

Hemställan

Mål och budget 2015-2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Inriktning och mål

1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Mål och budget 2015-2017.

Budget

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt för år 2015 fastställs till 20,13 kronor per skattekrona.
3. Resultat- och balansbudget för 2015-2017 godkänns (bilaga 1-2).
4. Resultatbudget för SKF-koncernen (Bilaga 8)
5. Finansieringsbudget och investeringsbudget för 2015-2017 godkänns (bilaga 3-4 a-c)
6. Exploaterings- och stadskärnebudget för 2015-2017 godkänns i enlighet med bilaga 5.
7. 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

8. Taxor och avgifter 2015 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 10.
9. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme (oförändrad).

Låne- och borgensram för kommunkoncernen

Kommunens totala utstående låne- och borgensramen för 2015 får ha ett nominellt värde av högst 15 500 mkr.

10. Låne- och borgensram 2015 - kommunkoncernen (mkr)

SKF-koncernen	13 000,0
<i>varav verksamhetslokaler</i>	4 600,0
<i>varav bostadsbolagen</i>	3 400,0
<i>varav övriga SKF-koncernen</i>	5 000,0
<i>Syvaab</i>	147,2
<i>Söderenergi AB</i>	1 596,0
<i>Täljehallen AB</i>	31,8
<i>övrig kommunal borgen</i>	11,1
Summa beviljade ramar	15 086,1

11. Total investeringsram för kommunkoncernen mkr

Investeringar	2015	2016	2017
Kommunen	196	237	198
Telge AB	4	5	5
Telge Bostäder	223	236	243
Telge Fastigheter, kommersiella	48	18	18
Telge Fastigheter, kommuninvesteringar	286	475	469
Telge Hovsjö	50	51	55
Telge Nät	256	252	235
Telge Återvinning	18	16	16
Södertälje Hamn	16	-	-
Tom Tits	7	7	8
Total Investeringsram	1 103	1 296	1 246

Internränta och Kalkylränta

12. Internräntan för 2015 fastställs till 3 procent.
Kalkylräntan för 2015 fastställs till 5 procent.

Övrigt

13. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål och budget 2015-2017 inkl. bilagorna 6,7 och 9 godkänns.



**Mål och budget
2015-2017
för
Södertälje kommun**

**Förslag från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2014-11-26**

Innehållsförteckning

ETT ATTRAKTIVT OCH HÅLLBART SÖDERTÄLJE	3
SÖDERTÄLJE KOMMUNS VÄRDEGRUND.....	4
SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE	5
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	6
EKOLOGISK, EKONOMISK OCH SOCIAL HÅLLBARHET	7
UTBILDNING.....	9
NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA.....	11
ARBETE OCH FÖRSÖRJNING	12
OMSORG OM BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA.....	14
VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	15
ÄLDREOMSORG	16
KULTUR OCH FRITID	17
SAMHÄLLSBYGGNAD OCH OFFENTLIG MILJÖ.....	18
EKONOMI OCH STYRNING	20
UPPFÖLJNING	24
EKONOMISKA RAMAR 2015 PER NÄMND.....	25

Ett attraktivt och hållbart Södertälje

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

Barn och ungas uppväxt är vår främsta prioritet. Skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grundskolans resultat har förbättrats under fyra år i rad. Det räcker inte. Aktivt kvalitetsarbete och tydlig profilering av Södertäljes skolor ska ge lugn, ro, kunskaper för framtiden och goda resultat. Flera av våra barn har tuffare förutsättningar från början därför måste skolan kompensera för detta. Arbetet med att minska den psykiska- och fysiska ohälsan bland barn och unga är en av våra stora utmaningar.

Vi vill arbeta för ett samhälle som är hållbart, ett samhälle där människan har fler roller än att bara vara konsument av varor. Vår kommunala organisation och våra bolag ska vara föredömen i den omställning som miljöutmaningarna kräver.

Södertälje ska vara attraktivt och lätt för människor att besöka och bosätta sig i, för företag att etablera sig och växa i och för kommunens invånare att leva i. För att lyckas behöver fler moderna bostäder byggas i Södertälje centrum och andra delar av kommunen. Vi behöver också lyfta fram vattnet, kulturen, idrotten, naturen och skapa fler mötesplatser för gemenskap och samhörighet.

Södertäljes arbetsplatser och breda näringsliv har sedan decennier varit en motor för hela vårt lands ekonomiska tillväxt. Vår utmaning är samtidigt att alltför många är utan jobb. Nyckeln är fler som utbildas och fler arbetsplatser. Därför vill vi fortsätta bygga ut högskolan. Därför ska Almnäs bli ett av länets största områden med ny företagsmark. Därför ska unga ha fler vägar in, som Telge Tillväxt.

I det värdiga välfärdssamhället behöver äldreomsorgens stärkas. Vi vill fokusera på att utveckla välfärden istället för att privatisera vård och omsorg. Höja personalens status, låta fler medarbetare utbilda sig och få bort ofrivillig deltid.

Hela Sverige borde delta i landets gemensamma åtagande att ge en ny start för flyktingar och asylsökande. I Sverige tillåts välbärgade kommuner smita undan medan kommuner som tidigare öppnat dörren för flyktingar förväntas ta det största ansvaret. Vi vill att riksdagen tar initiativ för att sprida flyktingmottagandet över landet.

Det här är en stark budget. Resultatet på nära hundra miljoner är det starkaste som lagts i en budget för Södertälje i modern tid. För oss är det viktigt att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt, varsamt och långsiktigt hållbart sätt. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara ekonomiskt men också socialt och ekologiskt hållbar. Vi är därför beredda att fatta de beslut som är nödvändiga för kommunens bästa på lång sikt. Södertäljes ekonomi ska gå med överskott över en konjunkturcykel. Investeringarnas självfinansieringsgrad ska vara hög. Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska över tid minska. Nödvändiga investeringar ska genomföras i en växande kommun och eventuella försäljningar ska genomföras på ett ansvarsfullt sätt

Tidigare ekonomiskt ansvarstagandet, genomförda amorteringar och tuffa prioriteringar har varit förutsättningen för att vi nu kan lägga en budget med ett starkt resultat samtidigt som vi investerar mer i våra barns utbildning och i vår välfärd.

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.

Södertälje kommun som arbetsgivare

Långsiktig inriktning

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

Inriktning 2015-2017

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

- Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Inriktningen att nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. Det betyder inte att alla verksamheter bedöms kunna nå dit. Därför kommer olika målnivåer fastställas för olika verksamheter.
- Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare, och särskilt när det gäller att säkerställa en god arbetsmiljö. För att lyckas med ledarskapet prioriteras det långsiktiga strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling. En professionaliserad chefsrekryteringsprocess implementeras. Utvecklingsprogram för blivande ledare fortsätter och insatser vidareutvecklas för att ge erfarna chefer möjlighet att stärka sitt personliga ledarskap. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde.
- Introduktion och kompetensutveckling ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks i Södertälje kommuns värdegrund och att utgå från de behov som finns i verksamheterna. Det är viktigt att kontoren i sin verksamhetsplanering beskriver planer och genomförande av verksamhetsspecifika insatser.
- Lönepolitiken ska stödja personalförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka kommunens långsiktiga strategiska lönebildning. Nämndernas kommunbidrag justeras utifrån kommungemensamma löneprioriteringar. För 2015 prioriteras bland annat erfarna socialsekreterare, lärare och undersköterskor. Ett förnyat arbete med systematisk arbetsvärdering ska ligga till grund för en årlig lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner.
- Formerna för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid ska vidareutvecklas. Formerna ska styras av principen om att det ofrivilliga deltidsarbetet ska bort. Vid fördelning av arbetstid i Södertälje kommun ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Sjukfrånvaron ska minska för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent.
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden.
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning.
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka.

Ekonomiska förutsättningar

Återhämtningen av konjunkturen efter finans- och skuldskrisen fortsätter i vår omvärld. Fler och fler tecken finns på att utvecklingen går åt rätt håll. Den amerikanska ekonomin förbättras successivt och i Europa ljusnar utsikterna men med en blandad utveckling bland länderna.

Svensk ekonomi kan fortfarande sägas befinna sig i en lågkonjunktur. BNP-tillväxten verkar dock ta lite mer fart och för 2015 ligger SKL-prognosen på 3,5 procent tillväxt. Det kan jämföras med tillväxten 2013 som var 1,3 procent.

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. Regeringen och Migrationsverket förutspår att antalet asylsökanden till Sverige från bland annat Syrien kommer att öka 2015. 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. Kommunen får från 2014 ett förhöjt statligt bidrag för sitt höga mottagande av flyktingar – prestationsbaserad ersättning. Det innebär ökade möjligheter till åtgärder för att förbättra introduktionen i kommunen.

Södertälje kommun och dess bolag har tillsammans både stora tillgångar och stora skulder, tillgångarnas värde överstiger dock skulderna. En stor del av tillgångarna har underhållsbehov, inte minst bostadsbeståndet, vilket trycker upp investeringsnivåerna. 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 helst minska för att minska ränterisken. Behovet av nya investeringar måste mötas med en översyn av vilka tillgångar som kommunen ska ha kvar.

Även när högkonjunkturen återkommer måste effektiviseringar genomföras för att klara ökade kostnader för servicen till befolkningen. Kommunen behöver få upp sin resultatnivå så att upplåningsbehovet minimeras. Den reala skatteunderlagstillväxten 2014 – 2017 (när hänsyn tagits till beräknade förändringar i löner och priser) väntas ligga på i genomsnitt 2,1 procent. Det är det utrymme som finns för att finansiera de ökade demografiska kostnaderna och eventuella nya satsningar.

Den kommunsuld 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 är en central aktör i samhället för att påverka strukturer som stödjer samhällets omställning till att bli långsiktigt hållbart där utvecklingen bygger på en hållbar förvaltning av naturresurserna, där även våra grund- och ytvatten ingår. Kommunorganisationens miljöarbete ska vara en förebild i samhället och det ska vara möjligt för alla medborgare att leva och verka hållbart.

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

Södertälje tar sitt globala ansvar för att nå klimatmålen. Kommunen ska sträva mot att bli fossilbränslefri 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 läggas vid 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 2015-2017

Kommunens miljöprogram 2013-2016 är utgångspunkten för inriktningen inom ekologiskt hållbar utveckling för alla kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. 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 i ett särskilt Miljöbokslut.

Kommunen har 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 långsiktigt arbeta för att skapa en giftfri vardag för barn och unga i Södertälje och för en minskad användning av de farligaste kemikalierna. Åtgärder för att bidra till en giftfri vardag för barn och unga inom förskola och skola ska genomföras under perioden. En kemikalieplan för en giftfri vardagsmiljö som omfattar förvaltningen och bolagen ska tas fram.

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

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 rekreationsområden. Betande djur är ett viktigt inslag för att upprätthålla kommunens ängs- och hagmarker. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen och att naturen används som pedagogisk resurs.

Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten. 2015 utökas anslaget för livsmedelsinköp, ytterligare förstärkningar av livsmedelsbudgeten sker under budgetperioden för att bidra till ökad takt i omställningen till ökad andel ekologiskt och närproducerat. 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 är en annan del som ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet internt och externt, men även tas tillvara som en del av marknadsföring av platsen Södertälje.

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

Folkhälsan ska främjas för att styra samhället mot långsiktig social och ekonomisk hållbarhet, därför ska kompetensen stärkas i folkhälsofrågor. Samverkan ska ske med landstinget för en förbättrad folkhälsa bl a genom ett folkhälsoprogram för Södertälje.

Utsatta barns situation är starkt knuten till familjens utanförskap, inte minst med grund i arbetslöshet. Utifrån årliga analyser gjorda via nationella uppföljningssystemen kring barns situation, Max 18, ska åtgärder tas fram i nämnderna för att motverka och minska barnfattigdomen i Södertälje.

Kommunens samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje ska fortsätta. Stor vikt läggs vid arbetet inom chefsrådet, som är det organiserade samarbetet mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten.

Arbetet mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, är prioriterat. Kommunens handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor ska under 2015 revideras för en ny period. Stödet till kvinno- och tjejjouren är av avgörande betydelse, kommunen ska därför noga följa regeringens satsning på området och hur dessa bör kompletteras.

Under 2015 kommer det att genomföras en nystart i arbetet med den sociala investeringsfonden.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

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

Utbildning

Långsiktig inriktning

Varje barn och elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. 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 2015-2017

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

- *Ett ledarskap som är idébaserat och initierar nödvändiga förändringar.* Ledarna inom förskola och skola ska säkra att man har rätt medarbetare med rätt kompetenser, att alla arbetar utifrån den fastställda verksamhetsidéen och att alla i sitt arbete motsvarar väl kända krav och förväntningar.
- *En lärande organisation som kännetecknas av samarbete och erfarenhetsutbyte.* Ledare och medarbetare i förskolor och skolor ska säkra att olika åtgärder främjar en kultur där man lär av varandra.
- *En mål- och resultatstyrning som kännetecknas av ansvarstagande på alla nivåer.* Ledare och medarbetare i förskolor och skolor ska säkra att ständiga förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser.
- *En kvalitet i undervisningen som kännetecknas av likvärdighet.* Ledare och medarbetare i förskolor och skolor ska säkra att olika åtgärder utvecklar en samsyn om uppdrag, metoder och framgångsfaktorer.

Utöver ovanstående områden ska det systematiska kvalitetsarbetet utgå från mer verksamhetspecifika förbättringsområden:

Förskolan ska utveckla den pedagogiska dokumentationen och det normkritiska förhållningssättet. I båda fallen handlar det om att få en fördjupad kunskap om arbetet med förskolans prioriterade kunskapsområden och vilka effekter arbetet får för barnens utveckling. Förskolan behöver också vidta åtgärder för att öka andelen förskollärare i verksamheten. Slutligen ska förskolorna utveckla sin verksamhet utifrån en gemensam verksamhetsidé, Reggio Emilia pedagogiken.

Grundskolan ska stärkas i alla årskurser, men med ett särskilt fokus på att ge en bra start för alla elever genom hög kvalitet i årskurs 1-3. Särskilda satsningar ska säkra att fler elever lär sig grunderna i svenska och matematik de första skolåren. Grundskolan ska också utveckla mottagandet och arbetet med nyanlända så att det blir mer flexibelt och behovsanpassat. Likaså ska grundskolan vidta åtgärder för att öka studiemotivationen hos eleverna. Fler skolor ska under perioden genomföra modeller för ett tvåläraresystem i klassrummet. Alla skolor ska utifrån sina respektive verksamhetsidéer bidra till ökade valmöjligheter och därmed minskad segregation. Slutligen ska fritidsverksamheten utvecklas och integreras i verksamheten så att den främjar elevernas målluppfyllelse.

Gymnasiet ska organiseras så att den möter de behov som finns i Södertälje och ger ett gott utbud till de elever som bor i kommunen. Den ska också anpassas till den samordnade gymnasierregion Södertälje är en del av. Ett anpassningsprogram ska tas fram. Södertäljes gymnasieskolor ska utveckla samarbetet med näringslivet och lokala idrottsföreningar i en strävan att erbjuda attraktiva skolor och program. De yrkesförberedande programmen ska stärka samarbetet med branschnära företag och organisationer och erbjuda eleverna sommarjobb. De studieförberedande programmen ska stärka det globala perspektivet och bättre utnyttja de resurser som finns i kommunen med ett starkt näringsliv, språkkompetens och

internationella kontakter. Samordningen mellan gymnasieskolorna och den kommunala vuxenutbildningen ska öka för effektivast möjliga användning av för respektive verksamhet avsedda resurser.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.

Näringsliv och högskola

Långsiktig inriktning

Arbetet med näringslivs- och högskolefrågor syftar till att skapa tillväxt och utveckling i Södertälje. Södertälje kommun ska utvecklas till en attraktiv plats för företag, boende, besökare och studenter. Arbetet med en ökad attraktionskraft ska ske i samverkan mellan kommunen, näringslivet och andra intressenter.

Inriktning 2015-2017

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

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

I hela Södertälje ska det vara självklart att erbjuda företagsmark för att öka tillväxten i Södertälje och i Stockholmsregionen. Området kring Stockholm Syd/Almnäs är en viktig länk i att göra Södertälje till en plats där företag och verksamheter utvecklas till nytta för hela Stockholmsregionen. Almnäs har ett av Sveriges bästa lägen för logistik och industri då området ligger som en infrastrukturpunkt för hamn, järnväg och sedan hösten 2014 också för motorväg. Hur Stockholm Syd/Almnäs och Södertälje hamn kan förstärka varandras utvecklingsmöjligheter ska särskilt utredas.

Södertälje behöver en diversifierad branschstruktur för att minska sårbarheten på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag i flera branscher. Företagare ska ta steget att utveckla sina företag i Södertälje. 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. Ett exempel på det är satsningen på Södertälje Science Park där vi skapar en knutpunkt för samverkan inom life science, hållbar produktion och hållbara livsmedel mellan näringsliv, akademi och det offentliga. En plan ska tas fram för förbättringar i den fysiska miljön i området och hur det går att stärka sambandet mellan Södertälje Science park och centrum.

En strategi för utvecklingen av hållbar livsmedelsproduktion och förädling i kommunen ska tas fram och kompetensen inom landsbygdsutveckling ska stärkas.

Kommunens satsning på Campus Telge ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att utöka det lokala utbudet av högre utbildning där YH-utbildningar är en del, anpassat till regionala och lokala behov. Kompetensförsörjningen ska ske genom ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och utbildningsaktörer. Campus Telge ska medverka till att utveckla ett kunskapscentrum för utbildning, forskning och entreprenörskap. Näringslivets behov av olika yrkeskompetenser ska tillgodoses genom en tätare samverkan mellan olika utbildningsaktörer och det lokala näringslivet.

Detta gäller såväl grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och högskolan. En nära samverkan med näringslivet i hela utbildningssystemet är viktigt, inte minst för att visa eleverna vilka möjligheter som finns.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Tillväxten och konkurrenskraften hos Södertäljes företag ska öka.
- Antalet företag, arbetsställen och anställda i Södertälje ska öka
- Företagsklimatet i Södertälje ska förbättras (exempelvis bemötande, tillgänglighet och effektivitet)
- Antalet utbildningar, och studenter, 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 är förberedda att ta nya jobb. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar där kommunen ska erbjuda komplementära arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att förbereda unga arbetslösa och de som står längst ifrån arbetsmarknaden för jobb eller studier. 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 för att kunna leva ett självständigt liv.

Ett välfärdssamhälle behöver ett starkt skyddsnät för att ge människor ett nödvändigt stöd i svåra livssituationer. Vi ska ha ett Södertälje där det sociala nätet är starkt och rättssäkert och där varje myndighet tar ansvar.

Inriktning 2015-2017

Södertälje kommun ska som ett komplement till Arbetsförmedlingen, tillhandahålla insatser för arbetslösa personer. Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de kompletterande insatser som kommunen erbjuder.

Utifrån den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska samarbetet utvecklas. En roll- och arbetsfördelning som medför ett effektivt resursanvändande ska vidareutvecklas. Kommunen ska i sitt arbete prioritera personer som är i behov av omfattande insatser för att komma i egen försörjning.

Arbetsmarknadsinsatser bör stödja det lokala näringslivets behov och den inriktning som sker inom ramen för Södertälje Science Park.

Kommunen ska inom sitt ansvarsområde samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet.

Riktlinjerna för försörjningsstöd är tydliga med arbetslinjen, det vill säga jobb först. Den enskilda individen ska aktivt medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. Samverkan med övriga aktörer ska utvecklas för att personer med rehabiliteringsbehov ska få rätt stöd. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd.

Utveckla den kommunala vuxenutbildningen och skapa flera utbildningsplatser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet och andra utbildningar som leder till jobb. Verksamheten ska möjliggöra att parallella insatser i större utsträckning kan erbjudas till arbetslösa Södertäljebor. Vuxenutbildningen ska samordna sin utbildning med Arbetsförmedlingen. Vidare ska kommunen prioritera arbetet med språkhöjande insatser. En utredning av vuxenutbildningen och dess organisering ska genomföras. Förslag för att åstadkomma bästa möjliga resultat för eleverna och största möjliga utväxling av de för ändamålet avsatta resurserna ska läggas våren 2015.

En kungömsam rutin för sociala klausuler vid upphandlingar ska tas fram för att skapa praktik och arbetstillfällen för kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.

Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom "Ung i Telge", Telge Tillväxt samt genom att erbjuda feriepraktik i samverkan med gymnasieskolan. Grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och högskolan behöver ha nära samverkan med näringslivet.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska.
- Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska 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 2015-2017

Barn och ungdomar ska ges förutsättningar 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, eventuellt familjehem och familj ska barn och ungdomar få tillgång till individuellt stöd för att klara sin skolsituation.

Utveckla förebyggande arbete för att minska förekomsten av våld mot barn i samverkan med den pedagogiska verksamheten och andra berörda aktörer.

Antalet anmälningar och omhändertagande av barn som far illa ökar i kommunen. Därför satsas ytterligare resurser på arbetet med stöd till familjer och barn i utsatta situationer.

Inriktningen inom vuxenvården ska vara stöd på hemmaplan i samverkan med andra aktörer för att alla ska kunna leva ett självständigt liv.

Metoder inom öppenvården ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik för att kunna ge bättre kvalitet och öka tryggheten för brukaren.

Brukarna ska ges större möjlighet till delaktighet genom att utveckla formerna för brukarinflytandet.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till slutenvårdsinsatser
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov
- Brukarinflytande ska öka
- Antalet externa placeringar för skola, vård och behandling ska minska

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 2015-2017

Delaktighet och kommunikation behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de får ett självständigt liv.

Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna, bostad med särskild service och boendestöd. Likvärdighet i biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras genom bland annat en utvecklad dialog med utförarna.

För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov ska det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas.

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 insatsers 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.

Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den medarbetare som beslutar om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv.

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

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 2015-2017

För att ge den äldre möjligheten till självbestämmande, delaktighet och värna den enskildes integritet kommer kommunen att vidareutveckla det lokala värdegrundsarbetet. De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Stödet till anhöriga behöver utvecklas för att äldre ska kunna åldras tillsammans. Livskvaliteten för de äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden samt för personer med hemtjänst ska förbättras, exempelvis genom mer vistelse utomhus, fler mötesplatser, med terapitradgårdar, djur i vården, ökad social samvaro och ökad valfrihet i tjänsternas innehåll.

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 och därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Samverkan med berörda enheter inom socialtjänsten behöver utvecklas.

Arbetet med att 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.

Biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras genom bland annat en utvecklad dialog med utförarna.

Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i verksamheter. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Den särskilda satsningen på kompetensutveckling fortsätter.

Under perioden kommer en modell/strategi för nästa generations servicehus/boendeformer för äldre att tas fram.

Behovet av fler platser inom vård- och omsorgsboende ökar. Därför kommer en ny avdelning med nio platser på Wijbacken att byggas under 2015 samt att det under perioden kommer att färdigställas ett nytt vård- och omsorgsboende.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

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

Kultur och fritid

Långsiktig inriktning

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

Inriktning 2015-2017

Prioriteringen för Kultur- och fritidskontoret ska ligga på att driva ungdomsfrågor och att vidareutveckla moderna mötesplatser. Samverkan med olika aktörer och nämndövergripande arbete ska utvecklas för att främja nytänkande samt för att hitta alternativa finansieringslösningar. Alternativa driftsformer ska prövas. Centrala mötesplatser ska vara komplement till de mötesplatser som finns ute i stadsdelarna.

Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje och vara sammanhangsskapare för hela kommunen. Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att ta del av kultur- och fritidsutbudet.

Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna ska vara möjliggörare för arrangörer och föreningar som vill ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang.

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

För att förbättra ridsportens förutsättningar bygger kommunen ett stall i Järna.

Södertälje har en av Sveriges bästa kulturskolor och vi vill att den ska fortsätta att utvecklas, gärna i samverkan med skolan och externa aktörer såsom har skett med El Sistema. Avgifterna och kurstiderna får inte vara ett hinder för att delta.

Arbetet med att fortsätta utveckla teaterverksamheten i Södertälje mot en uppdragsteater ska fortgå.

Södertälje kommer under 2015 anordna en större ungdomsturnering i fotboll. Denna turnering syftar till att bli ett återkommande inslag i Södertäljes idrottssatsning för unga.

Satsningen på att främja medborgarnas möjlighet till spontanidrott som till exempel Tvetas folkhälsocenter och Kusens backe fortsätter.

Föreningslivet ska fungera som mötesplats för barn från olika delar av samhället, men allt för många unga står utanför dessa verksamheter. För att möjliggöra riktade insatser av idrotts- och kulturföreningarna inrättas särskilda stimulansmedel. Dessa medel ska kunna sökas av föreningslivet. De formella kriterierna utarbetas av kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

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

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Långsiktig inriktning

Södertäljes översiktsplan *Framtid Södertälje* lyfter fram att den strategiska utvecklingen ska inriktas på en hållbar och social utveckling. Prioriterade områden är hållbar utveckling av stadens etablerade områden, miljonprogrammen, utveckling av kommunens tyngdpunkter på landsbygden och nya näringslivsområden. Samhällsbyggnad ska även fokusera på ett hållbart byggande samt ett hållbart resande och trafik.

Stadskärnan, ytterområden och kommundelar ska utvecklas för att öka attraktiviteten och tillgängligheten samtidigt som segregationen ska minska. Närhet till och utveckling av kollektivtrafiken är viktigt både för att stärka attraktiviteten och hållbarheten.

Samhällsbyggnadsprocessen ska präglas av nytänkande och öppenhet med ett tydligt barnperspektiv. Processen ska genomföras i dialog med medborgare och företag.

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

Inriktning 2015-2017

Arbetet med att utveckla stadskärnan enligt det fastslagna programmet är prioriterat och ska bedrivas genom *Södertälje City i samverkan*. Offentliga och privata intressen i samverkan ska öka möjligheterna att skapa ett mer levande centrum och få fler att välja Södertälje för att besöka, bo, arbeta eller etablera verksamhet i.

Inom utvecklingsområdena; stadens liv och innehåll, förnyelse i stadskärnan, förnyelse av Slussholmen och kanalen samt hållbara kommunikationer kommer flera delprojekt att genomföras de kommande åren. 350 nya bostäder ska byggas med början under 2015. De närmaste åren ska kaj- och strandpromenader förbindas med övriga strandpromenader i ett sammanhängande system längs Södertäljes stränder. Arbetet med effektbelysning av broar, byggnader och träd ska genomföras för att skapa en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö. En av målsättningarna är att Södertälje ska bli utsedd till årets stadskärna 2018.

Områdena Ronna, Fornhöjden och Hovsjö, ska utvecklas i samarbete med de fastighetsägare som verkar i området enligt kommunens stadsutvecklingsstrategi.

Ett aktivt arbete ska bedrivas för att förverkliga de fördjupade översiktsplanerna för Järna och Ytterenhörna samt ortsanalyserna för Hölö och Mölnbo. En praxis utifrån översiktsplanens riktlinjer för byggande på landsbygden ska tas fram.

Handlingsplaner ska tas fram för kommunal mark och fastigheter inklusive lokalförsörjningsplan för kommunala verksamheter och för ökat bostadsbyggande. Kommunen ska verka för att fler byggherrar och fastighetsägare genomför projekt i Södertälje. En arkitekturstrategi för staden och en blåplan som tydliggör nyttjande och skydd av strandnära lägen och vattenområden ska utarbetas.

En trafikstrategi ska utarbetas för att förbättra flödet i trafiken och därmed minska överbelastning och flaskhalsar i gatusystemet samt belysa behov av och möjligheter till hållbara parkeringslösningar. Projektering av ytterligare centrumnära parkeringsplatser påbörjas under 2015. Satsningar på trafiksäkerheten ska fortsätta för att öka tryggheten för såväl gång- och cykeltrafikanter som bilister, särskilt fokus läggs på cyklisters och gångtrafikanter säkerhet.

Utifrån Översiktsplanens intentioner om ökat cyklande genomförs en utökad investering i nya och befintliga cykelbanor enligt cykelplanen samt ytterligare cykelparkeringar.

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 för att minska bilberoendet och ge förutsättningar för ökad gång- och cykeltrafik ska genomföras exempelvis genom bilpooler, utbyggnad av laddstolpar för elbilar och andra åtgärder.

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.

Planarbetet ska ske med ett brett perspektiv så att medborgarnas och företagens olika behov beaktas i ett tidigt skede i processen. Planberedskapen för nya bostäder, förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler/anläggningar samt företagsmark ska motsvara efterfrågan. Planeringsberedskapen för att kontinuerligt tillgodose marknadens behov av nya planer ska vara god.

Arbetet med Stockholm Syd/Almnäs ska intensifieras i samverkan med övriga aktörer i området.

Arbetsformerna ska fortsätta utvecklas för att stärka samhällsbyggnadsprocessen och säkerställa en god service till medborgare och näringsliv, bland annat genom Destination Södertälje och Kontaktcenter.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (*Bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker.*)
- De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider.
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka.
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar.

Ekonomi och styrning

Finansiell strategi

Södertälje har vuxit kraftigt under lång tid och enligt prognoserna kommer den utvecklingen att fortsätta. Investeringar har till stor del lånefinansierats. Kommunen måste visa sina kreditgivare och ratingbedömare att kommunen klarar av att prioritera mellan nya investeringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och övriga verksamhetslokaler. Investeringsbehoven måste prioriteras så att nettokoncernskulden per invånare med tiden sjunker till en nivå som kommunen långsiktigt tål att bära.

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

- Förbättrade resultat i kommunen och i SKF-koncernen. För kommunen innebär det att resultatet varje år bör överstiga 2 % av skatter och bidrag
- Fortsatta försäljningar av tillgångar som är möjliga och lämpliga att sälja av både i kommunen och i kommunens bolag
- Utdelning från SKF-koncernen till ägaren kan ske först när kassaflödet medger detta utan ytterligare upplåning

Kommunfullmäktiges mål

- Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat på 99 mkr 2015 (2,0 %), 151 mkr 2016 (2,8 %) och med 176 mkr 2017 (3,2 %)
- Finansiellt mål för SKF-koncernen är att koncernen ska uppnå ett resultat på 247 mkr 2015, 400 mkr 2016 och 165 mkr 2017
- Kommuns nettokoncernskuld per invånare ska över tiden minska och högst uppgå till 169 tkr per invånare 2015, 167 tkr per invånare 2016 och 165 tkr per invånare 2017.
- Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden.
- Investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten ska över en rullande treårsperiod vara självfinansierade till 100 % med kommunens eget kassaflöde och med kassaflödet från SKF-koncernen.

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. Nämndinvesteringarna (reinvesteringar mm) finansieras inom egen 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 (184 mkr) för att senast i december 2014 fördelas ut till nämnderna utifrån då bedömda behov. Resterande 70 procent har fördelats efter åldersstrukturen i befolkningen över 65 år.

Uppräkningar

År 2015-2017 har nämndernas ramar i genomsnitt räknats upp med 2,5 procent per år för löner och priser. Det bygger på en genomsnittlig löneuppräknings på 2,72 % och en inflation på 1.5 % sammanvägt. För 2015 har nämndernas ramar räknats upp differentierat för löneökningar för att möjliggöra en strategisk lönebildning.

EU och internationellt arbete

Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är den av kommunfullmäktige antagna internationella policy 2011-2020. För alla EU-projekt gäller att de ska genomföras med utgångspunkt i kommunens strategiska prioriteringar och därmed bidra till att utveckla Södertälje i linje med fullmäktiges målsättningar i Mål- och budget. Det är av stor vikt att säkerställa att det finns kompetens i den kommunala organisationen så att kommunen kan möjliggöra så många positiva utvecklingsinsatser som möjligt för ökad hållbarhet. Projekt till vilka medel söks ska förankras hos aktuell nämnd eller styrelse och projekten ska följas upp i årsredovisningen för varje nämnd 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.

Låne- och borgensram

Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2015, ha utestående lån och borgen till ett nominellt värde av högst 15 500 mkr.

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

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

Låne- och borgensram 2015 (mkr)	
SKF-koncernen	13 000,0
Varav verksamhetslokaler	4 600,0
Varav bostadsbolagen	3 400,0
Varav övriga SKF-koncernen	5 000,0
Syva	147,2
Söderenergi AB	1 596,0
Täljehallen AB	31,8
Övrig kommunal borgen	11,1
Summa beviljade ramar	15 086,1

Koncernstyrelsen kan besluta om omfördelning av limiter inom SKF-koncernens låne- och borgensram.

Total investeringsram för kommunen och dess bolag

Investeringar	2015	2016	2017
Kommunen	196	237	198
Telge AB	4	5	5
Telge Bostäder	223	236	243
Telge Fastigheter, kommersiella	48	18	18
Telge Fastigheter, kommuninvesteringar	286	475	469
Telge Hovsjö	50	51	55
Telge Nät	256	252	235
Telge Återvinning	18	16	16
Södertälje Hamn	16	-	-
Tom Tits	7	7	8
Total Investeringsram	1 103	1 296	1 246

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

Investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten

Med hänsyn till det ekonomiska läget ska de investeringar som krävs på grund av den demografiska utvecklingen prioriteras. De totala investeringarna under perioden avseende kommunens verksamhet uppgår till 1 706 mkr, varav nya lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter svarar för 1 075 mkr och nya investeringar utöver nämndinvesteringar med 331 mkr.

Utbildningsnämnden har de största investeringsbehoven, t ex. en ny grundskola i Viksberg och nya förskolor pga. ökningen av förskolebarn.

Äldreomsorgens behov av ett nytt boende (50 platser) finns inlagt under perioden.

En särskild satsning görs på stadskärnan, Södertälje city i samverkan, som innebär att investeringsramen för tekniska nämnden tillförs ett öronmärkt anslag om totalt 114 mkr för budgetperioden.

Kommunstyrelsen har utsett en politisk styrgrupp för ledning av Södertälje city i samverkan samt för prioritering av de olika delprojekten. Bland annat ska gågatan och inre Maren (inklusive nya bryggor) rustas upp samt olika kollektivtrafikanpassningar genomföras.

Tillkommande kostnader under budgetperioden för lokaler är ca 100 mkr och för övriga investeringar ca 35 mkr. Kompensationsanslag för finansiering av nya investeringar budgeteras centralt.

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

Sammanställning lokalinvesteringar Telge

Lokalinvesteringar 2015-2017			
Nya investeringar av Telge fastigheter	2015	2016	2017
<i>X=planerad driftstart</i>			
Utbildningsnämnden			
Kök och matsal	X	X	X
Ny Grundskola Viksberg			X
Tillbyggnad Soldalaskolan F-9			X
Grundskola F-9 Centralt (Mariekäll/Braxen)		<i>Påbörjas under budgetperioden med beräknad driftstart 2018.</i>	
Förskola centrala staden (Mariekäll/Braxen)		<i>Påbörjas under budgetperioden med beräknad driftstart 2018.</i>	
Nya förskolor centralt			X
Anpassning Björkens fsk	X		
Ny Förskola Rosenlund			X
Igelsta (plan 3)	X		
Anpassningsåtgärder (<i>prioriteras av Utbildningsnämnden</i>)	X	X	X
Omsorgsnämnden			
Ny gruppboende, boende LSS 6 platser		X	
Ny gruppboende, boende LSS 6 platser			X
Socialnämnden			
Anpassning befintliga lokaler - Försörjningsstöd	X		
Ombyggnation Cederströmska	X		
Äldreomsorgsnämnden			
Vård och omsorgsboende			X
Kultur och fritidsnämnden			
Multihall			X
Västergårdshallen återuppbyggnad	X		
Enhörna kommunalnämnd			
Ny grundskola		<i>Påbörjas under budgetperioden med beräknad driftstart 2018.</i>	
Järna kommunalnämnd			
Nytt stall	X		
Summa mkr	191	445	439

Sammanställning övriga investeringar (tkr)

	2015	2016	2017
Projekt beslutade av kommunfullmäktige	95 910	137 000	97 700
Nämndernas reinvesteringar	100 000	100 000	100 000
Summa	195 910	237 000	197 700

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">• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys• Uppföljning av investeringar
Delårsrapport per den 31 augusti inkl helårsprognos	KS oktober KF oktober	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning inkl finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Prognos av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2015-2017
Årsbokslut per den 31 december	KS mars 2016 KF april 2016	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2015 -2017
Miljöbokslut per den 31 december	KS april 2016 KF maj 2016	<ul style="list-style-type: none">• Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan.• Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet

Uppföljning från Telge till kommunfullmäktige

Telge AB ska till kommunfullmäktige sammanställa en särskild rapport för behandling i kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april. Rapporten sammanfattar statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer:

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

Rapporten ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiv angivna syfte och uppsatta ramar. Rapporten ska vara så utformad att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a §§ kommunallagen.

Ekonomiska ramar 2015 per nämnd

	(tkr)
Järna kommundelsnämnd	177 822
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	86 766
Vårdinge-Mölbo kommundelsnämnd	44 661
Enhörna kommundelsnämnd	65 745
Arbetslivsnämnd	87 372
Omsorgsnämnd	666 786
Socialnämnd	677 745
Äldreomsorgsnämnd	390 362
Överförmyndarnämnd	8 484
Utbildningsnämnd	1 889 516
Kultur- och fritidsnämnd	190 399
Stadsbyggnadsnämnd	14 306
Miljönämnd	10 519
Teknisk nämnd	99 270
KS/Kommunstyrelsens kontor	252 429
KS/Politisk ledning	68 792
Revision	2 177
Kommunbidrag totalt	4 733 151

Bilagor till Mål och budget 2015-2017

Bilageförteckning

Bilaga 1	Resultatbudget
Bilaga 2	Balansbudget
Bilaga 3	Finansieringsbudget
Bilaga 4a-c	Investeringsbudget
Bilaga 5a-b	Exploaterings och stadskärnebudget
Bilaga 6	Sammanställning per nämnd
Bilaga 7	Generella och särskilda ägardirektiv till Telge AB
Bilaga 8	Ekonomi SKF-koncernen
Bilaga 9	Styrningen i kommunkoncernen
Bilaga 10	Taxor och avgifter 2015

RESULTATBUDGET - Mål&Budget 2015-2017

(Mkr)	Boksl 13	Budget 14	M&B 15	M&B 16	M&B 17
Från verksamheterna	-4 516,0	-4 833,1	-4 900,2	-5 125,4	-5 310,2
Avskrivningar	-99,6	-90,0	-95,0	-100,0	-100,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 615,6	-4 923,1	-4 995,2	-5 225,4	-5 410,2
Allmän kommunalskatt	3 112,5	3 222,2	3 391,2	3 609,1	3 797,3
Inkomstutjämnning	821,1	868,5	900,6	962,5	1 020,7
Kostnadsutjämnning	335,2	394,4	362,9	399,3	385,8
Regleringsbidrag/-avgift	40,6	19,8	16,8	-7,2	-33,3
Strukturbidrag		9,5	9,6	9,8	9,9
Kommunal fastighetsavgift	130,1	130,1	136,1	136,1	136,1
LSS-utjämnning	183,6	204,5	211,3	215,7	219,2
Slutreglering kommunalskatt föreg år		0,0	0,0	0,0	0,0
Slutreglering kommunalskatt innevar år		-7,0	14,9	0,0	0,0
Summa intäkter	4 623,1	4 842,0	5 043,4	5 325,2	5 535,7
Ränteintäkter	22,7	11,5	5,0	5,0	5,0
Räntor markförsäljning					
Överföring från Koncernbolaget	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Utdelning från Koncernbolaget		60,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgifter/låneramsavgifter	43,2	42,1	50,8	50,8	50,8
Summa finansnetto	132,7	113,6	55,8	55,8	55,8
Resultat	140,2	32,5	104,0	155,6	181,4
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	140,2	32,5	104,0	155,6	181,4
Årets resultat exkl reavinster		24,5	99,0	150,6	176,4

**Specifikation till posten "Från verksamheterna"
i den resultatbudgeten**

**Bilaga 1
2(2)**

Nämnder	Bokslut-13 (mkr)	Budget 2014	M&B 2015	M&B 2016	M&B 2017
Järna kommundelsnämnd	-174,1	-175 696	-177 822		
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	-85,1	-85 396	-86 766		
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	-42,6	-40 800	-44 661		
Enhörna kommundelsnämnd	-66,7	-63 484	-65 745		
Arbetslivsnämnd	-88,7	-103 269	-87 372		
Omsorgsnämnd	-662,5	-651 634	-666 786		
Socialnämnd	-672,6	-698 290	-677 745		
Äldreomsorgsnämnd	-559,1	-398 681	-390 362		
Överförmyndarnämnd	-7,9	-8 379	-8 484		
Utbildningsnämnd	-1 729,2	-1 787 168	-1 889 516		
Kultur- och fritidsnämnd	-173,7	-177 072	-190 399		
Stadsbyggnadsnämnd	-10,3	-13 407	-14 306		
Miljönämnd	-8,8	-10 635	-10 519		
Teknisk nämnd	-109,9	-103 693	-99 270		
KS/Kommunstyrelsens kontor	-217,9	-230 942	-252 429		
KS/Politisk ledning	-66,9	-71 487	-68 792		
Revision	-1,8	-2 177	-2 177		
Summa nämnder	-4 678	-4 622 210	-4 733 151	-4 836 778	-4 942 995
Centrala poster					
Statsbidrag maxtaxa förskola	31,2	31 951	32 272	32 272	32 272
Kvalitetssäkringsmedel	4,9	5 054	5 134	5 134	5 134
Särskilt statsbidrag utsatta stadsdelar	20,6	10 000	0	0	0
Exploatering	43,4	40 000	50 000	40 000	40 000
Exploatering, Södra stadskärnan	-2,1	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Reavinster	6,0	8 000	5 000	5 000	5 000
Intern ränta för anläggningstillg	35,9	31 500	26 800	26 800	26 800
Pensioner	-141,2	-115 000	-115 000	-125 000	-135 000
KS oförutsedda	0,0	-6 000	-4 000	-4 000	-4 000
Anslag ÄO för utförd	0,0	-189 126	-183 964	-188 563	-193 277
Anslag för lokalkompensation	0,0	-39 815	-32 600	-52 800	-99 600
Komp kapkostn för invest i kommunen	0,0	-15 000	-16 000	-25 000	-35 000
Anslag för pers med funktionsnedsättn	0,0	-40 418	-35 000	-72 000	-107 000
Demografiförändringar pedagogisk v-he	0,0	-25 000	0	0	0
Återbetalning AFA premier	58,6	30 000	0	0	0
Särskilda medel utsatta stadsdelar	0,0	0	-3 100	-6 382	0
Ökad samordning Kommunen - Telge		5 000	5 000	5 000	5 000
Förstärkt schablon, prestationsbaserad	0,0	5 000	15 000	20 000	17 500
Ny modell för schablonintäkter, ej utfördelac	0,0	10 000	8 400	10 900	0
Reservanslag befolkningsökning	0,0	0	-15 000	-55 000	-80 000
Effektiviseringar	0,0	0	0	0	60 000
Summa centrala poster	62,2	-258 854	-262 058	-388 639	-467 171
Summa nämnder och centr poster	-4 616	-4 881 064	-4 995 209	-5 225 417	-5 410 166
Avgår: Avskrivningar	99,6	90 000	95 000	100 000	100 000
Summa "från verksamheterna"	-4 516	-4 791 064	-4 900 209	-5 125 417	-5 310 166

Bilaga 2

BALANSBUDGET - Mål&Budget 2015-2017

(Mkr)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
TILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	24	25	26
Materiella anläggningstillgångar			
Mark o byggnader	1 197,6	1 328,6	1 420,3
Maskiner och inventarier	191,2	191,2	191,2
Leasingtillgångar	12,0	12,0	12,0
Bidrag statl infrastruktur	27,1	25,9	24,7
Finansiella anläggningstillgångar	12 675,8	12 534,8	12 441,8
Summa anläggningstillgångar	14 127,7	14 117,5	14 116,0
Exploatering	66,4	66,4	66,4
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
Summa omsättningstillgångar	672,9	672,9	672,9
SUMMA TILLGÅNGAR	14 800,6	14 790,4	14 788,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Ingående eget kapital	3 084,0	3 188,0	3 343,6
Periodens resultat	104,0	155,6	181,4
<i>varav ingående Social fond</i>	16,0		
<i>utnyttjande av social fond under året</i>	-16,0		
<i>Ack social fond</i>	0,0		
<i>varav ingående medel för utsatta stadsdelar</i>	17,8	13,9	0,0
<i>utnyttjande av medel för utsatta stadsdelar</i>	-3,9	-13,9	0,0
<i>Ack medel för utsatta stadsdelar</i>	13,9	0,0	0,0
Summa eget kapital	3 188,0	3 343,6	3 525,0
Pensioner	313,1	331,8	351,3
Löneskatt	76,0	80,5	85,2
Summa avsättningar	389,1	412,3	436,5
Långfristiga lån	10 395,6	10 206,6	9 999,5
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			
Kortfristiga skulder	771,0	771,0	771,0
Kortfristiga leasingskulder	3,9	3,9	3,9
Summa skulder	11 223,5	11 034,5	10 827,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 800,6	14 790,4	14 788,9
<i>Soliditet</i>	21,5%	22,6%	23,8%

FINANSIERINGSBUDGET - Mål&Budget 2015-2017

(Mkr)

	2015	2016	2017
<u>Årets verksamhet</u>			
Årets resultat	104,0	155,6	181,4
Avskrivningar	95,0	100,0	100,0
Nettoreavinster	-5,0	-5,0	-5,0
Förändrad kapitalbindning			
Upplösning statl infrastruktur	1,2	1,2	1,2
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	21,2	23,2	24,2
Kassaflöde från verksamheten	216,4	275,0	301,8
<u>Investeringar</u>			
Investeringar materiella	-185,3	-226,0	-186,2
Investeringar immateriella	-10,6	-11,0	-11,5
Investeringar finansiella			
Försäljning av anläggningstillgångar	10,0	10,0	10,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-185,9	-227,0	-187,7
Medelsbehov att finansiera	30,5	48,0	114,1
<u>Finansiering</u>			
Förändring långfristiga fordringar	92,5	141,0	93,0
Extern upplåning	-123,0	-189,0	-207,1
Förändring av likvida medel	0,0	0,0	0,0

Nya investeringar Mål- och budget 2015-2017	Rev Budget 2014 KF beslut	Budget 2015 (M&B 2015- 2017)	Budget 2016 (M&B 2015- 2017)	Budget 2017 (M&B 2015- 2017)
<p><i>För varje nytt investeringsprojekt , exklusive nämndbeslutade reinvesteringar, som totalt överstiger 5 mkr ska nämnderna begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta.</i></p> <p>Järna kommunalnämnd</p> <p>Anslagen är tänkt till ombyggnad av Nykvarnsvägen, samt för projekteringsmedel mötesplatser i Järna centrum</p>	0	2 300	8 200	3 300
<p>Hölö-Mörkö kommunalnämnd</p> <p>Anslagen är tänkta till GC-vägar samt inventarier till Wijbackens tillbyggnad.</p>	0	800	1 000	0
<p>Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd</p> <p>Anslagen är tänkt till fler pendelparkeringsplatser samt GC-vägar norra och södra infarten.</p>	0	200	2 000	0
<p>Enhörna kommunalnämnd</p> <p>Anslagen är huvudsakligen tänkta till ny väg med anledning av ny skola.</p>	2 900	700	25 000	0
<p>Omsorgsnämnden</p> <p>Anslagen är tänkta till inventarier för nya gruppboende .</p>	2 450	2 000	2 000	2 000
<p>Socialnämnden</p> <p>Anslagen är tänkta till inventarier för försörjningsstöd samt för inventarier till bostad med särskild service.</p>	0	2 700	600	0
<p>Äldreomsorgsnämnden</p> <p>Anslaget är tänkt att användas för inventarier till nytt äldreboende.</p>	0	0	0	4 400
<p>Utbildningsnämnden</p> <p>Anslagen är tänkta till bland annat inventarier för nya grund- och förskoleplatser .</p>	7 500	5 500	8 000	13 000
<p>Kultur och fritidsnämnden</p> <p>Anslagen är tänkta för inventarier till gymnastik- och idrottshall (multihallen), spontanidrottsanläggningar samt till inventarier Västergårdshallen.</p>	2 500	1 750	1 000	3 000
<p>Stadsbyggnadsnämnden</p> <p>Anslaget är tänkt för fortsatt arbete med GIS-plattform.</p>	2 200	360	0	0

Nya investeringar Mål- och budget 2015-2017	Rev Budget 2014 KF beslut	Budget 2015 (M&B 2015- 2017)	Budget 2016 (M&B 2015- 2017)	Budget 2017 (M&B 2015- 2017)
Tekniska nämnden				
Anslagen är tänkta att inrymma bland annat exploateringsinvesteringar, effektbelysning samt gång-och cykelvägar		48 200	37 000	38 000
Öronmärkt anslag för <i>Södertälje city i samverkan</i>		27 900	52 200	34 000
	66 200	76 100	89 200	72 000
KS/Kommunstyrelsens kontor				
Anslaget är tänkt till E-arkiv samt inventarier till Campus.				
	11 800	3 500	0	0
Summa samtliga nämnder	95 550	95 910	137 000	97 700
KS/Markeringsbelopp				
Summa markeringsbelopp	0	0	0	0
Summa KF/KS-beslutade	95 550	95 910	137 000	97 700
Summa nämndbeslutade	90 000	100 000	100 000	100 000
Summa total	185 550	195 910	237 000	197 700

Nämndbeslutade investeringar i Mål och budget 2015 - 2017 (tkr)

NÄMNDER	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Järna KDN	3 236	3 624	3 624	3 624
Hölö-Mörkö KDN	800	935	935	935
Vårdinge-Mölbo KDN	570	607	607	607
Enhörna KDN	1 068	790	790	790
Arbetslivsnämnd	294	222	222	222
Omsorgsnämnden	395	443	443	443
Socialnämnden	1 430	1 375	1 375	1 375
Äldreomsorgsnämnden	2 739	3 153	3 153	3 153
Utbildningsnämnden	18 581	15 826	15 826	15 826
Kultur- och fritidsnämnden	7 233	7 512	7 512	7 512
Stadsbyggnadsnämnd	665	321	321	321
Tekniska nämnden	44 267	53 780	53 780	53 780
Ksk	8 463	11 412	11 412	11 412
Kassaföretaget	259			
TOTALT NÄMNDINVESTERINGAR	90 000	100 000	100 000	100 000

Lokalinvesteringar 2015-2017			
Nya investeringar av Telge fastigheter	2015	2016	2017
<i>X=planerad driftstart</i>			
Utbildningsnämnden			
Kök och matsal	X	X	X
Ny Grundskola Viksberg			X
Tillbyggnad Soldalaskolan F-9			X
Grundskola F-9 Centralt (Mariekäll/Braxen)			<i>Påbörjas under budgetperioden med beräknad driftstart 2018.</i>
Förskola centrala staden (Mariekäll/Braxen)			<i>Påbörjas under budgetperioden med beräknad driftstart 2018.</i>
Nya förskolor centralt			X
Anpassning Björkens fsk	X		
Ny Förskola Rosenlund			X
Igelsta (plan 3)	X		
Anpassningsåtgärder (<i>prioriteras av Utbildningsnämnden</i>)	X	X	X
Omsorgsnämnden			
Ny gruppboende, boende LSS 6 platser		X	
Ny gruppboende, boende LSS 6 platser			X
Socialnämnden			
Anpassning befintliga lokaler - Försörjningsstöd	X		
Ombyggnation Cederströmska	X		
Äldreomsorgsnämnden			
Vård och omsorgsboende			X
Kultur och fritidsnämnden			
Multihall			X
Västergårdshallen återuppbyggnad	X		
Enhörna kommunalnämnd			
Ny grundskola			<i>Påbörjas under budgetperioden med beräknad driftstart 2018.</i>
Järna kommunalnämnd			
Nytt stall	X		
Summa mkr	191	445	439

Exploateringsbudget 2015-2017

Sammanfattning av förslag till EXPLOATERINGSBUDGET (tkr)	M&B 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
STADSKÄRNAN			
Budgeterat driftresultat	-5 000	-5 000	-5 000
Budgeterad investering	10 000	10 000	10 000
ÖVRIGA EXPLOATERINGSPROJEKT			
Budgeterat driftresultat	50 000	40 000	40 000
Budgeterad investering	25 000	25 000	25 000
SUMMA			
Budget driftresultat	45 000	35 000	35 000
Budget investering	35 000	35 000	35 000

Ett 70-tal olika projekt för bostäder och arbetsområden

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

Exploateringsverksamhetens resultat budgeteras centralt

Det samlade resultatet i driftbudgeten i förslaget till Mål och budget 2015-2017 är 45 mkr 2015 och 35 mkr 2016-2017. Resultatet för stadskärnan är -5 mkr och för övriga projekt 50 mkr 2015 respektive 40 mkr 2016-2017. Det är en uppskattning av det samlade ekonomiska resultatet av de projekt som leder till försäljning av kommunens mark. Resultatet ingår i kommunens övergripande resultatbudget under centrala poster.

Resultatet av exploateringsverksamheten har varit positivt under de senaste 20 åren. Så som reglerna för exploateringsredovisning har sett ut senaste åren och som de fortfarande ser ut så blir det oftast ett positivt resultat som redovisas i nutid medan kostnaderna redovisas i en följd av år i form av avskrivningskostnader på investeringar. Eftersom gator i allmänhet har en lång avskrivningstid så för varje exploateringsvinst med sig investeringsutgifter med avskrivnings- och räntekostnader som fortsätter att belasta kommunens resultat lika länge. Det budgeterade exploateringsresultatet innehåller inte kommunens avskrivningskostnader för de investeringar som görs.

Bilaga 5 a

Räntor och avskrivningar av en investering belastar kommunens resultat först i samband med att tillgången (t.ex. vägen) tas i bruk och avskrivningskostnaden för projektet syns därför inte i årets resultat.

I Mål och budget 2014 tilldelades exploateringsverksamheten och tekniska nämnden en gemensam investeringsram på 60,2 mkr varav stadskärnan 10 mkr och övrig exploateringsverksamhet 20 mkr. För 2015 föreslås en investeringsbudget för exploateringsverksamheten på samma nivå.

Den specificerade exploateringsbudgeten (bilaga 5) speglar hela genomförandeperioden, både kostnader under genomförandet (utredningar, detaljplaner, investeringar som projektet betalar, m m) och intäkter när marken/tomterna säljs.

I exploateringsbudgeten specificeras varje projekt med utgifter och inkomster som är intressant ur likviditetssynpunkt men visar inte kostnader och intäkter som i en vanlig resultatbudget. I kolumnen projektkalkyl framgår om projektet bedöms gå ihop eller om det blir ett över- eller underskott. Som all budget är det en bedömning.

När kommunfullmäktige i Mål och budget godkänner alla 70-talet projekt kan samhällsbyggnadskontoret arbeta vidare med de projekt där efterfrågan finns och arbetet löper. Idag har kommunen en "bank" med både bostads- och företagsmark som kommunen kan sälja.

EXPLOATERINGSBUDGET 2015-2017 (Förslag 2014-05-16)

I tabellen visas exploateringsbudgeten för 2015-2017 uppdelad per projekt. För varje projekt visas utgifter, inkomster, kommunala investeringsutgifter och i vissa fall även investeringsbidrag och VA-utgifter.

Till vänster om delningen finns uppgifter om projekten totalt och hur de gått till och med 2013 samt budget för 2014. Till höger om delningen finns budgeten för 2015-2017.

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2017	Redovisat resultat tom 2013	M & B 2014	Prognos 2014	M & B 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Pågående projekt										
Arbetsområden										
Södertuna	70252		Avvaktar Ostlänken							
Utgifter			1 000	844	1 064					
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	5 969	5 969					
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-12 000	-4 700	-4 700					
Netto			-5 000	2 113	2 333	0	0	0	0	0
Wij	70353		Avvaktar Ostlänken							
Utgifter			200	20	20					
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	2 300	2 300					
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-3 000	0						
Netto			-300	2 320	2 320	0	0	0	0	0
Moraberg norra	70655									
Utgifter			20 000	17 564	5 818		8 000			
Inv. utgifter (gata-park)			45 000	38 831	23 831	10 000	10 000	5 000		
Utgifter VA, Fjv mm				8						
Inkomster			-70 000	-51 145	-30 833	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Netto			-5 000	5 257	-1 184	5 000	13 000	0	-5 000	-5 000
Moraberg / Bergtäkt (utredningar)	70656	2007	Deletapp utredningar							
Utgifter			4 000	2 891	1 691		200	500	500	
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			0	0						
Netto			4 000	2 891	1 691	0	200	500	500	0
Väghyveln 10 (utredningar)	70657	2011	Deletapp utredningar							
Utgifter			2 000	1 876	376	500	500	1 000		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			0	0						
Netto			2 000	1 876	376	500	500	1 000	0	0
Igelsta, utredning sanering	70751		Deletapp utredningar							
Utgifter			4 000	4 182	3 682	100	300	200		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			0	-170	-170					
Netto			4 000	4 012	3 512	100	300	200	0	0
*Moraberg södra	70754	2002								
Utgifter			4 000	3 220	2 220		500	500		
Inv. utgifter (gata-park)			25 000	22 133	7 133			10 000	5 000	
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-50 000	-56 000	-41 000	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
Netto			-21 000	-30 647	-31 647	-5 000	500	5 500	0	-5 000
Moraberg södra, etapp 2	UTGÅR		Deletapp utredningar							
Utgifter				0						
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0
Gamla Högloft	70755	2007								
Utgifter				6 860			500	500		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				-1 000				-1 000		
Netto			0	5 860	0	0	500	-500	0	0
Wasa arbetsområde	70955	2009								
Utgifter			12 000	9 935	5 290	1 000	2 000	500	3 000	
Inv. utgifter (gata-park)			15 000	15 320	7 320	5 000	3 000	5 000		
Utgifter VA, Fjv mm				47						
Inkomster			-40 000	-42 000	-17 000	-10 000		-7 000	-13 000	-5 000
Netto			-13 000	-16 698	-4 390	-4 000	5 000	-1 500	-10 000	-5 000
*Kyrkotomter	71255	2008								
Utgifter			1 000	305	185	100	100			
Inv. utgifter (gata-park)			1 000	300		300	300			
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-7 000	-2 850	-2 000					
Netto			-5 000	-2 245	-1 815	400	400	0	0	0
Bränninge norra (utredningar)	71351		Deletapp utredningar							

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2017	Redovisat resultat tom 2013	M & B 2014	Prognos 2014	M & B 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Utgifter			1 500	1 097	197	400	400	500		
Inv. utgifter (gata-park)				0	0					
Utgifter VA, Fjv mm				0	0					
Inkomster			0	0						
Netto			1 500	1 097	197	400	400	500	0	0
Bränninge södra (utredningar)	71356	2010	Deletapp utredningar							
Utgifter			1 000	1 018	518	300	300	200		
Inv. utgifter (gata-park)				0	0					
Utgifter VA, Fjv mm				0	0					
Inkomster			0	0						
Netto			1 000	1 018	518	300	300	200	0	0
Bränningeviken (utredningar)		2011	Deletapp utredningar							
Utgifter			1 000	800		500	500	300		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			0	0						
Netto			1 000	800	0	500	500	300	0	0
Ospec. utredningar, arbetsområden	71599									
Utgifter (per år)			500	2 617	617	500	500	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)				638	638					
Utgifter VA, Fjv mm				1 076						
Inkomster			0	-230	-230					
Netto			500	4 102	1 026	500	500	500	500	500
Summa arbetsområden										
Utgifter			52 200	53 229	21 679	3 400	13 800	4 700	4 000	500
Inv. utgifter (gata-park)			94 500	85 490	47 190	15 300	13 300	20 000	5 000	0
Utgifter VA, Fjv mm			0	1 131	0	0	0	0	0	0
Inkomster			-182 000	-158 095	-95 933	-20 000	-5 000	-18 000	-23 000	-15 000
Netto			-35 300	-18 245	-27 064	-1 300	22 100	6 700	-14 000	-14 500
Bostadsområden										
*Nästäppan (utredningar)	70208	2012	Deletapp utredningar.							
Utgifter			1 000	523	23	300	300	200		
Inv. utgifter (gata-park)				0	0					
Utgifter VA, Fjv mm				0	0					
Inkomster			0	0						
Netto			1 000	523	23	300	300	200	0	0
Eneboda 1:4	70305		Avslutas 2014?							
Utgifter			500	70						
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-500	-450						
Netto			0	-380	0	0	0	0	0	0
Vi-området, etapp 1	70306									
Utgifter			200	-83	70					
Inv. utgifter (gata-park)			6 500	6 506	6 506					
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-3 000	-2 870	-2 870					
Netto			3 700	3 553	3 706	0	0	0	0	0
*Wij-området, etapp 2. Deletapp	70309	2005	Deletapp utredningar							
Utgifter			1 500	1 431	431	500	500	500		
Inv. utgifter (gata-park)				0		500				
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			0	0						
Netto			1 500	1 431	431	1 000	500	500	0	0
Balsberga 2. Deletapp utredningar	70401	2005	Deletapp utredningar. Avslutas 2014?							
Utgifter			500	134	134					
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			0	0						
Netto			500	134	134	0	0	0	0	0
Skolbänken	70404									
Utgifter			500	341	141		100	100		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-1 000	-3 000				-3 000		
Netto			-500	-2 659	141	0	100	-2 900	0	0
Ekeby, etapp 1 + Sandviken	70504									
Utgifter			3 500	2 211	711	1 000	500	1 000		
Inv. utgifter (gata-park)			25 000	25 000		5 000		10 000	10 000	5 000
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-35 000	-15 000					-5 000	-10 000
Netto			-6 500	12 211	711	6 000	500	11 000	5 000	-5 000
*Örnstugan, utredningar	70607		Deletapp utredningar							
Utgifter			2 500	2 440	1 690	750	500	250		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						

Projekt-namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2017	Redovisat resultat tom 2013	M & B 2014	Prognos 2014	M & B 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Netto			2 500	2 440	1 690	750	500	250	0	0
Örnstugan, genomförande		2015	Sanering och projektering							
Utgifter			2 000	2 000				2 000		
Inv. utgifter (gata-park)			1 000	1 000				1 000		
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
Ekgården, etapp 1	70612	2003								
Utgifter			3 500	3 074	2 412	500	500			
Inv. utgifter (gata-park)			10 000	6 809	4 809		1 000	1 000		
Utgifter VA, Fjv mm				-323						
Inkomster			-27 000	-29 474	-20 550	-4 500	-8 000			
Netto			-13 500	-19 915	-13 329	-4 000	-6 500	1 000	0	0
*Ekgården, etapp 2	70622	2013								
Utgifter			1 500	1 306	806	500	500			
Inv. utgifter (gata-park)			8 000	7 500		3 000	500	3 000	4 000	
Utgifter VA, Fjv mm				5						
Inkomster			-15 000	-15 000					-4 000	-11 000
Netto			-5 500	-6 190	806	3 500	1 000	3 000	0	-11 000
Tallhöjden, Brunnäng	70613	2006	Avslutas 2014							
Utgifter			1 500	1 081	1 176		100			
Inv. utgifter (gata-park)			1 000	0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-8 000	-8 168	-8 161					
Netto			-5 500	-7 087	-6 985	0	100	0	0	0
Björkrossen	70615	2007								
Utgifter			1 500	944	649	200	200			
Inv. utgifter (gata-park)			22 000	23 451	13 451	5 000	10 000			
Utgifter VA, Fjv mm				7						
Inkomster			-27 000	-31 000		-5 000	-13 000	-10 000	-8 000	
Netto			-3 500	-6 598	14 100	200	-2 800	-10 000	-8 000	0
Cittran, Brunnäng	70616	2006								
Utgifter			300	302	2	300	100	200		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-500	-500					-500	
Netto			-200	-198	2	300	100	200	-500	0
Talby strand (utredningar)	70617	2008	Deletapp utredningar							
Utgifter			1 500	1 514	14	600	500	1 000		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			1 500	1 514	14	600	500	1 000	0	0
Stockholmsberget (TB)	70618	2010								
Utgifter			500	402	102	300	300			
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-6 000	-6 000				-6 000		
Netto			-5 500	-5 598	102	300	300	-6 000	0	0

Projekt-namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2017	Redovisat resultat tom 2013	M & B 2014	Prognos 2014	M & B 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Listonhillsområdet (utredningar)	70619	2010	Deletapp utredningar							
Utgifter			2 500	2 505	5	500	1 000	1 500		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			2 500	2 505	5	500	1 000	1 500	0	0
Mälareparken etapp 1, Lejonet	70620	2011								
Utgifter			1 500	454	1 000	200	200	100	100	100
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-6 500	-6 515	-6 415		-100			
Netto			-5 000	-6 061	-5 415	200	100	100	100	100
Mälareparken etapp 2		2012	Deletapp utredningar							
Utgifter			1 000	800		200	200	200	200	200
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-5 000	0						
Netto			-4 000	800	0	200	200	200	200	200
*Stora Ritorp	70621	2011								
Utgifter			1 500	1 482	394	1 500	500	200	200	100
Inv. utgifter (gata-park)			1 500	1 580	80	500	500	1 000		
Utgifter VA, Fjv mm				21						
Inkomster			-10 000	-9 191	-5 000	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Netto			-7 000	-6 108	474	-3 000	1 000	-1 800	-2 800	-2 900
Ragnhildsborgsv. / Nydalav.		2015	Nytt 2015. Deletapp utredningar							
Utgifter			500	500			200	200	100	
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			500	500	0	0	200	200	100	0
Glasberga, deletapp	70701									
Utgifter			1 500	1 236	859	200	200	200		
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	1 796	1 796					
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-2 000	-2 000	-2 000					
Netto			2 000	1 032	655	200	200	200	0	0
Igelsta Strand, sanering	70717	2013	Nytt 2013. Sanering							
Utgifter			70 000	71 000		35 000	1 000	35 000	35 000	
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-20 000	-20 000						-13 000
Netto			50 000	51 000	0	35 000	1 000	35 000	35 000	-13 000
Igelsta Strand, exploatering	70709									
Utgifter			30 000	24 602	3 602		500	500	10 000	10 000
Inv. utgifter (gata-park)			35 000	25 000				5 000	10 000	10 000
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-115 000	-36 000					-13 000	-23 000
Netto			-50 000	13 602	3 602	0	500	5 500	7 000	-3 000
Körsbäret, Östertälje	70712	2006	Avslutas 2014							
Utgifter			2 500	2 751	3 046		200			
Inv. utgifter (gata-park)			10 500	10 506	10 506					
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-4 000	-4 046	-4 046					
Netto			9 000	9 211	9 506	0	200	0	0	0
Glasberga gård	70713	2006								
Utgifter			500	630	330	100	100	100	100	
Inv. utgifter (gata-park)			11 000	11 020	1 020	4 000	3 000	7 000		
Utgifter VA, Fjv mm				-2						
Inkomster			-11 000	-11 000		-4 000	-3 000	-8 000	-8 000	
Netto			500	649	1 351	100	3 100	4 100	-7 900	0
Igelsta gård (utredningar)	70714	2007	Deletapp utredningar							
Utgifter			2 500	2 684	2 384		300			
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-500	-498	-498					
Netto			2 000	2 186	1 886	0	300	0	0	0

Projekt-namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2017	Redovisat resultat tom 2013	M & B 2014	Prognos 2014	M & B 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Igelsta gård (genomförande)		2010	Deletapp genomförande							
Utgifter			2 500	2 200		200	200	2 000		
Inv. utgifter (gata-park)			8 000	8 000		4 000	1 000	7 000		
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-20 000	-14 000					-7 000	-7 000
Netto			-9 500	-3 800	0	4 200	1 200	9 000	-7 000	-7 000
Glasberga Sjästad, genomföra	70716	2007								
Utgifter			5 000	2 834	290	500	500	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)			75 000	66 225	45 225	3 000	5 000	1 000	10 000	5 000
Investeringsbidrag			-75 000	-59 225	-33 225	-5 000	-10 000	-5 000	-1 000	-10 000
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-8 000	-7 761	-5 761	-500	-500	-500	-500	-500
Netto			-3 000	2 073	6 529	-2 000	-5 000	-4 000	9 000	-5 000
Östertälje, utblick mot Fornhöjden		2015	Nytt 2015. Deletapp utredningar							
Utgifter			3 000	3 000				1 000	1 000	1 000
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			3 000	3 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Lina Strand, Ronna (deletapp)	70807		Deletapp utredningar							
Utgifter			4 000	4 044	3 344	400	400	300		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			0	0						
Netto			4 000	4 044	3 344	400	400	300	0	0
*Kaxberg, etapp 1	70811	2008	Deletapp utredningar							
Utgifter			2 000	1 594	1 292		100	100	100	100
Inv. utgifter (gata-park)			13 000	12 422	422	3 000	3 000	8 000	1 000	
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-20 000	-20 000					-10 000	-10 000
Netto			-5 000	-5 985	1 714	3 000	3 100	8 100	-8 900	-9 900
Kaxberg, etapp 2 (utredningar)		2015	Nytt 2015. Deletapp utredningar							
Utgifter			1 000	1 000			200	500	300	
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			1 000	1 000	0	0	200	500	300	0
Geneta Hage, Geneta	70902	2006								
Utgifter			500	54	500					
Inv. utgifter (gata-park)			500	0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-4 500	-4 550	-4 550					
Netto			-3 500	-4 496	-4 050	0	0	0	0	0
*,Bärstafältet (utredningar)	71001	2013	Deletapp utredningar							
Utgifter			1 500	1 571	71	750	750	750		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			1 500	1 571	71	750	750	750	0	0
Lampan, del 2	71012									
Utgifter			9 000	8 577	8 679	1 000	5 000			
Inv. utgifter (gata-park)			500	500		500	500			
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-12 000	-12 231	-12 231					
Netto			-2 500	-3 154	-3 552	1 500	5 500	0	0	0
*Sofieberg, Telge	71017	2006								
Utgifter			500	659	59	100	300	200	100	
Inv. utgifter (gata-park)			500	500		500		500		
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-4 500	-4 410			-4 000			
Netto			-3 500	-3 251	59	600	-3 700	700	100	0
Humlan	71018	2007	Avslutas 2014							
Utgifter			1 000	658	798		200			
Inv. utgifter (gata-park)			1 000	0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-6 000	-6 000	-6 000					
Netto			-4 000	-5 342	-5 202	0	200	0	0	0

Projekt-namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2017	Redovisat resultat tom 2013	M & B 2014	Prognos 2014	M & B 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Södra Pershagen. Deletapp utredningar	71304	2005	Deletapp utredningar							
Utgifter			1 000	500		300		500		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			1 000	500	0	300	0	500	0	0
Båtvarvet, Pershagen (utredningar och genomförande)	71306	2010	Deletapp utredningar och genomförande							
Utgifter			1 000	978	478		200	100	100	100
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	2 500			500	2 000		
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			9 000	-9 000					-5 000	-4 000
Netto			12 500	-5 522	478	0	700	2 100	-4 900	-3 900
Stadan, utredningar		2015	Nytt 2015. Deletapp utredningar							
Utgifter			2 000	2 000			1 000	1 000		
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			2 000	2 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Tomter på landet	71401		Hästgårdar etc							
Utgifter			3 000	2 000		500	500	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-3 000	-2 000		-500	-500	-500	-500	-500
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0
Studentbostäder (ospecificerade)	71402									
Utgifter			2 000	193	193					
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-2 000	0						
Netto			0	193	193	0	0	0	0	0
Mindre ospec. Tomtområden	71403	2005	Smedjan + Kallfors							
Utgifter			1 000	911			200			
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			-1 000	-2 739						
Netto			0	-1 828	0	0	200	0	0	0
Nya tomtområden		2015	Nytt 2015. Deletapp utredningar							
Utgifter			3 000	3 000				1 000	1 000	1 000
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			3 000	3 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
*Osprec. utredningar, bostadsområden	70599									
Utgifter (per år)			500	3 717	1 717	500	500	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster			0	-7 417	-7 365					
Netto			500	-3 700	-5 649	500	500	500	500	500
Summa bostadsområden										
Utgifter			180 000	165 824	37 403	46 900	18 550	52 200	49 800	14 100
Inv. utgifter (gata-park)			235 000	210 315	83 815	29 000	25 000	46 500	35 000	20 000
Investeringsbidrag			-75 000	-59 225	-33 225	-5 000	-10 000	-5 000	-1 000	-10 000
Utgifter VA, Fjv mm			0	-292	0	0	0	0	0	0
Inkomster			-369 000	-290 821	-80 448	-19 500	-26 100	-26 000	-64 500	-82 000
Netto			-29 000	25 800	7 545	51 400	7 450	67 700	19 300	-57 900
Totalt exploatering										
Utgifter			232 200	219 053	59 081	50 300	32 350	56 900	53 800	14 600
Inv. utgifter (gata-park)			329 500	295 805	131 005	44 300	38 300	66 500	40 000	20 000
Investeringsbidrag			-75 000	-59 225	-33 225	-5 000	-10 000	-5 000	-1 000	-10 000
Utgifter VA, Fjv mm			0	839	0	0	0	0	0	0
Inkomster			-551 000	-448 916	-176 381	-39 500	-31 100	-44 000	-87 500	-97 000
Summa exploateringsbudget (netto)			-64 300	7 555	-19 520	50 100	29 550	74 400	5 300	-72 400
Budgeterat resultat (exklusive investeringar)						-40 000	-10 000	-50 000	-40 000	-40 000
Budgeterad investering						20 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Projekt-namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2017	Redovisat resultat tom 2013	M & B 2014	Prognos 2014	M & B 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
STADSKÄRNEBUDGET 2015-2017 (Förslag 2014-04-02)										
Allmänt t o m 2012										
Stadskärnan t o m 2012	71020	2007								
Utgifter			23 000	22 694	22 694					
Inv. utgifter (gata-park)			3 500	3 224	3 224					
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			26 500	25 918	25 918	0	0	0	0	0
Stadskärnan per projekt from 2012										
Stadskärnan allmänt	71021	2011								
Utgifter				2 976	726	300	750	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			0	2 976	726	300	750	500	500	500
Spinnrocken	71022	2011								
Utgifter			1 000	483	158	200	25	100	200	
Inv. utgifter (gata-park)			2 000	2 000		2 000			2 000	
Utgifter VA, Fjv mm			1 000	750		1 000			750	
Inkomster			-1 000	-1 000					-1 000	
Netto			3 000	2 233	158	3 200	25	100	1 950	0
Lyran	71023	2012								
Utgifter			2 000	-300	150	500	500	-700	200	-300
Inv. utgifter (gata-park)			4 000	4 000				2 000	2 000	
Utgifter VA, Fjv mm			2 500	2 100				1 400	1 400	-700
Inkomster			-26 000	-26 000					-26 000	
Netto			-17 500	-20 200	150	500	500	2 700	-22 400	-1 000
Tellus 5	71024	2012								
Utgifter			2 000	826	156	500	500	500	-630	300
Inv. utgifter (gata-park)			5 000	4 800				2 400	2 400	
Utgifter VA, Fjv mm			2 000	1 800				1 400	1 400	-1 000
Inkomster			-18 000	-18 000						-18 000
Netto			-9 000	-10 574	156	500	500	4 300	3 170	-18 700
Slussholmen / Maren	71025	2011								
Utgifter			2 500	2 035	835	500	200	500	500	
Inv. utgifter (gata-park)			32 000	31 500					31 500	
Utgifter VA, Fjv mm			500	300					300	
Inkomster				0						
Netto			35 000	33 835	835	500	200	500	32 300	0
Gästgivaren = Venus	71026	2011								
Utgifter			1 500	1 217	317		900			
Inv. utgifter (gata-park)			5 000	5 158	158	3 000	1 500	500	3 000	
Utgifter VA, Fjv mm			1 000	500		500	500			
Inkomster			-13 000	-13 000		-6 500	-1 000	-12 000		
Netto			-5 500	-6 125	475	-3 000	1 900	-11 500	3 000	0
Garvaren = Orion	71027	2011								
Utgifter			1 000	663	263	200	200	200	-100	100
Inv. utgifter (gata-park)			7 300	6 715	15	3 500	500	3 000	3 200	
Utgifter VA, Fjv mm			3 000	3 000		1 500		1 500	1 800	-300
Inkomster			-300	-330					-330	
Netto			11 000	10 048	278	5 200	700	4 700	4 570	-200
Saturnus	71028	2012								
Utgifter			1 600	150	20	130	130	300	-300	
Inv. utgifter (gata-park)			1 400	1 400				400	1 000	
Utgifter VA, Fjv mm			200	200				300	-100	
Inkomster			-6 500	-6 500					-6 500	
Netto			-3 300	-4 750	20	130	130	1 000	-5 900	0
Del Grödingevägen										
Kusens Backe	71029	Deletapp utredningar								
Utgifter			4 500	1 533	33	0	0	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	0						
Utgifter VA, Fjv mm			1 000	0						
Inkomster			-16 000	0						
Netto			-8 000	1 533	33	0	0	500	500	500

Projekt-namn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Prognos totalt för projektet tom 2017	Redovisat resultat tom 2013	M & B 2014	Prognos 2014	M & B 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Sabeln			Deletapp utredningar							
Utgifter			4 500	1 533	33	0	0	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	0						
Utgifter VA, Fjv mm			1 000	0						
Inkomster			-16 000	0						
Netto			-8 000	1 533	33	0	0	500	500	500
Tältet	71030		Deletapp utredningar							
Utgifter			1 500	1 500		0	0	500	500	500
Inv. utgifter (gata-park)			11 000	0						
Utgifter VA, Fjv mm			1 000	0						
Inkomster			-24 000	0						
Netto			-10 500	1 500	0	0	0	500	500	500
Gruppbyggda småhus	71031									
Utgifter			1 500	300		0	0	100	100	100
Inv. utgifter (gata-park)			100	0						
Utgifter VA, Fjv mm			500	0						
Inkomster			-15 000	0						
Netto			-12 900	300	0	0	0	100	100	100
Del Nyköpingsvägen										
Resecentrum	71032	2011								
Utgifter			19 000	19 473	273	500	200	1 000	18 000	10 000
Inv. utgifter (gata-park)			29 000	10 000						
Utgifter VA, Fjv mm			2 000	0						
Inkomster			-26 000	0						
Netto			24 000	29 473	273	500	200	1 000	18 000	10 000
Brandstationen	71033	2022								
Utgifter			1 500	0						
Inv. utgifter (gata-park)			1 000	0						
Utgifter VA, Fjv mm			2 000	0						
Inkomster			-9 000	0						
Netto			-4 500	0	0	0	0	0	0	0
Mariekällgatan	71034	2022								
Utgifter			2 200	0						
Inv. utgifter (gata-park)			8 500	0						
Utgifter VA, Fjv mm			4 500	0						
Inkomster			-10 000	0						
Netto			5 200	0	0	0	0	0	0	0
Fludran	71035	2016								
Utgifter			1 500	0						
Inv. utgifter (gata-park)			5 500	0						
Utgifter VA, Fjv mm			4 000	0						
Inkomster			-35 000	0						
Netto			-24 000	0	0	0	0	0	0	0
Abborren	71036	2018								
Utgifter			11 500	0						
Inv. utgifter (gata-park)			5 500	0						
Utgifter VA, Fjv mm			3 500	0						
Inkomster			-38 000	0						
Netto			-17 500	0	0	0	0	0	0	0
Del Yttre Maren										
*Yttre Maren	71037	2011								
Utgifter			9 000	0						
Inv. utgifter (gata-park)			92 000	11 254	11 265		-1 863			
Utgifter VA, Fjv mm			14 000	0						
Inkomster			-48 000	0						
Netto			67 000	11 254	11 265	0	-1 863	0	0	0
Köpmangatan	71038	2013								
Utgifter				0						
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0
Birkakorset	71039	2013								
Utgifter			1 000	1 166	566		600			
Inv. utgifter (gata-park)				0						
Utgifter VA, Fjv mm				0						
Inkomster				0						
Netto			1 000	1 166	566	0	600	0	0	0
Summa stadskärnan from 2012										
Utgifter			69 300	33 556	3 531	2 830	4 005	4 000	19 970	2 200
Inv. utgifter (gata-park)			214 300	76 828	11 438	8 500	137	8 300	45 100	10 000
Utgifter VA, Fjv mm			43 700	8 650	0	3 000	500	4 600	5 550	-2 000
Inkomster			-301 800	-64 830	0	-6 500	-1 000	-12 000	-33 830	-18 000
Netto			25 500	54 204	14 970	7 830	3 642	4 900	36 790	-7 800
Budgeterat resultat (exklusive investeringar)						5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
Budgeterad investering						10 000	5 000	10 000	10 000	10 000

Sammanställning per nämnd

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

Järna kommunaldelsnämnd

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Utbildning

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

Äldreomsorg

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

Kultur och fritid

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

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om 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, SBN, KDN)*
- De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider. *(SBN, TN, KDN, MN)*
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka *(SBN, TN, KDN)*
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. *(SBN, KDN)*

Kommunbidrag

Järna kommundelsnämnd

Kommunbidrag 2014	175 696
Avgår till påsen för pedag verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-94 332
Avgår till äldreomsorgspåsen	-35 913
Komp för kapitalkostnader S-dir 27/11 2013 §73	119
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	2 097
Komp för kapitalkostnader S-dir 6/2 2014 §18	448
<i>Delsumma</i>	48 115
Uppräkning 2,5 procent	1 203
Ingen uppräkning lokaler	-700
Differentierad löneuppräkning prioriterade grupper	454
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-240
Ny internränta	-238
Effektivisering	-485
	48 109
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	93 299
Resursfördelning till äldreomsorg	36 414

Kommunbidrag 2015

177 822

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. Resurser har tillförts för att möjliggöra anställning av fler lärare, specialpedagoger, speciallärare och att förstärka elevhälsan. En riktad satsning mot förskolan, samt en förstärkning för att möjliggöra ökat inköp av ekologisk och närodlat mat ingår också i den pedagogiska ”påsen”.
- Den förstärkning på 5 mkr per år för 2012, 2013 och 2014 för kompetensutveckling inom grundskolan har återförts.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräkningsdelen för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- Äldreomsorgspåsen har minskats avseende volymminskningar inom hemtjänsten, finansiering av kontaktcenter, budgetflytt av anhörigstöd till omsorgsnämnd och socialnämnd samt ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent. En utökning har skett för att möjliggöra satsningar på fler chefer och hemtagningssteam inom hemtjänsten, utbildning av undersköterskor, förstärkning av anhörigstöd, och utökad bemanning.
- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. Nämnden både finansierar och tar del av denna satsning.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Järna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	176	43
Förskola 4-5 år	149	23
Förskola allmän fsk		8
Fritidshem 6-9 år	292	
Fritidsklubb 10-12 år	111	
Förskoleklass	69	
Grundskola år 1-5	445	
Grundskola år 6-9	312	

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2015 och 2016

Järna KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2014	963	294	130	80	48
Antal personer 2015	925	307	158	72	56

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Utbildning

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

Äldreomsorg

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

Kultur och fritid

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

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om 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, SBN, KDN)*
- De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider. *(SBN, TN, KDN, MN)*
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka *(SBN, TN, KDN)*
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. *(SBN, KDN)*

Kommunbidrag

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Kommunbidrag 2014	85 396
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-46 609
Avgår till äldreomsorgspåsen	-11 123
Komp för kapitalkostnader S-dir 27/11 2013 §73	24
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	2 086
Komp för kapitalkostnader S-dir 6/2 2014 §18	5
<i>Delsumma</i>	29 779
Uppräkning 2,5 procent	744
Ingen uppräkning lokaler	-500
Differentierad löneuppräkning prioriterade grupper	244
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-105
Ny internränta	-37
Effektivisering	-300
	29 825
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	46 265
Resursfördelning till äldreomsorg	10 676

Kommunbidrag 2015

86 766

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. Resurser har tillförts för att möjliggöra anställning av fler lärare, specialpedagoger, speciallärare och att förstärka elevhälsan. En riktad satsning mot förskolan, samt en förstärkning för att möjliggöra ökat inköp av ekologisk och närodlat mat ingår också i den pedagogiska ”påsen”.
- Den förstärkning på 5 mkr per år för 2012, 2013 och 2014 för kompetensutveckling inom grundskolan har återförts.
- En inflationsuppräknings för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräknings för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- Äldreomsorgspåsen har minskats avseende volymminskningar inom hemtjänsten, finansiering av kontaktcenter, budgetflytt av anhörigstöd till omsorgsnämnd och socialnämnd samt ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent. En utökning har skett för att möjliggöra satsningar på fler chefer och hemtagningssteam inom hemtjänsten, utbildning av undersköterskor, förstärkning av anhörigstöd, och utökad bemanning.
- En differentierad löneuppräknings har gjorts för prioriterade grupper. Nämnden både finansierar och tar del av denna satsning.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Hölo-Mörkö

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	85	17
Förskola 4-5 år	62	11
Förskola allmän fsk	0	4
Fritidshem 6-9 år	154	
Fritidsklubb 10-12 år	61	
Förskoleklass	45	
Grundskola år 1-5	220	
Grundskola år 6-9	160	

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2015 och 2016

Hölo-Mörkö KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2014	359	72	50	24	14
Antal personer 2015	359	77	54	24	14

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Utbildning

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

Äldreomsorg

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

Kultur och fritid

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

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om 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, SBN, KDN)*
- De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider. *(SBN, TN, KDN, MN)*
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka *(SBN, TN, KDN)*
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. *(SBN, KDN)*

Kommunbidrag

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd

Kommunbidrag 2014	40 800
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-19 956
Avgår till äldreomsorgspåsen	-5 532
Komp för kapitalkostnader S-dir 27/11 2013 §73	49
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	1 012
Komp för kapitalkostnader S-dir 6/2 2014 §18	9
<i>Delsumma</i>	16 382
Uppräkning 2,5 procent	410
Ingen uppräkning lokaler	-250
Differentierad löneuppräkning prioriterade grupper	114
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-45
Ny internränta	-31
Effektivisering	-165
	16 415
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	21 933
Resursfördelning till äldreomsorg	6 313

Kommunbidrag 2015

44 661

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. Resurser har tillförts för att möjliggöra anställning av fler lärare, specialpedagoger, speciallärare och att förstärka elevhälsan. En riktad satsning mot förskolan, samt en förstärkning för att möjliggöra ökat inköp av ekologisk och närodlat mat ingår också i den pedagogiska ”påsen”.
- Den förstärkning på 5 mkr per år för 2012, 2013 och 2014 för kompetensutveckling inom grundskolan har återförts.
- En inflationsuppräknings för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräknings för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- Äldreomsorgspåsen har minskats avseende volymminskningar inom hemtjänsten, finansiering av kontaktcenter, budgetflytt av anhörigstöd till omsorgsnämnd och socialnämnd samt ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent. En utökning har skett för att möjliggöra satsningar på fler chefer och hemtagningssteam inom hemtjänsten, utbildning av undersköterskor, förstärkning av anhörigstöd, och utökad bemanning.
- En differentierad löneuppräknings har gjorts för prioriterade grupper. Nämnden både finansierar och tar del av denna satsning.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Vårdinge-Mölndal

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	33	15
Förskola 4-5 år	32	7
Förskola allmän fsk		0
Fritidshem 6-9 år	72	
Fritidsklubb 10-12 år	25	
Förskoleklass	15	
Grundskola år 1-5	112	
Grundskola år 6-9	75	

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2015 och 2016

Vårdinge- Mölndal KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2014	205	40	20	15	6
Antal personer 2015	205	45	21	10	11

Enhörna kommunaldelsnämnd

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning.*(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Utbildning

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

Äldreomsorg

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

Kultur och fritid

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

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning om 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, SBN, KDN)*
- De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider. *(SBN, TN, KDN, MN)*
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka *(SBN, TN, KDN)*
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. *(SBN, KDN)*

Kommunbidrag

Enhörna kommunaldelsnämnd

Kommunbidrag 2014	63 484
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-39 007
Avgår till äldreomsorgspåsen	-8 650
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	1 791
Komp för kapitalkostnader S-dir 6/2 2014 §18	43
Korrigerig förändrad avskrivningsprincip S-dir 14/4 §40	-698
<i>Delsumma</i>	16 963
Uppräkning 2,5 procent	424
Ingen uppräkning lokaler	-300
Differentierad löneuppräkning prioriterade grupper	167
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-89
Ny internränta	-28
Effektivisering	-171
	16 966
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	39 291
Resursfördelning till äldreomsorg	9 488

Kommunbidrag 2015

65 745

- Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. Resurser har tillförts för att möjliggöra anställning av fler lärare, specialpedagoger, speciallärare och att förstärka elevhälsan. En riktad satsning mot förskolan, samt en förstärkning för att möjliggöra ökat inköp av ekologisk och närodlad mat ingår också i den pedagogiska ”påsen”.
- Den förstärkning på 5 mkr per år för 2012, 2013 och 2014 för kompetensutveckling inom grundskolan har återförts.
- En inflationsuppräknings för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräknings för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- Äldreomsorgspåsen har minskats avseende volymminskningar inom hemtjänsten, finansiering av kontaktcenter, budgetflytt av anhörigstöd till omsorgsnämnd och socialnämnd samt ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent. En utökning har skett för att möjliggöra satsningar på fler chefer och hemtagningssteam inom hemtjänsten, utbildning av undersköterskor, förstärkning av anhörigstöd, och utökad bemanning.
- En differentierad löneuppräknings har gjorts för prioriterade grupper. Nämnden både finansierar och tar del av denna satsning.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Enhörna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	78	8
Förskola 4-5 år	62	7
Förskola allmän fsk		3
Fritidshem 6-9 år	171	
Fritidsklubb 10-12 år	44	
Förskoleklass	36	
Grundskola år 1-5	197	
Grundskola år 6-9	112	

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2015 och 2016

Enhörna KDN

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2014	353	88	39	18	9
Antal personer 2015	353	93	44	14	14

Arbetslivsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Arbete och försörjning

- Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska *(SN, ALN)*
- 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 2014	103 269
Ny modell schablonintäkter KF 3/3 §25	-12 500
Finansiering kontaktcenter	-121
Finansiering grundvux med schablon	<u>-8 700</u>
<i>Delsumma</i>	81 948
Uppräkning 2,5 procent	2 049
Fler platser icke lagstadgad vuxenutbildning	5 000
Ingen uppräkning lokaler	-250
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-493
Ny internränta	-2
Effektivisering	-880

Kommunbidrag 2015

Schablonintäkter MIV 2015	66 500
---------------------------	--------

Kommunbidrag och schablonintäkt 2015	153 872
---	----------------

- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräkningsen för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- En ny modell för schablonintäkter har minskat nämndens kommunbidrag med sammanlagt 21,2 mkr. 66,5 mkr av schablonintäkterna för vuxna och äldre fördelas till nämnden.
- Nämndens kommunbidrag har förstärkts med 5 mkr för icke lagstadgad vuxenutbildning.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. En finansiering av denna satsning minskar nämndens kommunbidrag.
- Finansiering av kontaktcenter reducerar nämndens kommunbidrag.

Omsorgsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

- Brukarinflytandet ska öka *(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 2014	651 634
Avgår för ny fördelning v-het 48, LSS	-567 177
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	546
Finansiering kontaktcenter	-243
Minskade volymer SoL	-7 600
Vårdutvecklingsavtal från SN	735
<i>Delsumma</i>	77 895
Uppräkning 2,5 procent	1 947
Ingen uppräkning lokaler	-50
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-901
Ny internränta	-10
Anhörigstöd budgetflytt plus förstärkning	614
Effektivisering	-793
	78 702
Anslag för LSS-insatser	588 084

Kommunbidrag 2015

666 786

- Resurserna till LSS-verksamheten har fördelats enligt kommunens antagna resursfördelningsmodell och avser volym och ersättning per insats per april 2014. 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 2013 och utgår då från volymavstämningen per oktober 2014.
- Nämndens kommunbidrag har reducerats med 7,6 mkr för minskade volymer inom SoL.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag, LSS anslaget undantaget.
- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. En finansiering av denna satsning minskar nämndens kommunbidrag.
- Finansiering av kontaktcenter reducerar nämndens kommunbidrag.
- En överföring av medel för anhörigstöd har skett ifrån påsen för äldreomsorg, vilket ökar nämndens kommunbidrag.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräknings för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.

Socialnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (*Samtliga nämnder*)
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (*KS, Samtliga nämnder*)
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (*KS*)
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (*KS, Samtliga nämnder*)

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Arbete och försörjning

- Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska. (*SN, ALN*)
- Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska. (*SN, ALN*)
- Antalet unga med försörjningsstöd ska minska. (*SN, ALN*)

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

- Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till slutenvårdsinsatser. (*SN*)
- Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. (*SN*)
- Brukarinflytandet ska öka. (*SN*)
- Antalet externa placeringar för vård, skola och omsorg ska minska. (*SN*)

Kommunbidrag

Socialnämnden

Kommunbidrag 2014	698 290
Komp för kapitalkostnader S-dir 27/11 2013 §73	61
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	925
Finansiering kontaktcenter	-425
Controller kostenhet till UN	-260
Vårdutvecklingsavtal till OMS	-735
Budgetväxling portokostnader	-115
Lägre kostnader försörjningsstöd	<u>-35 000</u>
<i>Delsumma</i>	662 741
Uppräkning 2,5 procent	16 569
Ingen uppräkning lokaler	-800
Differentierad löneuppräkning prioriterade grupper	525
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-1 053
Ny internränta	-24
Anhörigstöd budgetflytt plus förstärkning	614
Förstärkning ökat antal barn som far illa	6 000
Effektivisering	-6 827
Kommunbidrag 2015	677 745
Schablonintäkter MIV 2015 (initiala + extra resurser för utveckling av arbetet med återsökningar	6 000
Kommunbidrag och schablonintäkt 2015	683 745

- Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd reducerar nämndens kommunbidrag med 35 mkr.
- En inflationsuppräknings för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräknings för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- Finansiering av kontaktcenter reducerar nämndens kommunbidrag.
- En differentierad löneuppräknings har gjorts för prioriterade grupper. Nämnden både finansierar och tar del av denna satsning.
- En överföring av medel för anhörigstöd har skett ifrån påsen för äldreomsorg, vilket ökar nämndens kommunbidrag.
- Nämndens kommunbidrag har utökats för att ge utrymme till att satsa på förebyggande insatser för att angripa problemet med ökningen av antal barn som far illa
- Schablonintäkter för initiala kostnader för försörjningsstöd tillfaller nämnden. 1 mkr av schablonintäkterna för vuxna och äldre fördelas till nämnden för att utveckla arbetet med återsökningar.

Äldreomsorgsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

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 2014	398 681
Avgår till äldreomsorgspåsen	-380 076
Intäktskrav äldreomsorgsavgifter	33 000
Komp för kapitalkostnader S-dir 27/11 2013 §73	697
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	4 120
Korrigerings förändrad avskrivningsprincip S-dir 14/4 §40	<u>698</u>
<i>Delsumma</i>	57 120
Uppräkning 2,5 procent	1 428
Ingen uppräknings lokaler	-1 200
Differentierad löneuppräknings prioriterade grupper	961
Differentierad löneuppräknings finansiering prioriterade grupper	-683
Ny internränta	-49
Effektivisering	-574
	57 003
Resursfördelning till äldreomsorg	366 359
Intäktskrav äldreomsorgsavgifter	-33 000

Kommunbidrag 2015

390 362

- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräkningsbeloppet för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- Äldreomsorgspåsen har minskats avseende volymminskningar inom hemtjänsten, finansiering av kontaktcenter, budgetflytt av anhörigstöd till omsorgsnämnd och socialnämnd samt ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent. En utökning har skett för att möjliggöra satsningar på fler chefer och hemtagningsteam inom hemtjänsten, utbildning av undersköterskor, förstärkning av anhörigstöd, och utökad bemanning.
- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. Nämnden både finansierar och tar del av denna satsning.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2014 och 2015

Äldreomsorgsnämnden

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2014	6 570	2 311	1 561	933	533
Antal personer 2015	6 808	2 393	1 618	970	535

Överförmyndarnämnden

Kommunbidrag

Överförmyndarnämnden

Kommunbidrag 2014	8 379
	8 379
Uppräkning 2,5 procent	209
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-19
Effektivisering	-85

Kommunbidrag 2015 **8 484**

- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent.
- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. En finansiering av denna satsning minskar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Utbildningsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Utbildning

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

Kommunbidrag

Utbildningsnämnden	
Kommunbidrag 2014	1 787 168
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-809 326
Avgår till påsen för pedagog v-het (kommungem)	-305 425
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	48 433
Avgår: Anslag för modersmål	-31 462
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-281 957
Avgår: Anslag för grundskolan	-40 665
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-27 187
Avgår: Anslag för lokaler andra huvudmän	-31 793
Komp för kapitalkostnader S-dir 27/11 2013 §73	4 043
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	35 817
Ny modell schablonintäkter KF 3/3 §25	-22 300
Finansiering kontaktcenter	-577
Ny prognos schablonintäkter 2015	-15 850
Controller kostenheter från SN	260
Budgetväxling portokostnader	-150
Överföring preventionssamordnare	-631
<i>Delsumma</i>	308 398
Uppräkning 2,5 procent	7 710
Ingen uppräkning lokaler	-6 900
<i>Tom Tits köp av tjänster 2015 och 2016</i>	5 000
Diffrentierad löneuppräkning prioriterade grupper	4 564
Diffrentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-2 102
Ny internränta	-217
Effektivisering	-3 156
	313 297

Anslag för modersmål	35 846
Anslag för gymnasieskolan	302 407
Anslag för grundskolan	43 325
Anslag för gymnasieskolan	25 531
Anslag för lokaler andra huvudmän	31 919
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	854 315
Resursfördeln till kommungem pedagog v-het	333 809
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	-50 933
Kommunbidrag 2015	1 889 516
Schablonintäkter MIV 2015	41 600
Kommunbidrag och schablonintäkt 2015	1 931 116

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. Resurser har tillförts för att möjliggöra anställning av fler lärare, specialpedagoger, speciallärare och att förstärka elevhälsan. En riktad satsning mot förskolan, samt en förstärkning för att möjliggöra ökat inköp av ekologisk och närodlat mat ingår också i den pedagogiska "påsen". Den förstärkning på 5 mkr per år för 2012, 2013 och 2014 för kompetensutveckling inom grundskolan har återförts.
- Ett anpassningsprogram för gymnasieskolan förstärker anslaget med 17 mkr.
- En inflationsuppräknings för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräknings för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- En differentierad löneuppräknings har gjorts för prioriterade grupper. Nämnden både finansierar och tar del av denna satsning.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- Intäktskravet har höjts med 2,5 mkr på grund av ökade volymer.
- Nämndens kommunbidrag har utökats för att kunna använda Tom Tits som en resurs i utbildningen.
- Finansiering av kontaktcenter reducerar nämndens kommunbidrag.
- En ny modell för schablonintäkter har minskat nämndens kommunbidrag med sammanlagt 38 mkr. 41,6 mkr av schablonintäkterna för barn fördelas till nämnden.

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	1 660	746
Förskola 4-5 år	1 253	360
Förskola allmän fsk		112
Fritidshem 6-9 år	2069	
Fritidsklubb 10-12 år	723	
Förskoleklass	694	
Grundskola år 1-5	3 423	
Grundskola år 6-9	2 481	

Kommungemensamt	Heltid	Deltid
Enskilt driven förskola 1-3 år	228	47
Enskilt driven förskola 4-5 år	235	44
Enskilt driven allmän fsk	0	25
Förberedelseklass F	62	
Förberedelseklass 1-5	351	
Förberedelseklass 6-9	251	
Enskilt driven fritidshem 6-12 år	701	
Friskola f-klass	203	
Friskola år 1-5	971	
Friskola år 6-9	859	
Modersmålsundervisning	3 981	
Kommunal gymnasieskola	1 727	
Frigymnasier/annan kommun	1 702	
Grundskola	132	
Grundskola SBO	63	
Gymnasieskola	92	

Kultur- och fritidsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Kultur och fritid

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

Kommunbidrag

Kultur- och fritidsnämnden	
Kommunbidrag 2014	177 072
Komp för kapitalkostnader S-dir 27/11 2013 §73	543
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	148
Medborgardagen S-dir 19/12 § 89	250
Budgetväxling portokostnader	-7
Finansiering kontaktcenter	<u>-182</u>
<i>Delsumma</i>	177 824
Uppräkning 2,5 procent	4 446
Ingen uppräkning lokaler	-900
Återföring El Sistema och Berättarministeriet	-1 250
Lägre kostnad för Sydpoolen genom kontrakt	-500
Stimulansmedel för att locka barn och unga till kultur och idrottsaktiviteter	2 000
Biblioteksplanen	1 000
Arbete med regionsteater	600
Södertäljes internationells fotbollscup	900
Berättarministeriet	500
Tillskott kulturskolan, inklusive El Sistema	2 000
Förvärv idrottsarenor	6 200
Diffrentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-291
Ny internränta	-212
Effektivisering	-1 918
Kommunbidrag 2015	190 399

- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräknigen för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. En finansiering av denna satsning minskar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- Lägre kostnader för Sydpoolen enligt kontrakt reducerar nämndens bidrag med 0,5 mkr.
- Finansiering av kontaktcenter reducerar nämndens kommunbidrag.
- Nämnden har tilldelats medel från anslaget för utsatta stadsdelar för arbetet med regionsteater, en internationell fotbollscup, Berättarministeriet och El Sistema.
- Kommunbidraget har utökats för att utveckla biblioteken i enlighet med kommunens biblioteksplan.
- Fortsatt satsning på kulturskolan ökar nämndens kommunbidrag.
- För att locka fler barn och unga till kultur och idrottsaktiviteter har nämndens kommunbidrag utökats med 2 mkr.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- Ökade kostnader i samband med förvärv av idrottsarenorna ökar nämndens kommunbidrag med 6,2 mkr.

Stadsbyggnadsnämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- 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, SBN, KDN)*
- De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider. *(SBN, TN, KDN, MN)*
- Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka *(SBN, TN, KDN)*
- Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar. *(SBN, KDN)*

Kommunbidrag

Stadsbyggnadsnämnden

Kommunbidrag 2014	13 407
Finansiering kontaktcenter	-365
<i>Delsumma</i>	13 042
Uppräkning 2,5 procent	326
Stadsdelsutveckling 2014 och 2015 KS 3/4 §	1 000
Extern webbkarta	210
Differentierad löneuppräkningsfinansiering prioriterade grupper	-126
Ny internränta	-2
Effektivisering	-144

Kommunbidrag 2015

14 306

- En differentierad löneuppräkningsfinansiering har gjorts för prioriterade grupper. En finansiering av denna satsning minskar nämndens kommunbidrag.
- Finansiering av kontaktcenter reducerar nämndens kommunbidrag.
- Nämnden har tilldelats medel från anslaget för utsatta stadsdelar för arbetet med stadsdelsutveckling.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En inflationsuppräkningsfinansiering för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent.

Miljönämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

- Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp skall årligen öka. *(MN)*
- Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur. *(MN)*
- Människors upplevda trygghet ska öka. *(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

- De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider. *(SBN, TN, KDN, MN)*

Kommunbidrag

Miljönämnden

Kommunbidrag 2014	10 635
Budgetväxling portokostnader	-4
Finansiering kontaktcenter	-182
<i>Delsumma</i>	10 449
Uppräkning 2,5 procent	261
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-84
Ny internränta	-1
Effektivisering	-106

Kommunbidrag 2015

10 519

- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. En finansiering av denna satsning minskar nämndens kommunbidrag.
- Finansiering av kontaktcenter reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent.

Tekniska nämnden

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- 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, SBN, KDN)*
- De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider. *(SBN, TN, KDN, MN)*
- Antalet nytilkomna bostäder per år ska öka *(SBN, TN, KDN)*

Kommunbidrag

Tekniska nämnden

Kommunbidrag 2014	103 693
Komp för kapitalkostnader S-dir 27/11 2013 §73	728
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	181
Komp för kapitalkostnader S-dir 6/2 2014 §18	2 063
Återföring nytt grundavtal Telge Nät	2 100
Justering komponentavskrivning	-4 520
Budgetväxling portokostnader	-10
Finansiering kontaktcenter	<u>-365</u>
<i>Delsumma</i>	103 870
Uppräkning 2,5 procent (räknat på 40% av kommunbidraget)	1 039
Ingen uppräkning lokaler	-150
Utökade tomträttsintäkter	-1 080
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-319
Ny internränta	-3 692
Effektivisering (räknat på 40% av kommunbidraget)	-398

Kommunbidrag 2015

99 270

- En återföring av kommunbidrag på 2,1 mkr avseende nytt grundavtal med Telge Nät har skett.
- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. En finansiering av denna satsning minskar nämndens kommunbidrag.
- Finansiering av kontaktcenter reducerar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag, kapitalkostnader undantagna.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent, kapitalkostnader undantagna. En återföring av uppräknningen för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- Som en effekt av införandet av komponentavskrivning har nämndens kommunbidrag reducerats med 4,5 mkr. Ramen för nämndbeslutade investeringar har istället höjts med 5 mkr.
- Utökningen av tomträttsintäkterna efter arenaförvärvet minskar nämndens kommunbidrag.

Kommunstyrelsen

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. *(Samtliga nämnder)*
- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. *.(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. *(KS)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Näringsliv och högskola

- Tillväxten och konkurrenskraften hos Södertäljes företag ska öka. *(KS)*
- Antalet företag, arbetsställen och anställda i Södertälje ska öka. *(KS)*
- Företagsklimatet i Södertälje ska förbättras (exempelvis bemötande, tillgänglighet och effektivitet) *(KS)*
- Antalet utbildningar, och studenter, vid Campus Telge ska öka. *(KS)*

Kommunbidrag

KS/kommunstyrelsens kontor

Kommunbidrag 2014	230 942
Förändrad avskrivningsprincip lokaler S-dir 6/12 2013 §76	6 579
Medborgardagen S-dir 19/12 § 89	-250
Övertagade uppsagda lokaler S-dir 6/2 §17	81
Ny modell för schablonintäkter	-200
Kontaktcenter	2 885
Överföring preventionssamordnare	631
Budgetväxling portokostnader	286
Ökade försäkringskostnader	<u>725</u>
<i>Delsumma</i>	241 679
Uppräkning 2,5 procent	6 042
Ingen uppräkning lokaler	-1 100
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-455
Nytt HR system	3 500
Södertälje Science Park/Campus Snäckviken	3 500
Förstärkning IT	2 000
Ny internränta	-194
Effektivisering	-2 543
Kommunbidrag 2015	252 429
Schablonintäkter MIV 2015	200
Kommunbidrag och schablonintäkt 2015	252 629

- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. En finansiering av denna satsning minskar nämndens kommunbidrag.
- Finansiering av kontaktcenter ökar nämndens kommunbidrag.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.
- En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent, kapitalkostnader undantagna. En återföring av uppräknningen för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015.
- Resurser tillförs nämnden för förstärkning av IT och upphandling av nytt HR system.
- För satsningar i samband med Södertälje Science Park utökas nämndens kommunbidrag med 3,5 mkr.

Politisk ledning

Kommunbidrag

KS/politisk ledning

Kommunbidrag 2014	71 487
Avgår: anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund	-40 286
Avgår: anslag för riksdagsval	-2 000
Avgår: anslag för EU-val	-2 000
<i>Delsumma</i>	<u>27 201</u>
Uppräkning 2,5 procent	680
Differentierad löneuppräkning finansiering prioriterade grupper	-24
Södertörns Brandförsvarsförbund 2,3 procent	41 213
Effektivisering	-278

Kommunbidrag 2015

68 792

- Anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund har räknats upp med 2,3 procent. En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent.
- En återföring av anslagen för riksdags- och EU val har skett.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag, avgiften till Södertörns Brandförsvarsförbund undantagen.
- En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper. En finansiering av denna satsning minskar nämndens kommunbidrag.

Revisionen

Kommunbidrag

Revisionen

Kommunbidrag 2014	<u>2 177</u>
Kommunbidrag 2015	2 177

Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag samt ägardirektiv till Telge AB

Innehåll

generella ägardirektiv till Telge AB och dess Dotterbolag.....	2
Ägardirektiv till Telge AB.....	8

GENERELLA ÄGARDIREKTIV TILL TELGE AB OCH DESS DOTTERBOLAG

Bolagskoncernen som del av den kommunala organisationen

Kommunen äger bolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF) som i sin tur äger Telge (i Södertälje) AB. Telge AB 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.

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

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

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

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

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

Översyn av bolagskoncernen

Som en konsekvens av den oberoende översynen av bolagskoncernen, som överlämnades till kommunstyrelsen i december 2012, har stadsdirektören getts i uppdrag att i samverkan med VD för Telge AB genomföra en fördjupad analys av en omorganisering av Telgekoncernen till affärsområden samt koncernbolagets roll och arbetsuppgifter.

Kommunens ledningsfunktion

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

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

Förutom genom lag och författningar regleras bolagens verksamhet genom:

- bolagsordningen,
- gällande ägardirektiv
- av kommunfullmäktige antagen Mål och Budget och övriga antagna styrdokument samt i tillämpliga delar policies, planer och program.
- avtal mellan kommunen och koncernen.

Telge AB och dess dotterbolag erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Verksamheten för Telge AB och dess dotterbolag

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

Direktivrätt

Kommunfullmäktige antar generella ägardirektiv Telge AB och dess dotter bolags samt särskilda ägardirektiv för Telge AB. Koncernstyrelsen antar särskilda direktiv för dotterbolagen. Direktiven överlämnas via ombud till bolagsstämman. Direktiv beslutade på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Framtagande av förslag av samtliga direktiv sker i samråd mellan Telge AB och kommunen.

Sekretess

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

Ekonomiska mål

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

För att kunna uppnå fullmäktiges mål behöver förvaltning och Telge presentera en gemensam budget och strategisk inriktning i syfte att möjliggöra hållbara prioriteringar för framtidens utveckling av Södertälje. Telge och dess dotterbolag ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

Kommunfullmäktige antar Mål och Budget dokumentet på hösten. Dokumentet innefattar en treårig strategi, investeringsnivåer och ekonomiska förutsättningar.

Telgekoncernens finansiella resultat konsolideras upp och redovisas som SKF-koncernen. För att kunna klara framtida utmaningar behöver SKF-koncernens kassaflöde stärkas och investeringsbehoven prioriteras. Nettokoncernskulden per invånare ska med tiden sjunka till en nivå som kommunen långsiktigt tål att bära.

Finansiering

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

Låne- och borgensram för SKFAB 2015 (mkr)	
SKF-koncernen	13 000
Varav verksamhetslokaler	4 600
Varav bostadsbolagen	3 400
Varav övriga SKF-koncernen	5 000

Insyn och tillsyn

Kommunens insyn och tillsynsfunktion

Kommunstyrelsen utövar kommunens tillsynsfunktion över koncernen via Telge AB. Kommunstyrelsen ska lämnas den information och få del av de handlingar som styrelsen begär

Telge ABs insyn och tillsynsfunktion

Telge AB utövar kommunens insyns- och tillsynsfunktion i dotterbolagen. Telge AB ska lämnas den information och få del av de handlingar som bolaget begär.

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

Dotterbolagen ska hålla Telge AB fullt ut informerad om bolagets verksamhet och lämna den information och de handlingar som Telge AB begär.

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

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

Frågor av vikt

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

- a) större investeringar;
Med större investeringar avses sådana investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta.
- b) försäljningar av fast egendom/tomträtt som inte är av mindre omfattning samt i övrigt större försäljningar,
- c) bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterföretag,
- d) förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag,
- e) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- f) större förändringar av taxekonstruktioner,
- g) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.

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.

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

Dialog, information och uppföljning till ägaren

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

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som kan inverka på Telge AB eller dess dotterbolags verksamheter.

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

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

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

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

Kommunal koncernredovisning

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

Därtill ska Telge AB, med bidrag från dotterbolagen, till kommunfullmäktige sammanställa en särskild rapport för behandling i kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april. Rapporten sammanfattar statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer:

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

Rapporten ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiv angivna syfte och uppsatta ramar. Rapporten ska vara så utformad att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a §§ kommunallagen.

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

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

Granskningsrapporter

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

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

Tillsättande och avsättande av samt villkor för VD

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

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

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

Vd-instruktion inom koncernen

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

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

Arbetsordning för styrelse inom koncernen

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

Revision

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

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

ÄGARDIREKTIV TILL TELGE AB

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Telge AB ska bedriva ett aktivt ledarskap av Södertälje kommuns bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, mål och budget och andra styrande inriktningsdokument.

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

Förslag till ägardirektiv 2015
Telge AB har rätt att skriva policy och riktlinjer för dotterbolag. Det av koncernledningen fastställda styrdokument "Styningen av Telgekoncernen" är styrande för dotterbolagen. Dotterbolagen ska följa koncernens fastställda vision, övergripande mål, kärnvärden, koncernpolicy och koncerninstruktioner.
Telge AB ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsinriktning och värdeutveckling. Utifrån förändrade förutsättningar avseende till exempel marknad, lagstiftning, ekonomisk och teknisk utveckling ska Telge AB se över och föreslå omprövning av verksamheter.
Telge ABs agerande ska bidra till hållbar samhällsutveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Telgekoncernen ska präglas av ett offensivt miljötänkande och aktivt verka för att uppnå kommunens mål inom området. <input type="checkbox"/>
Telge AB ska aktivt verka för att öka mångfalden inom koncernen, bland annat vad gäller kön, ålder och etnisk härkomst.

Ekonomi SKF-koncernen

Resultatbudget

Resultat SKF koncernen	M&B 2015 - 2017		
	2015	2016	2017
Mkr			
SKF AB Koncernmoder	-34,6	-36,5	-38,6
Telge AB Moderbolag	-35,3	-43,8	-43,8
Telge Bostäder	86,4	63,8	58,8
<i>Reavinster Telge Bostäder</i>	0,0	0,0	0,0
Telge Fastigheter, koncernen (inkl. Brandalssund 1/6-13)	46,0	23,0	14,0
<i>Reavinster Telge Fastigheter, koncernen</i>	5,0	0,0	0,0
Telge Hovsjö	-13,5	-12,1	-15,7
Telge Nät	182,2	179,4	155,8
Telge Energi	53,0	51,0	51,1
Telge Återvinning	2,3	12,0	15,7
Södertälje Hamn	3,5	0,0	0,0
Telge Inköp	3,8	2,6	2,2
Tom Tits	0,1	0,1	0,1
Telge Kraft, koncernen	19,3	29,5	36,8
Telge Hamn	-3,2	-2,9	-3,2
Telge Tillväxt	0,2	0,1	0,0
Resultat efter finansnetto	315,2	466,2	233,3
Telge/SKF - Koncernjusteringar	30,2	30,2	30,2
Telge - Reserver	-50,0	-50,0	-50,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	295,4	446,4	213,5
Andel i intressebolags resultat			
Söderenergi 42%	21,0	12,6	2,4
Minoritetens andel av resultat Telge Tillväxt S-e 7%	0,0	0,0	0,0
Koncernens resultat före skatt	316,4	459,0	215,9
Skatt	-69,3	-58,6	-51,3
Koncernens resultat	247,1	400,4	164,5

Investeringsbudget

Investeringar	M&B 2015 - 2017		
	2015	2016	2017
Mkr			
Telge AB Moderbolag	4,0	5,0	5,0
Telge Bostäder	223,3	236,0	243,0
Telge Fastigheter, kommersiella	42,0	18,0	18,0
Telge Fastigheter, kommuninvesteringar	286,0	475,0	469,0
Telge Hovsjö	50,0	51,0	55,0
Telge Nät	256,5	252,0	235,0
Telge Energi	0,0	0,0	0,0
Telge Återvinning, koncernen	17,8	16,0	16,0
Södertälje Hamn	15,5	0,0	0,0
Tom Tits	7,3	7,0	8,0
Telge Tillväxt	0,0	0,0	0,0
Summa brutto investeringar	902,4	1060,0	1049,0
Interna Investeringar	0,0	0,0	0,0
Summa netto investeringar	902,4	1060,0	1049,0

Kassaflödesanalys

Kassaflöde	M&B 2015 - 2017		
	2015	2016	2017
Mkr			
Bolagens resultat efter finansnetto	315,2	466,2	233,3
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-30,0	-30,0	-30,0
Återläggning avskrivningar	478,8	486,4	523,0
Kassaflöde före investeringar	764,0	922,6	726,3
Investeringar	-902,4	-1 060,0	-1 049,0
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	107,2	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	6,2	0,0	0,0
Återbetalt aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0
Skatt	-69,3	-58,6	-51,3
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-94,4	-195,9	-374,1
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-94,4	-195,9	-374,1
Ospecificerade försäljningar/effektiviseringar		80,3	328,9
Kassaflöde efter ospecificerat	-94,4	-115,6	-45,2
Självfinansieringsgrad	97,2%	87,0%	69,2%

Ekonomi per kluster

Kommunens verksamhetslokaler

Kassaflöde kommunens lokaler	M&B 2015 - 2017		
	2015	2016	2017
Mkr			
Resultat	47,0	7,7	-2,6
Andel av resultat i SKF	-11,7	-12,4	-13,1
Andel av resultat i Telge AB	-12,0	-14,8	-14,8
Ej kassaflödespåverkande resultat effekter	-17,0	-17,0	-17,0
Återläggning avskrivningar	127,6	129,4	147,0
Kassaflöde före investeringar	134,0	92,9	99,5
Investeringar	-286,0	-475,0	-469,0
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	107,2	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0
Återbetalt aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0
Skatt	-5,1	4,3	6,7
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-50,0	-377,8	-362,8
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-50,0	-377,8	-362,8
Självfinansieringsgrad	84,3%	19,6%	21,2%

Allmännyttiga bostadsbolagen

Kassaflöde allmännyttiga bostadsbolagen	M&B 2015 - 2017		
	2015	2016	2017
Mkr			
Resultat	76,9	67,0	59,7
Andel av resultat i SKF	-9,6	-10,1	-10,7
Andel av resultat i Telge AB	-9,8	-12,2	-12,2
Ej kassaflödespåverkande resultat effekter	-13,9	-13,9	-13,9
Återläggning avskrivningar	121,4	133,3	141,7
Kassaflöde före investeringar	165,0	164,1	164,6
Investeringar	-273,3	-287,0	-298,0
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0
Återbetalt aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0
Skatt	-12,6	-9,8	-8,1
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-121,0	-132,7	-141,5
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-121,0	-132,7	-141,5
Självfinansieringsgrad	60,4%	57,2%	55,2%

Övriga Telgekoncernen

Kassaflöde Telge (exkl. kommun lokaler och Allbo)	M&B 2015 - 2017		
	2015	2016	2017
Mkr			
Resultat	261,2	471,8	258,5
Andel av resultat i SKF	-13,3	-14,0	-14,8
Andel av resultat i Telge AB	-13,5	-16,8	-16,8
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	0,9	0,9	0,9
Återläggning avskrivningar	229,8	223,7	234,3
Kassaflöde före investeringar	465,1	665,6	462,1
Investeringar	-343,1	-298,0	-282,0
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	6,1	0,0	0,0
Återbetalt aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0
Skatt	-51,6	-53,0	-49,9
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	76,5	314,6	130,2
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	76,5	314,6	130,2
Självfinansieringsgrad	122,3%	205,6%	146,2%

Styrningen i kommunkoncernen

Styrning i Södertälje kommunkoncern

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

Kommunens värdegrund och SKF-koncernens styrningsfilosofi

Kommunens värderingar och värdegrundsprinciper

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

Medborgaren först

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

Respekt för individen

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

Mer än förväntat

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

Kommunens värdegrundsprinciper

Olikheter är en styrka

Utgå alltid från samhällsuppdraget

SKF-koncernens styrningsfilosofi

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

Utgå ifrån kundens behov

Respektera varandra

Ta bort onödiga arbetsmoment/minska slöserier

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

Personlig, Öppen, Enkel och Modig.

Styrprocessen

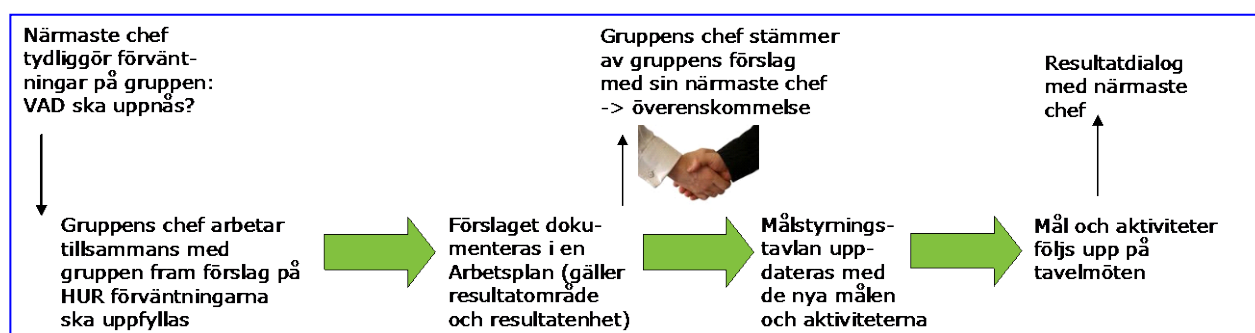
Kommunens styrprocess

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



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

SKF-koncernens styrprocess

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

Ägardirektiv i Mål och budget - mellan kommunfullmäktige och Telge och dess dotterbolag. Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telge och dess dotterbolag fastställs (för dotterbolagen fr o m Mål och budget 2016-2018) av kommunfullmäktige. Förslag till ägardirektiv tas fram i en gemensam process mellan kommunförvaltningen och Telge. Uppföljning av ägardirektiv sker i varje styrelse minst två gånger per år. Koncernstyrelsen följer upp samtliga ägardirektiv två gånger per år.

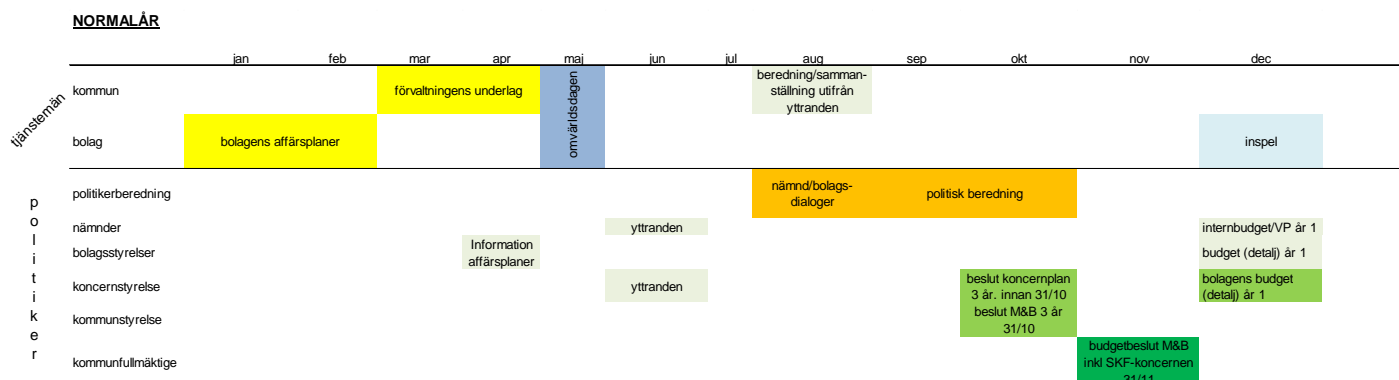
Koncernplan tas fram utifrån respektive bolags affärsplan och vägs samman till den bästa utvecklingen ur ett koncernperspektiv. Koncernplanen innehåller ett långsiktigt strategiskt perspektiv på bolagens verksamhet. Koncernplanen innehåller ett långsiktigt strategiskt perspektiv på bolagens verksamhet.

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

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

Samordnad budgetprocess

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



Fördelning av budgeten

Kommunen

Nämnderna får en totalram

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

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

Nämnderna fördelar resurserna vidare

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

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

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

Uppföljningsansvar och skyldighet att vidta åtgärder om planen inte följs

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

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

SKF-koncernen

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

Gemensam investeringsram för kommunen och SKF-koncernen

Kommunen och SKF-koncernen har en gemensam investeringsram.

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

De politiska rollerna

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

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

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

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

Koncernstyrelsen i Telge AB

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

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

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

Telges bolagsstyrelser

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

Tjänstemännens roller

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

Kommunen

Enheternas roller och ansvar inom kontorsorganisationen

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

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

Nivå 0 - Stadsdirektör

Stadsdirektören är chef för kommunstyrelsens kontor och chef för kontorscheferna.

Nivå 1- 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 resultatområdeschef

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

Nivå 3- Resultatenhet och Resultatenhetschef

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

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

SKF-koncernen

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

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

Nivå 1 – vd för dotterbolagen

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

Taxor och avgifter 2015

Innehållsförteckning

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

1.	OMSORGSNÄMNDEN	4
1.1	Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning	4
1.2	Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade	6
2.	SOCIALNÄMNDEN	6
2.1	Tillstånds- och tillsynsverksamheterna	6
2.2	Vuxenheten	9
2.3	Dödsboförvaltning	10
3.	ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN	11
4.	UTBILDNINGSNÄMNDEN	13
4.1	Avgift för förskola	13
4.2	Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år	13
4.3	Avgift för skolbarnsomsorg	13
4.4	Avgift för öppen fritidsverksamhet	13
5.	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	14
5.1	Kulturskolan	14
6.	STADSBYGGNADSNÄMNDEN	15
6.1	Plan- och Bygglövtaxa	15
	Tabell 1 Objektsfaktorer	17
	Tabell 2 Tidernsättning	18
	Tabell 3 Underrättelse och expediering	19
	Tabell 4 Handlägningsfaktor för bygglov HF1	19
	Tabell 5 Handlägningsfaktor för startbesked HF2	20
	Tabell 5a Handlägningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall)	20
	Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter	21
	Tabell 7 Avgift för besked	21
	Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner	22
	Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig	24
	Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar	24
	Tabell 11 Nybyggnad – Bygglövtaxa	24
	Tabell 12 Tillbyggnad	26
	Tabell 13 Enkla byggnader	27
	Tabell 14 Övriga åtgärder	27
	Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)	28
	Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked	29
	Tabell 17 Bygglöv för skyltar	29
	Tabell 18 Marklov inklusive startbesked	31
	Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk	31
	Tabell 20 Bygglöv för anläggningar	31
	Tabell 21 Övriga ärenden	32
	Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m.	32
6.2	Geografisk informationshantering	33
6.2.1	Tabell 1: Avgift för nybyggnadskarta	34
6.2.2	Tabell 2: Avgift för utstakning	35
6.2.3	Tabell 3: Lägeskontroll	36
6.2.4	Tabell 4: Avgift för tillfälligt utnyttjande av digital geografisk information	36
6.2.5	Tabell 5: Kopiering och utskrifter	39
6.2.6	Tabell 6: Nyttjande av punkter och punktskisser	39
6.2.7	Tabell 7: Uppdragstaxa	40
7.	MILJÖNÄMNDEN	40
7.1	Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken	40
7.2	Taxa för livsmedelskontroll	41
7.3	Taxa för strålskyddstillsyn	41
7.4	Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa	41
8.	TEKNISKA NÄMNDEN	42
8.1	Upplåtelse av offentlig plats	42
8.2	Torgplats	47
8.3	Felparkering	48
8.4	Parkering	48

8.5	Övrig parkering	49
8.6	Grävning i kommunal och allmän mark.....	49
8.7	Dispenser från lokala trafikföreskrifter	52
8.8	Tillfälliga trafikordningsplaner	53
8.9	Tomköavgift	53
8.10	Gatukostnader.....	53
9.	AVGIFTER FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR	53

Sammanställning av nämndernas förslag till taxor och avgifter år 2015

Nedan ges en sammanställning av de taxor och avgifter som beslutades av kommunfullmäktige den 15 december 2014. Sammanställningen omfattar en kort beskrivning av taxan/avgiften och redovisar taxe- och avgiftsnivån för år 2015. För att ta del av nämndernas förslag till taxor och avgifter som ingick i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ombeds ni ta kontakt med stadskansliet i Södertälje kommun.

1. Omsorgsnämnden

1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning

Flera av taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbelopp eller i enlighet med konsumentverkets normer. Avgifter som baseras på andel av prisbasbeloppet räknas upp utifrån nya prisbasbeloppet för år 2015 som fastställs av Regeringen. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Det beslutade prisbasbeloppet för år 2015 är 44 500 kr. År 2014 är motsvarande belopp 44 400 kr vilket innebär en ökning av prisbasbeloppet med 100 kr. De avgifter där uppräkningen sker i kronor motsvarar den beräknade genomsnittliga kostnadsökningen den som finns i Mål & Budget 2015. Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari 2007 § 114 med tillägg den 3 maj 2007 § 200.

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Taxor och avgifter enligt Socialtjänstlagen träder i kraft den 1 februari 2015 i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgiften.

Förändrade avgifter i kronor gentemot Mål och Budget 2014

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2014	Avgift Mål och Budget 2015
Kostnad per hemtjänsttimme	329 kr	337 kr
Pensionärlunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	65 kr	67 kr
Personallunch inkl efterrätt	65 kr	67 kr
Pedagogisk måltid	0	0
Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	51 kr	52 kr
Mat på dagverksamhet per besöksdag. Kostnader för frukost och mellanmål beräknas i enlighet med kostnader för livsmedel enligt Konsumentverkets normer och Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001: 149. Avgift för lunch är samma som avgift för lunch som distribueras till ordinärt boende.	63 kr	64 kr

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2014	Avgift Mål och Budget 2015
Avgift för förlorat trygghetslarm Om trygghetslarmet förkommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	773 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 504 kr <i>trygghetstelefon</i>	792 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 542 kr <i>trygghetstelefon</i>
Trygghetslarm 5 % av prisbasbeloppet avrundat till hela kronor som betalas per månad.	185 kr/mån	185 kr/mån
Mat i särskild boendeform Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 633 kr/mån 86 kr/dygn	2 633 kr/mån 86 kr/dygn <i>(varav livsmedelskostnader 2 349 kr/mån)</i>
Distribution av färdiglagad mat Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster utgår ingen distributionsavgift.	20 kr	20 kr
Transport av avliden Avgift för transport av avliden från särskilt boende till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet.	750 kr/utförd transport	750 kr/utförd transport
Snöskottning/halkbekämpning Abonnemangsavgift för snöskottning/halkbekämpning debiteras med en halv hemtjänstavgift per månad för perioden november - mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster utgår ingen avgift.		
Dagverksamhet, inklusive resor 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.		

Avgiftsbefrielse SoL

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.

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

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

Taxor och avgifter enligt LSS träder i kraft den 1 januari år 2015.

Taxor och avgifter för insatser enligt LSS som baseras på prisbasbelopp uppräknas fr.o.m. 1 jan 2015 enligt det nya prisbasbeloppet för 2015.

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2014	Avgift Mål och Budget 2015
Bostad med särskild service, gruppboende: I gruppboendestäder med gemensam hushållning fastställs matavgiften för de boende till 4 % av prisbasbeloppet per månad med rätt till avdrag vid planerad bortavaro med 4 % av prisbasbeloppet per månad delat per dygn. Hyra betalas enligt hyreskontrakt.	1 776 kr/mån 59 kr/dygn	1 780 kr/mån 59 kr/dygn
Personer över 19 år i barn- och ungdomsboende eller familjehem: Avgift för inackordering (hyra och mat) för personer över 19 år med egen inkomst/aktivitetsersättning eller motsvarande, är 10 % av prisbasbeloppet per månad. Om hyra betalas separat enligt kontrakt betalas endast avgift för mat med 4 % av prisbasbeloppet.	4 440 kr/mån (hyra och mat) 1 776 kr/månad (endast mat)	4 450 kr/mån (hyra och mat) 1 780 kr/månad (endast mat)
Korttidsvistelse för vuxna på korttidshem, korttidsfamilj eller läger: Avgift för personer över 19 år fastställs till 5 % av prisbasbeloppet per månad. Avgiften avser matkostnad och betalas per vistelsedag. Egenavgifter för fritidsaktiviteter under korttidsvistelsen kan tillkomma.	73 kr/dag	73 kr/dag
Korttidsvistelse för barn/ungdomar på korttidshem, korttidsfamilj eller läger: Föräldrars avgift för barn/ungdomar under 19 år fastställs till 4 % av prisbasbeloppet per månad. Avgiften avser matkostnad och betalas per vistelsedag. Egenavgifter för fritidsaktiviteter vid korttidsvistelse kan tillkomma.	59 kr/dag	59 kr/dag

Ersättningar

För att uppmuntra den enskilde till deltagande i daglig verksamhet utgår en ekonomisk ersättning för 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 förskottsbetalning, vilket innebär att ansökningsavgiften ska vara betald och betalningen dokumenterad innan beslut meddelas. Självkostnadsprincipen gäller för kommunens handläggning av tillstånd och tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning samt kontroll av läkemedel.

För 2015 föreslås följande avgiftsjusteringar.

Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd	Avgift 2014, kr	Avgift 2015, kr
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänhet	11 550	11 850
Stadigvarande serveringstillstånd, slutna sällskap	8 300	8 500
Tillfälliga serveringstillstånd, allmänhet Timtaxa tillämpas vid utredning som överstiger 5 timmar´	5 000	5 100
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap	1 850	1 900
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap, max 150 personer	1 050	1 050
Utvidgade serveringstillstånd - ny/byte av företrädare - utträde av företrädare -	5 500 2 450	5 650 2 500
Utvidgad/förlängd serveringstid	3 400	3 450
Uteservering, stadigvarande tillstånd	3 400	3 450
Uteservering, tillfälligt tillstånd	1 650	1 700
Enklare och tillfälliga tillstånd, ex utökad serveringstid eller yta	900* kr/timme	950 kr/timme
Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen	1 600*	1 600
Stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap (nytt serveringstillstånd)	11 300	11 600
Stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap (ändring i befintligt serveringstillstånd)	3 050	3 150
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (stadigvarande serveringstillstånd)	11 300	11 600
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i en till tre dagar)	3 600	3 650

Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd	Avgift 2014, kr	Avgift 2015, kr
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i fyra dagar eller fler)	4 600	4 700
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (en till tre dagar)	3 600	3 650
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (fyra dagar eller fler)	4 600	4 700

Kommentar

2014 räknades taxorna upp med i genomsnitt 2,3 procent, vilket motsvarade den beräknade pris och lönekomensationen 2014. För 2015 föreslås att taxorna räknas upp enligt samma princip, vilket innebär en uppräkningsgrad i genomsnitt 2,5 procent. Avgift för kunskapsprov bör undantas från uppräkningsgraden 2015, då den anses täcka kostnaderna för administration av kunskapsstestet. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

Tillsynsavgifter

För 2015 föreslås följande tillsynsavgifter:

Tillsynsavgifter - servering	Avgift 2014, kr	Avgift 2015, kr
Fast avgift under normalarbetstid	1 650	1 700
Fast avgift efter normalarbetstid	3 250	3 350
<i>Rörlig avgift baserad på omsättning</i>		
0 – 100 000 kr	5 600	5 750
100 001-200 000 kr	6 650	6 800
200 001-300 000 kr	7 150	7 350
300 001-400 000 kr	7 650	7 850
400 001-500 000 kr	8 200	8 400
500 001-750 000 kr	10 450	10 700
750 000– 1 000 000 tkr	12 800	13 100
1 000 001-2 000 000 kr	15 850	16 250
2 000 001-3 000 000 kr	16 900	17 300
3 000 001-4 000 000 kr	17 900	18 350
4 000 001-5 000 000 kr	18 950	19 400
5 000 001-6 000 000 kr	20 450	21 000
6 000 001-7 000 000 kr	23 550	24 100
7 000 000 kr -	25 600	26 200
Uteservering permanent	3 250	3 350
tillfälligt	1 650	1 700

Tillsynsavgifter - servering	Avgift 2014, kr	Avgift 2015, kr
1:a påminnelse - restaurangrapport	600	600
2:a påminnelse - restaurangrapport	1 150	1 150

Kommentar

För 2014 genomfördes en genomsnittlig uppräknings av avgifterna med 2,3 procent som kompensation för de beräknade pris och löneökningarna. För 2015 föreslås en genomsnittlig uppräknings av avgifterna med 2,5 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 2015:

Tillsynsavgift	Avgift 2014, kr	Avgift 2015, kr
Folköl eller tobak	1 350	1 400
Folköl och tobak	2 400	2 450
Receptfria läkemedel	1 350	1 400
Folköl eller tobak och receptfria läkemedel	2 400	2 450
Folköl, tobak och receptfria läkemedel	3 600	3 700
Återbesök i tillsynsärende	950	950

Kommentar

För 2014 genomfördes en genomsnittlig uppräknings av avgifterna med 2,3 procent som kompensation för de beräknade pris och löneökningarna. För 2015 föreslås att taxorna räknas upp enligt samma princip vilket innebär en uppräknings med i genomsnitt 2,5 procent. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

Kostnadstäckningsgrad 2015

Tillsynsenheten består av 3,2 tjänster. För 2015 görs bedömningen att enheten kommer att ha täckning för sina kostnader.

2.2 Vuxenenheten

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2014 kr/dygn	Taxa/avgift 2015 kr/dygn
Avgift externt boende mat	80	80
Avgift externt boende hyra	82	84
Avgift korttidsboende, Härbärgat Mat	80	80
Härbärgat, avgift korttidsboende	82	84
Emmyhemmets korttidsboende, Mat	80	80
Emmyhemmets korttidsboende, Avgift boende	82	84

Kommentar

Socialnämnden tar ut avgifter för mat och hyra för externt skyddat boende och korttidsboende som är samlokaliserat med Härbärgen. Matkostnaden följer den avgift som regeringen fastställt vid behandlingsinsatser och ligger fast. Hyresdelen följer övriga icke-permanenta boenden inom vuxenenheten och räknas upp med 2,5 procent som en kompensation för beräknade pris och löneökningar för 2015.

2.3 Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning

Avgiften för dödsboförvaltningen räknades upp för 2014 med 2,3 procent som en kompensation för beräknade pris och löneökningar för 2014. Utöver timpriset har sedan mervärdesskatt (moms) pålagts avgiften. Enligt 4 kap 6-7 §§ mervärdesskattelagen framgår att en omsättning som ingår som ett led i myndighetsutövning inte utgör sådan yrkesmässig verksamhet som innebär att mervärdesskatt ska erläggas till staten. Moms ska därmed inte tas ut i samband med avgift för dödsboförvaltning.

Förslaget är istället att ta ut 0,8 procent av gällande års prisbasbelopp per timme utan att debitera moms. Detta är även i linje med vad några andra kommuner har valt att ta ut. För 2015 med ett prisbasbelopp på 44 500 kronor skulle avgiften bli 356 kronor per timme istället för 387,50 kr inklusive moms och 310 kronor exklusive moms. Detta medför att avgiften blir billigare för den person som betalar avgiften samtidigt som intäkten till förvaltningen per timme blir högre.

Följande avgifter föreslås för dödsboförvaltning 2015:

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2014	Taxa/avgift 2015
Avgift för att ombesörja begravning mm i dödsbo med tillgångar.	Avgift per timme; 310 kronor exkl. moms	0,8 % av gällande års prisbasbelopp.

Familjerådgivning

Följande avgifter föreslås för familjerådgivning 2015:

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2014	Taxa/avgift 2015
Avgift för besök vid familjerådgivningen	180 kr per samtal	180 kr per samtal

Avgiften för besök vid familjerådgivningen föreslås vara oförändrad 2015.

Avgiftsbefrielse

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

Ett enskilt beslut om avgiftsbefrielse kan överklagas endast genom laglighetsprövning.

3. Äldreomsorgsnämnden

Uppräkning av avgifterna sker enligt två principer, dels som andel av prisbeloppet och dels som uppräknings av kronantalet. För år 2014 beräknas prisbasbeloppet till 44 500 kronor, år 2014 var det 44 400 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 2015, då årlig omprövning sker av hemtjänstavgiften för den enskilde brukaren.

Taxa/avgift	Taxa/avgift år 2014	Taxa/avgift år 2015
Kostnad per hemtjänsttimme	329 kr	337 kr
Pensionärlunch En portion innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	65 kr	67 kr
Personallunch inklusive efterrätt	65 kr	67 kr
Pedagogisk måltid	0 kr	0 kr
Matportioner som distribueras i ordinärt boende En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	51 kr	52 kr
Mat på dagverksamhet	64 kr/besöksdag	64 kr/besöksdag
Förbrukningsartiklar i äldreboende enligt Konsumentverkets (KO) normer som fastställs i slutet av varje år.	100 kr/månad	100 kr/månad
Trygghetslarm	185 kr/månad	185 kr/månad
Avgift för förlorat trygghetslarm. 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 773 kr Trygghetstelefon 1 504 kr	Klocka som bärs runt halsen eller på armen 792 kr Trygghetstelefon 1 542 kr
Snöskottning Abonnemangsavgift halv hemtjänstavgift per månad för perioden November - mars.	halv hemtjänstavgift	halv hemtjänstavgift

Biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor	halv hemtjänstavgift	halv hemtjänstavgift
Turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral	motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer	motsvarande kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 627 kr per månad 86 kr per dygn	2 633 kr per månad 86 kr per dygn (varav livsmedelskostnader 2 349 kr/mån)
Transport av avliden person från särskilt boende till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet, exakt belopp fastställs efter upphandling.	750 kr	750 kr
Distribution av färdiglagad mat om hel hemtjänstavgift betalas enligt hemtjänsttaxan för andra tjänster blir det ingen distributionsavgift.	20 kr/tillfälle	20 kr/tillfälle
Snöskottning/halkbekämpning 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.		
Dagverksamhet, inklusive resor 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.

4. Utbildningsnämnden

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

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

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

4.1 Avgift för förskola

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

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

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

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

Barn ett	756 kronor
Barn två	504 kronor
Barn tre	252 kronor

4.3 Avgift för skolbarnsomsorg

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

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

4.4 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.

Avgift för skriftlig påminnelse

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

5. Kultur- och fritidsnämnden

5.1 Kulturskolan

Terminsavgifterna för kulturskolans frivilliga undervisning är oförändrade jämfört med 2014.

Taxa/terminsavgift	2015 kr	2014 kr
Normaltaxa elev (+ ev kopieringskostnad)	450	450
Normaltaxa vuxen (+ ev kopieringskostnad)	1900	1900
Avancerat program KAPIS	800	800
Konst inkl konstmateriel	750	750
Glasfusion (exklusive material)	900	900
Körsång	450	450
Instrumenthyra	450	450
Vuxna undervisning i grupp	1 900	1 900
Särskild taxa barn ≤ 7 år		
Barndans	450	450
Danslek	450	450
Brasslek	450	450
Instrumentlek	450	450
Kör/rytmik	450	450
Rytm./Musikleik	450	450
Småstråk med Rytmik	450	450
Småstråk (instrumenthyra tillkommer)	450	450
Taxa ej skriven i kommunen		
Ämne Vuxen	3 500	3 500
Ämne Elev	2 200	2 200
Grupp		
Vuxen (Steelpan, Jazzdans)	2 200	2 200
Vuxen (Kör)	1 080	1 080
Elev (Teater, Jazzdans)	1 700	1 700
Elev (rytmik, småstråk)	900	900
Elev (kör)	700	700
Elev (konst)	1 400	1 400
Glasfusion vuxen (exklusive materiel)	2 200	2 200
Glasfusion elev (exklusive materiel)	2 200	2 200

Vuxen = 20 år och äldre.

6. Stadsbyggnadsnämnden

6.1 Plan- och Bygglövtaxa

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

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

Beslut om lov

Tekniska samråd och slutsamråd

Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen

Upprättande av nybyggnadskartor

Framställning av arkivbeständiga handlingar

Kungörelser enligt 9 kap 41 § tredje stycket

Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

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

År 2015 används *mPBB 44,50 kr*, vilket är samma nivå som användes år 2014.

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.

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 2015 = 60

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

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

Allmänna bestämmelser

De allmänna bestämmelserna inklusive tabeller finns i skrivelsen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) ”Plan- och bygglovtaxa 2011 – inklusive kart- och mättaxa”, version mars 2011. För områdena plan- och bygglov följer Södertälje kommun dessa med ovan nämnda värden på mPBB och G. I några tabeller har Södertälje gjort några justeringar/förtydliganden avseende bygglov för 2015, 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 bygglovtaxa 2011.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

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

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

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

Planavgift beräknas efter BTA + OPA.

Mätningavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.

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

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

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

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

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

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

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.

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

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

Exempel på beräkning av avgift

Bygglov för enbostadshus 250 m² inom detaljplan

Åtgärd	Tabell	Formel	Delvärden	Avgift 2011
Planavgift	8	mPBB xPF x N	42,8x1 200 x N	51 360
Bygglovavgift inkl startbesked	4+5	mPBBxOFx(HF1+HF2) x N	42,8x10x(24+28) x N	22 256
Nybyggnadskarta	23	mPBBxKF x N	42,8x150 x N	6 420
Utstakning	24	mPBBxMF x N	42,8x210 x N	8 988
Lägeskontroll	25	mPBBxMF x N	42,8x90 x N	3 852
Moms 25 %				963
			Total avgift (utan N)	93 839

Avräkning

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

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.

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

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

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.

Tabeller

Tabell 1 Objektsfaktorer

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

Area (m ²) – BTA + OPA	OF
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader	
0-49	4
50-129	6
130-199	8
200-299	10
300-499	14
500-799	20

800-1199	26
1 200-1 999	36
2 000-2 999	46
3 000-3 999	56
4 000-4 999	64
5 000-5 999	72
6 000-7 999	88
8 000-9 999	100
10 000-14 999	125
15 000-24 999	170
25 000-49 999	235
50 000-100 000	400
Härutöver	+ 3/1000 m ²
Mycket enkla byggnader < 50 m ² *	2

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

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

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

Tabell 2 Tid ersättning

Avgift = KOM x mPBB x antal 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.
- *Tillsynsärende som inte leder till sanktionsavgifter samt där rättelse har vidtagits.*
- *Utskick av ritningar.*
- 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 x mPBB x N

Antal	Kommentarer	KOM
Sakägare 1-2		28
Sakägare 3-5		40
Sakägare 6-9		60
Sakägare 10-		120
Kungörelse i lokaltidning	+ faktisk annonskostnad	80
Underrättelse av beslut till berörda sakägare	Oavsett antal	28
Kungörelse av beslut i Post- och Inrikes-tidning		5
Information till grannar	<i>I ärenden där vi enligt PBL inte behöver skicka grannanhörande, men åtgärdens karaktär innebär att det kan vara lämpligt att informera grannarna</i>	28

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)

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

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2

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

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF2
Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig	7

<i>Tekniskt samråd</i>	5
<i>Startbesked</i>	5
Arbetsplatsbesök	5
Extra arbetsplatsbesök/per styck	5
<i>Beslut om kompletterande villkor</i>	3
<i>Slutsamråd</i>	3
<i>Slutbesked</i>	3
<i>Interimistiskt slutbesked</i>	3

Tabell 5a Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall)

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x mPBB

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

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF2

Åtgärd	Avgift
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan	1,25 bygglovavgift
Tillägg för prövning av liten avvikelse	1,2 bygglovavgift
Varsamhet	1,1 bygglovavgift
Tillbyggnad	Ingen justering
Ombyggnad	Ingen justering
Ändring	0,7 bygglovavgift (berörd del)
Tidsbegränsat bygglov	0,75 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, förlängning	0,5 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, säsong	0,75 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning	0,5 bygglovavgift
Förnyelse av lov = ny prövning	0,8 bygglovavgift
Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) $\geq 600 \text{ m}^2$	0,3 bygglovavgift

Tabell 7 Avgift för besked

Typ av besked	Avgift
Förhandsbesked/blivande fastighet	100 mPBB (inom planlagt område) 100 mPBB x N (utanför planlagt område)
Ingripandebesked	Tidersättning
Planbesked (se nedan)	Tidersättning (dock minst 200 mPBB)
Villkorsbesked	Tidersättning (dock minst 50 mPBB)
Strandskyddsdispens	200 x mPBB x N <i>Påslag med 25% för varje extra fastighet utöver den första.</i>

Avgift för kommunikering tillkommer enligt tabell 3.

Planbesked -Ärendekategorier

Enkel åtgärd

200 mPBB eller tidsersättning

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

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

Medelstor åtgärd

300 mPBB eller tidsersättning

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

Stor åtgärd

400 mPBB eller tidsersättning

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

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

Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planavgift tas inte ut för

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²

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

Planavgift: mPBB x OF x PF x N

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

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

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

Planavgift för enbostadshus

Avgift = mPBB x PF x N

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

F d fastighetsplan i separat ärende

Avgift= mPBBx PF x N

Åtgärd	PF
Upphävande	300

Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig

Avgift = HF x mPBB x N

Åtgärd	HF
Ny sakkunnig	25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar

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

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

Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift

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

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

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF

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

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

Area (m ²) – BTA + OPA	OF	HF1	HF2
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader			
Mycket enkla byggnader < 49 m ² *	2	20	20
0-49	4	24	28
50-129	6	24	28
130-199	8	24	28
200-299	10	24	28
300-499	14	24	28

¹ Bygglov inklusive startbesked

500-799	20	24	28
800-1199	26	24	28
1 200-1 999	36	24	28
2 000-2 999	46	24	28
3 000-3 999	56	24	28
4 000-4 999	64	24	28
5 000-5 999	72	24	28
6 000-7 999	88	24	28
8 000-9 999	100	24	28
10 000-14 999	125	24	28
15 000-24 999	170	24	28
25 000-49 999	235	24	28
50 000-100 000	400	24	28
Stor, enkel byggnad (oisolerad – lagerhall) ≥ 600 m²	0,3x OF (intervall enl. ovan)	24	28
Vindsinredning ≤ 199 m²	8	17	28

Komplementbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)² x N

<i>Objekt</i>	<i>Yta BTA</i>	<i>OF</i>	<i>HF1</i>	<i>HF2</i>
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	<50 m ²	2	17	13
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	50-100	4	17	15
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	>100 m ²	Enligt tabell 11		
Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus		4	14	15

² Bygglov inklusive startbesked

Tabell 12 Tillbyggnad

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

Huvudbyggnad	Yta BTA	OF	HF1	HF2
Tillkommande yta BTA	$\leq 15 \text{ m}^2$	3	14	10
Tillkommande yta BTA	16-49 m^2	4	17	15
Tillkommande yta BTA	50-129 m^2	4	17	28
Tillkommande yta BTA	130-199 m^2	8	17	28
Tillkommande yta BTA	200-299 m^2	10	17	28
Tillkommande yta BTA	300-499 m^2	14	17	28
Ytterligare intervall se tabell 11				

Komplementbyggnad		OF	HF1	HF2
Typ: garage, carport, förråd	Oavsett storlek men $\leq 50 \%$ av ursprunglig byggnads BTA	2	14	13
Tillbyggnad fritidshus	$\leq 50 \text{ m}^2$	4	14	13
Tillbyggnad växthus, lusthus m.m. oisolerat	$> 15 \text{ m}^2$	2	14	13
Burspråk		2	14	13
Takkupa		2	14	15

³ Bygglov *inklusive* startbesked

Tabell 13 Enkla byggnader

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

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

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

Tabell 14 Övriga åtgärder

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

	Yta BTA	HF
<i>Balkong 1 st</i>		40
<i>Balkong 2-5 st</i>		65
<i>Balkong 6-9 st</i>		130
<i>Balkong >9 st</i>		260
<i>Inglasning av balkong 1</i>		40
<i>Inglasning av balkong 2-5 st</i>		65
<i>Inglasning av balkong 6-9 st</i>		130
<i>Inglasning av balkong >9 st</i>		260

⁴ Bygglov inklusive startbesked

	Yta BTA	HF
Inglasning av uteplats/ uterum	oavsett storlek (Endast som fasadändring)	65
Skärmtak	<i>Upp till 30 m²</i>	50
Skärmtak	$\geq 31 \text{ m}^2$	100

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

Övrigt – utan konstr.	Yta BTA	OF	HF1	HF2
Fasadändring, mindre	<i>Någon dörr- eller fönstersättning samt färg ändring på en- och tvåfamiljshus</i>	2	11	7
<i>Fasadändring, mellan</i>		3	11	7
Fasadändring, större		4	11	10
Bostadshiss – handikapp enbostadshus⁶		2	17	13
Hiss/ramp*		4	17	15
Mur och eller plank vid enbostadshus		3	10	13
Mur och/eller plank – bullerplank/stabilitet – oavsett material		6	14	15
Frivilligt bygglov	Avgift enl. normalt bygglov			

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

$$\text{Avgift} = \text{HF2} \times \text{mPBB} \times \text{N}$$

	HF2
Eldstad/st	50
Grundförstärkning enbostadshus	90

⁵ Bygglov inklusive startbesked

⁶ Endast HF2 vid invändig installation

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

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked

Avgift = (HF1+HF2) x mPBB x N

Rivning	HF1	HF2
<i><100 m² BTA</i>	20	50
<i>100-250 m² BTA</i>	40	60
<i>251-1000 m² BTA</i>	80	120
<i>>1000 m² BTA</i>	160	240

Tabell 17 Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x mPBB x N

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd		HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbilden	HF om stor påverkan på stads- eller landskapsbilden
Vepa	$\leq 20 \text{ m}^2$	80	
Stor vepa	$\geq 20 \text{ m}^2$		200
Skyltprogramgranskning	$\geq 20 \text{ m}^2$	100	200

Prövning mot skyltprogram		20	20
Därutöver per skylt		10	10
Prövning utan gällande skyltprogram	Placering, Utformning, Miljö- och omgivningspåverkan	45	105
Därutöver per skylt		23	53
Skylt, skyltpelare, stadspelare	$\leq 10 \text{ m}^2$	60	
Skylt, skyltpelare, stadspelare,	$\geq 10 \text{ m}^2$ vid busskur	-	150
Ljusramp	Ny/ny front	-	100
Ljusramp	utöver den första	20	-
Ljusanordning vid idrottsplats eller likn.	> 5 st		100
Förbesiktning	Per gång	10	20
Remiss	Trafikverket, enheten stadsmiljö m.fl.	15	15

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

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m^2 är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m^2 tas avgift ut enligt tabell.

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

Tabell 18 Marklov inklusive startbesked

Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Åtgärd	Tidersättning
Marklov såväl schakt som fyllning och trädällning	Antal timmar (minst 50 mPBB)

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N

Master, torn, vindkraftverk	Beskrivning	HF 1 alt tidersättning	HF 2 Tidersättning
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	ett torn	250	Antal timmar (minst 1)
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	fler än ett	550	Antal timmar (minst 1)
Vindkraftverk	ett verk	550	Antal timmar (minst 1)
Vindkraftverk	upp till 4 st	1 200	Antal timmar (minst 1)
Vindkraftpark (>5 verk)		2 500	Antal timmar (minst 1)

Tabell 20 Bygglov för anläggningar

Anläggning på land

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N

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

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

Anläggning i vatten

Objekt	Beskrivning	OF	HF1	HF2
Brygga, såväl ponton som fast anlagd	för fler än 10-12 båtar, (annars ej bygglov)	20	24	28
Småbåtshamn – se marina	för fler än 10-12 båtar, < 5 000 m ²	40	24	28
Marina 5 000-10 000 m², flera bryggor	för fler än 10-12 båtar, annars inte hamn	80	24	28
Utökning med pontonbrygga	per brygga	5	24	28

Tabell 21 Övriga ärenden

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

Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m.

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

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

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

Avgift = HF x mPBB x N

Anläggning som förvarar kemisk produkt	Beskrivning	HF
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner	1 st	150

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner	2 till 4 st	240
Restaurang med gasol		150
Skola	ej laboratorie/industri	150
Bensinstationer		
Bensinstation automat		240
Bensinstation m butik		300
Nytt tillstånd enl. § 20 FBE	innehavsskifte brandfarlig vara	20
Nytt tillstånd enl. § 20 FBE	vid innehavsskifte; explosiv vara inkl. godkännande av föreståndare	40
Förvaring; Explosiva varor samt godkännande av föreståndare		150
Mindre komplettering till gällande tillstånd		20
Mindre lackeringsanläggning		150
Avslag utan utredning		20
Avslag med utredning		150
Administrativa åtgärder		20

Tidersättning

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

6.2 Geografisk informationshantering

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

Följande förkortningar används i kommande formler och tabeller:

mPBB = milliprisbasbelopp

NKF = nybyggnadskartefaktor

N = justeringsfaktor

UF = utstakningsfaktor

MF = mätningfaktor

KF = kartfaktor

HA = hektar

ÅF = åtgärdsfaktor

PS = punktskissfaktor

UT = uppdragstaxefaktor

6.2.1 Tabell 1: Avgift för nybyggnadskarta

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

Avgift = mPBB x NKF x N
(momsbefriad)

	NKF Nybyggnadskarta	NKF Enkel nybyggnadskarta
	<i>Kartan innehåller fastighetsgränser, gränsmått, höjdkurvor, markhöjder, arbetsfix, befintliga byggnader, fullständig registerkartinformation samt planinformation. Kartan är kontrollerad i fält och är giltig i två år.</i>	<i>Kartan innehåller fastighetsgränser, höjdkurvor, befintliga byggnader samt planinformation. Kartan är kontrollerad i fält och är giltig i två år.</i>
Enbostadshus inom och utanför baskarteområde oavsett tomtyta	165	90
Övriga byggnader inom baskarteområde; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Kartutsnitt: 1- 1 999 m ²	165	
2 000-4 999 m ²	280	
5 000-9 999 m ²	390	
10 000-15 000 m ²	510	
Tomtyta större än 15 000 m ²	Uppdragstaxa, minst motsvarande NKF=510	
Övriga byggnader utanför baskarteområdet	Uppdragstaxa, minst NKF för motsvarande tomtyta inom område med baskarta	
Särskilda kompletteringar	Uppdragstaxa	
Revidering av nybyggnadskarta inom giltighetstiden	45	45
Förhandskopia alt, preliminär nybyggnadskarta	Uppdragstaxa	Uppdragstaxa
Alla övriga åtgärder	Uppdragstaxa	Uppdragstaxa

6.2.2 Tabell 2: Avgift för utstakning

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

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

Utslakningsavgift = mPBB x UF x N
(momsbefriad)

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

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

Övrig utstakning	UF
Plank, murar, detaljpunkter och mätninglinjer mm	Uppdragstaxa

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.

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

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

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

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

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

6.2.3 Tabell 3: Lägeskontroll

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

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

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

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

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

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

Kommunen har i huvudsak två digitala kartdatabaser, baskartan och tätortskartan. Baskartan har hög detaljeringsgrad och uppdateras regelbundet, den finns i huvudsak i våra tätorter med närområden. Tätortskartan är en översiktskarta som främst har till syfte att ge en mer generaliserad översikt. 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 ² inom baskarteområde, inkl arbetskostnad.	Informationsandel i %	KF
All information	100	17

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

Baskarta utanför baskarteområde Innehåll i kartan	KF
All information	Uppdragstaxa

För 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

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

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

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

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

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

Vid beställning av flera kartblad ges följande prisreduktion:

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

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

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

För leveranser av baskarta, 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.

6.2.5 Tabell 5: Kopiering och utskrifter

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

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

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

6.2.6 Tabell 6: Nyttjande av punkter och punktskisser

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

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

6.2.7 Tabell 7: Uppdragstaxa

Uppdragstaxan gäller där tidersättning styr eller när andra taxor saknas.

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

Uppdragsklass	Typ av uppdrag	UT
Rutinuppdrag	CAD, utritning, fastighetsägarförteckning, uttag av digitala kartor, enkla kartuppdrag etc.	18,6
Kvalificerade uppdrag	Transformationer, formatkonvertering, enkel applikations-utveckling, 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	Mättningsuppdrag inkl transporter, mättningsutrustning	18,6
Mätlag 2 personer	Mättningsuppdrag inkl transporter, mättningsutrustning	34

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

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

7. Miljönämnden

7.1 Taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för provning 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 2014	Timtaxa år 2015
Tillsyn samt handläggning av ansökningar/anmälningar enligt miljöbalken.	960 kr/h	976 kr/h

7.2 Taxa för livsmedelskontroll

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

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

Taxa/avgift	Timtaxa år 2014	Timtaxa år 2015
Planerad kontroll av livsmedels- hantering enligt livsmedelslagstift- ningen.	1 125 kr/h	1 125 kr/h
Extra offentlig kontroll samt registrering med mera	966 kr/h	982 kr/h

7.3 Taxa för strålskyddstillsyn

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

Taxa/avgift	Timtaxa år 2014	Timtaxa år 2015
Tillsyn över solarieverksamhet	960 kr/h	976 kr/h

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

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

Taxa/avgift	Timtaxa år 2014	Timtaxa år 2015
Besiktningar och tillsyn på fartyg.	960 kr/h	976 kr/h

8. Tekniska nämnden

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

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

8.1 Upplåtelse av offentlig plats

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

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

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

1.3	Fasta kiosker/gatukök eller liknande med plats för sittande gäster. I avgiften ingår kringliggande ytor nödvändiga för verksamheten samt uteservering.	År	AA 1 250 kr/kvm A 1 000 kr/kvm B 750 kr/kvm C 600 kr/kvm	Zonindelning AA, A, B, C 100 000 kr - minimiavgift 80 000 kr minimiavgift 60 000 kr minimiavgift 40 000 kr minimiavgift
1.4	Fasta kiosker/gatukök eller liknande för avhämtning etc. I avgiften ingår kringliggande ytor nödvändiga för verksamheten samt uteservering.	År	AA 2 000 kr/kvm A 1 500 kr/kvm B 1 000 kr/kvm C 750 kr/kvm	Zonindelning AA, A, B, C 75 000 kr minimiavgift 50 000 kr minimiavgift 30 000 kr minimiavgift 25 000 kr minimiavgift
1.5	Uteservering serveringsbyggnad, bord och stolar Sommar: april-oktober. Vinter: november-mars	Vecka År	Fast avgift 150 kr A. 19 kr/kvm B. 13 kr/kvm C. 7 kr/kvm 7 800 kr/år fast A. 988 kr/kvm B. 676 kr/kvm C. 364 kr/kvm Vinterperiod debiteras 50 %	Zonindelning A, B, C 300 kr fast avgift för uteservering med trägolv . Debitering sker för hel vecka, dock minst 500 kr. 15 600 kr fast avgift för uteservering med trägolv . Driftkostnader för el och vatten tillkommer då kommunen står för abonnemanget.

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

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

3.9	Tidningsställ	År	6 000 kr	
3.10	Buntlådor och dylikt	År	500 kr	Avser per låda/styck
3.11	Minigolfbana etc.	År	10 000 kr	
3.12	Tillfällig säsongsbetonad försäljning med fast plats, bord eller tält i mindre omfattning.	Kvartal/ Säsong 1:a Dag följande	3 300 kr 500 kr 250 kr	500 kr i grundavgift. Avser granar, bär, glass etc. På torgdagar (onsdag, fredag, lördag) kan man nyttja stora torget enligt fastställd avgift.
3.13	Filminspelning	Dag	1 500 kr	

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

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

	Vid avstängning av gator och gång- och cykelvägar, krävs trafikanordningsplaner.			för gångtrafikanter, den sk. "Stockholmsställning", debiteras halv avgift.
5.2	Container/Kran/Skylift/Flyttbar byggnadsställning Vid avstängning av gator och gång- och cykelvägar, krävs trafikanordningsplaner.	1-5 dagar 6-14 dagar 15 dagar och längre	500 kr 1 600 kr 2 000 kr per påbörjad månad	Oberoende av storlek. Se p 5.3 vid placering på P-plats. Flyttbar byggnadsställning ska tas bort då arbete inte pågår.
5.3	Container/Kran/Skylift/	Dag per p-plats	A. 120 kr B. 80 kr C. 40 kr D. 16 kr	Zonindelning A, B, C, D På avgiftsbelagd parkeringsplats utöver ordinarie taxa.
5.4	Byggsäckar	Dag	75 kr per säck	Minimavgift 500 kr.
5.5	Tillstånd för nattarbete	Per söktillfälle	500 kr	

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

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

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

Anvisningar för avgifter vid upplåtelser

För avgifterna under 2015 föreslås följande anvisningar:

- Zon A utökas för att täcka ett större område i stadens centrala delar. En inre zon AA tillkommer. Zon B minskas motsvarande men den yttre gränsen kvarstår sedan tidigare. Zon C oförändrad.
- Uteserveringarnas sommarperiod är under månaderna april – oktober och vinterperiod mellan november – mars.
- Telefonkiosker har tidigare fått nyttja offentlig mark utan kostnad. Dessa har i stor utsträckning reklam där intäkterna går till telefonoperatör. Att ta en avgift för markupplåtelsen innebär att kommunen får del av dessa reklamintäkter.
- Information och marknadsföring, med eller utan försäljning, som genomförs av ideella föreningar, politiska organisationer, religiösa församlingar och/eller företag skall betala en avgift enligt fastställd taxa. Möjlighet till avgiftsfri torgplats enligt torgstadgan kvarstår.
- Banderoller - belysningsstolpar får ej användas för att sätta upp banderoller. Stolparna är inte anpassade för detta. (tål inte vindlasten)
- Avgifter tas ut i förskott då detta är möjligt.
- Den som fått upplåtelsen får inte heller överlåta den till en annan person.
- Samtliga avgifter är exklusive kostnader för el och vatten. El- och vattenanslutning erbjuds i mån av tillgång. Elkostnaden, maximalt 6 ampere, 50 (100) kr per dag. Vattenkostnad 50 kr per dag. För längre perioder debiteras upplåtaren beräknad förbrukning.
- Kommunala verksamheter skall, då så krävs, ansöka om tillstånd hos polisen. 50 % av fastställd taxa debiteras verksamheten. Detta under förutsättning att det endast är kommunen som ska nyttja upplåtelsen. Sker upplåtelsen i samverkan med annan organisation debiteras full avgift.
- Om upplåtelsen sker på avgiftsbelagd parkeringsplats tillkommer en avgift utöver ordinarie taxa. Per p-plats 120 kr, 80 kr, 40 kr alternativt 16 kr per dag.
- Minsta avgift per upplåtelse är 500 kr.

8.2 Torgplats

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

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

8.3 Felparkering

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

8.4 Parkering

Ändamål	Taxa
Parkering	
Taxa A - "Citykärnan" Ingår ej i boendeparkeringssystemet 09.00 -17:00 vardagar 09.00 -15.00 lördagar	15 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)
Taxa B - "Inre zon" Ingår ej i boendeparkeringssystemet 09.00 -17:00 vardagar	10 kr/tim rak taxa från timme ett (1)

09.00 -15.00 lördagar	
Taxa C - "Yttre zon" 09.00 -17:00 vardagar 09.00 -15.00 lördagar	5 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)
Taxa D - "Boendeparkeringszon" 09.00 -17:00 vardagar 09.00 -15.00 lördagar	5 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)
Taxa E - "Mörten" Lågprisalternativ 09.00 -17:00 vardagar Avgiftsfritt lördagar och söndagar	2 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)

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

8.5 Övrig parkering

Ändamål	Tidsperiod	Taxa
Övrig parkering		
Nyttokort A Dygnet runt	År	7 500 kr Inkl. moms
Nyttokort B Vardagar kl. 06.00 -18.00	År	6 000 kr Inkl. moms
Miljökort administrativ avgift	År	400 kr
Boendeparkering	År Månad	4 800 kr 400 kr

8.6 Grävning i kommunal och allmän mark

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

A Praktisk tillämpning vid konstaterade brister.

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

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

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

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

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

Skäl för anmärkningar eller vitesuttag vid arbete i allmän mark

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

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

3. Fysisk avstängning saknas eller är bristfällig	Anm,	Vite
3.1 När grundläggande avstängning inte är utförd. T.ex. inte följer Ta-plan. Arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal.	-	10 600:-
3.2 När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga.	Anm. eller	3 200:-

4. Personal och arbetsområde	Anm.	Vite
4.1 När arbetsområdet inte har någon namngiven ansvarig arbetsledare	-	3 200:-
4.2 När området inte har någon namngiven utmärkningsansvarig, eller personen inte finns på plats	-	3 200:-
4.3 Om personalen saknar godkänd utbildning enligt Grävning i allmän mark, punkt 6.1.	Anm. eller	3 200:-
4.4 Om personalen saknar varselkläder enligt Grävning i allmän mark, punkt 6.1.	Anm. eller	3 000:-
4.5 När informationsskylt saknas	Anm. eller	3 200:-

5. Trafikantframkomlighet	Anm.	Vite
5.1 Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram.	-	10 600:-
5.2 Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: Inga motlägg mot kantstöd. Bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning råder under högrafik. Trafikanordningsmateriel kvarlämnat efter det att arbetet avslutats.	Anm. eller	3 200:-
5.3 Inte åtgärdat vinterlagningar enligt punkt 6.9	-	3 200:- Vite/vecka

6. Grovt åsidosättande av bestämmelse
6.1 Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger samhällsbyggnadskontoret rätt att avstänga ansvarig arbetsledare, enligt Ta-plan, upp till 2 år vad gäller arbete på allmän mark i kommunen.

7. Indexuppräknig
7.1 Vitesbeloppen indexuppräknas enligt konsumentprisindex årligen från och med januari med index för oktober föregående år. Summan avrundas till närmaste jämt 100-tal kronor
Utgångsläget (basindex) är konsumentprisindex, totalindex (basår 1980=100) För januari 2010.
Första justering: januari 2011, med index för oktober 2010

B Undermåligt underhåll under garantitiden

Vid underlåtenhet att utföra erforderliga löpande underhållsåtgärder under garantitiden och senast 1 vecka efter upptäckt eller anmälan debiteras en avgift motsvarande 50 % av överenskommen gropavgift för aktuell schakt, dock maximalt 10 000 kronor per schakt- och öppningstillstånd.

C Material med återvinningsvärde

Uppenbar brist av rivet material med återvinningsvärde debiteras med ett vite motsvarande nyanskaffningsvärdet för likvärdigt material.

Avgifter

Ersättning för tillkommande framtida underhåll

Vid varje schaktarbete i allmän mark debiterar kommunen genom samhällsbyggnadskontoret en "gropavgift". Avgiften ska täcka framtida administrations- och underhållskostnader för den standardsänkning schaktarbetet medför.

Avgiften tas inte ut om arbetet samordnas med nyanläggning av gata eller park eller del därav eller sådan ombyggnad som innefattar omläggning av överbyggnad eller del därav.

Gravtyp

Liten grav: schaktbotten med teoretisk bottenbredd $\leq 0,8$ m

Stor grav: schaktbotten med teoretisk bottenbredd $> 0,8$ m

Avgift

Avgiften består av en fast och en rörlig del.

Fast avgift:

(per sammanhängande schakt alternativt 5 st objektsbundna schaktgropar med yta ≤ 15 tm^2/st) 3600 kronor.

Den fasta avgiften gäller för projekt som pågår i maximalt 30 kalenderdagar.
För varje ytterligare 14-dagarsperiod tillkommer en ny fast avgift.

Rörlig avgift för yta ≤ 30 tm²

Yta ≤ 15 tm ²	600 kr
Yta > 15 tm ² ≤ 30 tm ²	1800 kr

Rörlig avgift för yta > 30 tm²

Liten grav schaktbotten med teoretisk bottenbredd ≤ 0,8 m	75 kr/lm
Stor grav schaktbotten med teoretisk bottenbredd > 0,8 m	210 kr/lm

Yta = teoretiskt återställd yta (tm²)

Vid beräkning av teoretiskt återställd yta ska följande värden användas:

Teoretisk bredd: är lika med gravens dagbredd enligt AMA Anläggning 07, principritning CBB.311:1 med tillägg av 2 x 0,5 m för hylla.

Teoretisk längd: är lika med gravens längd enligt planritning med tillägg av 2 x 0,5 m för hylla.

Teoretiskt återställd yta: teoretisk bredd x teoretisk längd.

Extra avgifter

Om återställningsarbetena är undermåligt utförda eller inte blir utförda inom 10 arbetsdagar eller annan överenskommen tid (se Anvisning pkt 6.6) eller när samhällsbyggnadskontoret utför återställningen på ledningsägarens bekostnad (se Anvisning pkt 6.7) uttas extra avgift enligt avgifter ovan.

Indexuppräknig

Avgifterna indexuppräknas årligen enligt Entreprenadindex E84, indexgrupp 241 från och med januari med index för oktober från föregående år. Summan avrundas uppåt till närmaste jämt 5-tal kronor.

Utgångsläget (basindex) är E84, indexgrupp 241 för januari 2010.

Avgiften för aktuellt år beräknas sedan med hjälp av index för oktober föregående år.

Vitesbeloppen räknas upp med konsumentprisindex (KPI).

8.7 Dispenser från lokala trafikföreskrifter

Typ av dispens	Orsak till dispens	Avgift
Tunga fordon	Vikten överskrider tillåtet axeltryck och/eller totalbelastning	1 200 kr
Breda fordon (högst 450 cm)	Bredd överskrider den tillåtna och/eller lokala omständigheter kräver särskild hänsyn	600 kr
Breda fordon (mer än 450 cm)	Bredd överskrider den tillåtna och eller lokala omständigheter kräver särskild hänsyn	1 200 kr
Långa fordon (högst 35 m)		600 kr
Långa fordon (längre än 35 m)		1 200 kr
Färdväg	Avsteg från tillåten väg vad avser miljö och säkerhet	240 kr
Parkering	Behov av parkering där förbud för stannande eller parkering råder.	240 kr

8.8 Tillfälliga trafikordningsplaner

I samband med att arbete ska utföras i allmän mark krävs att en tillfällig trafikordningsplan (TA-plan) utformas av den som initierat detta arbete. Denna plan ska sedan granskas och godkännas av Samhällsbyggnadskontoret som på delegation från Tekniska nämnden. Utformningen av TA – planen regleras dels av kommunens krav på framkomlighet under arbetstiden dels av erforderliga trafikföreskrifter för att tillgodose säkerheten..

Avgifter för Trafikanordningsplaner införs enligt följande:

Ändamål	Avgift
Granskning och godkännande av TA-plan	1 800 kr
Inkommen och avslagen TA-plan	300 kr
Digitaliseringsavgift om handlingar inte inkommit digitalt	300 kr
Per platsbesök för tillståndskontroll som påkallats av annan part	900 kr

8.9 Tomtköavgift

För att ställa sig i kommunens tomtkö måste registreringsavgift betalas, vilken även gäller som årsavgift för innevarande år. För att behålla sin plats i kön måste årsavgift årligen betalas. Ingen avgiftshöjning har genomförts sedan årsavgift (400 kr) fastställdes.

8.10 Gatukostnader

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut gatukostnader för ombyggnad av gatan om den har ett kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll.

Enligt PBL ska en gatukostnadsutredning upprättas och ställas ut på uppdrag av tekniska nämnden samtidigt som detaljplanen för området ställs ut. Kommunen ska sträva efter full kostnadstäckning för gator som endast uppfyller ett områdes behov, men för anläggningar som bedöms ha mer allmän karaktär ska kommunen betala merkostnaden för dessa. Befintligt bebyggda fastigheter får betala en mindre andel av gatukostnaderna i jämförelse med nytillkomna fastigheter.

Samhällsbyggnadskontorets policy för uttag av gatukostnader (KF 5/9-11, § 236) är tillämplig i omvandlingsområden, vilket innebär att när kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser, betalas kostnaderna av samtliga fastigheter i området.

9. Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Följande avgifter för kopiering m.m. av allmänna handlingar skall tas ut av Södertälje kommun. Uppgifterna gäller avgifter enligt SFS 1992:191.

Taxa/avgift	Taxa/avgift år 2014	Taxa/avgift år 2015
Utlämnade/skickade/faxade papperskopior samt utskrifter av digitala handlingar.		
Utlämnade/skickade handlingar som skannats in för ett utlämnande.		
1-9 sidor	Ingen avgift	Ingen avgift
10 sidor	50 kronor	50 kronor
För varje sida därutöver	2 kronor	2 kronor

Taxa/avgift	Taxa/avgift år 2014	Taxa/avgift år 2015
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.