	27 997
Administrativt effektiviseringskrav 2013, inklusive effekt 2014	-633
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	<u>5 265</u>
	50 693
Uppräkning 1,8%	912
	<b>51 605</b>
Resursfördelning till äldreomsorg	380 076
Intäktskrav äldreomsorgsavgifter	<u>-33 000</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>398 681</b>

- Äldreomsorgspåsen har justerats för demografiska förändringar, volymökningar inom hemtjänsten och minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Intäktskravet har höjts med 2 mkr på grund av ökade volymer.

## Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2013 och 2014

### Äldreomsorgsnämnden

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2013	6 519	2 215	1 505	947	473
Antal personer 2014	6 570	2 311	1 561	933	533

## Överförmyndarnämnden

### Kommunbidrag

#### Överförmyndarnämnden

Kommunbidrag 2013	<b>8 231</b>
	8 231
Uppräkning 1,8%	<u>148</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>8 379</b>

- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.

## Utbildningsnämnden

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (*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. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### Utbildning

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

### Kommunbidrag

#### Utbildningsnämnden

Kommunbidrag 2013	<b>1 696 069</b>
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-766 559
Avgår till påsen för pedagog v-het (kommungem)	-288 553
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	46 433
Avgår: Anslag för modersmål	-28 170
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-277 751
Avgår: Anslag för grundskolan	-42 202
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-24 805
Avgår: Anslag för lokaler andra huvudmän	-31 333
Komp för kapitalkostnader KS 14 dec 2012	3 591
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	-2 643
Lokalkompensation Glasberga förskola	4 065
Flytt ansvar för Naturskolan till Miljönämnden	-533
<i>Delsumma</i>	<b>287 609</b>
Uppräkning 1,8%	5 177
	<b>292 786</b>

Aktionsbaserad forskning	500
Utvecklingsinsatser förskolan	4 500
Utvecklingsinsatser F-3	10 000
Anslag för modersmål	31 462
Anslag för gymnasieskolan	281 957
Anslag för grundsärskolan	40 665
Anslag för gymnasiesärskolan	27 187
Anslag för lokaler andra huvudmän	31 793
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	809 326
Resursfördeln till kommungem pedagog v-het	305 425
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	<u>-48 433</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>1 787 168</b>

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar, minskade kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster samt en överföring av ansvaret för Naturskolan till Miljönämnden
- Den förstärkning på 15 mkr för kompetensutveckling inom grundskolan som beslutades 2011 ligger fördelad med 5 mkr per år ut i den pedagogiska påsen under åren 2012, 2013 och 2014.
- En inflationsuppräknig för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Intäktskravet har höjts med 2 mkr på grund av ökade volymer.
- En förstärkning på sammanlagt 15 mkr avseende aktionsbaserad forskning och utvecklingsinsatser inom förskola och årskurs F-3 har utökat nämndens kommunbidrag

#### UN

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	1 613	725
Förskola 4-5 år	1 218	349
Förskola allmän fsk		109
Fritidshem 6-9 år	2043	
Fritidsklubb 10-12 år	519	
Förskoleklass	689	
Grundskola år 1-5	3 342	
Grundskola år 6-9	2 457	

#### Kommungemensamt

	Heltid	Deltid
Enskilt driven förskola 1-3 år	213	45
Enskilt driven förskola 4-5 år	223	42
Enskilt driven allmän fsk	0	24
Förberedelseklass F	62	
Förberedelseklass 1-5	321	
Förberedelseklass 6-9	209	
Enskilt driven fritidshem 6-9 år	612	
Enskilt driven fritidshem 10-12-9 år	89	
Friskola f-klass	154	
Friskola år 1-5	928	
Friskola år 6-9	864	
Förskoleklass annan kommun	1	
Grundskola år 1-5, annan kommun	25	
Grundskola år 6-9, annan kommun	60	
Modersmålsundervisning	3 581	
Kommunal gymnasieskola	1 943	
Frigymnasier/annan kommun	1 582	
Grundsärskola	126	
Grundsärskola - SBO	60	
Gymnasiesärskola	99	

## Kultur- och fritidsnämnden

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (**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. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### Kultur och fritid

- Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka. (**KFN, KDN**)
- Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka. (**KFN, KDN**)
- Andelen Södertäljebor som nyttjar 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 2013	<b>169 743</b>
Komp för kapitalkostnader KS 14 dec 2012	15
Administrativt effektiviseringskrav 2013, inklusive effekt 2014	-1 900
Lägre kostnader - ny städupphandling	-1 559
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	<u>4 400</u>
<i>Delsumma</i>	<b>170 699</b>
Uppräkning 1,8%	3 073
Tjejhuset	250
El sistema och berättarministeriet	1 250
Halverad avgift kulturskolan	1 200
Kringelfestivalen 2014	1 500
Ökat anslag idéslanten	100
Lägre kostnad för Sydpoolen genom kontrakt	<u>-1 000</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>177 072</b>

- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Lägre kostnader för Sydpoolen enligt kontrakt reducerar nämndens bidrag med 1 mkr.
- Nämndens kommunbidrag har utökats med 1 250 tkr för Berättarministeriet och El Sistema
- Nämndens kommunbidrag har utökats med 250 tkr för samarbete med Tjejhuset
- Kringelfestival 2014 utökar nämndens kommunbidrag med 1,5 mkr.
- Halverad avgift för kulturskolan ökar nämndens kommunbidrag med 1 250 tkr.
- Lägre kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster har minskat nämndens kommunbidrag.

## Stadsbyggnadsnämnden

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (*Samtliga nämnder*)

### Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Människors upplevda trygghet ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider. (**SBN, TN, KDN, MN**)
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. (**SBN, KDN**)
- Medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen ska förbättras (exempelvis planering och förvaltning av gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, parker). (*Följs delvis upp i medborgarundersökning 2015*) (**TN, KDN**)

## Kommunbidrag

### Stadsbyggnadsnämnden

Kommunbidrag 2013	11 838
Administrativt effektiviseringskrav 2013, inklusive effekt 2014	-633
<i>Delsumma</i>	11 205
Uppräkning 1,8%	202
Planeringsresurs Attraktiva Södertälje	2 000

**Kommunbidrag 2014** 13 407

- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Nämndens kommunbidrag har utökats med 2 mkr för planeringsresurser för Attraktiva Södertälje.

## Miljönämnden

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS**, *Samtliga nämnder*)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (*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. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider. (**SBN, TN, KDN, MN**)

## Kommunbidrag

### Miljönämnden

Kommunbidrag 2013	<b>9 444</b>
Administrativt effektiviseringskrav 2013, inklusive effekt 2014	-633
Flytt ansvar för Naturskolan till Miljönämnden	<u>1 636</u>
<i>Delsumma</i>	<b>10 447</b>
Uppräkning 1,8%	<u>188</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>10 635</b>

- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Överföring av ansvar för Naturskolan från Utbildningsnämnden har utökat nämndens kommunbidrag med 1,6 mkr.

## Tekniska nämnden

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (**Samtliga nämnder**)

### Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri. (**KS, TN, Telge**)
- Människors upplevda trygghet ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (*Följs upp i medborgarundersökning 2015*)

### Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider. (**SBN, TN, KDN, MN**)
- Medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen ska förbättras (exempelvis planering och förvaltning av gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, parker). (*Följs delvis upp i medborgarundersökning 2015*) (**TN, KDN**)

## Kommunbidrag

### Tekniska nämnden

Kommunbidrag 2013	<b>102 382</b>
Komp för kapitalkostnader KS 14 dec 2012	827
Komp för kapitalkostnader S-dir april 2013	7 521
Administrativt effektiviseringskrav 2013, inklusive effekt 2014	-1 267
Lägre kostnader - ny städupphandling	-500
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	-963
Ansvar för KIR till SN	<u>-84</u>
	<b>107 916</b>
Uppräkning 1,8% (räknat på 40% av kommunbidraget)	777
Nytt grundavtal Telge Nät	<u>-5 000</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>103 693</b>

- Nämndens kommunbidrag har reducerats med 5 mkr avseende nytt grundavtal med Telge Nät<sup>1</sup>.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent, kapitalkostnader undantagna.
- Lägre kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster har minskat nämndens kommunbidrag.

<sup>1</sup> Detta under förutsättning om en ny årlig avgiftsintäkt från Telge Nät. Om de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal om ledningsrätt mellan kommunen och Telge Nät resulterar i en annan årlig avgiftsnivå än antaget ska nämndbidraget justeras.



## Kommunstyrelsen

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. **(KS, Samtliga nämnder)**
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. **(KS, Samtliga nämnder)**
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. **(KS, Samtliga nämnder)**
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. **(Samtliga nämnder)**

### Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Den kommunala organisationen 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. **(Följs upp i medborgarundersökning 2015)**
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. **(Följs upp i medborgarundersökning 2015)**

### Näringsliv och högskola

- Antalet arbetsställen och antalet anställda ska öka dvs. sysselsättningsstillväxten inom alla branscher. **(KS)**
- Antalet inflyttade arbetsställen ska öka. **(KS)**
- Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras. **(KS)**
- Antalet studenter och utbildningar vid Campus Telge ska öka. **(KS)**

## Kommunbidrag

### KS/kommunstyrelsens kontor

Kommunbidrag 2013	<b>231 982</b>
Avgår: Medfinansiering leader 2009-2013	-719
Administrativt effektiviseringskrav 2013, inklusive effekt 2014	-8 867
Höjda försäkringspremier	500
Finansiering UIC (för åren 2014 och 2015)	3 000
Lägre kostnader - ny städupphandling	-1 100
Justering ny pris och avtalsmodell KS 14 juni 2013	-1 157
Ökade licenskostnader IT	<u>1 500</u>
	225 139
Uppräkning 1,8%	4 053
Medborgardag	250
Ökat bidrag centrumföreningen	<u>1 500</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>230 942</b>

- Återföring av nämndens anslag för medfinansiering av Leader minskar nämndens kommunbidrag med 719 tkr.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8 procent.
- Höjda försäkringspremier ökar kommunbidraget med 500 tkr.
- Ökade licenskostnader IT medför en ökning av kommunbidraget med 1,5 mkr.
- Lägre kostnader i samband med ny upphandling av städtjänster har minskat nämndens kommunbidrag.
- Nämndens kommunbidrag ökas med 1,5 mkr för utökning av bidrag till Centrumföreningen.
- Finansiering av UIC under åren 2014 – 2015 medför en utökning av kommunbidraget med 3 mkr.

## Politisk ledning

### Kommunbidrag

#### KS/politisk ledning

Kommunbidrag 2013	<b>65 985</b>
Avgår: anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund	<u>-39 265</u>
	26 720
Uppräkning 1,8%	481
Södertörns Brandförsvarsförbund 2,6%	40 286
Anslag för riksdagsval	2 000
Anslag för EU-val	<u>2 000</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>71 487</b>

- Anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund har räknats upp med 2,6 procent. En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 1,8procent.
- Anslag för riksdags- och EU val utökar kommunbidraget med sammanlagt 4 mkr 2014.

## Revisionen

### Kommunbidrag

#### Revisionen

Kommunbidrag 2013, ingen uppräkning enl äskande	<u>2 177</u>
<b>Kommunbidrag 2014</b>	<b>2 177</b>

## Telge

### Kommunfullmäktiges mål

- Telgekoncernen ska verka för att kommunens nettokoncernskuld per invånare över tiden minskar.
- Telgekoncernen, redovisat på SKF-koncernen, ska uppvisa ett positivt operativt resultat som medger utdelning till ägaren.
- Telge ska göra Södertälje mer attraktivt genom att erbjuda förstklassiga bastjänster och produkter.
- Telge ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid, för att bli ett fossilbränslefritt företag.

# Ägardirektiv till Telge AB

## A. Allmänna ägardirektiv till Telge

### Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Den organisationsform som införts innefattar att en betydande del av kommunens balansräkning ligger i de kommunala bolagen och Bolaget (Telge) ska utgöra kommunens primära kontakt med de kommunala bolagen allt i syfte att skapa en verksamhet som ligger nära kommunmedborgarna med korta kommunikationsvägar i en effektiv struktur.

Bolaget har till uppgift att företräda kommunen i förhållande till de övriga kommunala bolagen. Bolaget ska utöva aktiv styrning av de bolag som ingår i koncernen enligt de riktlinjer som kommunen delger Bolaget bl. a på de sätt som närmare beskrivs i dessa ägardirektiv.

Bolaget är som organ för kommunal verksamhet underordnat Södertälje kommun och är skyldigt att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Bolaget ansvarar vidare för att utfärda ägardirektiv i dotterbolagen som tillgodoser de direktiv som Bolaget erhåller.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över verksamheten i kommunens bolag. Detta krav fullgörs bäst genom ett aktivt informationsutbyte och en ständig dialog mellan förvaltning och Bolaget.

Förutom av lagar och författningar regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållanden till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- d) avtal mellan kommunen och Bolaget
- e) i tillämpliga delar de policies, planer och program som kommunen har antagit

### Direktivrätt

#### Kommunens direktiv

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade direktiv förutsatt att dessa inte strider mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser eller andra författningar.

#### Bolagets direktiv

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska utfärda erforderliga direktiv till dotterbolagen och tillse att dotterbolagen följer utfärdade direktiv förutsatt att dessa inte strider mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser eller andra författningar.

### Insyn och tillsynsfunktion

#### Kommunens insyn och tillsynsfunktion

Kommunstyrelsen utövar kommunens tillsynsfunktion över koncernen via Bolaget.

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

#### Bolagets insyn och tillsynsfunktion

Bolaget utövar kommunens insyns- och tillsynsfunktion i dotterbolagen.

Bolaget ska via utfärdade ägardirektiv tillse att Bolaget lämnas den information och får del av de handlingar som Bolaget begär.

### **Frågor av vikt**

Kommunfullmäktige ska via Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i följande frågor avseende Bolaget 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.

De ärenden som fullmäktige ska ta ställning till ska beredas skyndsamt. Bolagets hantering av ärende inklusive beslut i dotterbolag efter fullmäktiges ställningstagande ska skyndsamt meddelas kommunen.

### **Informationsskyldighet**

#### **Bolagets informationsskyldighet till Kommunstyrelsen**

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om koncernens verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska översända följande handlingar till kommunstyrelsen avseende Bolaget och i förekommande fall koncernen.

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

#### **Dotterbolagens informationsskyldighet till Bolaget**

Dotterbolagen ska hålla Bolaget fullt ut informerad om respektive bolags verksamhet vilket innefattar att Bolaget ska utfärda direktiv till dotterbolagen som ger Bolaget full insyn i respektive bolags verksamhet. Sådana direktiv ska innefatta en rätt för Bolaget att ha adjungerade ledamöter i dotterbolags styrelse vilka ska kallas till styrelsemöten. Till styrelsemöte har adjungerad ledamot från Bolaget rätt att anmäla ärende, delta i diskussion inför beslut samt att få eventuell avvikande mening antecknad i protokollet. Direktiven ska vidare innefatta en skyldighet för dotterbolagets vd att fortlöpande informera koncernchefen i frågor av vikt samt i övrigt följa de direktiv som lämnas av Bolaget via Bolagets koncernchef.

#### **Samordning inom kommunen**

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva ett helhetsperspektiv där inriktningen ska vara att skapa gemensamma lösningar mellan bolaget och kommunförvaltningen. Syftet är att båda parter ska vinna på samordningen.

#### **Inriktning och fullmäktigemål i Mål och budget**

Inriktning och fullmäktigemål i Mål och budget ska i tillämpliga delar vara ledande för koncernens verksamhet.

## **Budget**

Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv för Bolaget samtidigt som beslut fattas om kommunens budget senast i november. Bolagets och dess dotterbolags budgeterade resultat- och balansräkningar och investeringar ska anmälas till kommunstyrelsen senast under januari aktuellt budgetår.

Bolagets investeringsprocess ska anpassas till kommunens arbete med Mål och budget. Fastställande av taxor som berör kommuninnevånare har från och med 2005 anpassats till Mål och budget arbetet.

Det åligger Bolaget att via ägardirektiv till dotterbolagen tillse att erforderliga uppgifter tillställs Bolaget från dotterbolagen för att tillse att uppfyllelse av Kommunfullmäktiges ägardirektiv kan ske via Bolaget.

## **Personalfrågor**

Koncernstyrelsens ordförande bereder ärenden som gäller Bolagets vd vid tillsättande, avsättande, fastställande av anställningsvillkor och lönerevision. Bolagets styrelse ska samråda med kommunstyrelsen innan vd för Bolaget tillsätts eller avsätts. Vid dessa samråd företräds kommunstyrelsen av presidiet.

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 av dotterbolagets ordförande/presidium och vd för Bolaget.

Kommunens personalutskott har ett samlat uppdrag att samordna personalpolitiken i kommunens förvaltning och i de kommunala bolagen.

Vid frågor som rör anställningsvillkor och lönerevision för Bolagets vd ska samråd ske med kommunstyrelsens personalutskott innan behandling i styrelsen. Vid frågor som rör anställningsvillkor och lönerevision för vd i dotterbolag ska även samråd ske med vd för bolaget innan behandling i respektive styrelse.

## **Vd-instruktion inom koncernen**

Styrelsens anvisningar till verkställande direktören angående den löpande förvaltningen ska lämnas skriftligen i en vd-instruktion. Denna instruktion ska omprövas årligen mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges 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.

## **Arbetsordning för styrelse inom koncernen**

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete.

## **Förvaltningsberättelsens innehåll**

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av god redovisningssed, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ägardirektiven.

## **Finansieringsfrågor**

Det åligger Bolaget att i sin verksamhet följa den vid varje tidpunkt gällande finanspolicyn för Södertälje kommun.

## **Policies**

Telge ska i tillämpliga delar följa de policies och riktlinjer som fullmäktige beslutar om.

Telge att via ägardirektiv tillse att dotterbolagen i motsvarande mån tillämpar kommunens planer, program och policies. Bolagets arbete med policydokument ska följas upp och redovisas till kommunstyrelsen.

Flertalet policies finns på [www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Viktiga\\_dokument/](http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Viktiga_dokument/)

### **Revision**

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna ska mot bakgrund av ägardirektiven pröva huruvida Bolagets verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

### **Tystnadsplikt**

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna i bolaget befrias från sin tystnadsplikt i förhållande till kommunens egna revisorer.

## **B. Särskilda ägardirektiv till Telge**

### **Ett aktivt och styrande moderbolag**

Telge AB utgör moderbolag i en koncern bestående av 13 dotterbolag och 7 delägda bolag. Telge ska äga, förvalta och utveckla de i koncernen ingående bolagen. Koncernen ska förvaltas med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägarna ålägger bolagen.

Telge har bildats för att skapa en sammanhållen koncern som ger förutsättningar för en aktiv ägarstyrning. Genom att i moderbolaget samla och rationalisera den gemensamma administrationen ska de gemensamma administrativa kostnaderna kraftigt minska. De olika bolagen ska därigenom ges bättre förutsättningar att utveckla sina kärnaffärer. En sammanhållande koncern ska stärka de olika bolagen och skapa förutsättningar för nya affärer, kompetensutveckling m.m.

De särskilda ägardirektiven från kommunfullmäktige är utfärdade till Telge. Telge ska, med utgångspunkt från de särskilda ägardirektiven, utfärda preciserade ägardirektiv till dotterbolagen. Ägardirektiv från Telge till dotterbolagen ska bl. a innehålla ekonomiska mål, låneramar, preciserad verksamhetsinriktning m.m.

### **Ekonomiska mål för Telge**

De ekonomiska målen för Telge anges i kommunens Mål och budget-dokument.

### **Låneram för Telge**

Låneramen för Telge anges i kommunens Mål och budget-dokument.

### **Rapportering**

Förutom den ekonomiska rapportering som framgår av de allmänna ägardirektiven ska Telge årligen i april, i en särskild rapport, sammanfatta statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer

1. Ekonomisk utveckling
2. Bedömning av värdeutvecklingen
3. Konkurrensläget
4. Prisnivåer
5. Kortfattad omvärldsanalys och utvecklingstendenser i respektive bransch
6. Uppföljning av ägardirektiven
7. Utveckling av kompetens- och medarbetarfrågor
8. Uppföljning av miljöarbetet
9. Övrigt för ägaren väsentliga förhållanden

### **Ändamål**

Nedan beskrivs ägarens, kommunen, syfte med att äga Telge och Telges dotterbolag.

**Telge** ska i bolagsform äga och förvalta kommunens tekniska och affärsdrivande verksamheter. Telges syfte är att etablera, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. Inom sina respektive branscher ska bolagen vara utmanare, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta.

**Telge Bostäder** ska genom förvaltning av bostäder skapa bra boende i sunda bostäder till rimlig kostnad. Detta ska 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.

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

**Södertälje Hamn** ska vara en marknadsanpassad fullservice hamn inom sina affärsområden och därmed en resurs för näringslivet i Södertälje samt Stockholms- och Mälarenregionen.

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.

**Telge Kraft** ska erbjuda stora svenska kraftförbrukare konsulttjänster inom krafthandel och därtill hörande administration<sup>3</sup>. Samverkan ska sökas med andra aktörer, som ett sätt att skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga inköspriser till Telge Energi vilket i slutändan gynnar Södertäljeborna.

**Telge Nät** ska tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnät- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget ska eftersträva en hög leveranssäkerhet.

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

**Telge Energi** ska erbjuda energiavtal och närallgande tjänster till hushåll och företag i Sverige. Bolaget ska verka för en ökad konkurrens på energimarknaden och erbjuda attraktiva energiavtal till Södertäljes invånare.

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

**Telge Inköp** ska genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunen och koncernen.

**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.

## **Inriktning och fullmäktigemål enligt Mål och budget**

### **Inriktning**

Inriktningen för Telge anges i kommunens Mål och budget-dokument.

### **Fullmäktiges mål**

Fullmäktiges mål för Telge anges i kommunens Mål och budget-dokument.



# Styrningen i Södertälje kommun

## Styrning i Södertälje kommun

Styrningen i Södertälje sker i form av mål med rambudget. En gemensam modell som bygger på Södertälje kommuns leanfilosofi, Växthuset, används för verksamhetsplanering och uppföljning på alla nivåer.

Övergripande planering och uppföljning ska hänga samman med det systematiska förbättringsarbetet i alla arbetsgrupper. Genom delaktighet från alla medarbetare ska alla veta vart vi är på väg, hur vi ligger till och vad vi behöver göra för att nå våra mål. Arbetet ska kännas meningsfullt och medarbetarnas kunskap och engagemang tas tillvara.

Övertygelsen är att små förändringar leder till stora förbättringar. Syftet är att höja kvaliteten och öka effektiviteten för att bättre kunna möta medborgarnas behov samtidigt som våra medarbetare växer i arbetet. Både medborgarna och medarbetarna är vinnare i Växthuset.



Värdegrunden beskrivs mer ingående under avsnittet *Kommunens värdegrund*

## Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 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 för kommunen där alla behov och önskemål vägs samman mot de ekonomiska resurserna. KS fastställer även mål för personalområdet för hela förvaltningen, vilka ska ingå i nämndernas verksamhetsplaner.

**Nämnderna** 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.

## **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 1- Kontor och 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 resultatombudschef**

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

### **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 uppdras 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. Ansvar enligt styrprocessen ligger kvar på resultatenhetschefen.

## **Styrprocessen**

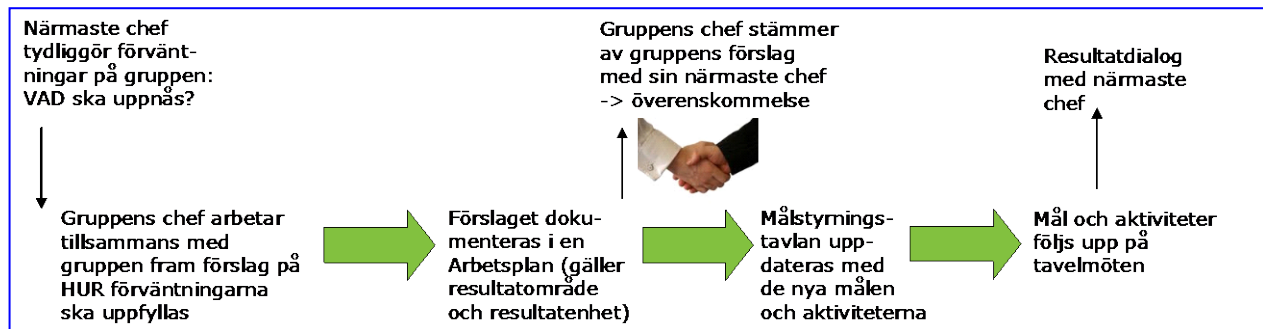
Uppdragen formas i dialog i max fyra nivåer i fyra olika dokument. För att styrningen ska fungera väl måste uppdraget och förväntningarna vara tydligt på alla nivåer i organisationen. Bekräftelser på uppdraget sker i följande dokument;

- 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 resultatområde (eller resultatenhet om resultatområden 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 målpuppfyllelse för nämnden. Därefter gör kontorets resultatenheter samma övning. Överenskommelserna mellan olika chefsnivåer dokumenteras i **arbetsplaner**. Arbetsgrupper inom en resultatenhet gör samma övning. Deras bidrag inkluderas i resultatenhetens arbetsplan.

### Processen i praktiken



Verksamheten ska följas upp löpande så att beslut om nödvändiga åtgärder kan fattas utan fördröjning. Det görs vid tavelmöten som hålls regelbundet vid varje arbetsgrupps och ledningsgrupps målstyrningstavla. Varje nämnds ska i sin verksamhetsplan klargöra hur uppföljningen ska gå till och vilka regler som gäller för avvikelshantering för just den nämndens resultatenhetschefer. En samlad uppföljning för hela kommunen görs i delårsbokslut och årsbokslut.

### 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. Kontorschefen har ansvar för att noggrant följa utvecklingen såväl för hela kontoret som för respektive enhet, och vidta åtgärder när den uppgjorda verksamhetsplanen och budgeten inte följs. Om detta inte leder till resultat har kontorschefen skyldighet att föreslå nämnden åtgärder. 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.

## **Kommunens 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 försäkras 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.

# Taxor och avgifter 2014

## Innehållsförteckning

<b>SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER ÅR 2014.....</b>	<b>3</b>
1. OMSORGSNÄMNDEN .....	3
1.1 <i>Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning</i> .....	3
1.2 <i>Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade</i> .....	4
2. SOCIALNÄMNDEN .....	5
2.1 <i>Tillstånds - och tillsynsverksamheterna</i> .....	5
2.2 <i>Vuxenheten</i> .....	8
2.3 <i>Dödsboförvaltning</i> .....	9
3. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN .....	9
<b>LEDSAGNING ÄR AVGIFTSFRI ENLIGT GÄLLANDE RIKTLINJER.....</b>	<b>11</b>
1. UTBILDNINGSNÄMNDEN .....	11
1.1 <i>Avgift för förskola</i> .....	11
1.2 <i>Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år</i> .....	11
1.3 <i>Avgift för skolbarnsomsorg</i> .....	11
1.4 <i>Avgift för öppen fritidsverksamhet</i> .....	12
2. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN .....	12
2.1 <i>Kulturskolan</i> .....	12
3. STADSBYGGNADSNÄMNDEN .....	13
3.1 <i>Plan - och Bygglovtaxa</i> .....	13
<i>Tabell 2 Tid ersättning</i> .....	14
<i>Tabell 3 Underrättelse och expediering</i> .....	14
<i>Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift</i> .....	15
<i>Tabell 13 Enkla byggnader</i> .....	16
<i>Tabell 14 Övriga åtgärder</i> .....	16
<i>Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)</i> .....	17
<i>Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked</i> .....	17
<i>Tabell 18 Marklov inklusive startbesked</i> .....	17
<i>Tabell 21 Övriga ärenden</i> .....	18
3.2 <i>Geografisk informationshantering</i> .....	18
3.2.1 <i>Tabell 1: Avgift för nybyggnadskarta</i> .....	18
3.2.2 <i>Tabell 2: Avgift för utstakning</i> .....	19
3.2.3 <i>Tabell 3: Lägeskontroll</i> .....	21
3.2.4 <i>Tabell 4: Avgift för tillfälligt utnyttjande av digital geografisk information</i> .....	21
3.2.5 <i>Tabell 5: Kopiering och utskrifter</i> .....	24
3.2.6 <i>Tabell 6: Nyttjande av punkter och punktskisser</i> .....	24
3.2.7 <i>Tabell 7: Uppdragstaxa</i> .....	24
4. MILJÖNÄMNDEN .....	25
4.1 <i>Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken</i> .....	25
4.2 <i>Taxa för livsmedelskontroll</i> .....	25
4.3 <i>Taxa för strålskyddstillsyn</i> .....	26
4.4 <i>Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa</i> .....	26
5. TEKNISKA NÄMNDEN .....	26
6. AVGIFTER FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR .....	26

## Sammanställning av nämndernas förslag till taxor och avgifter år 2014

Nedan ges en sammanställning av de taxor och avgifter som beslutades av kommunfullmäktige den 25 november 2013. Sammanställningen omfattar en kort beskrivning av taxan/avgiften och redovisar taxe- och avgiftsnivån för år 2014. 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 2014 som fastställs av Regeringen. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Det beslutade prisbasbeloppet för år 2014 är 44 400 kr. År 2013 är motsvarande belopp 44 500 kr vilket innebär en minskning av prisbasbeloppet med 100 kr. De avgifter där uppräknningen sker i kronor motsvarar den beräknade genomsnittliga kostnadsökningen i Mål & Budget 2014.

#### Insatser enligt Socialtjänstlagen

Taxor och avgifter enligt Socialtjänstlagen träder i kraft den 1 februari år 2014 i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgiften, förutom avgifter för personallunch och pedagogiska måltider som gäller från och med 1 januari.

#### Förändrade avgifter i kronor gentemot Mål och Budget 2013

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2013	Avgift Mål och Budget 2014
<b>Självkostnad per hemtjänsttimme</b>	<b>322 kr</b>	<b>329 kr</b>
<b>Pensionärlunch</b> En portion innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	<b>64 kr</b>	<b>65 kr</b>
<b>Personallunch inklusive efterrätt</b>	<b>64 kr</b>	<b>65 kr</b>
<b>Pedagogisk måltid</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>Matportioner som distribueras i ordinärt boende.</b> En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	<b>50 kr</b>	<b>51 kr</b>
<b>Mat på dagverksamhet per besöksdag.</b>	<b>62 kr</b>	<b>63 kr</b>
Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2013	Avgift Mål och Budget 2014
<b>Trygghetslarm</b> 5 % av prisbasbeloppet avrundat till hela kronor som betalas per månad.	<b>185 kr/mån</b>	<b>185 kr/ mån</b>

<b>Avgift för förlorat trygghetslarm</b> Om trygghetslarmet förekommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	<b>756 kr</b> <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> <b>1 470 kr</b> <i>trygghetstelefon</i>	<b>773 kr</b> <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> <b>1 504 kr</b> <i>trygghetstelefon</i>
<b>Distribution av färdiglagad mat</b> Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster utgår ingen distributionsavgift.	<b>20 kr</b>	<b>20 kr</b>
<b>Mat i särskild boendeform</b> Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet.	<b>2 633 kr/mån</b> <b>86 kr/dygn</b>	<b>2 627 kr/mån</b> <b>86 kr/dygn</b>
<b>Transport av avliden</b> Får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet, exakt belopp fastställs efter upphandling.	<b>750 kr/utförd transport</b>	<b>750 kr/utförd transport</b>
<b>Snöskottning/halkbekämpning</b> Abonnemangsavgift för snöskottning/halkbekämpning debiteras med halv hemtjänstavgift per månad för perioden november - mars. Om halv hemtjänstavgift utgår för någon annan tjänst debiteras totalt en hel hemtjänstavgift, där avgift för dagverksamhet och resor ingår. Avgift för mat debiteras dessutom.		
<b>Dagverksamhet, inklusive resor</b> Avgiften för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor, är halv hemtjänstavgift. Om halv hemtjänstavgift utgår för någon annan tjänst debiteras totalt en hel hemtjänstavgift, där avgift för dagverksamhet och resor ingår. Avgift för mat debiteras dessutom.		
Avgiften för turbundna resor till och från daglig verksamhet debiteras med en avgift per månad motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer. Om avgift utgår även för andra hemtjänstinsatser debiteras den enskilde maximalt en hel hemtjänstavgift, där avgift för turbundna resor till och från daglig verksamhet ingår.		

#### **Avgiftsbefrielse**

#### **Ledsagarservice**

Ledsagarservice är avgiftsfri för personer under 65 år enligt gällande riktlinjer.

#### **Boendestöd**

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 för insatser enligt LSS som baseras på prisbasbelopp uppräknas fr.o.m. 1 jan 2014 enligt det nya prisbasbeloppet för 2014.



Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2013	Avgift Mål och Budget 2014
<b>Personer över 19 år i barn- och ungdomsboende eller familjehem:</b> 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.	<b>4 450 kr/månad</b> (hyra och mat) <b>1 780 kr/månad</b> (endast mat)	<b>4 440 kr/månad</b> (hyra och mat) <b>1 776 kr/månad</b> (endast mat)
<b>Korttidsvistelse för vuxna på korttidshem, korttidsfamilj eller läger:</b> 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.	<b>73 kr/dag</b>	<b>73 kr/dag</b>
<b>Korttidsvistelse för barn/ungdomar på korttidshem, korttidsfamilj eller läger:</b> 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	<b>59 kr/dag</b>	<b>59 kr/dag</b>

### Ersättningar

För att uppmuntra den enskilde till deltagande i daglig verksamhet utgår en ekonomisk ersättning för närvarande tid, 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 förskotts betalning, 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 2014 föreslås följande avgiftsjusteringar.

Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd	Avgift 2013, kr	Avgift 2014, kr
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänhet	11 300	11 550
Stadigvarande serveringstillstånd, slutna sällskap	8 100	8 300

Tillfälliga serveringstillstånd, allmänhet Timtaxa tillämpas vid utredning som överstiger 5 timmar	4 900	5 000
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna säll- skap	1 800	1 850
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna säll- skap, max 150 personer	1 000	1 050
Utvidgade serveringstillstånd		
- ny/byte av företrädare	5 400	5 500
- utträde av företrädare	2 400	2 450
Utvidgad/förlängd serveringstid	3 300	3 400
Uteservering, stadigvarande tillstånd	3 300	3 400
Uteservering, tillfälligt tillstånd	1 600	1 650
Enklare och tillfälliga tillstånd, ex utökad serveringstid eller yta	900 kr/timme	900 kr/timme
Avgift för kunskapsprov enligt alkohol- lagen	1 600*	1 600
Stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap (nytt serveringstillstånd)	11 050*	11 300
Stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap (ändring i befintligt serverings- tillstånd)	3 000*	3 050
Serveringstillstånd för gemensam serve- ringsyta (stadigvarande serveringstill- stånd)	11 050*	11 300
Serveringstillstånd för gemensam serve- ringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i en till tre dagar)	3 500*	3 600
Serveringstillstånd för gemensam serve- ringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i fyra dagar eller fler)	4 500*	4 600
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten ( en till tre dagar)	3 500*	3 600
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (fyra dagar eller fler)	4 500*	4 600

### ***Kommentar***

2013 räknades taxorna upp med i genomsnitt 2,7 procent, vilket motsvarade den beräknade pris och lönekomensationen 2013. För 2014 föreslås att taxorna räknas upp enligt samma princip, vilket innebär en uppräknings med i genomsnitt 2,3 procent. Avgift för kunskapsprov bör undantas från uppräknings 2014, då den anses täcka kostnaderna för administration av kunskapsprov. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

## Tillsynsavgifter

För 2014 föreslås följande tillsynsavgifter:

<b>Tillsynsavgifter - servering</b>	<b>Avgift 2013, kr</b>	<b>Avgift 2014, kr</b>
Fast avgift under normalarbetstid	1 600	1 650
Fast avgift efter normalarbetstid	3 200	3 250
<i>Rörlig avgift baserad på omsättning</i>		
0 – 100 000 kr	5 500	5 600
100 001-200 000 kr	6 500	6 650
200 001-300 000 kr	7 000	7 150
300 001-400 000 kr	7 500	7 650
400 001-500 000 kr	8 000	8 200
500 001-750 000 kr	10 200	10 450
750 000– 1 000 000 tkr	12 500	12 800
1 000 001-2 000 000 kr	15 500	15 850
2 000 001-3 000 000 kr	16 500	16 900
3 000 001-4 000 000 kr	17 500	17 900
4 000 001-5 000 000 kr	18 500	18 950
5 000 001-6 000 000 kr	20 000	20 450
6 000 001-7 000 000 kr	23 000	23 550
7 000 000 kr -	25 000	25 600
Uteservering permanent	3 200	3 250
tillfälligt	1 600	1 650
<b>Tillsynsavgifter - servering</b>	<b>Avgift 2012, kr</b>	<b>Avgift 2013, kr</b>
1:a påminnelse - restaurangrapport	600	600
2:a påminnelse - restaurangrapport	1 100	1 150

### **Kommentar**

Inför 2013 sågs de rörliga tillsynsavgifterna över och fler omsättningsnivåer infördes för att erhålla en bättre omfördelning av avgifterna. Tidigare var avgiften samma för dem som hade en omsättning på en miljon eller mer. För 2013 finns omsättningsnivåer upp till sju miljoner kronor. För 2014 föreslås en genomsnittlig uppräkningsnivå av avgifterna med 2,3 procent som kompensation för de beräknade pris och löneökningarna.

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 2014:

Tillsynsavgift	Avgift 2013, kr	Avgift 2014, kr
Folköl eller tobak	1 300	1 350
Folköl och tobak	2 100	2 400
Receptfria läkemedel	1 300	1 350
Folköl eller tobak och receptfria läkemedel	2 100	2 400
Folköl, tobak och receptfria läkemedel	3 300	3 600
Återbesök i tillsynsärende	900	950

#### **Kommentar**

För 2013 genomfördes en genomsnittlig uppräknings av avgifterna med 2,7 procent som kompensation för de beräknade pris och löneökningarna. För 2014 föreslås att taxorna räknas upp enligt samma princip vilket innebär en uppräknings med i genomsnitt 2,3 procent. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

#### **Kostnadstäckningsgrad 2014**

Tillsynsenheten består av 3,0 tjänster. För 2014 görs bedömningen att enheten kommer att ha täckning för sina kostnader.

## **2.2 Vuxenenheten**

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2013 kr/dygn	Taxa/avgift 2014 kr/dygn
Avgift externt boende mat	80	80
Avgift externt boende hyra	80	82
Avgift korttidsboende, Härbärgat Mat	80	80
Härbärgat, avgift korttidsboende	80	82
Emmyhemmets korttidsboende, Mat	80	80
Emmyhemmets korttidsboende, Avgift boende	80	82

#### **Kommentar**

Socialnämnden tar ut avgifter för mat och hyra för externt skyddat boende och korttidsboende som är samlokaliserat med Härbärgat. Matkostnaden följer den avgift som regeringen fastställt vid behandlingsinsatser och ligger fast. Hyresdelen följer övriga icke-permanenta boenden inom vuxenenheten och räknas upp med 2,3 procent som en kompensation för beräknade pris och löneökningar för 2014.

## 2.3 Dödsboförvaltning

### Dödsboförvaltning

Följande avgifter föreslås för dödsboförvaltning 2014:

Taxa/avgift	Taxa/avgift år 2013	Taxa/avgift år 2014
Avgift för att ombesörja begravning mm i dödsbo med tillgångar.	Avgift per timme; 299* kronor exkl. moms.	Avgift per timme; 310 kronor exkl. moms

### Familjerådgivning

Följande avgifter föreslås för familjerådgivning 2014:

Taxa/avgift	Taxa/avgift år 2013	Taxa/avgift år 2014
Avgift för besök vid familjerådgivningen	175 kr per samtal	180 kr per samtal

### 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 uppräkning av kronantalet. För år 2014 beräknas prisbasbeloppet till 44 400 kronor, år 2013 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 2014, då årlig omprövning sker av hemtjänstavgiften för den enskilde brukaren, förutom avgifter för personallunch och pedagogiska måltider som gäller fr om 1 januari.

Taxa/avgift	Taxa/avgift år 2013	Taxa/avgift år 2014
<b>Kostnad per hemtjänsttimme</b>	322 kr	314 kr
<b>Pensionärlunch</b> En portion innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	64 kr	65 kr
<b>Personallunch inklusive efterrätt</b>	64 kr	65 kr
<b>Pedagogisk måltid</b>	0 kr	0 kr
<b>Matportioner som distribueras i ordinärt boende</b> En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	50 kr	51 kr

<b>Mat på dagverksamhet</b>	63 kr/besöksdag	64 kr/besöksdag
<b>Förbrukningsartiklar i äldreboende</b> enligt Konsumentverkets (KO) normer som fastställs i slutet av varje år.	100 kr/månad	100 kr/månad
<b>Trygghetslarm</b>	185 kr/månad	185 kr/månad
<b>Avgift för förlorat trygghetslarm.</b> Om trygghetslarmet förkommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefon	Klocka som bärs runt halsen eller på armen 756 kr Trygghetstelefon 1 470 kr	Klocka som bärs runt halsen eller på armen 773 kr Trygghetstelefon 1 504 kr
<b>Snöskottning</b> Abonnemangsavgift halv hemtjänstavgift per månad för perioden November - mars.	halv hemtjänstavgift	halv hemtjänstavgift
<b>Biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor</b>	halv hemtjänstavgift	halv hemtjänstavgift
<b>Turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral</b>	motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer	motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer
<b>Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet</b>	2 633 kr per månad 86 kr per dygn	2 627 kr per månad 86 kr per dygn <i>(varav livsmedelskostnader 2 349 kr/mån)</i>
<b>Transport av avliden person från särskilt boende till bårhus</b> får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet, exakt belopp fastställs efter upphandling.	750 kr	750 kr
<b>Distribution av färdlagad mat</b> om hel hemtjänstavgift betalas enligt hemtjänsttaxan för andra tjänster blir det ingen distributionsavgift.	20 kr/tillfälle	20 kr/tillfälle
<b>Snöskottning/halkbekämpning</b> Abonnemangsavgift för snöskottning/halkbekämpning debiteras med halv hemtjänstavgift per månad för perioden november - mars. Om halv hemtjänstavgift utgår för någon annan tjänst debiteras totalt en hel hemtjänstavgift, där avgift för dagverksamhet och resor ingår. Avgift för mat debiteras dessutom.		
<b>Dagverksamhet, inklusive resor</b> Avgiften för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor, är halv hemtjänstavgift. Om halv hemtjänstavgift utgår för någon annan tjänst debiteras totalt en hel hemtjänstavgift, där avgift för dagverksamhet och resor ingår. 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 utgår även för andra hemtjänstinsatser debiteras den enskilde maximalt hel hemtjänstavgift, där avgift för turbundna resor till och från öppen dagverksamhet ingår.

**Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.**

## **1. 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.

I nedanstående sammanställning finns samtliga tariffer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Föregående års nivå på maxinkomstens tak om 42 000 kr per månad kvarstår.

### **1.1 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 framgår nedan:

Barn ett	1 260 kronor
Barn två	840 kronor
Barn tre	420 kronor

### **1.2 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	756 kronor
Barn två	504 kronor
Barn tre	252 kronor

### **1.3 Avgift för skolbarnsomsorg**

Avgift för skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år är två respektive en och 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 för skolbarnsomsorg framgår nedan:

Barn ett	840 kronor
Barn två	420 kronor
Barn tre	420 kronor

## 1.4 Avgift för öppen fritidsverksamhet

För barn i öppen fritidsverksamhet, s k fritidsklubb, debiteras en terminsavgift som är en procent av aktuellt basbelopp. Mat och aktiviteter betalas till självkostnadspris.

## 2. Kultur- och fritidsnämnden

### 2.1 Kulturskolan

Terminsavgifterna för kulturskolans frivilliga undervisning är oförändrade jämfört med 2013.

<b>Taxa/terminsavgift</b>	<b>2014 kr</b>	<b>2013 kr</b>
Normaltaxa elev (+ ev kopieringskostnad)	900	900
Normaltaxa vuxen (+ ev kopieringskostnad)	1900	1900
Avancerat program KAPIS	1 600	1 600
Konst inkl konstmateriel	1 200	1 200
Köriqvinn	1 000	1 000
Glasfusion (exklusive material)	1 200	1 200
Körsång	500	500
Instrumenthyra	450	450
Vuxna undervisning i grupp	1 900	1 900
<b>Särskild taxa barn ≤ 7 år</b>		
Barndans	700	700
Danslek	700	700
Brasslek	700	700
Instrumentlek	700	700
Kör/rytmik	700	700
Rytm./Musikle	700	700
Småstråk med Rytmik	700	700
Småstråk (instrumenthyra tillkommer)	700	700
<b>Taxa ej skriven i kommunen</b>		
Ämne Vuxen	3 500	3 500
Ämne Elev	2 200	2 200
<b>Grupp</b>		
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.



### 3. Stadsbyggnadsnämnden

#### 3.1 Plan - och Bygglovtaxa

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](http://www.scb.se).

År 2014 används *mPBB för 2013 = 44,50 kr*. *mPBB* är lägre år 2014 medan kommunens kostnader ökar i takt med lönerna.

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 ljusanordning 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.

#### **Avgiftsfria åtgärder**

Solfångare och solceller som placeras i taklutning på bostadshus undantas från bygglovsavgift.

#### **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 2013 = 60

### Allmänna bestämmelser

De allmänna bestämmelserna inklusive tabeller finns i bilagda 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 ändringar/förtydliganden avseende bygglov, de följer nedan med ändringar i kursiv text. 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 bygglovstaxa 2011.

Tabeller som är ändrade:

### Tabell 2 Tid ersättning

$Avgift = KOM \times mPBB \times timmar$

KOM
25

Kan tillämpas vid tidskrävande ärenden där det:

- hållits extra projekteringsamård.
- förekommit tidskrävande mejlväxling.
- krävts fler än 2 begäran om kompletteringar.
- Platsbesök inför bygglov.
- M.m.

### Tabell 3 Underrättelse och expediering

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

$Avgift = KOM \times mPBB \times N$

Antal	Kommentarer	KOM
<b>Sakägare 1-5</b>		40
<b>Sakägare 6-9</b>		60
<b>Sakägare 10-</b>		120
<b>Kungörelse i lokaltidning</b>	+ faktisk annonskostnad	80
<b>Underrättelse av beslut till berörda sakägare</b>	Oavsett antal	28
<b>Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestining</b>	+ faktisk annonskostnad	5

**Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift**

Area (m <sup>2</sup> ) – BTA + OPA	OF	HF1	HF2
<b>Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader</b>			
<b>Mycket enkla byggnader &lt; 49 m<sup>2</sup>*</b>	2	20	20
<b>0-49</b>	4	24	28
<b>50-129</b>	6	24	28
<b>130-199</b>	8	24	28
<b>200-299</b>	10	24	28
<b>300-499</b>	14	24	28
<b>500-799</b>	20	24	28
<b>800-1199</b>	26	24	28
<b>1 200-1 999</b>	36	24	28
<b>2 000-2 999</b>	46	24	28
<b>3 000-3 999</b>	56	24	28
<b>4 000-4 999</b>	64	24	28
<b>5 000-5 999</b>	72	24	28
<b>6 000-7 999</b>	88	24	28
<b>8 000-9 999</b>	100	24	28
<b>10 000-14 999</b>	125	24	28
<b>15 000-24 999</b>	170	24	28
<b>25 000-49 999</b>	235	24	28
<b>50 000-100 000</b>	400	24	28
<b>Stor, enkel byggnad (oisolerad – lagerhall) ≥ 600 m<sup>2</sup></b>	0,3x OF (intervall enl. ovan)	24	28
<b>Vindsinredning ≤ 199 m<sup>2</sup></b>	8	17	28

### Tabell 13 Enkla byggnader

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)<sup>1</sup> x N

Typ	Yta BTA	OF	HF1	HF2
<b>Fritidshus</b>	40-80 m <sup>2</sup>	4	21	28
<b>Kolonistuga</b>	< 40 m <sup>2</sup>	2	14	15
<b>Nätstation/pumpstation</b>	Oavsett storlek	4	14	13
<b>Växthus, lusthus och likn. oisolerat</b>	> 15 m <sup>2</sup> men ≤ 50 m <sup>2</sup>	2	14	13
<b>Rullstolsgarage förråd m.m.</b>	Oavsett storlek	2	14	13
<b>Kiosk, manskapsbod m.m.</b>	Oavsett storlek	4	17	15
<b>Sommarveranda, restaurang</b>	Oavsett storlek	4	17	23
<i>Transformatorstation</i>	<i>Max 15 kvm</i>	2	14	13
<i>Regnskydd/Busskur</i>		2	17	13

### Tabell 14 Övriga åtgärder

Bygglovavgift = mPBB x HF x N (*Bygglov inklusive startbesked*)

	Yta BTA	HF
<b>Balkong 1-5 st</b>		65
<b>Balkong &gt;5 st</b>		130
<b>Inglasning av balkong 1-5 st</b>		65
<b>Inglasning av balkong &gt;5 st</b>		130
<b>Inglasning av uteplats/ uterum</b>	<i>oavsett storlek (Endast som fasadändring)</i>	65
<b>Skärmtak</b>	15-30 m <sup>2</sup>	50
<b>Skärmtak</b>	≥ 31 m <sup>2</sup>	100

<sup>1</sup> Bygglov inklusive startbesked

### Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = HF2 x mPBB x N

	HF2
<b>Eldstad/st</b>	50
<b>Grundförstärkning enbostadshus</b>	90
<b>Grundförstärkning</b>	200
<b>Ventilationsanläggning enbostadshus</b>	50
<b>Ventilationsanläggning övriga</b>	140
<b>Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre</b>	30
<b>Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större</b>	140
<b>Stambyte (<i>Utan andra åtgärder</i>)</b>	90
<b>Sopsug</b>	90
<b><i>Rivning utanför planlagt område</i></b>	50
<b>Fettavskiljare/<i>Va</i>-installation</b>	50

### Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked

Avgift = (HF1+HF2) x mPBB x N

<i>Rivning</i>	<i>HF1</i>	<i>HF2</i>
<b>&lt; 250 m<sup>2</sup> BTA</b>	40	60
<b>250-999 m<sup>2</sup> BTA</b>	80	120
<b>&gt;1000 m<sup>2</sup> BTA</b>	160	240

### Tabell 18 Marklov inklusive startbesked

Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Åtgärd	Tidersättning
<b>Marklov såväl schakt som fyllning</b>	Antal timmar (minst 50 mPBB)

**Tabell 21 Övriga ärenden**

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

### 3.2 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 = mättningsfaktor

KF = kartfaktor

HA = hektar

ÅF = åtgärdsfaktor

PS = punktskissfaktor

UT = uppdragstaxefaktor

#### 3.2.1 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 <sup>2</sup>	165	
2 000-4 999 m <sup>2</sup>	280	
5 000-9 999 m <sup>2</sup>	390	
10 000-15 000 m <sup>2</sup>	510	
Tomtyta större än 15 000 m <sup>2</sup>	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

### 3.2.2 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.

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N  
(momsbefriad)

Huvudbyggnad – nybyggnad (8 punkter), bottenplattans areal	UF
1-199 m <sup>2</sup>	165
200-499 m <sup>2</sup>	200
500-999 m <sup>2</sup>	250
1000-1 999 m <sup>2</sup>	340
2 000-2 999 m <sup>2</sup>	390
Tillägg per punkt utöver 8	10
Objekt större än 3 000 m <sup>2</sup> . 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 <sup>2</sup> , 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.



### 3.2.3 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 <sup>2</sup> , huvudbyggnad	50
> 200 m <sup>2</sup> , 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.

### 3.2.4 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. Tätortskartan 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 <sup>2</sup> 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 analoga 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

<b>Tätortskarta</b> <b>Innehåll i kartan</b>	<b>Informationsandel i %</b>	<b>KF</b>
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.

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

**Vid beställning av flera kartblad ges följande prisreduktion:**

<b>Antal kartblad</b>	<b>Reduktion</b>
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.**

<b>Stadsmodell 3D</b>	<b>KF</b>
Byggnader med generaliserande taknockar	6
Byggnadskuber	5
Terrängmodell, GRID	6,25
Laserdata	5

### För leveranser av baskarta, tätortskarta, 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.

#### 3.2.5 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

#### 3.2.6 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

#### 3.2.7 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	Mätningssuppdrag inkl transporter, mätningstrustning	18,6
Mätlag 2 personer	Mätningssuppdrag 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 lantmäteriförrättningar (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](http://www.lantmateriet.se)

## 4. Miljönämnden

### 4.1 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 2013	Timtaxa år 2014
Tillsyn samt handläggning av ansökningar/anmälningar enligt miljöbalken.	927 kr/h	960 kr/h

### 4.2 Taxa för livsmedelskontroll

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning, 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 2013	Timtaxa år 2014
Planerad kontroll av livsmedels- hantering enligt livsmedelslagstift- ningen.	1 007 kr/h	1 125 kr/h

Extra offentlig kontroll samt registrering med mera	952 kr/h	966 kr/h
-----------------------------------------------------	----------	----------

#### 4.3 Taxa för strålskyddstillsyn

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning 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 2013	Timtaxa år 2014
Tillsyn över solarieverksamhet	927 kr/h	960 kr/h

#### 4.4 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 2013	Timtaxa år 2014
Besiktningar och tillsyn på fartyg.	927 kr/h	960 kr/h

### 5. Tekniska nämnden

Beslut saknas. Tekniska nämnden planerar att fatta beslut den 24 oktober.

### 6. 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 2013	Taxa/avgift år 2014
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
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

Om kopiorna sänds per post skall portoavgift samt eventuell postförskottsavgift tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram och avgift för kopiorna tas ut. Avgiften erläggs kontant mot kvitto, inbetalningskort, mot faktura eller mot postförskott.

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.**

# Hemställen

## Mål och budget 2014-2016

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

#### Inriktning och mål

1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Mål och budget 2014-2016.

#### Budget

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt för år 2014 fastställs till 20,13 kronor per skattekrona.
3. Resultat- och balansbudget för 2014-2016 godkänns (bilaga 1-2).
4. Finansieringsbudget och investeringsbudget för 2014-2016 godkänns (bilaga 3-4 a-c)
5. Exploaterings- och stadskärnebudget för 2014-2016 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 2014 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 9.  
*Tekniska nämndens taxor och avgifter tas upp för beslut i särskild ordning*
8. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme (oförändrad).

#### Låne- och borgensram för kommunkoncernen

#### 9. Låne- och borgensram 2014 - kommunkoncernen (mkr)

Södertälje kommun	2 500,0
varav Syvab	124,6
varav Söderenergi AB	1 596,0
varav Fotbollsarenan AB	82,5
varav SSK Arena AB	83,0
varav Täljehallen AB	32,6
varav övrig kommunal borgen	12,7
SKFkoncernen hel- och delägda bolag	13 300,0
varav bostadsbolagen	3 100,0
varav kommunens verksamhetslokaler	3 490,0
varav övriga Telge	6 710,0
<b>Totalt kommunkoncernen</b>	<b>15 800,0</b>



**Internränta och Kalkylränta**

10. Internräntan för 2014 fastställs till 3,5 procent.  
Kalkylräntan för 2014 fastställs till 5 procent.

**Övrigt**

11. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål och budget 2014-2016 inkl. bilagorna 6-8 godkänns.