

2023-11-10

Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026



Innehåll

Inledning	3
Vänsterpartiets prioriteringar i budgetperioden	5
Utbildning	5
Kultur och fritid	8
Mötesplatser	10
Klimat och miljö	11
Biologisk mångfald	13
Äldreomsorg	16
Omsorg	17
Bostäder	18
Fastigheter	19
KF-mål: socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara Södertälje	20
Målområde - Socialt hållbara Södertälje	21
Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje	23
Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje	24
Nämndspecifika fokusområden	26
Uppdrag	30

Inledning

Södertälje står precis som stora delar av landet och världen inför flera utmaningar. Lågkonjunkturen och inflationstakten håller i sig, även om det spås en vändning under de kommande åren. Den som tidigare hade små eller inga marginaler har nu ännu svårare att klara sin försörjning. En kommun som vår, med en låg medelinkomst och många som står utanför arbetsmarknaden, står därför inför en svår uppgift i att upprätthålla goda levnadsvillkor för kommunens invånare, erbjuda god samhällsservice och samtidigt hålla ekonomin i balans för långsiktig hållbarhet. Dessutom är klimatfrågan akut och kräver omfattande förändringar på alla nivåer – lokalt, regionalt och globalt.

Klimat- och miljöförändringar orsakade av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser är ett av de största globala miljöproblemen i vår tid. Idag ligger våra utsläpp av växthusgaser tolv gånger högre än vad som borde vara en absolut övre gräns. Om alla levde som i Stockholmsregionen skulle det behövas fyra till fem jordklot till. Enligt forskningen befinner sig mänskligheten i ett allvarligt klimat- och miljönödläge, som riskerar att på sikt skapa en öde planet om vi inte ställer om till hållbar produktion och konsumtion. Utvecklingen måste vända mycket snabbt. Södertälje kommun måste prioritera den lokala omställningen i tätt samarbete med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

De ekonomiska förutsättningarna för kommande budgetperiod är sämre än på flera år. Vår nuvarande regering prioriterar subventionerad städhjälp för de rikaste, billigare snus och avskaffad plastpåseskatt före klimatet och vår gemensamma välfärd. Det kommer att skapa svårläkta sår i samhället.

Kommunen har ett pågående problem med hög kriminalitet och stor otrygghet. Flera unga människor har mist sina liv och otryggheten har tagit hela samhället som gisslan. Vi behöver återta kontrollen över det offentliga, det allmännyttiga, samhällsfunktionerna och de institutioner som ska ta hand om oss och finnas där för oss under alla livets skeden.

Från kommunens sida behöver vi göra allt som står i vår makt för att se till att varje barn klarar sin skolgång, har en god levnadsstandard och ljusa framtidsutsikter. Varenda invånare behöver ett boende att trivas i, en meningsfull fritid, en luft som går att andas, en välfungerande arbetsmarknad och god vård och omsorg. Fokus i vår budget är att prioritera dessa frågor för att komma in i en positiv utvecklingstrend.

I tider av ökade motsättningar mellan såväl gänggrupperingar och bostadsområden som etniska folkgrupper och religiösa grupperingar behöver samhällets funktioner bli än mer tydligt en enande kraft. Kraften i att sprida budskapet om det konstanta, likvärdiga och färgblinda människovärdet kan inte överskattas. När ett människoliv åter är värt mer än nya märkeskläder eller den lokala narkotikamarknaden är vi tillbaka på rätt spår. Dit har vi en lång väg att gå, och just nu går det åt fel håll.

Ett barn som får uppleva en miljö av trygghet, omsorg och kärlek får en bra grund för ett gott liv. Om detta barn dessutom växer upp med en god levnadsstandard så ökar förutsättningarna ytterligare. Det finns dock vissa parametrar som väger in i frågan om vilka barn som någon gång hamnar snett. Barn uppvuxna i eftersatta områden har närmare till kriminalitet och har därför större risk att dras med själva. Barn till föräldrar utan högre utbildning löper större risk att inte

klara sina studier. Barn från familjer där svenska inte är det primära språket tenderar också att ha det svårare i skolan. Barn i trångbodda familjer tenderar att i större utsträckning söka sig utanför hemmets dörrar. Och pojkar har generellt lägre betyg i skolan jämfört med flickor.

Om vi väger samman all kunskap vi har kring detta så har vi en ganska klar bild av vad vi från politikens sida behöver göra för att komma tillrätta med problemen med utbredd kriminalitet och den våldsspiral vi ser runtom i landet, som pågått nu under en tid. Hos oss har den mattats av men inte avtagit helt. Trots detta har vi en regering som anser att kommuner ska spara och snåla och få ut mer av varenda krona trots ökad inflationstakt, massiva kostnadsökningar och rejäla räntehöjningar.

Att införa no-go-zoner, barnfängelser, ett angiverisystem, höja straffskalorna, tvångsförflytta människor, bygga arbetsläger för nyanlända och sätta in militär mot den egna befolkningen tillför absolut ingenting utom ökad splittring, högre utsatthet och med det högre kriminalitet som en naturlig följd.

Ett barn som dör innebär ett oerhört trauma för alla närstående. Ett barn som låses in för lång tid för att sedan komma ut och ha vare sig relevant utbildning, ett CV att uppvisa eller någon som helst möjlighet att få en anställning hos varken kommunen eller något annat av den växande skaran av företag av som genomför omfattande bakgrundskontroller, innebär också ett slags trauma. Att få dessa rekordmånga inlåsta unga till egen försörjning och åter på fötter den dag de kommer ut kommer att bli ett massivt problem i framtiden.

Vi behöver istället förbättra oddsen för alla barn och unga, speciellt de som kan bocka av en eller flera av parametrarna ovan. Det vi satsar på dem kommer att ge resultat.

För att väga upp sittande regerings oansvariga budget tvingas vi att höja den kommunala skatten med 25 öre per hundralapp. Det är något vi helst hade sluppit, men något som krävs för att komma på rätt bana igen. Med dessa ören kan vi slopa de sparbetning som finns på nämnderna i majoritetens budget, och som bidrar till att såväl lärare som hemtjänstpersonal sliter ut sig och att barnen inte får den hjälp de behöver i skolan.

För att bekosta en rad trygghets- och jämlikhetssatsningar har vi också valt att spara in på politiken. Kommunstyrelsens kontor och den politiska ledningen undgår inte de slopade besparingskraven. Vi har också tittat runt och jämfört våra politikerarvoden med en rad andra kommuner och därefter dragit ned ersättningen med 40% för såväl heltids- som fritidspolitiker. På sänkta politikerarvoden har vi fått loss drygt tio miljoner som behövs bättre till annat.

Vänsterpartiets prioriteringar i budgetperioden

Utbildning

För att skapa förutsättningar för en ljus framtid för alla barn krävs en väl fungerande skolgång. Skolan ska vara likvärdig och verka för att ge alla barn samma möjligheter till utveckling och lärande. Det innebär att vi måste fördela våra resurser så att de som behöver mest stöd också får det. Det handlar både om att kompensera för ogynnsamma livs- och uppväxtvillkor samt att ge barn med särskilda behov rätt stöttning.

Politiska beslut om den fria rätten att etablera aktiebolagsägda friskolor, kommunalisering och privatisering har lett oss vilse; mot sämre skolor, ökad segregation, ökad ojämlikhet, mindre likvärdighet och allt fattigare kommuner. Resurser bör placeras där de bäst behövs, och därför säger vi nej till vinstdrivande friskolor som profiterar på de medel som borde komma barn och ungdomar tillgodo. Våra skattepengar ska inte hamna i fickorna på riskkapitalister som driver skolor i vinstsyfte.

I vår kommun har personal inom skolköken flaggat för att allt fler elever äter alltmer i skolan. Orsakerna till detta kan vi bara gissa oss till. Ett rimlig antagande kan vara att fler barn får begränsad tillgång till mat i hemmet, då levnadskostnaderna har ökat markant till skillnad från lönerna. Stigande låneräntor och mastiga prisökningar har gjort det svårt för många familjer att klara sin försörjning. Att erbjuda frukost i skolan är en liten åtgärd som kan göra stor skillnad för många barn, och därför prioriterar vi detta särskilt i vår budget.

Vi lever, som sagt, i svåra tider – inte bara ekonomiskt utan även med den ökande gängbrottsligheten. Vi vet att tidiga insatser är det som ger bäst resultat likaväl som insatser för barn och unga i de bostadsområden de lever i. De långsiktiga lösningarna är en bra skola där barn och ungdomar får goda möjligheter till lärande och all den stöttning de behöver för att lyckas.

Barn som har gått i förskola under sina förskoleår tar med sig tillräckligt svenskt ordförråd för att klara kraven i grundskolan och utvecklar samtidigt förmågan att samspela med andra. Båda dessa faktorer är avgörande för framgång i skolan. Förskolan är barnens första skola och utgör grunden för barnets fortsatta utveckling och lärande. Därför satsar vi extra resurser på förskolan för att öka personaltätheten och minska storleken på barngrupperna. Idag är kommunens barngrupper alldeles för stora, 17,2 barn i snitt, och för att komma ned i nivå med Skolverkets rekommendationer (12-14 barn), skulle kommunen behöva inte mindre än 87 nya förskoleavdelningar. För att öppna dessa krävs minst 261 nyanställningar, vilket motsvarar 5% av andelen arbetslösa i kommunen.

Att ge alla barn i lågstadiet rätt till fritidshem utgör en effektiv förebyggande åtgärd. Det ger barnen en meningsfull fritid, vilket de har rätt till enligt Barnkonventionen, och ett bättre alternativ till att hänga i centrum. Fritidshemmet utgör en viktig del av en sammanhållen skoldag, och avgiften slopas därför helt för de hushåll som har lägst inkomster.

För att främja fritidspedagogernas viktiga arbete i att stödja barnens utveckling, stötta i lärandet och utveckla barnens sociala kompetens ser vi till att skjuta till medel för att öka andelen pedagoger.

Skolan behöver ett rejält ekonomiskt tillskott vilket man hade kunnat önska att regeringen hade uppmärksammat. Så har inte skett, så med en underfinansierad skola har vi valt dels att befria skola och förskola från alla krav på effektivisering, dels har vi tillfört ytterligare 20 miljoner i allmän stärkning av skolan och 20 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.

Det är inte på barn och unga vi ska spara.

Arbetsmarknad

En avgörande faktor för både individers och en familjs levnadsstandard och därmed barnens uppväxtvillkor är hushållens ekonomi. Vår målsättning är att få så många som bara går av den arbetsföra befolkningen till egen försörjning. Många i arbetsför ålder står idag utanför arbetsmarknaden på grund av bristande språkkunskaper och/eller utbildning och därför krävs ytterligare satsningar inom dessa områden.

Arbetslösheten i Södertälje ligger på höga nivåer och konjunkturen beräknas det närmaste året gå ner med en befarad ökad arbetslöshet som följd.

För Vänsterpartiet innebär detta en signal till att öka ansträngningarna och insatserna för att stötta arbetslösa till att få jobb och en egen försörjning. De kommunala insatserna måste ges ökade resurser och en inriktning som resulterar till att fler människor får arbete. Det behövs fler yrkesutbildningar, intensiv matchning för att hitta lämpliga jobb, praktikplatser, rehabiliteringsprogram, språkutbildningar och stöd till arbetsgivare så att de får sina lediga jobb tillsatta och tillgång till den kompetens som erfordras.

Arbetsförmedlingen har lämnat sina kärnuppdrag till privata aktörer som drivs av egna vinstintressen. Varken arbetsgivare eller arbetssökande kan längre räkna med att få stöd från arbetsförmedlingen gällande just området arbetsförmedling. Det innebär att ett större ansvar landar på kommunen att värna om sina invånare och få dem till egen försörjning genom arbete eller studier på väg mot arbete.

En ny nämnd har inrättats i kommunen, arbets- och näringslivsnämnden, vilket kan innebära en ambitionshöjning när det gäller arbetsmarknads- och näringspolitik. Vänsterpartiet är positiva till att samla dessa frågor under en hatt för att ta ett helhetsgrepp för minskad arbetslöshet, ökad sysselsättning och för att ge det lokala näringslivet goda förutsättningar till att utvecklas.

En förutsättning är att nämnden ges nödvändiga verktyg och resurser. I dag saknas en egen förvaltning vilket försvårar styrningen. Nämnden saknar dessutom inflytande över arbetsmarknadsenheten som i praktiken hanterar kommunens insatser mot arbetslösa. Den enheten sorterar fortfarande under socialnämnden. Det behövs uppenbart ett fortsatt utvecklingsarbete för arbets- och näringslivsnämnden.

Målsättning för nämnden bör vara att kommunen ska driva egen arbetsmarknadsverksamhet med stöd till hela målgruppen arbetslösa i arbetsför ålder, och att företagen kan få tillgång till utbildad arbetskraft efter lokala behov. Verksamheten ska bedrivas med goda och utvecklade kontakter med arbetsgivare så de arbetslösa får kännedom och tillgång till lediga tjänster. Samarbete ska utvecklas med den statliga arbetsförmedlingen för att finna finansieringslösningar. Vinsterna med att fler människor får arbete kommer i form av mindre kostnader för och lägre behov av ekonomiskt bistånd, högre skatteintäkter och ökad integration. Ett jobb ger en viktig plats i samhället och ökad självkänsla, arbetskamrater och egen försörjning.

Kultur och fritid

Barn och unga har rätt till en meningsfull fritid, i enlighet med Barnkonventionen. Många barn och unga rör idag på sig alldeles för lite och andelen unga som mår psykiskt dåligt är oroväckande hög. Dessa två saker har ett tydligt samband. I Södertälje centrum ställdes i augusti 2023 en öppen fråga om vad de unga önskar sig och svaret var väldigt tydligt; de önskar helt enkelt att de hade något att göra. Det är vår skyldighet att se till att så många som möjligt får sin meningsfulla fritid.

Kulturen ger oss nya perspektiv, utmanar attityder och utvecklar oss som människor. Kultur är livsviktigt för individen, samhället och demokratin.

Klassamhället skapar sociala barriärer och gör att inte alla får ta del av kulturen på samma villkor. Det måste vi ändra på. Vi vill göra kulturaktiviteter tillgängliga för alla. Vi vill också säkerställa att alla barn ska få att växa upp i en miljö där de kan skapa själva, vara delaktiga och ha enkel tillgång till kulturen. Vi vill göra kulturskolan avgiftsfri och låta unga kostnadsfritt låna hem instrument. De lyckade lovsatsningarna ska fortsätta. Vi vill även utöka stödet till projektet El Sistema så att fler skolbarn får upptäcka musikens värld.

Södertälje växer snabbt och vårt centrum genomgår omfattande förändringar med ombyggnationen av Lunakvarteren. Konsten får inte förbises i utvecklingen av stadskärnan. Vi vill fortsätta att investera i konst i offentliga miljöer och avsätta både resurser och utrymme för att skapa en högkvalitativ konsthall som alla i Södertälje kan ta del av.

Biblioteken är en viktig del av vår kultursfär och demokratiska samhällsstruktur. Vi värnar om barn och ungas språkutveckling och vill ge dem tillgång till böcker som både väcker läslust och öppnar dörrar till nya världar.

Studieförbunden gör en stor insats i samhället. Studieförbunden folkbildar, skapar mötesplatser och mening. Verksamheterna är enormt viktiga verktyg i kampen mot segregation och för att motverka isolation och utanförskap.

Södertälje har flera aktiva teaterföreningar, musikgrupper och körer. Vi vill skapa bättre förutsättningar för både professionella och amatörer att bedriva sina verksamheter i Södertälje. Telge Bostäder och Telge Fastigheter behöver erbjuda subventionerade hyror för ideella föreningar som bedriver kultur- och fritidsverksamhet. Dessutom föreslår vi en Scenkonstutredning för att bättre utnyttja våra scener och skapa samarbete.

Kultur365, som sprider musik och breddar vyerna för våra äldre invånare, är en verksamhet som vi vill fortsätta att stödja.

För att göra Södertäljes kulturliv ännu mer tillgängligt i alla delar av kommunen vill vi se kulturfilialer i samarbete med lokala bibliotek, hembygdsföreningar, folkhögskolor och andra föreningar. Gula villan, Futurum, Kyrkskolan i Hölö och Mölnbo Folkets hus är viktiga för att kulturen ska kunna leva i alla kommunaldelar.

Vi vill skapa ett varierat utbud av fritidsaktiviteter för alla Södertäljebor. Vi satsar särskilt på våra unga då en meningsfull fritid är viktigt för att förebygga att barn och unga hamnar snett och drabbas av psykisk ohälsa. Vi vill skapa schyssta förutsättningar för våra ungdomar och ge dem

möjligheten att påverka sina egna liv och samhället omkring dem. Unga behöver trygga och utvecklande mötesplatser, och det är politikens ansvar att skapa dem.

Vi har flera fritidsgårdar runt om i kommunen och ytterligare en kommer snart att öppna. Den nya fritidsgården som förenar Ronna, Lina och Geneta och blir en viktig och trygg mötesplats. Vi vill nu satsa så att fler fritidsgårdar har öppet mer. Vi har därför tillfört sex miljoner i vår budget för utökade öppettider på fritidsgårdarna. Vi vill också se ett Ungdomens hus, en trygg, naturlig mötesplats för ungdomar och unga vuxna från alla kommunens stadsdelar. Detta skulle med fördel kunna ligga i exempelvis det ny- och ombyggda Lunakvarteret eller i Gjuteriet som nu saknar hyresgäst.

Vi vill också etablera ett Stadsmuseum, med fördel på Södertäljes mest älskade plats – Torekällberget.

Vi vill se fler ytor för idrottande i bostadsområdena, till exempel utegym och fotbollsplaner. Vi vill fortsätta upprustningen av kommunens anläggningar där vi ser att det är nödvändigt. Vi säkerställer att investeringar och verksamheter bidrar till målsättningen om ett jämställt och jämlikt idrottsutövande.

Det ska inte vara en klassfråga om du har råd att utöva olika idrotter så vi vill inrätta en fritidsbank med möjlighet att få låna utrustning för alla möjliga sporter. När barnen växer ur sina ridhjälmor eller fotbollsskor kan dessa skänkas till fritidsbanken, vilket håller kostnaderna nere. Fritidsbanken kan med fördel drivas i samarbete med idrottsföreningarna och civilsamhället och blir en del av vår nya cirkulära ekonomi.

Vi vill utöka antalet tillgängliga lokaler för föreningsliv och fritidsaktiviteter. Lokaler och träffpunkter ska finnas i alla bostadsområden med syftet att stärka gemenskapen och demokratin.

Kultur- och fritidsnämnden fråntas alla effektiviseringskrav under kommande budgetperiod.

Mötesplatser

Kommunen är i skriande behov av insatser inom en rad områden; trygghetsskapande, sysselsättning för unga, äldre och daglediga, demokrati och delaktighet och inte minst inom klimat- och miljöområdet. I flera av stadens områden och kommunens orter finns centrum från en svunnen tid som idag ekar tomma eller erbjuder ett ganska begränsat utbud. Vi kan förena nytta med nöje och göra platserna levande igen.

I den bästa av kommuner skulle vi i varje stads- och kommundelscentrum hitta en eller flera anslutande lokaler för att använda till en rad verksamheter som idag oftast saknas. Lokalen skulle vara den naturliga länken mellan kommunen och dess invånare såväl som mellan grannar och generationer. På en mötesplats tänker vi oss att det finns ett bemannat medborgarkontor för att enklare komma i kontakt med kommunen och få hjälp med kommunala ärenden såsom en ansökan om hemtjänst eller förskoleplats.

På mötesplatsen ska det finnas verksamheter för daglediga som kurser, aktiviteter, fika, öppen förskola och umgänge. Föreningar av brobyggande karaktär ska kostnadsfritt kunna använda lokalerna för aktiviteter.

Under eftermiddagar och kvällar kan mötesplatsen erbjuda läxhjälp, kvällskurser och fungera som en träffpunkt för unga som gamla - i hjärtat av bostadsområdet. Kvällstid håller mötesplatsen fokus på folkbildning, hälsofrämjande aktiviteter och samhällsengagemang utifrån de boendes behov. Där möts och växer människor, åsikter och idéer. Där kan du gå en kvällskurs i svenska, matlagning, samhällsorientering eller akvarellmålning medan barnen passas i lokalen intill. På mötesplatsen finns lämpligtvis även en verkstad där man kan laga sin kofta, reparera byrå och låna med sig verktyg hem.

Att bringa stadsdelscentrum liv och rörelse igen skulle medföra många positiva effekter. Mer människor i omlopp betyder större trygghet. Fler människor som träffas och lär känna varandra där de bor minskar också den upplevda otryggheten.

Mötesplatserna kan också vara naturliga samlingsplatser för de demokratiseringsinsatser vi vill se framöver som bland annat medborgardialoger och klimatrådslag.

Klimat och miljö

Södertälje kommun står inför en omfattande omställning. Genom att omstrukturera de kommunala processerna och intensifiera fokuset på klimat- och miljö kan vi skapa förändring på riktigt.

För att Södertälje kommun ska kunna arbeta mer effektivt och uppnå de 17 målen i Agenda 2030 behöver den kommunala budgetuppställningen struktureras i enlighet med Agenda 2030s format. Den kommunala administrationen ges i uppdrag att arbeta om underlagen så att de stämmer med Agenda 2030, lagom till budgeten för 2025–2027. Uppföljning av mål och delmål redovisas efter samma struktur.

Alla beslut måste bedömas utifrån vilka effekter de får för klimat och miljö. Därför behöver det klimat- och miljöstrategiska arbetet växla upp. Vi ökar på den strategiska klimatkompetensen inom den kommunala administrationen. För att höja nivån på efterlevnaden av Södertälje kommuns klimat- och miljöstrategi behövs också ett oberoende klimat- och miljöråd inrättas. Civilsamhället och medborgarna ska också i betydligt högre grad engageras i den nödvändiga klimat- och miljöomställningen. Inom ramen för den deliberativa demokratin kan Södertälje kommun genomföra medborgardialoger och klimatrådslag i såväl stadsdelarna som på landsbygden.

För att lösa resurs- och klimatproblemen behövs omfattande förändringar i produktion och konsumtion; lokalt, regionalt och globalt. Södertälje kommun bör leda den lokala omställningen - i samarbete med näringsliv, myndigheter och civilsamhället.

Eftersom merparten av utsläppen i Södertälje kommer från transporter, el- och fjärrvärmeproduktion samt bygg- och industrisektorn, är det inom dessa sektorer som utsläppsminskningarna främst måste ske.

Södertälje kommun ska sätta en årlig utsläppsbudget där kort- och långsiktiga utsläppsmål för alla samhällssektorer fastställs. Målen kopplas till konkreta åtgärder för att minska utsläppen. Den kommunala administrationen ska också analysera och granska alla förslag till politiska beslut ur ett hållbarhetsperspektiv-ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Den 2023 antagna kommunala Energiplanen kräver kraftfulla åtgärder, inklusive minskad energianvändning och energieffektivisering. Fokus ligger särskilt på transport, bostäder och lokaler, vilket innebär att användningen av fossila bränslen som olja, diesel och bensin måste upphöra. Det krävs också elektrifiering av transportsektorn och industrin. Kommunen bistår invånarna med laddstolpar vid pendeltågsstationerna och andra strategiska platser. Samtidigt bygger vi ut produktionen av förnybar energi som solceller, solfångare, biogas och vindkraft. Infrastrukturen utvecklas avseende överföringskapacitet och lagringsmöjligheter. Småskalig lokal energiproduktion från enheter som vindkraft och solenergi bör integreras i energinätet. För att främja investeringar i förnybar energi behöver kommunala bolags ägardirektiv justeras med lägre lönsamhetskrav och längre avskrivningstider.

Solenergi är dagens och framtidens energikälla. Den erbjuder möjligheter för en hållbar, decentraliserad, demokratisk och fossilfri energiförsörjning. Solceller kan monteras på tak, väggar, balkonger, offentliga anläggningar, broar, vägar samt på företags- och industrianläggningar och på oanvända markområden, till exempel bredvid de stora motorvägarna. Ny forskning föreslår även att solceller kan placeras på flytande pontoner för att fungera som

skyddande barriärer mot uttorkning av vattendrag och flodfåror och som skuggande element på jordbruk.

Sedan våren 2023 har Telge Energi sålts till smutselsbolaget Fortum. Trots detta kvarstår behovet av ett eget energibolag. Ett kommunalt ägt energibolag för produktion och distribution av förnyelsebara energislag behövs för att driva på utvecklingen av solceller och vindkraft. Södertälje behöver ta ett större eget ansvar för sin energiförsörjning istället för att bidra till exploateringen av känsliga naturområden i fjällvärlden och i Norrland.

Vi vill därför se att bolagskoncernen startar upp ett bolag för energiproduktion i vårt närområde. Vi har valt att kalla det Telge Energiproduktion. Ett Telge Energiproduktion skulle, vid sidan om installationer på kommunens egna bostads- och fastighetsbolag, kunna erbjuda solceller till privata och kommersiella fastighetsägare och anlägga en eller flera större havsbaserade vindkraftsparker i länets yttre vattenområden i Östersjön.

Vidare kan privata bygg- och fastighetsbolag uppmuntras att använda solenergilösningar i både äldre och nya fastigheter. Detta kan åstadkommas genom Södertälje kommuns myndighetsutövning i samband med plan- och bygglovsprocessen. Åtagandet kan även integreras i Södertälje kommuns riktlinjer för hållbart byggande.

Biogas representerar cirkulär ekonomi i praktiken, där samhällets avfall omvandlas till förnybar energi och biogödsel. Samtidigt bidrar biogasen till att uppfylla samhällets miljö- och klimatmål. I Stockholmregionen används biogas för att driva bussar och en mindre andel personbilar, men potentialen är större, givet att insamlingen av matavfall och organiskt avfall kan bli mer effektiv. I Södertälje har den gröna påsen under 2021 ersatts av en komposterbar brun påse som används för att samla upp bland annat hushållens och restaurangernas matavfall. Förhoppningen är att ännu mer matavfall kan "återvinnas". Biogasproduktionen bör fördubblas till 2030. SYVAB, som driver reningsverket Himmerfjärdsverket, där Södertälje kommun är en av delägarna, kan öka sin biogasproduktion som en del av den förnybara energiproduktionen, i den mån de får möjlighet att röta de kommunala brunprickiga påsarna som vi nu skickar långt ut i Sörmland.

Biologisk mångfald

Vårt beroende av naturen är mycket större än vad vi tror. Det handlar om luften vi andas, marken vi odlar, om de minsta krypen i skogen, på ängen och i bäckarna som alla medverkar till att hålla i gång naturens kretslopp. Sedan den storskaliga industrialismens början under 1800-talet har utplåningen av olika ekosystem skett med rasande art. Exploateringen har gått hand i hand med jakten vinst, när de globala storbolagen har tillskansat sig ägande- och nyttjanderätt över vidsträckta skogar, jordbruksmarker och havsområden. Den utvecklingen måste stoppas.

Forskningen har identifierat nio gränsvärden som är grundläggande för fungerande ekosystem och hållbar försörjning. Fyra av dessa – klimatförändringarna, exploatering av mark och skogar, förlust av biologisk mångfald och obalanserade flöden av kväve och fosfor – överskrider våra mänskliga aktiviteter redan idag med råge.

Allt eftersom kommunen planerar för nya stadsdelar, fler industriområden och större köpcentrum riskerar ytterligare ekosystem och biologisk mångfald att skadas och förstöras om tidigare orörda ängar, skogar och bördig jordbruksmark ska tas i anspråk. En hållbar produktion och konsumtion måste ta hänsyn till och bevara ekosystemen. Förslag till beslut som direkt eller indirekt berör den biologiska mångfalden och ekosystemen måste åtföljas av miljökonsekvensbeskrivning på kort och på lång sikt.

Med pågående och nya planer för byggande är risken för skogsskövling stor. En skövlad skog som asfalterats kan sällan återställas. Exploateringen av Södertuna i Järna är ett bra exempel på ett område i riskzonen. Södertälje kommun måste noggrant bedöma naturområdenas värde utifrån biologiska, kulturhistoriska och sociala värden.

Hållbar användning av skogsresurser inklusive kraftfull minskning av avskogningen bidrar positivt till klimatet och vår försörjning. Skog behöver planteras, inte avverkas, för att etablera kolsänkor och binda koldioxid.

Känsliga naturmiljöer med artrikedom behöver omhändertas och värnas. Vattenkvalitén i hav, sjöar och vattendrag måste förbättras och återställas. Strandskyddet måste bevaras för såväl rekreation som för klimatet och den biologiska mångfalden.

Södertälje kommun har 24 naturreservat utspridda över hela kommunen. Naturreservaten har stor betydelse för Södertäljebornas möjlighet till att vistas i naturen. För att bevara värdefull natur i kommunen behöver fler naturreservat etableras. Kusens backe i centrala Södertälje kan omvandlas till naturreservat eller K-märkt stadsnära natur och kulturmiljö. I Södertälje tätort finns ett av landets bästa dricksvatten eftersom vi kan rena vårt vatten i grusåsar likt Malmsjöåsen. Det är därför viktigt att skydda grusåsarna.

Våtmarker behöver restaureras och återskapas. De fungerar som näringskällor och kolsänkor, de spelar en viktig roll för grundvattenbildning och bidrar till att säkerställa stabila vattenflöden i våra vattendrag. De fungerar också som naturliga brandväggar för att begränsa skogsbränder som orsakas av klimatförändringarna. Dessutom utgör de en vacker naturmiljö för invånarna att njuta av.

Skogens träd, men även träden i stadsmiljö i parker och efter gator och vägar, har stor betydelse för att begränsa klimatpåverkan. Träden kan förbättra luftkvaliteten genom att fånga växthusgaser och fungera som kolsänka. Träd ger även skugga och svalka. Södertäljes skogsområden måste värnas och skyddas mot att exploateras. Klimatanpassad trädplantering måste intensifieras i centrala stadsmiljön.

Hållbar matkonsumtion kräver hållbar matproduktion och närodlad. Ett sätt att stödja det lokala jordbruket i Södertälje kommun är att de kommunala verksamheterna konsekvent använder möjligheten att ställa krav på ekologisk upphandling. Det ökade intresset för hushållsnära odling och det växande behovet av egen odling kräver att fler tätortsnära kolonilotter görs tillgängliga för kommunens invånare.

Socialpolitik

Alla har rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslöshet gör att vi faller. Det ska inte bara finnas för dem som har pengar eller anhöriga som kämpar för dem. Ett jämlikt samhälle utan människor i utsatthet måste vara målet.

Precis som polisen betonar vi vikten av förebyggande insatser för att bryta våldsvågen och stoppa gängkriminaliteten. Genom fler familjecentraler, sociala insatsgrupper, fältassistenter, öppenvårdsinsatser och gott samarbete med skola och polis kan vi fånga upp problem i ett tidigt skede och göra verklig nytta.

Socialpolitiken i Södertälje ska präglas av medmänsklighet, ordning och reda och ett tydligt ansvarstagande. Vi ska säkerställa att varenda skattekrona satsas rätt och att inga medel slösas bort genom att köpa tjänster av oseriösa, privata aktörer.

Ibland kan våra barn och unga inte bo hemma, ibland inte ens bo kvar i staden, och då blir lösningen dyra men nödvändiga externa placeringar. Kostnaderna för externa placeringar på HVB-hem, SIS-institutioner och liknande är svåra att budgetera. Mångåriga erfarenheter visar att de externa placeringarna är underfinansierade och att man då tvingas skära ned på förebyggande insatser för att kompensera. Vi vill komma tillrätta med det problemet. Vår budget för barn och unga ska stämmas av vid flera tillfällen under året och medel tillskjutas efter uppkomna behov, precis som vi skjuter till mer resurser när skolan får fler elever.

Genom att förbättra vårt förhållningssätt når vi utsatta personer som behöver ekonomiskt bistånd och stöd. Vi ska aktivt stötta och vara behjälpliga i ansökningsförfarandet av försörjningsstöd. Vi medverkar till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för arbetslivet och får de rehabiliteringsinsatser som krävs för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogade.

Som en omedelbar insats vill vi ge alla barnfamiljer som levt på försörjningsstöd i mer än ett år 500 kronor extra per barn och månad för att bekämpa barnfattigdomen. Nödvändiga resurser tilldelas också det vräkningsförebyggande arbetet och vi ser till att allmännyttan ställer tillräckligt många bostäder till Socialtjänstens förfogande i så kallade sociala kontrakt, så att både barn och vuxna i utsatthet kan få nyckeln till en trygg plats att kalla hemma. Vi verkar för att tillsammans med regionen etablera åtminstone en ny familjecentral under 2024.

LFI, Läsföräldrainstitutet, gör ett viktigt arbete för att öka delaktigheten i samhället. Läsföräldrainstitutet förstår att språket är nyckeln till ökad integration och att det inte går att skapa en hållbar framtid om inte alla ges möjlighet att vara med. Vi ser till att deras viktiga arbete för Södertäljes familjer kan fortsätta.

Vi säkerställer också att kommunens skyddade boende drivs vidare med ett fortsatt stabilt och långsiktigt samarbete med Södertäljejourerna, så att Södertälje kan erbjuda våldsutsatta kvinnor och deras barn en trygg plats.

Socialnämnden fråntas alla effektiviseringskrav i kommande budgetperiod.

Äldreomsorg

Södertälje ska vara en trygg kommun att åldras i. På ålderns höst ska ingen behöva känna oro över sitt boende eller för att inte få den hjälp man behöver, oavsett om den äldre väljer att bo kvar hemma eller i en annan boendeform. Vi vill bredda boendemöjligheterna och erbjuda alternativ som mellanboenden och trygghetsboenden. Aktivitet och engagemang ska tas tillvara i samhället så länge den äldre orkar, kan och vill. Äldreomsorgen ska präglas av omtanke, ordning och reda och ett tydligt samhällsansvar.

Majoriteten värnar om Sveriges privatiserade välfärdssystem trots att det nu 30-åriga marknadsexperimentet i skola, vård och omsorg ännu inte har resulterat i varken högre kvalitet eller större kostnadseffektivitet, bättre villkor eller högre löner för de anställda. Tvärtom ser vi en äldreomsorg med kontinuerliga försämringar och med ett system som är fragmentiserat, dyrt och svårt att styra. Vår vision är därför återkommunalisera hemtjänsten helt och hållet. Först när kommunen driver verksamheten helt i egen regi kan vi vara säkra på att pengarna används effektivt och att omsorgen upprätthåller en hög och jämn kvalitet.

I framtiden står äldreomsorgen inför stora utmaningar. Antalet platser i kommunens vård- och omsorgsboenden behöver byggas ut allteftersom efterfrågan växer. Arbetet med att kunna erbjuda nya boendeformer för äldre ska intensifieras och fortsätta. Kommunen ska kunna erbjuda boendialternativ där det är den äldres behov styr; där man kan bo kvar så nära hemtrakt och övrig familj som möjligt, där det älskade husdjuret får plats och där den äldre så långt det är möjligt får tillgång till sitt språk och sin kultur.

Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet, depression och psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet måste på lång sikt stärkas och fler mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och aktiviteter för äldre bör utvecklas, framför allt i ytterområdena. Kommunen bör aktivt söka upp ensamboende äldre för att utreda och erbjuda stöd. Idag är det en tjänst man måste känna till och själv efterfråga.

Den största utmaningen på kort sikt är att göra äldreomsorgen till en mer attraktiv arbetsplats. Detta handlar till exempel om att öka grundbemanningen, höja lönen och ge möjligheter till utbildning på arbetstid. I dessa ekonomiskt tuffa tider prioriterar vi att pågående arbete på dessa områden fortsätter, och att äldreomsorgen och dess personal får den arbetsro som behövs. Vi avstår därför fortsatt från det generella effektiviseringskravet när det gäller äldreomsorgsnämnden. Vi vill också ge ett extra tillskott för att förstärka äldreomsorgen, detta för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls och att personalens arbetsituation fortsatt kan förbättras. Att personalen är mindre stressad kommer också att göra att brukarna får en bättre upplevelse.

Omsorg

Alla människor ska ha samma möjlighet till ett gott liv. LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) gäller sedan 1994. Målet med lagen är att personer med bestående funktionsnedsättning, medfödd eller förvärvad, ska kunna delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Alla människor, oavsett funktionsvariation, har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället.

Idag är det onödigt svårt att söka och erhålla vård, habilitering, personlig assistans och assistansersättning. Vi hör alltför ofta från personer som omfattas av LSS att de hamnar mellan stolarna, särskilt när flera olika aktörer är eller ska vara inblandade. Vi föreslår därför att varje individ som är under omsorgsnämndens ansvar och samtidigt behöver stöd från andra delar av kommunen eller regionen tilldelas en tjänsteperson inom omsorgen som tar ett samordnings- och uppföljningsansvar för hela det kommunala stödet. På så sätt säkerställer vi att individen kommer i kontakt med rätt tjänstemän från de delar av kommunen som behövs för att få rätt hjälp.

Pandemin blottade hur sargat vårt samhälle har blivit. Trettio år av privatiseringar och marknadslösningar har drabbat funktionsnedsatta hårt. Vinstjakten inom privata verksamheter har lett till försämrad kvalitet och trygghet för de som är i behov av stöd. Vinster skapas genom lägre personaltäthet, färre utbildade personal och fler timvikarier, vilket har lett till stora brister i vården av människor med ofta komplicerade behov. Det ska vi ändra på. En bra start är att införa krav på heltid som norm i samtliga verksamheter, inte bara de kommunala. Vi fräntar också den kommunala omsorgen de generella effektiviseringskraven.

Idag hamnar funktionsnedsatta med missbruksproblem och psykisk ohälsa ofta mellan stolarna. Vi vill införa en bostadsgaranti för att denna grupp också ska ha ett värdigt boende.

Genom att vi har drivit igenom i omsorgsnämnden att få könsuppdelad statistik av de årliga brukarundersökningarna ser vi att främst kvinnor upplever otrygghet och dåligt bemötande av personal inom sitt boende. Det ska vi systematiskt arbeta bort. Trygghet i hemmet är en självklar rättighet.

Södertälje har mycket att erbjuda, och mångfalden är en viktig del. Vi fortsätter att stärka möjligheterna för ett friare liv med en meningsfull fritid, där full tillgänglighet skapas för alla med utökade naturupplevelser och ökad tillgänglighet till idrottsaktiviteter genom närmare samarbete med olika idrottsföreningar. Ambitionen ska vara att individer som har behov av stöd från omsorgen ska ha samma tillgång till ett meningsfullt liv som andra kommuninvånare.

Tillgänglighet är en viktig fråga och fler tillgänglighetsaspekter behöver beaktas gällande fysisk miljö och gestaltning i såväl stads- som landsbygds- och naturmiljö. Man ska kunna ta sig fram oavsett om man har nedsatt rörelseförmåga, behöver rollator eller rullstol.

Bostäder

Barn och unga i en trygg hemmiljö är beroende av en trygg bostadssituation för hela familjen. När familjen utökas ska man kunna flytta till större, när barnen flyttar ut ska man kunna flytta till mindre. Barn i skolålder behöver en ostörd plats för läxläsning och liksom övriga familjemedlemmar en ostörd plats för sömn och återhämtning. Dagens underdimensionerade bostadsutbud gör att vi inte kan tillgodose våra invånares mest basala behov. Bristen på hyresrätter som vanligt folk har råd med är särskilt stor.

Trångboddhet och segregation är ett tydligt problem som behöver beaktas långsiktigt i samhällsplaneringen. Allmännyttan ska kunna tillhandahålla ett brett urval av bostäder i olika bostadsformer och i olika miljöer för kommunens invånare, och kötiden måste ned till en bråkdel av vad vi ser idag. Allmännyttan ska vara väl underhållen och i trygga händer, utan chockhöjningar av hyror och plötsliga likviditetsproblem och avyttringar. Det ska vara tryggt och prisvärt att bo i vår allmännytta och man ska kunna flytta till större, mindre eller närmare jobb, skola, familj eller vänner när man behöver det.

För att den som bor i allmännyttan inte ska behöva "betala skatt dubbelt upp", en gång på lönen och en gång på hyran, så fråntas Telge Bostäder sina avkastningskrav.

Allmännyttans utemiljöer lämnar idag mycket att önska på sina håll. Idag ekar de flesta uteplatser tomma. Barnen är inomhus och de vuxna är inte ute och lär känna sina grannar. För att få trygga och trivsamma gårdsmiljöer krävs väl underhållna lekplatser för barn i spridda åldrar och väl genomtänkta och inbjudande sociala ytor. Fler barn och vuxna i utemiljöerna, så som vi alla minns det från uppväxten, skapar trygghet och gemenskap i hela området, och råder bot på problemet med det ökande stillasittandet bland barn.

Den kommunala bostadspolitiken måste ta ansvar för att bygga bort bostadsbristen, bryta bostadssegregationen och minska bostadssektorns klimatpåverkan. Bostaden är en social rättighet – inte en vara på en marknad eller ett investeringsobjekt. Bostaden ska vara en del av välfärden på samma sätt som skola, vård och omsorg. Sedan den statliga bostadspolitiken avreglerades på 1990-talet sker bostadsbyggandet nästan helt på marknadens villkor. Marknaden kan inte lösa bostadsbristen/bostadskrisen – det måste vi göra gemensamt.

Södertälje kommun kan medverka till kooperativt bostadsbyggande, och främja etableringen av byggemskaper i vilka ett par eller flera familjer går samman och gemensamt bygger ett flerbostadshus. Kommunen kan underlätta arbetet med marktilldelning och markinköp. En lokal egnahemsrörelse för byggemskaper skulle skapa många nya bostäder.

Fastigheter

De kommersiella fastigheterna och lokalerna i Telge Fastigheters utbud gör det möjligt att påverka stora delar av utvecklingen av stadsbilden inom kommunen. Ett gemensamt ägande i såväl stadskärna som stads- och kommundelar gör att vi alltid kan styra om när vi upptäcker att saker inte riktigt har blivit som vi tänkt oss.

Som exempelvis med Luna. Kommunen står inför massiva investeringar i och med renoveringen av Lunakvarteret. Det nya kvarteret skulle kunna bli stadens nya kulturnav inrymmandes såväl stadsbibliotek, stadsscen, stadsmuseum och ett ungdomens hus. Detta i kombination med café-, restaurang- och butiksutbud och fler bostäder skulle skapa ett mer levande och attraktivt centrum. Detta är ett ypperligt tillfälle att skapa ett centrum vi vill ha, istället för att som i andra fall, se på när andra bygger vad som lönar sig bäst för dem.

Telge Bostäder, Telge Fastigheter och kommunen behöver även säkra långsiktigt ägande och förvaltande av fastigheter även i stadsdels- och kommundelscentrum. För att skapa Mötesplatser i varje stads- och kommundel behöver det finnas lokaler att tillgå.

Telge Fastigheter ska erbjuda en hög servicenivå med flexibla lösningar för såväl närigs- som föreningsliv, och målsättningen måste vara att ha så få tomställda lokaler som möjligt.

KF-mål: socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara Södertälje

För att utveckla Södertälje kommun på ett hållbart sätt har kommunfullmäktige fastställt tio utvecklingsmål inom tre målområden.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

	Målområde	Mål
Kommunövergripande mål	Kunskapskommunen Södertälje	<ul style="list-style-type: none"> Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras
	Södertäljes medborgare	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet
	Attraktiva Södertälje	<ul style="list-style-type: none"> Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare
	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	<ul style="list-style-type: none"> Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral Den biologiska mångfalden stärks i Södertälje kommun
Mål för att säkerställa resurser till kommunövergripande mål	God ekonomi och effektiv organisation	<ul style="list-style-type: none"> Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning
	Attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> Genom att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet kan Södertälje kommun rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Nämnderna ska svara upp mot samtliga kommunfullmäktiges mål, med undantag från KF-mål 10, och bryta ner dem till nämndmål i sina verksamhetsplaner. Detta genom att utifrån kommunens styrmodell och nämndernas reglementen förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag. Nämnderna ska även i sina mål, när behov föreligger, ta hänsyn till

kommunövergripande styrdokument. Kommunstyrelsen är uteslutande det organ som följer upp KF-mål 10.

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

Målområde - Socialt hållbara Södertälje

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i välfärdssamhället. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv. När verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg fungerar, stärks den sociala hållbarheten. Samhällsplanering kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten. Exempelvis handlar det om att ta hänsyn till hur infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden påverkar den sociala hållbarheten. I ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum krävs det att människor känner tillit och förtroende till varandra, till samhällets gemensamma institutioner. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av stor vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.

KF-mål 1: Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor

Alltför många barn växer upp i utsatthet och där har kommunen en grundläggande funktion att fylla. Skolan är extra viktig. I Södertälje ska det vara lätt för barn och ungdomar att ta del av ledarledda kultur- och idrottsaktiviteter av hög kvalitet och ett brett utbud. Barn och unga ska vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsmiljöer.

Skolan och förskolan ska vara en trygg miljö och en plats som stärker barnens och elevernas självkänsla och ger dem framtidstro. Utifrån det övergripande målet ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Särskilt viktigt är det att alla förskolor och skolor utvecklar sin kvalitet inom de fyra områden som kommunen valt att prioritera, då forskningen visar att de leder till förbättrade resultat – tydlig pedagogisk ledning, lärande organisationskultur, mål- och resultatstyrning och hög kvalitet i undervisningen.

Hos många elever och deras familjer är det för låg kunskap om den svenska arbetsmarknadens villkor. Fler elever och föräldrar behöver ha en djupare kunskap och förståelse om arbetsmarknaden inför sina gymnasieval.

KF-mål 2: Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

Södertäljes invånare behöver vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och i övriga samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och möjligheten att vara aktiv och forma villkoren för beslutsfattande ska vara jämställd.

Kommunen behöver arbeta med former för konstruktiva medborgardialoger och en korrekt analys av orsaker till att invånare till exempel väljer att inte rösta för att se vilken väg vi behöver ta i det fortsatta arbetet med demokratifrågor.

KF-mål 3: Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor

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

Kommunen ska utveckla villkoren för alla. Södertäljes invånare ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet, känna sig trygga och säkra. Goda livsvillkor handlar också om att ha en god hälsa och en meningsfull fritid. Kultur och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor känner välmående.

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

I sina kontakter med kommunen ska invånarna ges ett gott bemötande och ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska ges skyndsamt. Det ska finnas möjlighet att inhämta information och göra ärenden så enkelt och snabbt som möjligt.

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

KF-mål 4: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert

Det här målet innehåller två delar, säkerhet och trygghet. Säkerhet handlar om den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar samt att kommunen har en beredskap när det uppstår en kris eller annat som inte är ett normalläge. Trygghet är individens upplevelse av säkerheten eller risken. Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycks- och brottsförebyggande samt internt skydd.

Samtliga områden som kommunen är huvudman för påverkas av det nationella höjda säkerhetsläget. Kommunen ska arbeta för att på bästa möjliga sätt skydda kommunala skyddsobjekt och infrastruktur.

För att öka tryggheten ska kommunens samtliga verksamheter samverka och arbeta proaktivt med och vara lyhörda för de behov som finns när det gäller ökad trygghet. En viktig del i kommunens ansvar är också att informera och förbereda Södertäljes invånare på en eventuell framtida krissituation eller extraordinär händelse.

Arbetet inom PAX, samverkan med Polisen och andra myndigheter, är viktiga insatser som motverkar den grova organiserade brottsligheten. Södertälje kommun ligger, och ska fortsätta ligga, i framkant vad gäller arbetet mot den grova organiserade brottsligheten.

KF-mål 5: Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i

Södertälje kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs och utvecklas. Kommunen ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra skolor, bostäder, en väl fungerande infrastruktur och många spännande arbetsmöjligheter.

Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft. Företag ska få ett professionellt bemötande, god service och bra möjligheter att etablera sig och växa här. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Kommunen ska marknadsföra Södertälje som besöksmål.

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

Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje

Den ekologiska hållbarheten utgör en ram för de två andra hållbarhetsdimensionerna då jordens ekosystem skapar förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet. Friska ekosystem behövs för att människan ska kunna leva, livnära sig och skapa en ekonomisk trygghet. Vi lever idag utanför gränserna för långsiktig ekologisk hållbarhet och samhället behöver ställa om för att leva inom de ramar som planeten och närmiljön klarar av. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen, vilket är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I en hållbar utveckling tar Södertälje kommun ansvar för att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Det handlar exempelvis om ökad kunskap inom kommunens verksamheter och val av miljövänliga produkter. Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet.

KF-mål 6: Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral

Klimatförändringarna oroar många invånare och Södertälje kommun ska ta ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen för att minska klimatutsläppen förverkligas. Arbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för invånare, verksamheter och företag att göra klimatsmarta val. Ansvarsfull energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är nödvändiga delar i ett hållbart samhälle. Fokus ska ligga på de största utsläppskällorna men de små förändringarna som bidrar till omställningen är också viktiga. Kommunens invånare ska göras delaktiga och få information om de insatser som genomförs för att nå klimatmålen. Kommunen ska ha en aktiv roll för att tillsammans med näringslivet ligga steget före i den gröna omställningen som skapar innovation och tillväxt.

KF-mål 7: Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle

Det ekologiskt hållbara samhället är en förutsättning för vår långsiktiga överlevnad och välfärd. Det gör även vår kommun attraktiv att bo i, med vackra miljöer, friska sjöar och ren luft att andas. Värdet av ekosystemtjänster ska därför alltid beaktas i samhällsplaneringen. Den biologiska mångfalden ska gynnas samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för

rekreation och friluftsliv. Genom kommunens måltidsverksamhet och odlingsstrategi stärks förutsättningarna att leva hållbart i kommunen. Vatten spelar en central roll i Södertälje, med sin kust och många vattendrag. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätta. För att främja en god hälsa ska luftkvaliteten i staden förbättras och arbetet med giftfria miljöer fortsätta.

Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje

Ekonomi är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. Med både småföretagande och konkurrenskraftig exportindustri bidrar Södertälje kommun till svensk tillväxt. Med en mångfald av arbetstillfällen bidrar Södertälje kommun även till en ekonomisk hållbarhet i regionen. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet.

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning vilket handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.

KF-mål 8: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning

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

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

KF-mål 9: Södertälje kommun arbetar effektivt

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med en ansvarsfull resursanvändning. Kommunen ska ligga i framkant när det gäller kloka beslut och innovativa lösningar med fokus på långsiktig utveckling och förbättringar för Södertäljeborna.

Södertälje kommuns verksamheter ska hela tiden sträva efter att identifiera och genomföra möjliga effektiviseringar för att undvika onödiga kostnader. Kommunen ska arbeta på ett resurs- och tidseffektivt sätt och säkerställa verksamheternas kvaliteter.

KF-mål 10: Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Södertälje kommuns medarbetare ska ha rätt kompetenser för uppgiften och erbjudas utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta stärkas.

Det är av största vikt att säkra tilliten till den kommunala organisationens förvaltning och bolag. Kommunen ska som ett led i det stärka arbetet med bakgrundskontroller, bland annat för att motverka organiserad brottslighet.

Nämndspecifika fokusområden

Nämnderna ska förhålla sig till kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner genom att förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnderna ansvarar för.

I nämndernas reglementen har kommunfullmäktige beskrivit vilka samhällsuppdrag som respektive nämnd ansvarar för. Samtliga nämnder förväntas fokusera på att hålla hög kvalitet i de ansvarsområden som angivits i respektive reglemente.

Nämnderna förväntas också systematiskt analysera och förbättra sitt arbete inom samtliga ansvarsområden samt prioritera vilka delar av verksamheterna som är viktigast att stärka under budgetperioden. Slutligen anger kommunfullmäktige nedan specifika fokusområden för varje nämnd som de förväntas att särskilt fokusera på under kommande verksamhetsår.

Kommunstyrelsen ska

- Utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och kommunens styrdokument på området.
- Stärka och utveckla sin uppsiktsplikt och strategiska styrning av kommunkoncernen.
- Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att utveckla kvaliteten på kommunens service.
- Säkerställa kommunens arbete med demokrati, jämställdhet, trygghet och integration.
- Stärka och utveckla Södertälje som ett attraktivt besöksmål.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.
- Säkerställa en bra och effektiv organisation.

Utbildningsnämnderna ska

- Säkerställa att Södertälje kommuns barn och unga får en god utbildning.
- Arbeta utifrån det övergripande målet att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål och genomföras med ett systematiskt kvalitetsarbete som är strategiskt och forskningsbaserat.
- Utifrån 2023 års översyn av studie- och yrkesvägledningen i grund- och gymnasieskola fortsätta utveckla arbetet under 2024.
- Fortsätta stärka gymnasieskolan.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Byggnadsnämnderna ska

- Fortsätta med en hållbar samhällsplanering med sikte på nya och växande företag, nya bostäder och offentliga verksamheter.
- Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.
- Utveckla och förstärka bemötandefrågorna i myndighetsutövningen
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Tekniska nämnderna ska

- Fortsätta arbetet med att skapa trygga miljöer på allmänna platser.
- Fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande mötesplatser i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster.
- Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.
- Fortsätta det långsiktiga arbetet med att införa en underhållsnivå för beläggningar på gator och cykelvägar som säkrar funktion och livslängd samt skyddar de underliggande tekniska systemen.
- Arbeta systematiskt för att öka tillgången till laddinfrastruktur för elfordon tillsammans med koncernen och privata fastighetsägare.
- Arbeta för långsiktigt hållbar markanvändning.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Kultur- och fritidsnämnderna ska

- Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.
- Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.
- Fortsätta fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur för trygga, utvecklande och välkomnande miljöer för alla ungdomar.
- Förstärka framgångsfaktorer för kulturskolan så att fler barn och unga får möjlighet att ta del av utbudet.
- Tillämpa föreningsbidragsregler som är välkända, förankrade och uppföljningsbara samt säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.
- Inom sina ansvarsområden vara med och stärka Södertälje som en attraktiv besöksort genom att skildra det mångkulturella Södertälje ur ett historiskt perspektiv samt utveckla besöksområden för bland annat fler event, lekplatser och strövområden.

- Förbättra kulturens tillgång till scener.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Äldreomsorgsnämnden ska

- Säkerställa en tillräcklig utbyggnad av vård- och omsorgsboenden samt se över andra boendeformer.
- Genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att öka utförandegraden samt kvaliteten inom hemtjänsten.
- Nogsamt följa upp verksamheten hos samtliga utförare inom hemtjänsten.
- Utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.
- Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre, bland annat genom mötesplatser i stads- och kommundelar.
- Genom utbildningsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos omsorgspersonalen.
- Öka den medicinska kompetensen på vård- och omsorgsboendena.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Omsorgsnämnden ska

- Arbeta för att alla barn, ungdomar och vuxna så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd ska kunna leva ett självständigt liv.
- Nogsamt följa upp verksamheten hos samtliga utförare inom omsorgen.
- Genom utbildningsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos omsorgspersonalen.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Socialnämnden ska

- Fortsätta stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras och att tidiga insatser kan ges.
- Öka insatserna för mer likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga.
- Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för arbetslivet och får rehabiliteringsinsatser för att stå till arbetsmarknadens förfogade och få stöd att söka arbete i samarbete med arbetsförmedlingen.
- Verka för att etablera fler familjecentraler i samarbete med regionen.

- Fortsätta driva ett skyddat boende och förebygga våld i nära relationer i samverkan med Polisen och Södertäljejourerna.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Miljönämnden ska

- Utveckla naturvården för att tillgängliggöra naturen och friluftslivet för fler och stärka arbetet med kommunala naturreservat.
- Värna om den biologiska mångfalden och värdefulla naturmiljöer.
- Utveckla Naturskolan för att nå fler inom skolan och även pröva att nå nya målgrupper.
- Utveckla kommunens arbete med sjöar och vattendrag och hålla en hög takt i åtgärdsarbetet som till exempel nya våtmarker.
- Utveckla tillsynen avseende aktörer inom avfallskedjan.
- Bedriva tillsyn på ett effektivt och rättssäkert sätt och med gott bemötande.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Arbets- och näringslivsnämnderna ska

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

Uppdrag

Uppdrag till arbets- och näringslivsnämnden

Skapa förutsättningar för en stark kommunal arbetsmarknadsverksamhet med stöd till en bred målgrupp arbetslösa.

Uppdrag till utbildningsnämnden

Genomföra en undersökning av grundskolornas skollokalers förutsättningar för undervisningskvalitet.

Att som en del i skolans kompensatoriska uppdrag införa frukost i samband med skoldagens start till samtliga elever i grundskolan.

Verka för att minska barngrupperna i förskolan för en bättre efterlevnad till Skolverkets rekommendationer.

Utreda och införa golvtaxa för fritidshem för att tillgängliggöra den viktiga verksamheten för ännu fler barn.

Säkerställa att elevgrupperna på fritidshemmen är hanterbara, så att pedagogerna hinner tillgodose elevernas behov i enlighet med läroplansuppdraget.

Säkerställa att skolorna ges rätt förutsättningar att arbeta utifrån tvåläraresystemet.

Säkerställa att kommunens skolor har förutsättningar att anpassa miljö och metoder till den kunskap som finns kring barn med speciella behov och NPF.

Uppdrag till tekniska nämnden

Utveckla administration för analys och konsekvensbeskrivning av politiska förslag ur ett klimat- och miljöperspektiv innan beslut.

Genomföra en översyn av möjligheten att utveckla hållbart byggande i Södertälje kommun.

Fortsätta det långsiktiga arbetet med att införa en underhållsnivå för beläggningar på gator och cykelvägar som säkrar funktion och livslängd samt skyddar de underliggande tekniska systemen.

Arbeta systematiskt för att öka tillgången till laddinfrastruktur för elfordon tillsammans med koncernen och privata fastighetsägare.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden

Genomföra en granskning av alla aktörer som på något sätt tar del av föreningsbidragen och säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.

Fortsätta kommunens viktiga arbete för stadens unga genom att tillgängliggöra fritidsgårdsverksamheterna och förstärka öppettiderna med sikte på öppethållande veckans alla dagar.

Utreda möjligheten att anlägga ett stadsmuseum på Torekällberget som en del i att skildra det mångkulturella Södertälje ur ett historiskt perspektiv.

Införa en fritidsbank för utlåning av exempelvis sport- och campingutrustning.

Fortsätta arbetet med att identifiera och förstärka framgångsfaktorer för kulturskolan i arbetet med både höjd och bredd i undervisningen.

Införa avgiftsfri kulturskola.

För att skapa nya möten, stärka sammanhållningen och möjliggöra för fler att ta del av det rika kulturliv som finns i kommunen, ska former och möjligheter för en ny kulturfestival med lokala aktörer prövas.

Uppdrag till socialnämnden

Göra särskilda insatser mot barnfattigdom med speciellt sikte på barnfamiljer i långvarig fattigdom.

Aktivt arbeta för att motverka vräkningar.

Verka för att etablera nya familjecentraler i samarbete med regionen.

Upprätta förstärkt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i kommunen samt säkerställa det fortsatt stabila och långsiktiga samarbetet med Södertäljejourerna.

Uppdrag till stadsbyggnadsnämnden

Utveckla administration för analys och konsekvensbeskrivning av politiska förslag ur ett klimat- och miljöperspektiv innan beslut.

Stärka miljökraven vid upphandling av byggbolag.

Uppdrag till miljönämnden

Utveckla administration för analys och konsekvensbeskrivning av politiska förslag ur ett klimat- och miljöperspektiv innan beslut

Som ett led i det långsiktiga arbetet med livsmedelsförsörjning, ökad kunskap och att främja odling ska former och möjligheter framåt för naturskola med odlingsfokus utredas, som komplement till befintligt koncept.

Nämnden ska identifiera och etablera fler naturreservat i kommunen och skapa en plan för att återskapa och skydda våtmarker.

Upprätta en hållbar trädplanteringsplan.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Utveckla administration för analys och konsekvensbeskrivning av politiska förslag ur ett klimat- och miljöperspektiv innan beslut.

Den kommunala administrationen ges i uppdrag att arbeta om format och struktur i enlighet med Agenda 2030 till budget 2025–2027.

Utöka andelen medborgardialoger och klimatrådslag, både i stadsdelar och på landsbygd.

Utreda och förbereda för etableringen av minst en mötesplats och medborgarkontor under budgetperioden.

Bilaga 1

Resultatbudget 2024 med plan för 2025–2026



Resultaträkning mnkr	Prognos 2023*	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	4 770	4 736	5 026	5 307	5 533
Generella stadsbidrag	2 289	2 223	2 352	2 318	2 384
Övriga generella bidrag från staten	3	3	3	0	0
Summa intäkter	7 062	6 962	7 380	7 626	7 917
Nettokostnader exklusive avskrivningar	-6 933	-6 845	-7 359	-7 330	-7 535
Avskrivningar	-139	-145	-161	-170	-179
Nettokostnader	-7 072	-6 990	-7 520	-7 500	-7 714
Finansnetto	130	128	139	130	131
Årets resultat	120	100	0	257	335
Jämförande poster *	50	60	55	200	200
Årets resultat exkl. jämförande poster	70	40	-55	57	135
<i>*Prognos aug</i>					
<i>**Exklusive exploateringsverksamheten</i>					

Resultaträkning mnkr	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allmän kommunalskatt	4 712	4 752	5 026	5 307	5 533
Inkomstutjämnning	1 392	1 407	1 383	1 454	1 565
Kostnadsutjämnning	305	312	284	245	228
Regleringsbidrag/-avgift	238	156	315	247	216
Kommunal fastighetsavgift	181	177	186	184	184
LSS-utjämnning	173	171	184	188	190
Slutreglering kommunalskatt föregående år	58	-16	3	0	0
Övriga generella bidrag från staten	3	3	0	0	0
Summa intäkter	7 062	6 962	7 380	7 626	7 917
Nämnder nettokostnad					
Järna kommunalnämnd	-164	-165	-176	-181	-186
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-86	-83	-89	-91	-94
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	-45	-38	-47	-48	-49
Enhörna kommunalnämnd	-64	-62	-67	-69	-71
Omsorgsnämnd	-816	-783	-829	-849	-872
Socialnämnd	-828	-823	-863	-883	-911
Äldreomsorgsnämnd	-978	-936	-1 058	-1 096	-1 139
Överförmyndarnämnd	-12	-12	-13	-13	-14
Utbildningsnämnd	-2 849	-2 769	-2 901	-2 993	-3 092
Kultur- och fritidsnämnd	-307	-279	-319	-321	-326
Stadsbyggnadsnämnd	-39	-38	-42	-43	-44
Miljönämnd	-24	-24	-26	-27	-27
Teknisk nämnd	-166	-162	-167	-165	-168
KS/Kommunstyrelsens kontor	-483	-469	-434	-430	-434
Arbets- och näringslivsnämnd	0	0	-179	-181	-184
Valnämnd	0	0	-5	0	-2

KS/Politisk ledning	-44	-40	-33	-33	-34
varav Revision	-4	-4	-4	-4	-4
Summa nämnders nettokostnader	-6 905	-6 683	-7 246	-7 422	-7 648
Centrala nettokostnader					
Intäkter					
Statsbidrag maxtaxa förskola	22	22	26	22	22
Exploateringsresultat	50	60	55	200	200
Schablonintäkter - ersättning för etableringsinsatser	15	15	20	14	14
Återföring av balanserade riktade stadsbidrag	0	0	30	0	0
Delsumma	87	97	131	236	236
Kostnader					
<i>Reservanslag volym- och prisförändringar</i>					
Resursfördelningsmodell (Omsorgsnämnden)	-19	-40	-18	-20	-21
Resursfördelningsmodell (Äldreomsorgsnämnd)	-1	-1	0	0	0
Resursfördelningsmodell (Utbildningsnämnden)	-9	-10	-7	-10	-20
Delsumma	-29	-51	-25	-30	-41
<i>Lokal- och kapitalkompensation</i>					
Föregående års lokalkompensation	-1	-1	-8	-2	-2
Anslag för kompensation för kommande lokalkostnader	0	-99	-13	-72	-81
Anslag för kompensation för kommande kapitalkostnader för genomförda investeringar	-15	-15	-9	-51	-57
Delsumma	-16	-116	-30	-124	-139
<i>Insatser inom särskild verksamhet</i>					
Bygdegårdar/folketshus	-0,3	-0,3	0	0	0
Delsumma	-0,3	-0,3	0	0	0
<i>Kompetensförsörjning</i>					
Kompetensförsörjningsfonden	-7	-7	-5	-15	-15
Lönestrategiska åtgärder	-2	-2	-2	-8	-8
Delsumma	-9	-9	-7	-23	-23
<i>Övrigt</i>					
Pensioner	-190	-218	-336	-131	-94
Centrala ofördelade medel	-9	-9	-5	-5	-5
Förvaltarenhet	0	0	-2,5	0	0
Extra stöd i form av köp av tjänst till Telge tillväxt	-1	-1	0	0	0
Delsumma	-200	-228	-343	-136	-99
Summa centrala nettokostnader	-167	-307	-274	-77	-66
Summa nettokostnader ink avskrivningar	-7 072	-6 990	-7 520	-7 500	-7 714

Finansnetto					
Ränteintäkter	81	79	87	78	81
Borgensavgifter/låneramsavgifter	49	49	52	52	50
Summa finansnetto	130	128	139	130	131
Årets resultat	120	100	0	257	335
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster	70	40	-55	57	135
Andel av skatter och bidrag	1,0%	0,6%	-0,8%	0,7%	1,7%

Bilaga 2

Sammanställning av budgetramar per nämnd



Järna kommundelsnämnd.....	3
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd.....	4
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd.....	5
Enhörna kommundelsnämnd.....	6
Omsorgsnämnden.....	7
Socialnämnden.....	8
Äldreomsorgsnämnd.....	9
Överförmyndarnämnden.....	10
Utbildningsnämnden.....	11
Kultur- och fritidsnämnd.....	13
Stadsbyggnadsnämnd.....	15
Miljönämnd.....	16
Tekniska nämnden.....	17
KS/Kommunstyrelsen kontor.....	18
KS/politisk ledning.....	20
Arbets- och näringslivsnämnden.....	21
Valnämnden.....	22
Revisionen.....	22

Järna kommunalnämnd tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	158 795	165 306	175 589	180 556
Avgår Resursfördelning	-110 781	-115 187	-114 798	-119 257
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		5 285		
Kompensation för kapitalkostnad	818	1 325		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-2 200			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6% apr-dec)	2 459	155		
Omfördelning av budgetram gällande städkostnad från UN KS 23/316		834		
Delsumma	49 091	57 717	60 791	61 299
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	778	1 316	919	923
Förändring avtalspensioner	472			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	437	246	38	371
Generell förstärkning kommunbidrag	0	0	0	0
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-759	0	0	0
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	115 187	114 798	119 257	123 783
Satsningar:				
Mötesplats för unga i Järna i samarbete med föreningslivet	-500			
Mötesplats för unga i Järna i samarbete med föreningslivet, nytt tillskott	600	-600		
Övertagande av driftobjekt		2 000		
Mötesplats för unga i Järna i samarbete med föreningslivet		450	-450	
Sänkta arvoden		-339		
Budgetram	165 306	175 589	180 556	186 375

Hölö-Mörkö kommunalnämnd tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	78 249	83 268	88 929	91 226
Avgår Resursfördelning	-52 413	-55 452	-56 280	-58 082
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		3 581		
Kompensation för kapitalkostnad	887	75		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-600			
Flytt av lokalvård till anslag inom nämnd	1 185			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		72		
Omfördelning av budgetram gällande städkostnad från UN KS 23/316		348		
Delsumma	27 308	31 892	32 649	33 145
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	427	695	474	479
Förändring avtalspensioner	243			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	255	142	22	210
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-418			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	55 452	56 280	58 082	60 286
Satsningar:				
Övertagande av driftobjekt		100		
Sänkta arvoden		-179		
Budgetram	83 268	88 929	91 226	94 120

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
tkr	2023	2024	2025	2026
Budgetram föregående år	37 554	37 809	46 536	47 756
Avgår Resursfördelning	-23 910	-24 041	-23 950	-24 880
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		7 720		
Kompensation för kapitalkostnad	11	107		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-600			
Flytt av lokalvård till anslag inom nämnd	509			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		29		
Omfördelning av budgetram gällande städkostnad från UN KS 23/316		417		
Delsumma	13 564	22 041	22 586	22 876
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	174	396	271	273
Förändring avtalspensioner	73			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	165	127	19	189
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-208			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	24 041	23 950	24 880	25 824
Satsningar:				
Övertagande av driftobjekt		200		
Sänkta arvoden		-179		
Budgetram	37 809	46 536	47 756	49 162

Enhörna kommunalnämnd tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	59 136	61 502	66 505	68 592
Avgår Resursfördelning	-43 756	-45 594	-45 708	-47 484
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad	0	3 195		
Kompensation för kapitalkostnad	-118	129		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-600			
Flytt av lokalvård till anslag inom nämnd	958			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		53		
Omfördelning av budgetram gällande städkostnad från UN KS 23/316		468		
Delsumma	15 620	19 752	20 797	21 109
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	233	422	296	299
Förändring avtalspensioner	136			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	158	102	16	154
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-239			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	45 594	45 708	47 484	49 285
Satsningar:				
Övertagande av driftobjekt		700		
Sänkta arvoden		-179		
Budgetram	61 502	66 505	68 592	70 847

Omsorgsnämnden tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	766 683	783 075	828 581	849 283
Avgår Resursfördelning	-702 470	-711 575	-732 502	-751 778
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		11 597		
Kompensation för kapitalkostnad		126		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering	100			
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Fördelning av centrala medel för 2022 avs. lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	970			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs. lönestrategiska åtgärder	51			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr- dec)		2 112		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-461		
Delsumma	65 334	84 874	96 079	97 504
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	443	865	646	653
Förändring avtalspensioner	1 035			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	1 183	1 077	179	1 745
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-995			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	711 575	732 502	751 778	772 110
Satsningar:				
Utökat antal chefer	1 500			
Prisökning inom SoL	3 000			
11 timmars dygnsvila		8 200		
Nära ledarskap - 9 mån effekt 2024, helårseffekt 2025		1 400	600	
Sänkta arvoden		-336		
Budgetram	783 075	828 581	849 283	872 011

Socialnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
tkr	2023	2024	2025	2026
Budgetram föregående år	783 307	823 329	862 802	883 461
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		3 053		
Kompensation för kapitalkostnad	143	514		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Fördelning av centrala medel för 2022 avs. lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	4 193			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs. lönestrategiska åtgärder	1 100			
Ramförstärkn. Lönerevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		595		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-207		
Flytt av budgetram Telge tillväxt samt Samordningsförbundet till Arbets- och näringslivsnämnden		-11 437		
Flytt av budgetram till Kommunstyrelsen kontor gällande funktionen samordnare för våld i nära relation		-2 000		
Delsumma	788 743	813 847	862 802	883 461
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	10 588	16 520	11 574	11 820
Förändring avtalspensioner	16 446			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	9 103	3 767	586	5 784
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-12 051			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	0			
Satsningar:				
Volym-och kostnadsökning placeringar på barn och ungdom, befolkningstillväxt i målgruppen 0-20 år	3 000	3 000	3 000	3 000
Ökade personalresurser inom myndighetsutövning på grund av ökat inflöde barn och ungdom	4 000	4 000	4 000	4 000
Ökat antal hushåll ekonomiskt bistånd med 2%	3 000	3 000	3 000	3 000
Utreda fler platser för familjecentraler	500	-500		
11 timmar sammanhängande ledighet (7 nya tjänster)		4 900		
Höjning av arvode för familjehem		7 500		
Satsning för att förebygga våld i nära relationer		1 000		
Sänkta arvoden		-434		
Motverka barnfattigdom		2 500		
Eget skyddat boende		3 000	-1 500	
Vräkningsförebyggande arbete		700		
Budgetram	823 329	862 802	883 461	911 065

Äldreomsorgsnämnd	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	847 358	935 582	1 058 481	1 095 612
Avgår Resursfördelning	-645 569	-666 704	-673 369	-687 339
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		40 568		
Kompensation för kapitalkostnad		1 395		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering	300	300	300	300
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Fördelning av centrala medel för 2022 avs. lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	2 030			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs. lönestrategiska åtgärder	242			
Ramförstärkning Lönerevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		4 909		
Delsumma	204 361	316 050	385 412	408 573
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	18 791	29 652	20 894	21 494
Förändring avtalspensioner	22 381			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	2 935	3 262	567	5 800
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-3 157			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	666 704	673 369	687 339	702 732
Satsningar:				
Heltid som norm och hälsosamt schema	14 567	14 567		
Utökat antal chefer	9 000			
Heltid som norm och hälsosamt schema, justering mot utfall 2022		-14 567		
11 timmars dygnsvila		22 400		
Nära ledarskap - 9 mån effekt 2024, helårseffekt 2025		4 100	1 400	
Sänkta arvoden		-352		
Allmän stärkning av äldreomsorgen		10 000		
Budgetram	935 582	1 058 481	1 095 612	1 138 600

Överförmyndarnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
tkr	2023	2024	2025	2026
Budgetram föregående år	11 421	12 096	13 137	13 432
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad				
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Delsumma	11 421	12 096	13 137	13 432
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	245	399	291	296
Förändring avtalspensioner	254			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	32	26	4	41
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-180			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Arvode och utbildningskostnader för förmyndare	325			
Ökade arvoden förmyndare		700		
Sänkta arvoden		-84		
Budgetram	12 096	13 137	13 432	13 769

Utbildningsnämnden tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	2 589 037	2 768 883	2 900 562	2 992 742
Avgår Resursfördelning	-2 134 876	-2 270 090	-2 394 620	-2 481 639
Avgår: Intäktskrav	52 972	56 433	58 933	60 112
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		65 954		
Kompensation för kapitalkostnad		1 108		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Ansvar och drift av kommunens idrottshallar Dir nr: KFN 2022/34, UN 2022/47, En 2022/38, HM 2022/34, Jä 2022/40, VM 2022/32	-10 394			
Flytt av lokalvård till anslag inom nämnd	39 109			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs. lönestrategiska åtgärder	265			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		980		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-729		
Flytt av budgetram till Arbets- och näringslivsnämnden		-124 207		
Omfördelning av budgetram gällande städkostnad till KDN KS 23/316		-2 067		
Delsumma	536 113	496 264	564 875	571 214
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	10 187	8 521	5 699	5 744
Förändring avtalspensioner	4 435			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	3 197	4 313	640	6 238
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-8 206			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	2 270 090	2 394 620	2 481 639	2 569 812
<i>varav anslag modersmål</i>	52 009	54 694	56 819	58 975
<i>varav anslag för gymnasieskolan</i>	431 555	464 082	482 109	500 404
<i>varav anslag för grundsärskolan</i>	66 416	69 037	71 719	74 440
<i>varav anslag för gymnasiesärskolan</i>	29 207	33 837	35 151	36 485
<i>varav anslag för lokaler andra huvudmän</i>	81 282	102 106	106 072	110 098
<i>varav resursfördelning till pedagogisk verksamhet</i>	1 097 571	1 133 402	1 171 429	1 209 882
<i>varav resursfördelning till kommungemensam verksamhet</i>	512 050	537 462	558 340	579 527
Intäktskrav	-56 433	-58 933	-60 112	-61 314
Satsningar:				
Modersmålsundervisning (budget 2022)	-500			
Ökade kostnader för skolskjuts (Bränslekostnader)	10 000	-3 000		
Sänkta arvoden		-223		

Skolfrukost		11 000		
Allmän stärkning av skolan		20 000		
Mindre barngrupper i förskolan		20 000		
Fritidshem för fler barn		8 000		
Budgetram	2 768 883	2 900 562	2 992 742	3 091 694

Kultur- och fritidsnämnd tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	256 485	279 337	318 575	321 225
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		26 966		
Kompensation för kapitalkostnad	413	737		
Kompensation för lokalvårdskostnader	619			
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Samverkan med Södertälje City ekonomisk förening	-1 214			
Fördelning av centrala medel för 2022 avs. lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	247			
Ansvar och drift av kommunens idrottshallar Dir nr: KFN 2022/34, UN 2022/47, En 2022/38, HM 2022/34, Jä 2022/40, VM 2022/32	12 194			
Varav flytt av administrativa kostnader för ansvar och drift av kommunens idrottshallar	1 562			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs. lönestrategiska åtgärder	184			
Ramförstärkning Lönerevision 2023 (1,6 procent apr- dec)		192		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-729		
Delsumma	268 928	306 503	318 575	321 225
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	2 160	3 617	2 426	2 404
Förändring avtalspensioner	3 864			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	4 396	1 504	224	2 145
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-4 211			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Sommarlovssatsning kultur	-4 000			
Torekällbergets sommaraktivitet	-2 000			
Samverkansöverenskommelse:	-500			
Biblioteket Bokbuss	3 000			
Ramöverföring med anledning av övertag av idrottshallar	1 000			
Lovaktivitet	4 000	-4 000		
Mötesplatser/idrottshallar i stadsdelar	2 000	-2 000		
Samverkansöverenskommelse	700	-700		
Lovaktivitet, förlängd satsning		4 000		
Sänkta arvoden		-349		
Öppnare fritidsgårdar		6 000		

Fri kulturskola		3 000		
Fritidsbank		1 000		
Budgetram	279 337	318 575	321 225	325 773

Stadsbyggnadsnämnd tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	31 695	38 176	42 423	43 156
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad		615		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)				
Delsumma	31 695	38 791	42 423	43 156
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	417	980	695	704
Förändring avtalspensioner	1 642			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	365	240	38	371
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-492			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Digitalisering detaljplaner	1 000	500		
Utredning snabbväxande bostadsområde (Glasberga / Kallfors)	-450			
Fördjupad översiktsplan (2 mnkr budget 2022)	4 000			
Öppen data - inkomstbortfall		800		
Sänkta arvoden		-388		
Strategisk klimatkompetens		1 500		
Budgetram	38 176	42 423	43 156	44 231

Miljönämnd tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	18 432	23 902	26 163	26 614
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		41		
Kompensation för kapitalkostnad				
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering	50			
Ramjusteringar				
Fördelning av centrala medel för 2022 avs. lönestrategiska åtgärder i LÖV 2022	560			
Fördelning av centrala medel för 2023 avs. lönestrategiska åtgärder	27			
Delsumma	19 069	23 942	26 163	26 614
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	274	644	434	440
Förändring avtalspensioner	1 364			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	148	122	18	179
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl.. volymbaserad verksamhet)	-324			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Medfinansiering för projektanställning och fler projekt med statliga bidrag (budget 2022)	-130	-500		
Naturvård	-2 000			
Miljötillsyn mot illegal avfallshantering	2 500			
Åtgärdsarbete som fler våtmarker enligt Vattenplanen	1 000			
Naturvård, tillskott	2 000			
Sänkta arvoden		-246		
Trädplanteringsplan		700		
Strategisk klimatkompetens		1 500		
Budgetram	23 902	26 163	26 614	27 233

Tekniska nämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
tkr	2023	2024	2025	2026
Budgetram föregående år	140 820	162 093	166 701	165 080
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		1 236		
Kompensation för kapitalkostnad	7 601	5 562		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering	1 020			
Ramjusteringar				
Budget 2022				
Samverkan med Södertälje City ekonomisk förening	-1 376			
Ramförstärkning Lönerrevision 2023 (1,6 procent apr-dec)		583		
Centralisering av kommunikationsavdelningen		-1 627		
Flytt av budgetram till Arbets- och näringslivsnämnden		-951		
Delsumma	148 065	166 897	166 701	165 080
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	1 022	1 752	1 165	1 148
Förändring avtalspensioner	5 495			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	2 430	1 452	214	2 041
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-2 418			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Infrastrukturutredningar t ex Mobility management (budget 2022)		-300		
Planer för ökat byggande (6 mnkr budget 2022)	-500	-2 000	-500	
Administrativa resurser (6 mnkr budget 2022)			-2 500	
Förlängd 2 h fri parkering på 2-3 parkeringar i Södertälje centrum	-6 000			
Cykelsatsning	-2 000			
Dumpat avfall och otillåten markanvändning	-1 000			
Arbete för att motverka invasiva arter	-500			
Ökade kostnader för drivmedel	4 000	-300		
Ökade kostnader, vinterentreprenad	8 000			
Förlängning 2 h fri parkering 3 parkeringar i Södertälje centrum	5 000	-5 000		
Cykelsatsning, tillskott	500	-500		
Finansiering byggprojektledning		2 000		
Ökade driftkostnader för ytor samt ökade avfallskostnader		3 000		
Platssamverkan – en del av PAX		1 000		
Enskilda vägar		-1 300		
Budgetram	162 093	166 701	165 080	168 268

KS/Kommunstyrelsen kontor tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	369 418	469 264	433 942	429 509
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad		9 590		
Kompensation för kapitalkostnad	474	5 737		
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Budget 2022	-3 500			
Samverkan med Södertälje City ekonomisk förening	2 590			
Södertörns Brandförsvarsförbund	49 808	996	1 016	1 036
Centralisering av kommunikationsavdelningen		3 753		
Flytt av budgetram till Arbets- och näringslivsnämnden		-37 300		
Flytt av budgetram från Socialnämnden gällande funktionen samordnare för våld i nära relation		2 000		
Flytt av budgetram från KS/Politisk ledning - 50% tjänst pensionärsrådet		325		
Flytt av budgetram från KS/Politisk ledning - 50% tjänst funktionshinder		325		
Delsumma	418 790	454 690	434 958	430 546
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	2 027	4 495	2 882	2 867
Förändring avtalspensioner	8 184			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	5 291	3 652	520	4 999
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-7 574	-6 820	-4 350	-4 305
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Administrativa resurser inom stödfunktionerna	100	-1 000		
IT och digitalisering	44 795	-25 874	-3 301	
Ambition - Effektiva arbetssätt, verksamhetsplanering	750	-500		
Ökat valdeltagande	-1 500			
Omvärldsbevakning (administrativ resurs för solida prognoser)	-500			
Rapport/kartläggning arbete mot organiserad brottslighet	-1 000			
Evenemang	-3 000			
Stärkt klimat och miljöarbete	-2 500			
Resursförstärkning (cheftjänster) - Adm och utredning	2 000			
Inköpsstöd från Telge	1 000			
Nyckelfria Södertälje	1 600	-1 600		
Nödvattenplan	800			
EU-valet - handlingsplan för ökat valdeltagande		1 200	-1 200	

Delaktighetsmiljoner		5 000		
Tillskott för personella resurser kopplat till Arbets- och näringlivsnämnden		1 200		
Riktad effektivisering		-2 000		
Strategisk klimatkompetens		1 500		
Budgetram	469 264	433 942	429 509	434 106

KS/politisk ledning tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetram föregående år	84 933	36 200	29 562	29 579
Avgår Resursfördelning				
Avgår: Södertörns Brandförsvarsförbund	-50 486			
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad				
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Södertörns Brandförsvarsförbund	49 808			
Södertörns Brandförsvarsförbund - flytt till KS/Kommunstyrelsen kontor	-49 808			
Flytt av budgetram till Kommunstyrelsens kontor - 50% tjänst pensionärsrådet		-325		
Flytt av budgetram till Kommunstyrelsens kontor - 50% tjänst funktionshinder		-325		
Delsumma	34 447	35 550	29 562	29 579
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	170	324	239	240
Förändring avtalspensioner	500			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	641	445	73	707
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-558	-533	-296	-296
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Valbidrag 2022	-2 000			
Större politisk ledning - Extra sekr till opposition	3 000			
Kommunala pensionärsrådet		100		
Sänkta arvoden		-6 323		
Budgetram	36 200	29 562	29 579	30 231

Arbets- och näringslivsnämnden	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
tkr	2023	2024	2025	2026
Budgetram föregående år	0	0	178 634	180 542
Avgår Resursfördelning				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad				
Kompensation för lokalvårdskostnader				
Kompensation för drift gällande investering				
Ramjusteringar				
Flytt av budgetram från Utbildningsnämnden		124 207		
Flytt av budgetram från Kommunstyrelsen kontor		37 300		
Flytt av budgetram från Tekniska nämnden		951		
Flytt av budgetram Telge tillväxt samt Samordningsförbundet från Socialnämnden		11 437		
Delsumma		173 895	178 634	180 542
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad		2 521	1 698	1 689
Förändring avtalspensioner				
PKV-Prisindex kommunal verksamhet		1 405	210	2 022
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)				
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Satsningar:				
Tillskott för arvoden		1 000		
Sänkta arvoden		-187		
Budgetram		178 634	180 542	184 253

Valnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
tkr	2023	2024	2025	2026
Budgetram föregående år	0	0	4 800	0
EU-val 2024		4 800	-4 800	
Valbidrag 2026				2 000
Budgetram	0	4 800	0	2 000

Revisionen	Budget	Budget	Plan	Plan
tkr	2023	2024	2025	2026
Budgetram föregående år	3 366	3 534	3 711	3 896
Förstärkning av ram	168	177	185	192
Budgetram	3 534	3 711	3 896	4 088

Nämnd (tkr)	Justering av anslag per aug 2023	Summa
Järna kommunaldelsnämnd	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2022 §110	335
	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	4 200
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 KS 23/315	-61
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	1 146
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	990
	Summa	6 610
Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2022 §110	33
	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	4 122
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	-541
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	42
Summa	3 656	
Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2022 §110	3
	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	3 397
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 KS 23/315	4 940
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	-617
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	104
	Summa	7 827
Enhörna kommunaldelsnämnd	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2022 §110	28
	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	2 986
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	209
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	101
	Summa	3 324
Omsorgsnämnden	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	11 597
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	2 968
	Lokalkostnadskompensation till nämnder, rättning 2023 2023/000386	-2 968
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	126
Summa	11 723	
Socialnämnden	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2022 §110	119
	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	6 585
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	-3 532
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	395
	Summa	3 567
Äldreomsorgsnämnd	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	40 507
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 KS 23/315	61
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	17 905
	Lokalkostnadskompensation till nämnder, rättning 2023 2023/000386	-17 905
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	1 395
	Summa	41 963
Utbildningsnämnden	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2022 §110	422
	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	63 405
	Tilläggsanslag for ökade lokalkostnader 2022	-3 422
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	5 971

	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	686
	Summa	67 062
Kultur- och fritidsnämnd	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2022 §110	144
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	5 514
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	593
	Summa	27 703
Stadsbyggnadsnämnd	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	615
	Summa	615
Miljönämnd	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	22
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	19
	Summa	41
Tekniska nämnden	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2022 §110	2 726
	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	1 293
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	-57
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	2 836
	Summa	6 798
KS/Kommunstyrelsen kontor	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2022 §110	1 755
	Hysesjustering 2023 kommunalt avtal	11 759
	Lokalkostnadskompensation till nämnder 2023 2023/000370	-2 169
	Kapitaltjänstkompensation till nämnder 2023 2023/000372	3 982
	Summa	15 327
Totalsumma		196 216

Bilaga 3

Investerings- och lokalbudget för kommunkoncernen



Inledning

De totala investeringsinspelen för 2024 till 2026 i kommunkoncernen inklusive förvaltningen och bolagskoncernen uppgår till 5 528 mnkr. Av denna total utgörs 2 735 mnkr av reinvesteringar.

Investeringsbehoven i bolagskoncernens affärsplaner omfattar 4 434 mnkr, varav av 2 486 mnkr består av reinvesteringar, 2 149 mnkr av affärsinvesteringar samt 1 093 mnkr av verksamhetslokaler; investeringsbehov som har spelats in av kommunens verksamheter och har beräknats av Telge Fastigheter.

De kommersiella investeringarna (635 mnkr) ingår som en väsentlig del av budgeten, där avkastningen på dessa ingår i det kassaflöde som utgör basen för finansieringen av kommunkoncernens framtida investeringar.

Kommunkoncernens investeringsinspel framgår av nedanstående tabell.

Kommunkoncernen mnkr	2024	2025	2026	Summa
Telge AB Moderbolag	9,6	0,1	11,7	21,4
Telge Bostäder	292,0	261,4	259,7	813,1
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	75,0	179,4	381,0	635,4
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	493,3	292,0	312,5	1 097,8
Telge Nät	570,9	474,7	494,9	1 540,5
Telge Återvinning	84,0	69,0	40,3	193,2
Södertälje Hamn	30,8	37,0	54,7	122,5
Tom Tits Experiment	2,9	4,2	2,9	9,9
Summa bolagskoncernen	1 558,5	1 317,8	1 557,6	4 433,8
varav reinvesteringar				2 486,2
varav affärsinvesteringar				2 149,1
Förvaltningen nyinvesteringar	344,8	245,5	255,6	845,9
Förvaltningen reinvesteringar	86,3	74,6	87,8	248,6
Summa kommunförvaltningen	431,0	320,1	343,4	1 094,5
Summa kommunkoncernen	1 989,4	1 637,9	1 901,0	5 528,3

Observera att tabellen redovisar budgeten för kommunens verksamhetslokaler baserat på kontorens inspel, avstämda med Telge Fastigheter. Bolagens affärsplaner baseras på tidigare beslutade Mål och budget, eftersom planerna fastställs i respektive bolagsstyrelse innan budget beslutas.

I det pågående arbetet med utvecklingen av den kommunkoncerngemensamma investeringsprocessen planeras förändringar av budgetprocessen, bland annat i syfte att bättre koordinera budgetarbetet i kommunkoncernens olika delar. Inom ramen för detta arbete har också, för första gången, delar av budgeten för kommunens verksamhetslokaler baserats på ett antal strategiska utredningar, som är en del av kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess.

För treårsperioden betyder den totala investeringsbudgeten en sänkning jämfört med den beslutade treårsperioden 2023–2025. Med utgångspunkt från den investeringsbudget för 2024 och 2025 som beslutades i december 2023 och den investeringsram för 2026 som bestäms av kommunkoncernens kassaflöde, har ett underlag tagits fram i dialog med bolagskoncernen och de olika kommunala verksamheterna.

Underlaget har tagits fram med hänsyn till den utmanande konjunkturen, kostnadsutvecklingen - inte minst vad gäller byggkostnader - och speglar samtidigt kommunkoncernens höga ambitioner och behoven av investeringar i infrastruktur och service för att fortsätta utveckla Södertälje och möta kommunfullmäktiges mål.

Eftersom genomförandegraden avseende investeringar under flera år legat under hundra procent av den beslutade budgeten, finns det också i flera verksamheter ett ackumulerat behov av investeringar, som också kommer till uttryck i detta underlag.

Investeringar i förvaltningen

Nyinvesteringar

Nyinvesteringar under budgetperioden uppgår till 846 mnkr, där tekniska nämndens investeringar utgör merparten med 669 mnkr, vilket motsvarar 79 procent av den totala budgeten i denna kategori.

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

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

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

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

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

Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026

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

Socialnämnden behöver i och med ny lagstiftning ett skyddat boende med en högre säkerhetsklass än det man hittills haft, och som den styrande majoriteten under hösten valt att avskaffa. Den som är utsatt för våld i hemmet måste kunna söka skydd hos kommunen, det är ett av våra allra viktigaste uppdrag. En avveckling av det egna skyddande boendet är ett katastrofalt och oansvarigt beslut. Vi har därför ett tillskott i vår budgetsatsning på 1,5 miljoner kronor för ett skalskydd till ett nytt skyddat boende i Södertälje kommun.

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

Nyinvesteringar mnr	2024	2025	2026	Summa
Järna kommundelsnämnd	28,9	5,2	2,2	36,2
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	4,8	0,0	0,5	5,3
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	0,3	0,5	0,0	0,8
Enhörna kommundelsnämnd	3,0	0,9	0,4	4,2
Omsorgsnämnden	1,0	1,0	0,0	2,0
Socialnämnden	3,6	1,6	0,9	6,0
Äldreomsorgsnämnden	1,0	1,0	0,0	2,0
Utbildningsnämnden	1,5	0,0	5,0	6,5
Kultur- och fritidsnämnden	20,4	6,8	1,0	28,2
Stadsbyggnadsnämnden	2,5	2,5	0,0	5,0
Miljönämnden	11,5	10,5	7,5	29,5
Tekniska nämnden	240,6	190,2	238,3	669,0
Kommunstyrelsen	25,8	25,5	0,0	51,3
SUMMA	344,8	245,5	255,6	845,9

De projekt som ingår i budget för denna kategori framgår av avsnitt 4.

Reinvesteringar

Sammanlagt uppgår reinvesteringarna på 249 mnkr under budgetperioden. Inga väsentliga besparingsförslag lämnas avseende reinvesteringarna, detta för att värdesäkra redan gjorda investeringar. Detta slogs också fast som en viktig princip i kommunkoncernens investeringspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2020.

Dock övergår obligatoriska datorbyten med treårsintervaller till behovsanpassat eller vart fjärde år, vilket förväntas ge ett minskat reinvesteringsbehov om uppskattningsvis 2 miljoner kronor årligen.

Liksom för nyinvesteringarna ligger huvuddelen av investeringarna inom Tekniska nämndens verksamheter. De största projekten är reinvesteringar i broar, bilar och entreprenadmaskiner samt gatuombyggnad.

Trots detta ligger reinvesteringsnivåerna väsentligt under de prognostiserade avskrivningarna för perioden, vilka ligger på cirka 450 mnkr.

Reinvesteringar mnkr	2024	2025	2026	Summa
Järna kommunalnämnd	3,2	0,7	0,4	4,2
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	0,1	0,1	0,1	0,3
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	0,1	0,1	0,1	0,3
Enhörna kommunalnämnd	0,1	0,1	0,1	0,3
Omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgsnämnden	2,0	2,0	2,0	6,0
Utbildningsnämnden	3,5	3,5	0,0	7,0
Kultur- och fritidsnämnden	8,2	5,4	5,4	19,0
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljönämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	69,1	56,7	56,7	182,5
Kommunstyrelsen	0,0	6,0	23,0	29,0
Summa	86,3	74,6	87,8	248,6

De projekt som ingår i budget för denna kategori framgår av avsnitt 4.

Verksamhetslokaler

I takt med att Södertälje växer ökar också behoven av verksamhetslokaler för att bedriva verksamheter som möter medborgarnas behov. För perioden 2024–2026 uppgår nya behov gällande investeringar för lokaler till 1 098 mnkr.

I framtagandet av budgetförslaget har, i samarbete med Telge Fastigheter, stor vikt lagts vid att de föreslagna projekten ska ha fullständiga beslutsunderlag, bland annat genomförda förstudier, för att på så sätt ha tillförlitliga budgetsiffror och en kortare startsträcka till produktionsstart efter budgetbeslut i kommunfullmäktige.

Det finns osäkerhet i budgetsiffrorna mot bakgrund av den höga inflationstakten och framför allt de snabbt ökande byggkostnaderna, både avseende nivåerna på prisökningstakten och hur dessa kommer att utvecklas under budgetperioden. Detta budgetförslag bygger på de senast tillgängliga prognoserna.

Verksamhetslokaler mnkr	2024	2025	2026	Summa
Järna kommunalnämnd	85,0	0,0	0,0	85,0
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Enhörna kommunalnämnd	2,0	25,0	50,0	77,0
Omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgsnämnden	185,0	130,5	76,0	391,5
Utbildningsnämnden	40,0	39,5	96,5	176,0
Kultur- och fritidsnämnden	36,4	12,0	10,0	58,4
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljönämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	2,0	2,0	2,0	6,0
Kommunstyrelsen	132,9	76,0	71,0	279,9
Centrala poster	10,0	7,0	7,0	24,0
Summa	493,3	292,0	312,5	1 097,8

Det största posten är en budget för att möta behovet av äldreomsorgsplatser i kommunen. I Järna investeras sammantaget 124 mnkr i utvecklingen av Järna Kulturnav i fastigheten Futurum 1. Detta är ett projekt som startades 2021 och beräknas stå färdigt i slutet av år 2024.

Under 2024 kommer också det tidigare beslutade projektet Bårsta fritidsgård att färdigställas.

Kommunstyrelsens ram för lokalinvesteringar består till största delen av planerade reinvesteringar i verksamhetslokaler, arenor och kulturfastigheter. Vidare föreslås investeringar i Kustbevakningens omlokalisering, ett projekt som också är väsentligt för att säkerställa vattenkvaliteten i Mälaren. Anslagen för solcellsprogrammet som föreslås uppgå till fem miljoner årligen under 2024 och 2025 har här förlängts och sträcker sig nu över 2026.

Sedan år 2022 drivs kommunkoncernens arbete med lokalplanering och lokalförsörjning i en ny gemensam lokalförsörjningsprocess. Syftet är att skapa förutsättningar för en samordnad

och strukturerad planering av kommunens lokal- och investeringsbehov. En professionell och effektiv lokalförsörjning innebär att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade anläggningar och lokaler på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Detta för att också långsiktigt koppla lokalinvesteringarna till kommunfullmäktiges mål och till kommunkoncernens investeringspolicy.

Processen innebär att utifrån den beslutade Lokalförsörjningsplan så görs ett antal strategiska utredningar som föreslår ett antal projekt som ska lösa de identifierade behoven. Projekten samlas i ett program för att hålla samman hela lokalförsörjningen, möjliggöra effektivitet i utförande och skapa en överblick som säkerställer att alla pusselbitar kommer med.

De utredningar som har godkänts under 2023 och där resultaten har legat till grund strategiska för lokalbudgeten 2024–2026 är:

- Förskolor Östertälje/Rosenlund/Fornhöjden/Glasberga
- Förskolor Brunnsäng/Grusåsen/Viksberg
- Förskolor och skola Enhörna

De projekt som därigenom har lagts in i budgeten är ny förskola i Östertälje, tillbyggnad av förskolan Morellen samt ombyggnad av Vallaskolan i Enhörna.

Under hösten 2023 kommer dessutom ytterligare strategiska utredningar att fastställas, för

I budgeten för verksamhetslokaler för perioden också en reserv för lokalinvesteringar som utgör en buffert under året kan fördelas under året, i syfte att fånga upp smärre behov av investeringar eller förändringar i projekt.

De projekt som ingår i budget för denna kategori framgår av avsnitt 4.

Investeringar i bolagskoncernen

Bolagskoncernens investeringsbehov utgår ifrån bolagens affärsplaner för perioden 2024–2026 och uppgår sammanlagt till 4 434 mnkr. Denna investeringsnivå ska ses som bolagens tolkning av ägardirektiv, de beställningar som gjorts av kommunen i form av verksamhetslokaler, samt en tolkning av samhällsbyggnadskontorets plan för utbyggnad av Södertälje. Den nya investeringsprocessen har använts för prioritering utifrån den gemensamma budgetram som fastslagits för kommunkoncernen.

Bolagskoncernens underlag till investeringsbudget framgår i övrigt av bolagens affärsplaner som lämnats in separat.

Projekt som bygger budgetramar avseende nyinvesteringar och verksamhetslokaler

Projekt som bygger budgetramar för nyinvesteringar

Järna kommunalnämnd

Inventarier Järna kulturnav
Järna ishall energieffektivisering
Järna ishall publikskydd
Beläggning Järna
GC-bana Järna
Moraån samt GC-bana
Moraån (fiskpassage)
Ny lekplats
Gestaltning Järna torg

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Beläggning Hölö-Mörkö
Toalett Åbynäsbadet
GC-bana
Ny lekplats
Bryggor

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Beläggning Vårdinge-Mölnbo
Bryggor

Enhörna kommunalnämnd

Beläggning Enhörna
Toalett Underåsbadet
Ny lekplats

Omsorgsnämnden

Återanskaffning och underhåll av inventarier, arbetstekniska hjälpmedel, IT-utrustning, m.m.
Anskaffning av teknisk utrustning för att utveckla digitalt stöd och välfärdsteknik.

Socialnämnden

Skyddat boende, skalskydd och säkerhet
Inventarier barn och ungdom

Inventarier vuxen
Markiser
Renovering/återställande av lägenheter
Oförutsedda investeringar
Inventarier försörjningsstöd

Äldreomsorgsnämnden

Anskaffning av teknisk utrustning för att utveckla digitalt stöd och välfärdsteknik

Utbildningsnämnden

Inventarier Morellens förskola
Inventarier Årsbokens förskola
Inventarier Östertälje/Igelsta förskola

Kultur- och fritidsnämnden

Inventarier Bårsta fritidsgård
Spontanidrott
Utegymp 65+
Anläggningsinventering
Offentlig konst
Minnesmonument över folkmordet 1915
Inventarier Hovsjö Fritidsgård
Miljöfrämjande åtgärd bevattning Bårsta B-plan
Torekällberget lekmiljö
Införande av miljönären
Mobil fritidsgårdsbuss

Stadsbyggnadsnämnden

Digitalisering av detaljplaner
E-tjänstplattform bygglov, nytt dokument- och ärendehanteringssystem, kvalitetsledningssystem

Miljönämnden

Åtgärder mot internbelastning Måsnaren
Åtgärder mot internbelastning Kyrksjön
Åtgärder mot internbelastning Sillen
Skillebyån
Måsnaren externbelastning
Moraån avrinning

Tekniska nämnden

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

Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026

Beläggning
GC-vägar
Cirkulationsplatser
Ekosystemtjänster i stadsmiljön
Mötesplatser
Odlingsstrategi
Täckdikning
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö
Farstanäs camping, el och fiber
Farstanäs camping, Nästäppa VA
Smarta papperskorgar
Modern Mobilitet
Stadsmiljöavtal
Elektrifieringen av uthamnsspåret ner till hamnen
Trafikplats Hovsjö
Utveckling av Farstanäs camping
Trygghetssatsning centrala stadskärnan
Kvarnlunden norra stadskärnan
Campusparken norra stadskärnan
Anläggning gata norra stadskärnan
Kajkant norra stadskärnan
Marenplan östra stadskärnan
Kajer och bro inre och yttre Maren samt bryggor östra stadskärnan
Slussholmen östra stadskärnan
Kanalstråket östra stadskärnan
Tobaksparken
Linanäs marina, utveckling sanering
GC-väg Farstanäs
VA och fiber Farsta gård
GC-väg längs Sandviksvägen
Projektering rekreation Glasberga

Kommunstyrelsen

Nya datorer, volymtillväxt
Plattformsbyte (var tredje år)
Skoldatorer

1.1.1 Projekt som bygger budgetramar för verksamhetslokaler

Järna kommunalnämnd

Järna kulturnav (Futurum)

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Inga behov

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd

Inga behov

Enhörna kommunalnämnd

Ombyggnad Vallaskolan, projektering

Ombyggnad Vallaskolan, produktion

Omsorgsnämnden

LSS-boende projektering

Socialnämnden

Inga behov

Äldreomsorgsnämnden

Nytt äldreboende Lina

Nytt äldreboende 2028 projektering

Utbildningsnämnden

Tillbyggnad av förskola Morellen, projektering och produktion

Förskola Fornhöjden, planering

Förskola Östertälje, produktion

Förskola Årsboken, projektering och produktion

Utemiljö - Ängsviolen förskola

Utemiljö - Måsen förskola

Utemiljö - Eneskolan

Kultur- och fritidsnämnden

Bårsta fritidsgård

Saltskogs gård

Lina ridanläggning

Gjuteriet

Brunnsångshallen

Nya simhallar, projektering

Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026

Stadsbyggnadsnämnden

Inga behov

Miljönämnden

Inga behov

Tekniska nämnden

Järna brandstation, om- och tillbyggnad av befintlig brandstation

Reinvestering Moraberg

Kommunstyrelsen

Stadshus 3.0

Planerat underhåll - Verksamhetslokaler

Planerat underhåll - Arenor

Planerat underhåll - Kulturlokaler

Program Solceller

Program Larm och Passagesystem

FNI Miljönären

Termiskt inomhusklimat

Kustbevakningen

Laddinfrastruktur

Centrala poster

Reserv lokaler

Bilaga 4

Exploateringsbudget



Exploateringsprojekt 2024–2026

I detta avsnitt redogörs för förväntat resultat för exploateringsverksamheten de närmsta åren. Exploateringsverksamheten syftar till att utveckla kommunens mark utifrån målen i översiktsplanen och säkra den långsiktiga markförsörjningen. I exploateringsbudgeten 2024–2026 ingår cirka 40 projekt där kommunen äger mark som ska säljas, vilket kan behöva revideras. Verksamheten är uppdelad i projekt med två inriktningar. Dels med syftet att skapa bostäder (bostadsområden) och den andra inriktningen är att skapa verksamhetsmark åt näringslivet (arbetsområden). Båda inriktningarna är i linje med kommunens antagna strategier. Även intäkter från friköp av arrenden/tomträtter samt övriga fastighetsförsäljningar påverkar verksamhetens resultat vilket ingår i kommunens resultatbudget. Resultatet består av intäkter från mark- och byggrättsförsäljningar med avdrag av hänförliga kostnader. Det finns en stor osäkerhet kopplat till de prognoser som angetts i projekten och det är många faktorer som kan komma att påverka efterfrågan på den kommunala marken. Exempelvis stigande inflation och ett ansträngande ränteläge medför en risk för minskad efterfrågan på mark. Prognosen för exploateringsresultatet kan komma att variera.

Budget mnkr	2024	2025	2026
Bostadsområden	12	50	50
Arbetsområden	40	145	145
Friköp av tomträtt/övriga fastighetsförsäljningar	3	5	5
Resultat exploatering	55	200	200

Tabellen beskriver resultatet i Exploateringsverksamheten under perioden 2024–2026. Flera olika bostadsprojekt kommer tillsammans generera cirka 50 miljoner i överskott per år 2025 och 2026. I arbetsområdena är det framför allt försäljning av mark i Almnäs som förväntas ge intäkter under flera år. Under 2023 har fokus legat på att studera möjlig utveckling av den kommunala marken i befintliga bostadsområden vilket kommer att generera intäkter i nya projekt på sikt. Resultatet är som nämnts förenat med stora osäkerheter på grund av projektens komplexitet och beroenden. Bedömningen är gjord utifrån de prognoser projektledarna rapporterat in i respektive projekt.

Budget exploateringsinvesteringar 2024–2026

I exploateringsinvesteringar ingår kostnaden för utbyggnaden av kommunens allmänna platser i samband med exploateringsprojekt. I samband med exploatering säkras ersättningar för de kostnader som belastar kommunen i samband med byggnationen. Dessa investeringar finansieras antingen genom att kostnaden ingår som en del av köpeskillingen vid försäljning av kommunal mark eller via exploateringsbidrag från privata eller statliga aktörer som har rätt att nyttja utbyggnaden

Exploateringsbidragen från exploatörer som utvecklar egen mark förväntas variera över tid och kan erhållas både före, under eller efter utbyggnaden beroende på avtalets upplägg. På färdigställda investeringar som kommunen ska äga tillämpas avskrivning under anläggningens livslängd vilket belastar resultatet för Tekniska nämnden. I tabellen nedan redovisas investeringarna separat för

bostads- och arbetsområde och är baserad på exploateringskalkyler innehållande prognoser för respektive projekt.

Budget mnkr	2024	2025	2026
Total bostadsområdesinvesteringar	-14	-104	-100
Total arbetsområdesinvesteringar	-45	-45	-20
Investeringar totalt	-59	-149	-120
<i>varav exploateringsbidrag</i>	<i>10</i>	<i>152</i>	<i>130</i>

Från 2025 förväntas investeringarna öka vilket är en effekt av att flera stora projekt kommer kräva kommunal infrastruktur för att genomföras. Arbetsområdet Almnäs är i slutfasen av utbyggnaden av gator etapp 1 och 2 och etapp 3 kommer påbörjas inom kort. Investeringar i Almnäs utgör en stor del av den totala investeringen de kommande åren. Investeringskostnaden kommer delvis att täckas av köpeskillingen vid försäljning av verksamhetsmark i området. Bostadsprojektet "Kryssaren och Isbrytaren" kommer på samma sätt kräva stora investeringar och balanseras upp med bidrag för cirka halva kostnaden. Exploateringsbidragen från privata aktörer förväntas öka under perioden 2025–2026 då en stor del av utbyggnadsprojekten förväntas färdigställas.

Bilaga 5

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning



Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	3
2.	Bakgrund	3
3.	Nuvarande regelverk	4
3.1	Principen om god ekonomisk hushållning och balanskravet.....	4
3.2	Finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten i Södertälje.....	5
3.3	Södertäljes förutsättningar.....	5
3.4	Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning.....	6
4.	Resultatutjämningsreserver	8
4.1	Resultatutjämningsreserv (RUR).....	8
4.2	Lagens syfte med RUR.....	8
4.3	Lokalt syfte med RUR.....	9
4.4	Lokala riktlinjer för reservering till RUR.....	9
4.4.1	Kommunallagens krav.....	9
4.4.2	Lokal tillämpning.....	9
4.4.3	Lokala riktlinjer för disponering av RUR.....	10
4.4.4	Budget och tillämpning av RUR under löpande år.....	11
4.4.5	Införande av RUR och övergångsbestämmelser.....	11

1. Sammanfattning

Med anledning av förändringar i kommunallagen och införandet av ett kommunprogram i Södertälje redovisas i denna del förslag till riktlinjer för kommunens finansiella delar av god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR).

De långsiktiga inriktningarna bör vara stabila över tid och aktivt värderas i samband med ny mandatperiod och revidering av kommunprogram. Inriktningarna föreslås också ligga till grund för kommunens årliga budgetarbete där de ekonomiska målen och strategierna konkretiseras i det kortare perspektivet.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning innehåller även förslag till tillämpning av RUR som kan användas för att utjämna de ekonomiska förutsättningarna för kommunen över en konjunkturcykel.

Följsamhet till såväl de långsiktiga riktlinjerna som de ekonomiska målen i det årliga budgetbeslutet föreslås utvärderas i augustidelårsrapport samt i samband med årsredovisningen.

2. Bakgrund

Den 1 januari 2013 ändrades kommunallagen (2017:725, kap 11) samt lagen om kommunal redovisning (1997:614 kap 4 och 5). Det främsta syftet med lagändringarna var att kommuner och regioner skulle få möjlighet att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar för att möta effekterna av konjunkturvariationer. De viktigaste förändringarna kan sammanfattas med följande punkter:

Kommunallagen

- Lagen anger nu att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
- Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommuner och regioner i balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en RUR. Om RUR ska användas måste riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv.

Lagen om kommunal redovisning

- Att upprätta en balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen blev obligatoriskt.
- Redan tidigare fanns ett krav på att förvaltningsberättelsen skulle innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning hade uppnåtts. Efter den 1 januari 2013 ska även den ekonomiska ställningen utvärderas i förvaltningsberättelsen.
- RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföringen sidoordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR som en delpost av det egna kapitalet.

Det har under en längre tid funnits i regelverk för kommuner och regioner att hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona. Lagstiftningen har över tid haft varierande utformning. Två viktiga inslag är balanskravet och kraven om god ekonomisk hushållning.

Lagen om kommunal redovisning infördes år 1998, liksom balanskravet i kommunallagen. Balanskravet började gälla år 2000. Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning förtydligades år 2005.

Regeringen har utsett en särskild utredare som har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Betänkandet har skickats ut på remiss och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Södertälje kommun inväntar ovanstående beslut innan förändringar görs i riktlinjen för god ekonomisk hushållning.

3. Nuvarande regelverk

De huvudsakliga strukturerna och beståndsdelarna i nu gällande regelverk kan sammanfattas enligt följande:

3.1 Principen om god ekonomisk hushållning och balanskravet

”Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer” enligt kommunallagens kap 11 § 1. I samma paragraf anges numera också att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i både ett kortare och ett längre perspektiv. Begreppet god ekonomisk hushållning syftar huvudsakligen till att säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. På samma sätt bör inte dagens generation bära kostnader för kommande generationers behov. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas lokalt av varje kommun och regioner baserat på de egna specifika förutsättningarna. År 2005 tog SKR (Sveriges kommuner och Regioner) fram en tumregel för god ekonomisk hushållning och kommunicerade att ett resultat på 2 procent av skatter och generella statsbidrag innebär att god ekonomisk hushållning kunde uppnås. Skillnaderna mellan enskilda kommuner med avseende på ekonomiskt utgångsläge och framtida förutsättningar är dock stor.

Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Fullmäktige får dock enligt kommunallagen besluta om att reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga

skäl. Vägledning till vad som ska betraktas som synnerliga skäl finns i lagens förarbeten som utgår från en relativt strikt bedömning.

Ramverket för kommuners ekonomistyrning är för närvarande föremål för en översyn under ledning av en särskild utredare. Utredningen ska föreslå ett sammanhållet regelverk för effektiv ekonomistyrning och förväntas lämna förslag till regeringen. Utredningens förslag kan komma att påverka kommunens framtida principer och arbetssätt rörande god ekonomisk hushållning.

3.2 Finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten i Södertälje

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i delårsbokslut. Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsbokslut och delårsrapport är förenliga med beslutade finansiella mål.

I budgeten ska finnas en plan för verksamheten där mål och riktlinjer anges som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts.

För Södertälje kommun innebär god hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar och dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. För att erhålla en god hushållning förutsätts att ett systematiskt arbete sker efter den styrmodell med målstyrning och rambudget som fastställts av kommunfullmäktige och en förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året. Ekonomisk hushållning ska ses i två dimensioner; att hushålla i närtid och över tid, det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt.

Uppföljningen och utvärderingen utifrån perspektivet GEH utgår från tre delområden:

- Finansiella mål
- Kommunfullmäktiges övergripande mål
- Södertälje kommun som arbetsgivare

Varje delområde följs upp och utvärderas och en sammanvägning av delområden görs till en helhet av God ekonomisk hushållning. Denna skrivelse omfattar bara delområdet för våra Finansiella mål.

3.3 Södertäljes förutsättningar

Som allmän utgångspunkt gäller att varje generation själv ska bära sina egna kostnader. Kommunen behöver därför säkerställa en resultatnivå och en ekonomisk styrning som är långsiktigt hållbar för att kunna garantera en stabilitet i den kommunala servicen för kommande generationer.

Det är ett antal förutsättningar som vägs samman vid en bedömning av vad som kan betraktas som god ekonomisk hushållning i såväl det korta som det långa perspektivet. Varje kommun måste värdera och bedöma aspekterna för god ekonomisk hushållning

baserat på dels de allmänna förutsättningarna och ramverket för svenska kommuner, dels de egna specifika förutsättningarna.

Södertälje har några specifika förutsättningar som påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar.

Södertälje har en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Södertäljes befolkning har vuxit under de senaste tio åren. I huvudsak har befolkningstillväxten bestått av personer i arbetsför ålder. Prognoser och ambitionsnivå för bostadsbyggande talar för en fortsatt befolkningstillväxt, även om framförallt inflyttning från andra länder är svårt att prognostisera.

Södertälje har en stark och växande arbetsmarknad. I grunden är arbetsmarknaden kopplad till exportindustri samt småföretag. Samtidigt som arbetsmarknaden i grunden är stark finns också en relativt hög arbetslöshet.

En växande befolkning, fler skolbarn och fler äldre över 75 år medför ett ökat investeringsbehov och ett ökat behov av kommunal service. Samtidigt innebar tillväxten mellan åren 1950 och 1970 att Södertälje har ett flertal kommunägda fastigheter från denna period som har ett underhålls- och reinvesteringsbehov.

Både den starka exportindustrin och den höga arbetslösheten medför ett konjunkturberoende, då förbättrade konjunkturlägen medför en möjlighet för fler att etablera sig på arbetsmarknaden i Södertälje och försämrade konjunkturlägen kan medföra ökade behov av försörjningsstöd. Det i sig medför svårighet att planera och ställer krav på att den kommunala organisationen kan anpassa sig.

Södertälje kommun har under det senaste decenniet genomfört omfattande amorteringar som stärkt kommunens soliditet, men är fortfarande en av de kommuner som har en relativt hög kommunskuld per invånare och de kommunala bolagen är exponerade mot risken för högre räntor. Då kommunen bedöms fortsätta växa kommer det vara viktigt att noggrant hantera de investeringar som tillkommer.

Det finns flera handlingsalternativ till finansiering av expansionen, bland annat eftersom kommunkoncernen i grunden har betydande tillgångar: egenfinansiering genom ett tillräckligt stort kassaflöde med hjälp av högre resultat, lånefinansiering, försäljning av befintliga tillgångar, effektiviseringar, ökade hyror, taxor och avgifter samt höjning av skatten.

Bedömningen är dock att det är viktigt för uthålligheten att erhålla positiva resultat från den ordinarie verksamheten i hela kommunkoncernen och det är nödvändigt att inte vara beroende av intäkter av engångskaraktär.

Riktlinjerna för God Ekonomisk Hushållning anger följande inriktningar för kommunfullmäktige att värdera i sitt årliga budgetarbete.

3.4 Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning

- Södertälje kommuns genomsnittliga resultat över en rullande femårsperiod uppgår till lägst 0,5 procent av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster.
- Södertälje kommun har utöver den kommunala förvaltningen en väsentlig del av verksamheten i bolag. Det krävs stabila resultatnivåer över tid i hela kommunkoncernen för att kunna hålla ordning och reda i ekonomin och möta

- riskerna med en högre räntenivå utifrån nuvarande nivå på låneskulder. Den långsiktiga stabiliteten säkerställs genom att öka soliditeten i kommunkoncernen vilket förutsätter goda resultat i såväl kommun som bolag.
- Det är viktigt att Södertäljes kommunkoncern över tid har ett relativt starkt resultat jämfört med andra kommuner, bland annat eftersom statliga insatser bedöms styras av resultaten i kommunsektorn som helhet. Kommunen behöver kontinuerligt ha tillräckliga marginaler i ekonomin för att möta de växande behoven.
2. Södertälje kommun kan använda sig av resultatutjämningsreserv för att utjämna förändrade omvärldsförutsättningar på grund av framförallt konjunkturella svängningar (se avsnitt Resultatutjämningsreserv, RUR, sid 7).
 3. Södertälje kommun ska över tid säkerställa att investeringsvolymerna i kommunkoncernen är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga. Det förutsätter en hög egenfinansieringsgrad.
 - I kommunen finns en stor tillgångsmassa vars värde är högre än skulderna. För att behålla tillgångarnas värde är det nödvändigt att säkerställa att underhåll och reinvesteringar kan finansieras genom kassaflödet.
 - Investeringsnivåer och finansiering fastslås i Mål och budget.
 4. Södertälje kommun ska över tid bedriva utvecklingen inom ramen för god ekonomisk hushållning.
 - För Södertälje innebär det att utvecklingen ska utgå från de tre hållbarhetsperspektiven; socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, för att säkerställa långsiktig hållbarhet.
 5. Södertälje kommun ska i samband med beslut om väsentliga långsiktiga åtaganden i kommunkoncernen eller vid avyttring av egendom värdera de finansiella konsekvenserna för kommunens förmåga att över tid upprätthålla god ekonomisk hushållning, bland annat avseende konsekvenser på framtida resultatnivåer.
 - Med långsiktiga åtaganden avses bland annat program, planer, strategier, ägardirektiv, avtal, ärenden som avser försäljning av mark och fastigheter, stadsutveckling, ny- och ombyggnation inkl. bostäder samt ny- och förändrad verksamhet.
 - Beredningsprocessen behöver vara utformad så att analys sker på både kort och lång sikt samt att avstämning sker att samtliga aktörer som är eller blir berörda även har deltagit i beredningsprocessen så att hänsyn tas till hela kommunkoncernen.
 - Konsekvens- och riskanalys bör innehålla följande perspektiv: ekonomiska-, sociala-, ekologiska- och verksamhetsmässiga konsekvenser samt övergripande kommunkoncern.
 - Södertälje ska över tid värdera och säkerställa de finansiella åtaganden som är kopplade till ägandet av kommunens bolag. Telge-koncernen styrs ytterst av ägaren Södertälje kommun genom kommunfullmäktige. Kommunen äger bolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF) som i sin tur äger Telge (i Södertälje) AB. Ägaren utövar ytterst sin styrning genom att besluta om bolagsordningen som talar om vad bolaget ska göra (uppdraget) och varför det ska skötas av ett kommunalt bolag (ändamålet) samt hur ägaren ska representeras genom utseende av styrelse samt att externa revisorer och lekmannarevisorer ska utses.

- Ägaren styr mera detaljerat Telge-koncernen och respektive bolag i denna genom generella och specifika ägardirektiv. Dessa uppdateras vid behov och fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål och budget för kommande treårsperiod.
- Därutöver styrs Telge-koncernen genom bolagens affärsplaner. Dessa tas fram varje år och innehåller ett långsiktigt strategiskt perspektiv på bolagens verksamhet. I fokus ligger utvecklingen de närmste tre åren, men beroende på långsiktigheten i vissa av bolagens affärer kan analysen behöva vara betydligt längre för att ge en helhetsbild av verksamheten.
- Inför varje års affärsplanarbete sätts investeringsramar. Dessa ska definieras i den kommunkoncerngemensamma investeringsprocessen.
- Borgen får endast lämnas av Södertälje kommun som gör en bedömning över huruvida det är lämpligt eller inte ur ett kreditriskperspektiv.

I samband med kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut ska ovanstående långsiktiga inriktningar ligga till grund för de avvägningar som görs för den ekonomiska strategin för budgetperioden.

6. Analys av följsamheten till de långsiktiga inriktningarna för god ekonomisk hushållning och de ekonomiska mål och strategier som formuleras i kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut sker inom ramen för den ordinarie budget- och uppföljningsprocessen.

4. Resultatutjämningsreserver

4.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)

Enligt kommunallagen (2017:725, kap 11 § 14) ges kommuner möjlighet att reservera överskott till en resultatutjämningsreserv. Medel från resultatutjämningsreserven får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

4.2 Lagens syfte med RUR

Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. På detta sätt ska kommuner kunna bygga upp reserver under goda tider för att senare kunna utnyttja reserven när skatteutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över en konjunkturcykel för att skapa större stabilitet för den kommunala verksamheten.

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. RUR får endast användas när skatteintäkterna minskar men får inte användas för att skjuta upp lösningen av en långsiktig obalans mellan kostnader och intäkter.

Om kommunen beslutar sig för att tillämpa reglerna om RUR måste fullmäktige, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, ange hur reserven ska hanteras. Lagen anger ett antal minimiregler som ska vara uppfyllda för att man ska få göra en reservering, men därutöver finns ingen närmare precisering i lagen. Enligt författningskommentarerna bör riktlinjerna om reserveringen kopplas till resultatmål och ekonomisk ställning.

4.3 Lokalt syfte med RUR

Södertälje kommun har sedan balanskravets införande år 2000 kvittat över- och underskott mellan åren som redovisas som ackumulerat balanskravsresultat. Motivet har varit att garantera en långsiktigt jämn servicenivå till kommuninvånarna och att kunna styra verksamheten mer långsiktigt utan att behöva vidta kraftfulla åtgärder för ett enskilt år.

Syftet med att införa RUR bör vara att tydliggöra hur och när resultat får hanteras utanför balanskravets regler på återhämtning av negativa resultat inom en treårsperiod. Mer stringenta regler är till stöd för att långsiktigt styra och stärka kommunens ekonomi. Genom att kunna utjämna större svängningar i skatteintäkterna kan fokus läggas på att tidigt åtgärda kostnadsökningar som inte kommer att vara i paritet med den långsiktiga skatteutvecklingen.

Vid utformningen av kommunens riktlinjer för RUR måste kommunens ekonomiska situation vägas in. Väsentliga parametrar för tillämpningen av RUR är skuldsättning, fluktuationer i resultaten och behovet av att förstärka ekonomin.

4.4 Lokala riktlinjer för reservering till RUR

4.4.1 Kommunallagens krav

Lagen ställer upp ett antal minimikrav för reservering.

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske i stället uppgå till 2 procent av summan av ovan nämnda posterna.

Hur stor andel av resultatet som får sättas av till resultatutjämningsreserven bestäms alltså av kommunens eget kapital i räkenskaperna. Är det egna kapitalet negativt måste en större del av resultatet användas till att konsolidera ekonomin och får alltså inte användas i framtiden genom avsättning i RUR.

4.4.2 Lokal tillämpning

Södertälje kommun har ett positivt eget kapital även efter tillägg av ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser. Det egna kapitalet uppgick 2017 till 2 250 miljoner kronor. Möjligheten är därför enligt lagen att sätta av resultat som överstiger 1 procent av skatter och utjämningsbidrag.

Hur stor del av möjlig avsättning kommer att behöva bedömas vid varje årsbokslut, då en avvägning behöver göras mellan hur stora framtida skattintäktsminskningar man bedömer och vilken ekonomisk konsolidering som behöver göras för att anpassa skuldsättningsgraden till en långsiktigt hållbar nivå.

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är det resultatmått som används i analyser och som föreslås användas i riktlinjerna för GEH. Därför föreslås även att man utgår från detta resultatmått vid reservering till RUR, då jämförelsestörande poster huvudsakligen är av engångskaraktär och lämpligen inte ska användas för kort- eller långsiktig finansiering av ordinarie verksamhet utan istället bidra med en ökad konsolidering av ekonomin. Det är

även lämpligt att andra eventuella disponeringar av resultatet genom öronmärkningar till särskilda ändamål minskar utrymmet för reserveringar till RUR.

Förslaget är att reserven får uppgå till maximalt 300 miljoner kronor. Reservens är tänkt att utjämna tillfälliga skatteintäktsminskningar för att minska behovet av kraftfulla nedskärningar i verksamheten på kort sikt och utifrån detta bedöms förslaget på reservens storlek vara på en tillräcklig nivå.

4.4.3 Lokala riktlinjer för disponering av RUR

Kommunallagen

I kommunallagen kap 11 § 14 framgår att "Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel". Någon närmare precisering än så görs inte i lagen. Däremot anger förarbetena att de närmare kriterierna bör beslutas på lokal nivå.

Det är kommunen som kan bestämma när och hur disponering får göras. Men det är helt klart uttalat att disponering endast får göras för att utjämna intäkter. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, dvs. att utnyttjas så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska bli noll.

Lokal tillämpning

I propositionen till lagen har man använt sig av ett exempel som utgår från genomsnittliga underliggande skatteunderlaget i riket för att definiera hur en utjämning av konjunkturen kan ske. Många kommuner har använt sig av denna definition för att bestämma när dispositioner ur RUR får göras. En sådan metod tar dock inte hänsyn till lokala förutsättningar men beskriver på ett entydigt sätt konjunkturcykler och när lågkonjunktur råder i riket. Konjunkturer och arbetstillfällen varierar dock mellan landets kommuner och det skulle därför vara mest relevant att försöka definiera det lokala konjunkturläget. Då skatter och utjämningsbidrag till största delen finansierar den kommunala verksamheten vore det även intressant att använda ett utvidgat skattebegrepp som inkluderar även utjämningsbidragen. Båda dessa alternativ har testats, men inte funnits användbara. Ett utvidgat skattebegrepp medför en utökad komplexitet och som riskerar att mer ta fasta på kommunens kostnadsläge än på konjunktur.

Beräkningar av rikets genomsnittliga skatteunderlag beräknas av Sveriges kommuner och regioner (SKL) och där görs sådana justeringar för att få fram det underliggande skatteunderlaget. SKL presenterar dessa siffror inklusive prognoser framåt i sina cirkulär och är därmed lätta att följa.

Förslaget är därför att använda sig av rikets underliggande skatteunderlag för att definiera konjunkturcykler. Utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket jämförs med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Utnyttjandet av RUR får då ske om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. När man utgår från rikets underliggande skatteunderlagsutveckling blir utfallet följande:

Rikets underliggande*) skatteunderlagsutveckling	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Snitt 10 år	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	3,9	3,8	4,0	4,1
Årlig	4,0	4,0	3,6	4,5	5,2	4,3	4,1	3,6	3,5	5,6
Differens	0,2	0,2	-0,3	0,6	1,2	0,2	0,2	-0,2	-0,5	1,5

Med detta kriterium skulle det ha varit tillåtet att nyttja RUR 2014 samt 2019 – 2020 då skillnaden är negativ.

I de lokala riktlinjerna kan också regler finnas om hur mycket av reserven som får användas under ett enskilt år. Förslaget är att högst 50 procent av reserven får användas under ett enskilt år. Det innebär att reserven kan tömmas på två år.

4.4.4 Budget och tillämpning av RUR under löpande år

Årsbudget

Besluten om att reservera till respektive använda medel från RUR bör i första hand fattas i samband med besluten om budgeten. I budgeten bör en balanskravsutredning presenteras.

Delårsbokslut

I samband med behandling av delårsbokslut och bokslutsprognoser kan beslut om omprövning av reservering respektive disponering göras.

Årsredovisning

I förvaltningsberättelsen ska en balanskravsutredning göras som bl.a. utvisar "Årets resultat efter balanskravsjusteringar". Av balanskravsutredningen ska även förändringar av RUR framgå.

Slutligt beslut om reservering till respektive disponering av RUR görs av kommunfullmäktige vid fastställande av årsredovisningen.

4.4.5 Införande av RUR och övergångsbestämmelser

Införandet av RUR får ingen omedelbar effekt på kommunens ekonomi och förutsättningarna att klara balanskravet. Med kommunens nuvarande resultatnivåer blir möjligheten att göra reserveringar till resultatutjämningsreserven relativt goda. Det kommer att ta viss tid att bygga upp en reserv som på något reellt sätt skulle kunna användas för att möta vikande skatteintäkter. Kommunen föreslås därför besluta om att inrätta en resultatutjämningsreserv. Reglerna för en resultatutjämningsreserv ger en stadga över tiden för hur de framtida resultaten ska hanteras, och ger ett stöd till den ekonomiska styrningen.

Nedanstående regler föreslås gälla för resultatutjämningsreserven (RUR).

Riktlinjer för RUR i Södertälje kommun

- En RUR införs från och med 2018 med tillämpning från 2018 års bokslut.
- Syftet med RUR är att utjämna svängningar i skatteintäkterna för att skapa större stabilitet i verksamhetens ekonomiska förutsättningar
- Kommunfullmäktige fattar beslut om belopp för reserveringar till RUR i samband med årsredovisningen

- Reserveringar av positiva resultat får göras av resultatet exklusive jämförelsestörande poster i enlighet med det vid tillfället bästa alternativ som lagen medger.
- RUR:s sammanlagda belopp får uppgå till högst 300 miljoner kronor.
- Medel ur RUR får disponeras när underskott uppstår till följd av att skatteintäkterna minskar i en konjunkturcykel. Vid definitionen av lågkonjunktur och för att bestämma när medel är möjliga att disponeras används utvecklingen av rikets underliggande skatteunderlag. När den årliga utvecklingen understiger den tioåriga utvecklingen får disposition ur utjämningsreserven ske till ett maximalt belopp av differensen däremellan.
- Högst 50 procent av reserven får användas under ett enskilt år.
- Kommunfullmäktige kan fatta beslut om att budgetera ett underskott som finansieras med disponering av RUR.
- Kommunstyrelsen fattar beslut under löpande år om disponering av RUR för att finansiera verksamheten när hastigt försämrade skatteintäkter befaras leda till underskott. Kriterier för rätt att disponera medel ska dock vara uppfyllda.
- Slutlig disponering av reserven beslutas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Bilaga 6

Generella och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotterbolag



Innehållsförteckning

1.	Särskilda ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag.....	9
1.1	Telge AB.....	9
1.2	Telge Bostäder.....	11
1.3	Telge Fastigheter.....	13
1.4	Telge Nät.....	15
1.5	Telge Återvinning.....	17
1.6	Telge Inköp.....	19
1.7	Södertälje Hamn.....	21
1.8	Tom Tits Experiment.....	22
1.9	Telge Tillväxt.....	23
1.10	Telge Energiproduktion.....	24

Bolagskoncernen som del av den kommunala organisationen

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

Förutom genom lag och författningar regleras bolagens verksamhet genom:

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

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

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

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

Verksamheten

Telge AB är moderbolaget för den operativa verksamheten i SKF-koncernen och ska äga och förvalta kommunens bolag. Telge AB:s 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 centrala funktioner 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 Telgekoncernen och tillsammans med förvaltningen ska bolagen arbeta för att hitta de bästa lösningarna för Södertälje kommuns invånare och näringsliv.

Telgekoncernen ska göra Södertälje mer attraktivt genom att erbjuda tjänster och produkter med god kvalitet så det blir bättre, enklare och roligare att bo, leva och verka i Södertälje.

Samtliga bolags agerande ska bidra till en hållbar samhällsutveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Telgekoncernen ska präglas av ett offensivt hållbarhetstänkande och aktivt verka för att uppnå kommunens mål inom området.

Samtliga bolag ska aktivt verka för att öka mångfalden inom koncernen, med hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder.

Samtliga bolag inom Telgekoncernen ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs använder lämpliga sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren.

Övergripande mål

Fullmäktiges mål för Telgekoncernen anges i kommunens Mål och Budget-dokument.

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

Finansiering

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

Låne- och borgensramen anges i Mål och budget.

Gemensam säkerhetsavdelning inom kommunkoncernen

Säkerhetsavdelningen är en gemensam organisation och resurs för kommunkoncernen, med ett övergripande uppdrag som inkluderar alla säkerhetsfrågor.

Uppdraget innefattar att arbeta med utveckling, effektivitet, samordning och uppföljning inom säkerhetsfrågor, samt genomförande av förebyggande och reaktiva säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsavdelningen har ett särskilt uppdrag avseende uppföljning av säkerhetsskydd, där respektive bolag har ansvar att driva sitt säkerhetsskyddsarbete i dialog med säkerhetsavdelningen.

De kommunala bolagen ska med stöd av säkerhetsavdelningen vidta de förberedelser som behövs för verksamheten vid höjd beredskap.

Gemensam IT-avdelning inom kommunkoncernen

IT-avdelningen är en gemensam organisation och resurs för kommunkoncernen, med ett övergripande uppdrag att tillhandahålla prisvärda och behovsanpassade IT-tjänster samt utveckling, effektivitet och samordning av kommunkoncernens IT-miljö och IT-tjänster.

Insyn och tillsyn

Kommunens insyn och tillsynsfunktion

Kommunstyrelsen utövar kommunens tillsynsfunktion över koncernen.

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

Telge AB:s 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 få eventuell avvikande mening antecknad i protokollet.

Dotterbolagets VD ska fortlöpande informera Telges VD i frågor av vikt samt i övrigt följa de direktiv de ålagts. Frågor av vikt, det vill säga där beslut måste fattas av koncernledning, koncernstyrelse, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, ska läggas in i den koncerngemensamma ärendebalansen för planering och beredning i alla instanser.

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

Frågor av vikt

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

- a) större investeringar;

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

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

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

Kommunal koncernredovisning

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

Uppföljning av ägardirektiven ska göras i dotterbolagens styrelser minst två gånger per år. Om dotterbolaget, helt eller delvis, äger bolag ska även dessas ägardirektiv följas upp av dotterbolagets styrelse minst två gånger per år.

Koncernstyrelsen ska följa upp samtliga dotterbolags och intressebolags ägardirektiv två gånger per år. Även ägardirektiv i bolag som helt eller delvis ägs av dotterbolag ska följas upp av Telge AB:s styrelse minst två gånger per år.

Uppföljning till ägaren

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

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

Telge AB ska månadsvis (10 gånger/år) hålla kommunstyrelsen väl informerad om koncernens verksamhet. Telge AB ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Telge AB ska till kommunstyrelsen redovisa ekonomisk rapport över koncernens ställning och resultat, utöver den månatliga (10 gånger/år) rapporten, i en årsrapport per den 31 december. Telge AB ska därvid uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som kan inverka på Telge AB eller dess dotterbolags verksamheter. Därtill ska Telge AB, med bidrag från dotterbolagen, till kommunfullmäktige under kvartal 1 sammanställa en bolagsstyrningsrapport för vidare behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Rapporten sammanfattar statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer:

1. Förvaltningsberättelse
2. Omvärldsanalys och utvecklingstendenser i respektive bransch
3. Prisnivåer taxereglerad verksamhet
4. Uppföljning av verksamhetens ändamål och ägardirektiv
5. Uppföljning av tillämpliga övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige
6. Övriga för ägaren väsentliga förhållanden

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

Dialog och information till ägaren

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

- a) protokoll från bolagsstämma;
- b) protokoll från styrelsesammanträde;
- c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer; underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen;
- d) månadsvisa redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden;
- e) styrelsehandlingar till moderbolag;
- f) Dotterbolagen ska fortlöpande hålla Telges VD 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.

Ovanstående gäller även för bolag som helt eller delvis ägs av dotterbolagen.

Revision

De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna ska, mot bakgrund av ägardirektiven, pröva huruvida Telge AB:s och dess dotterbolags verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna i bolaget befrias från sin tystnadsplikt i förhållande till kommunens egna lekmannarevisorer.

Granskningsrapporter

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

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen, koncernstyrelsen och Telges VD 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 AB:s 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 AB:s 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-instruktionen 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 dotterbolagens styrelser, vilka respektive styrelse har att anta för sitt eget arbete. Arbetsordning för styrelser inom koncernen ska vara enhetligt utformade.

1. Särskilda ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag

1.1 Telge AB

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

Ägardirektiv 2024–2026

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

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

3. Telge AB ska utveckla koncernens förmåga att mäta, följa och synliggöra arbetet mot ett robust-, klimatneutralt-, grönt- och cirkulärt Södertälje.

4. Telge AB ska ansvara för att optimera den ekonomiska nyttan av att ha en bolagskoncern och ska därför besluta om dotterbolagens investeringar och bokslutsdispositioner såsom till exempel strategiska förvärv, överavskrivningar, periodiseringsfonder samt koncernbidrag och utdelningar som ska göras mellan de olika bolagen i koncernen.

5. Telge AB ska aktivt verka för att öka mångfalden inom koncernens alla delar och yrkeskategorier, bland annat vad gäller kön, ålder och etnisk härkomst. Koncernen ska främja kontinuitet i verksamheten genom att i första hand ha egna anställda som aktivt deltar i planeringen av sitt arbete och vars kunskap och erfarenhet tas tillvara.

1.2 Telge Bostäder

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Ägardirektiv 2024–2026

1. Telge Bostäder ska ta ansvar i de områden där bolaget är hyresvärd och ska i samverkan med kommunen, skolan, föreningslivet och myndigheter och genom att ta hjälp av boende i områdena, aktivt arbeta med stadsdelsutveckling. Telge Bostäders egna anställda ska ha det huvudsakliga ansvaret för skötsel av både inre och yttre miljö

2. Telge Bostäder ska vara en aktiv part i förtätningen och bostadsutvecklingen i Södertälje kommun genom att själv eller tillsammans med andra aktörer bidra till bostadsbyggandet. Detta i av ägare och kunder efterfrågade lägen och bostadsformer för ett varierat bostadsutbud och fastigheter som även kan innefatta en blandning av bostadsrätter och hyresrätter.

3. Telge Bostäder ska verka för en hyresmodell som långsiktigt skapar förutsättningar för väl underhållna och attraktiva bostäder.

4. Telge Bostäder ska tillsammans med Telge Återvinning aktivt arbeta för att få hyresgästerna att minska avfallet och öka graden av källsortering och återbruk samt säkerställa att alla hyresgäster har tillgång till hushållsnära sopsortering samt återvinning av grovsopor.

5. Telge Bostäder ska ta ett särskilt ansvar för att möta efterfrågan på boende anpassade för äldre och studenter/ungdomar.

6. Telge Bostäder ska aktivt arbeta strategiskt kring köp, byggande och förvaltning av fastigheter för att få en så bred fastighetsportfölj som möjligt på lång sikt.

7. Telge Bostäder ska aktivt medverka i utvecklingen av Södertälje stadskärna genom att bland annat medverka i Södertälje city i samverkan och utvecklingen av norra stadskärnan.

8. Telge Bostäder ska minska klimatbelastningen i sitt fastighetsbestånd och se över möjligheten att använda trä som konstruktionsmaterial.

9. Telge Bostäder ska säkerställa att alla lämpliga tak i fastighetsbeståndet förses med solceller.

10. Telge Bostäder ska i samarbete med Socialnämnden utöka andelen sociala kontrakt.

11. Avkastningskravet för Telge Bostäder är minst:

- Resultat före skatt (EBT) 0 kr.

1.3 Telge Fastigheter

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Ägardirektiv 2024–2026

1. Telge Fastigheter ska till självkostnad tillhandahålla kostnadseffektiva lokaler för kommunens verksamheter samt i samverkan med kommunen aktivt medverka till en rationell och effektiv lokalförsörjning.
2. Telge Fastigheters kulturfastigheter och andra fastigheter med speciell karaktär ska ha en hållbar förvaltning och användning anpassad för fastigheter med ett högt kulturhistoriskt värde.
3. Telge Fastigheter ska tillsammans med Telge Återvinning aktivt arbeta för att få hyresgästerna att minska avfallet och öka graden av källsortering och återbruk.
4. Telge Fastigheter ska i samarbete med relevanta aktörer arbeta förebyggande för att minimera bränder och skadegörelse och för att öka tryggheten.
5. Telge Fastigheter ska i samråd med kommunförvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt tillmötesgå de behov på fastighetsnära servicetjänster som kommunförvaltningen har i både egna och förhyrda verksamhetslokaler.
6. Telge Fastigheter ska minska sin klimatbelastning i fastighetsbeståndet i enlighet med kommunens styrdokument. Man ska se över möjligheten att använda trä som konstruktionsmaterial.
7. Telge Fastigheter ska aktivt arbeta strategiskt kring köp och försäljning av fastigheter för att få en så bra fastighetsportfölj som möjligt på lång sikt.
8. Avkastningskravet för Telge Fastigheter är minst:

- Kommersiella lokaler (exklusive Luna):

Direktavkastningskrav 6.0 %

Totalavkastningskrav 6,9 %

- Verksamhetslokaler (inkl. utvecklingsfastigheter):

Resultat före skatt (EBT) +30 miljoner kronor

1.4 Telge Nät

Verksamhetsföremål

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

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

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

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

Ägardirektiv 2024–2026

1. Telge Nät ska vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
2. Telge Nät ska, tillsammans med kommunkoncernen och näringslivet, arbeta aktivt för att det ska finnas tillräckligt med effekt för att möta efterfrågan och övergripande mål.
3. Telge Nät ska, tillsammans med Telge Återvinning, utreda möjligheten till att bygga en solcellspark vid Tveta, med möjlighet att involvera näringslivet i en eventuell kommande investering.
4. Telge Nät ska aktivt arbeta för att säkerställa ett effektivt och hållbart utförande av vatten- och avloppsutbyggnaden i de södra kommundelarna.

5. Telge Nät ska tillsammans med kommunkoncernen och näringslivet verka för en elektrifiering av transportsystemet inkluderat en gedigen utbyggd laddinfrastruktur för publika platser såväl som hyresgäster hos Telge Bostäder och Fastigheter.

6. Avkastningskravet för Telge Nät är minst:

- Elnät 3,92 %
- Fjärrvärme 6,6 %
- VA Resultat före skatt (EBT) 0 kr över tid
- Stadsnät 7,4 %

1.5 Telge Återvinning

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

Ägardirektiv 2024–2026

1. Telge Återvinning ska aktivt verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan
2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.
3. Telge Återvinning ska tillsammans med bland annat bostads- och fastighetsbolag i kommunen, aktivt arbeta för att få hyresgästerna, verksamheter och kunder att minska avfallet och öka graden av källsortering och återbruk.
4. Telge Återvinning ska genom dialog, information och uppföljning verka för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle och skapa delaktighet kring målet om minskade avfallsmängder och ökat återbruk. I enlighet med de globala målen ska man arbeta för att konsumtionen och avfall från konsumtion minskar.
5. Telge Återvinning ska arbeta för att säkra långsiktiga förutsättningar för den verksamhet som bedrivs på Tveta.
6. Telge Återvinning ska, tillsammans med Telge Nät, utreda möjligheten till att bygga en solcellspark vid Tveta, med möjlighet att involvera näringslivet i en eventuell kommande investering.
7. Telge Återvinning ska säkra att även icke bilburna har goda möjligheter att återvinna såväl hushållsavfall som grovavfall.

8. Telge Återvinning ska under budgetåret utreda förutsättningarna för en återbruksgalleria och undersöka, samordna och tillvarata det intresse som kan finnas bland de cirkulära aktörerna inom civilsamhället och näringslivet.

9. Ekonomiskt resultat för Telge Återvinning är:

Hushållsverksamhet: resultat före skatt (EBT) 0 kr över tid

Kommersiell verksamhet: avkastningskrav på minst 10,4 %

1.6 Telge Inköp

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Ägardirektiv 2024–2026

1. Telge Inköp ska säkra att:

- a) det i alla upphandlingar ställs krav på att samtliga leverantörer följer Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod för leverantörer.
- b) även mindre leverantörer ges möjlighet att delta i upphandlingar.
- c) det i alla upphandlingar ställs krav på att leverantörer och underleverantörer har kollektivavtal alternativt att de ska ha ekonomiska villkor, arbetsmiljö och försäkringsskydd för sina anställda som motsvarar sådana avtal om kollektivavtal saknas.
- d) det i alla upphandlingar ställs krav för hållbara inköp lägst motsvarande upphandlingsmyndighetens baskrav.
- e) rutiner och kontrollfunktioner utformas i bolaget så att risken för att leverantörer med koppling till den organiserade brottsligheten hindras från att ingå avtal med kommunkoncernen

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

3. Telge Inköp ska månadsvis sammanställa statusrapporter som visar om beställarorganisationen når målet på 90 procent köp inom avtal.

4. Telge Inköp ska inför varje upphandling säkerställa att beställaren har tillgång till information om de mål och krav som ställs i Södertälje kommuns övergripande styrdokument. Telge Inköp ska rapportera till berörda kontor och bolag inom Södertälje kommunkoncern hur deras genomförda upphandlingar lever upp till de mål och krav som anges i styrdokumentet.

5. Telge Inköp ska bistå kontor, bolag, nämnder och bolagsstyrelser med rådgivning och information om kravspecifikationer och upphandling när detta efterfrågas.

6. Telge inköp ska, med hjälp av upphandlande kontor och bolag, genomföra kontroller av leverantörer för att säkerställa att de följer de krav som ställts i upphandling/avtal.

7. Resultatet före skatt (EBT) ska vara minst 0 kr.

1.7 Södertälje Hamn

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

Ägardirektiv 2024–2026

1. Södertälje Hamn ska aktivt marknadsföra hamnen och dess logistiklösningar för att skapa intresse för nya möjliga företagsetableringar inom Almnäs och övriga delar i Södertälje.
2. Södertälje Hamn ska säkra en grön/hållbar överflyttning av container från land till sjö, innefattande pråmar, tåg, trailer, short-sea samt feedertrafik och tillsammans med näringslivet och Telge Nät verka för en elektrifiering av transportsystemet.
3. Södertälje Hamn ska utveckla verksamheten kring mottagning av fordon för att bli ledande i Sverige.
4. Avkastningskravet för Södertälje Hamn är minst 6,8 %.

1.8 Tom Tits Experiment

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Eventuellt överskott i bolaget ska återinvesteras i verksamheten. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Ägardirektiv 2024–2026

1. Tom Tits Experiment ska erbjuda allmänhet och profession en tvärvetenskaplig och gränsöverskridande mötesplats.

- Verksamheten har till uppdrag att sprida intresse för, och kunskap om, naturvetenskap, teknik och hållbarhet.

- Tom Tits Experiment ska bedriva folkbildning och bidra till livslångt lärande.

- Kärnverksamheten ska fortsatt utvecklas utifrån konceptet att vara en unik och lustfylld lärandemiljö bestående av interaktiva experiment och fenomen.

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

3. Tom Tits Experiment ska erbjuda Södertälje kommuns förskolor och skolor en attraktiv lärandemiljö och kompetensutveckling

4. Tom Tits Experiment ska verka för att hitta nya samarbetspartners och/eller extern finansiering av sin verksamhet.

5. Resultat före skatt (EBT) 0 kr.

1.9 Telge Tillväxt

Kommunens särskilda ägardirektiv – Ägarens ändamål med verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anställa arbetslösa och göra dem anställningsbara genom att kombinera uthyrning för arbete med praktik, utbildning, yrkesutbildning, svenskundervisning m.m. och därmed kraftigt minska arbetslösheten.

Syftet är att genom kreativitet och handlingskraft kraftigt minska arbetslösheten.

Likvideras bolaget ska dess behålla tillgångar tillfalla ägarna utifrån ägarandel.

Ägardirektiv 2024–2026

1. Telge Tillväxt ska årligen anställa minst 150 arbetslösa i Södertälje. Verksamheten riktas till målgrupper som har svårigheter att komma i arbete, exempelvis unga eller äldre. Anställning och kompetensutveckling gäller under max ett år, med målsättning att de därefter går till anställning, företagande eller studier.
2. Företaget ska verka som ett socialt hållbart företag och marknadsföras som ett sådant.
3. Telge Tillväxt ska verka för att öka andelen kommersiella uppdrag och delägare från näringslivet.
4. Resultat före skatt (EBT) 0 kr.

1.10 Telge Energiproduktion

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva elproduktion av förnybara källor såsom sol, vind och vatten samt försäljning, distribution och montering av energiproduktionsanläggningar för såväl hushåll och föreningar som kommersiella aktörer.

Kommunens särskilda ägardirektiv – Ägarens ändamål med verksamheten

Telge Energiproduktion bedriva produktion, distribution och handel av förnybar energi samt tillhandahålla infrastruktur för lagring. Bolaget ska utforska samt utveckla nya områden inom hållbar energiförsörjning.

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

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

Ägardirektiv 2024–2026

1. Telge Energiproduktion ska öka företagets värde genom organisk tillväxt, samarbeten och förvärv.

2. Telge Energiproduktion ska enbart producera förnyelsebar el.

3. Telge Energiproduktion ska utveckla och sälja tillägsprodukter kopplade till förnyelsebar el, som exempelvis solcells- och vindkraftsanläggningar och teknik för energibesparing och -lagring.

4. Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande.

5. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Energiproduktion är:

Initialt resultat före skatt (EBT) 0 kr

Bilaga 7

Resultatbudget för bolagskoncernen 2024–2026



Ekonomiskt resultat per bolag

Resultat per bolag i koncernen mnkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2023	Plan 2023	Plan 2023
SKF AB Koncernmoder	-32	-46	-41	-35	-30
Telge AB Moderbolaget	-46	-35	-47	-44	-44
Telge AB Affärsstöd	1	0	1	0	0
Resultat Telge AB	-45	-35	-47	-44	-44
Telge Bostäder	115	106	0	0	0
<i>Reavinster Telge Bostäder</i>	0	0	0	0	0
<i>Nedskrivningar Telge Bostäder</i>	0	0	0	0	0
Telge Fastigheter, koncernen	30	-26	-27	-60	-28
<i>Reavinster Telge Fastigheter, koncernen</i>	0	0	0	0	0
<i>Nedskrivning Telge Fastigheter, koncernen</i>	-30	0	0	0	0
Resultat Bo & Fastigheter	115	80	-27	-60	-28
Telge Nät	77	141	82	163	168
<i>Nedskrivning Telge Nät</i>	-112	0	0	0	0
Telge Återvinning	56	29	31	35	36
Resultat Nät & Miljö	21	170	113	198	205
Telge Energi	20	11	0	0	0
Telge Energiproduktion	0	0	0	0	0
Resultat Energi	20	11	0	0	0
Södertälje Hamn	6	8	12	9	11
Telge Hamn	-3	-4	-1	-1	0
Resultat Hamn	3	3	11	9	11
Telge Inköp	4	2	3	2	2
Tom Tits Experiment	-4	-12	-9	-7	-7
Telge Tillväxt	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	81	172	2	63	109
Telge/SKF – Koncernjusteringar	20	23	-4	-4	-4
Telge – Reserver	0	-60	-30	-30	-30
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	102	136	-32	29	75
<i>Andel i intressebolags resultat</i>					
Söderenergi 42%	-89	-12	0	0	0
Koncernens resultat före skatt	13	124	-32	29	75
Skatt	-42	-36	-1	-13	-22
Koncernens resultat	-29	88	-33	16	52

Ovanstående resultatnivåer per bolag bygger på ränteläget i slutet av 2022, då räntenivån uppgick till ca 2,5 procent i Telgekoncernens ränteportfölj. Under våren 2023 har räntan fortsatt öka till följd av den höga inflation som varit. Detta innebär att den totala räntebelastningen på koncernen är ca 30 miljoner kronor högre idag än när affärsplanerna gjordes, vilket inte finns med i ovanstående siffermaterial. Resultaten per bolag är gjorda

utifrån ett längre ränteläge som var när affärsplanerna togs fram vilket gör att bolagens resultat kommer att ligga under nivåerna ovan.

Samtliga dotterbolag inom Telgekoncernen arbetar med femåriga affärsplaner som bland annat innehåller marknads- och SWOT-analyser, mål och nyckeltal och resultaträkningar för de år som planerna omfattar. De bolag som har stora investeringsbudgeter presenterar dessutom sina långsiktiga investerings- och underhållsplaner i affärsplanerna.

Inom Telgekoncernen finns en standardiserad process för framtagande och fastställande av affärsplaner. Arbetet påbörjas av bolagsledningarna strax efter årsskiftet och presenteras för respektive bolagsstyrelse under våren. I många fall är detta arbete helt beroende av framför allt de övergripande planer och styrdokument som finns inom kommunkoncernen, exempelvis översiktsplan, miljö- och klimatstrategi, detaljplaner och koncernstrategi. Under affärsplanearbetet behöver därför avstämningar genomföras med olika kontor inom kommunförvaltningen, samt dialoger mellan bolagen och moderbolaget.

I slutet av april presenteras de framtagna förslagen till affärsplaner för respektive bolagsstyrelse som godkänner och vidarebefordrar dem till Telge AB. Telge AB kvalitetssäkrar planerna och sammanställer materialet i ett gemensamt dokument tillsammans med kommunförvaltningen förvaltningens underlag till Mål och Budget. I detta ingår dock endast de tre kommande åren.

En av koncernens utmaningar är att hitta en långsiktigt hållbar reinvesteringstakt som säkerställer att koncernen kan fortsätta leverera trygga och säkra tjänster till en rimlig kostnad samtidigt som behovet av expansionsinvesteringar i infrastruktur och lokaler, till följd av att kommunen växer, ska tillgodoses. Till detta ska läggas ett moderniseringsbehov i Södertäljes stadsdelar samt en grön omställning för att nå klimatneutralitet till 2030. Koncernens affärsplan är skapad utifrån dessa intressen.

En sammanställning av bolagens affärsplaner visar att koncernens verksamhetsresultat för 2024 – 2026 kommer att uppgå till i storleksordningen 387,0 miljoner kronor till 622,3 miljoner kronor. I sammanhanget ska nämnas att Söderenergis ekonomiska utmaningar till följd av tidigare problem med elturbinen och ökade bränslepriser är medtaget i denna affärsplan. Ett antagande är gjort att Söderenergis priser till Telge Nät ökar med 25 procent eller ca 100 miljoner kronor under 2024. Denna prisökning kan inte transfereras ut till kund fullt ut, utan påverkar Telge Näts resultat negativt med ca 60 miljoner kronor kortsiktigt och lite mindre långsiktigt. Utvecklingen av bränslepriser framåt är förknippat med stora osäkerheter.

Koncernens resultat före skatt varierar under affärsplaneperioden mellan -32 miljoner kronor och -74,5 miljoner kronor.

Bilaga 8

Organisation, struktur och styrande dokument för Södertälje kommunkoncern



Inledning

Styrning och uppföljning av kommunkoncernen

Kommunens uppdrag

En kommuns grundläggande uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster till kommunens invånare samt att utveckla den geografiska platsen. En mycket stor del av kommunernas verksamhet bedrivs på uppdrag av staten och regleras i lag (kommunallagen, skollagen, socialtjänstlagen, miljöbalken med flera), men svenska kommuner har en hög grad av självstyre, vilket är ett grundbegrepp i svensk lagstiftning och i det svenska samhället. Det kommunala självstyret ger kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt, taxor och andra avgifter av invånarna, inom det egna geografiska området, för att kunna sköta sina uppgifter.

Styrning

Kommunfullmäktiges styrning utgår från Agenda 2030 och de 17 globala målen och ska genomsyra hela kommunorganisationens arbete från högsta ledning ut i alla verksamheter. Rapporter och underlag struktureras efter de 17 globala målen i Agenda 2030 med tydlig nulägesanalys, delmål och mål. Södertälje kommuns styrmodell har som syfte att stärka den långsiktiga planeringen och styra mot och följa upp de mål som kommunfullmäktige fastställt som strategiskt viktiga. Kommunfullmäktiges mål ska säkra en god ekonomisk hushållning och ha fokus på kommunens framtida värden genom att både ha ekonomiska, ekologiska och sociala mål för att uppnå långsiktig hållbarhet.

Styrmodellen avser hela kommunkoncernen, det vill säga både nämnder och helägda bolag. Planerings- och uppföljningsprocessen för bolagen ska vara samordnad med den som gäller för nämnderna. Generellt gäller följaktligen, om inget annat anges, att det som gäller för nämnd även ska tillämpas av bolag

Ansvarsstruktur

Inom Södertälje kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförandet av verksamheten.

Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och nämnder. Kommunallagen och aktiebolagslagen framställer det grundläggande ansvaret mellan de politiska organen. I reglementen för nämnderna framgår uppdrag och ansvarsfördelningen för dessa. Bolagen regleras av bolagsordningar och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag" och högsta beslutande politiska organ. Kommunfullmäktige bestämmer vilka ansvarsområden och uppgifter kommunstyrelsen och nämnderna ska förfoga över. För de helägda kommunala bolagen ska kommunfullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att de kommunala

principerna följs. Kommunfullmäktige fastställer även bolagens ägardirektiv och bolagsordning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och bereder förslagen till kommunfullmäktige samt ansvarar för att beslut verkställs och följes upp. Kommunstyrelsen har ett kommunkoncernperspektiv och har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet och de kommunala bolagen samt följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Nämnderna

Nämndens uppdrag och ansvar är att förvalta, genomföra och följa upp verksamheten enligt fullmäktiges fastställda mål, budget och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. Nämnden ska också fördela de ekonomiska resurser som nämnden tilldelats till sina verksamheter och beakta att ekonomin är högst prioriterad.

Förvaltningen

I Södertälje är hela den kommunala verksamheten organiserad i en förvaltning. Inom förvaltningen delas verksamheten upp på kontor. För varje kontor finns en kontorschef. Kommunkoncernens ledande tjänsteman är stadsdirektören. Kommunstyrelsen fastställer stadsdirektörens uppdrag. Kommunens ledningsgrupp (KLG), består av förvaltningens kontorschefer, avdelningscheferna inom kommunstyrelsens kontor och VD för Telge AB och är stadsdirektörens funktion för verkställandet av kommunstyrelsens uppdrag och beslut.

Telgekoncernen

Södertälje kommun har valt att organisera bolagen i Telgekoncernen där Södertälje kommuns Förvaltnings AB är koncernmoder med Telge AB som det operativa koncernbolaget med de olika bolagen som dotterbolag. Telgekoncernens ledande tjänsteman är VD för Telge AB. Bolagsstyrelsen för Telge AB är det högsta beslutande forumet inom koncernen och har det yttersta ansvaret för koncernens verksamhet (aktiebolagslagen och kommunallagen). Bolagen är skyldiga att följa av kommunfullmäktige utfärdade bolagsordning och ägardirektiv.

Struktur för styrning av kommunkoncernen

Styrdokument Mål och Budget

Kommunfullmäktiges årliga beslutade Mål och budget är lagstadgad och är det övergripande styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Det beskriver vad organisationen ska uppnå under kommande treårsperiod utifrån givna ekonomiska ramar och gäller för alla kommunens nämnder och bolagsstyrelser. I Mål och budget framgår också fullmäktiges övergripande mål, finansiella mål för en god ekonomisk hushållning, budget, investeringar samt uppdrag och fokusområden till nämnderna och ägardirektiv till de kommunala bolagen.

Nämnderna svarar upp mot Mål och Budget i deras verksamhetsplan.

Kommungemensamma styrdokument

Utöver Mål och budget finns ett antal styrdokument som regleras i lag eller genom andra nationella eller internationella krav som kommunen har, till exempel översiktsplan och biblioteksplan. Därutöver finns olika styrdokument; strategier, handlingsplaner, policys och riktlinjer, som kommunen själv väljer att ta fram inom olika områden för att förtydliga en viljeinriktning eller ett förhållningssätt till något. Dessa styrdokument kompletterar Mål och budget och vägleder och konkretiserar hur arbetet i Södertälje kommun ska gå till.

Styrdokument för Telgekoncernen

Bolagsordning och ägardirektiv tillsammans med koncernplan, affärsplaner och andra styrande dokument t.ex. policys och riktlinjer, ska säkerställa att den operativa styrningen av koncernen och dess olika verksamheter sker effektivt och inom de ramar som beslutats.

Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotterbolag fastställs av kommunfullmäktige och utarbetas av stadsdirektören tillsammans med Telge AB:s VD. Ägardirektiven för Telge AB och dess dotterbolag återfinns i Mål- och budget. Övriga styrdokument som bolagen behöver ta hänsyn till utifrån ett aktiebolagsperspektiv återges inte här.

Planering och uppföljning inom kommunkoncernen

Styrning och planering

Kommunen

Kommunens ekonomi- och målstyrning hanteras i planeringsprocessen. Den tar sin början i Mål och Budget där fullmäktige gör prioriteringar utifrån framtida utveckling och resursbehov. Utifrån Agenda 2030 har fullmäktige tagit fram nio övergripande mål, som i sin tur kategoriserats under tre målområden. Målstyrningen tar sikte på tre år och de övergripande målen styr organisationen utifrån det kommunfullmäktige vill utveckla, förändra och förbättra för Södertäljes medborgare.

Nämnderna svarar upp mot styrningen i verksamhetsplanen. Kontoren, resultatområden och resultatenheter planerar därefter för sitt arbete i arbetsplaner eller liknande. Vid divergens mellan mål och ekonomiska resurser är de ekonomiska resurserna överordnad och styrande för alla verksamheter och bolag.

Telgekoncernen

Telge AB:s koncernplan är det strategidokument som på ett övergripande sätt samlar och beskriver Telekoncernens gemensamma arbete och prioriteringar de närmaste åren och utgår från ägardirektiv och bolagsordning. Koncernplanen utgör utgångspunkt för bolagens måldelning- och affärsplanarbete. Mål för bolaget utgår från bolagets affärsplan, som årligen bryts ner till operativa ettårs mål och en budget. Förslag till affärsplan och budget upprättas mellan Telge AB:s VD och VD i bolaget som sedan beslutas av respektive bolagsstyrelse. Koncernstyrelsen fastställer koncernens övergripande budget.

Uppföljning och resultat

Kommunen

Effekterna och resultaten av nämndernas arbete under året följs upp i månadsuppföljningar, delår per april och augusti samt årsrapporter. Nämndernas uppföljningar aggregeras till kommunövergripande nivå och sammanställs i delår per april och augusti samt i årsredovisningen. I såväl delårsrapporter, som i årsredovisningen redovisas måluppfyllelse, resultat, ekonomisk ställning och finansiering. I årsredovisningen sammanställs också de kommunala bolagens resultat och där redovisas även resultatet för hela kommunkoncernen, det vill säga kommunen och bolagen gemensamt.

Telgekoncernen

Budgetuppföljning till respektive bolagsstyrelse sker i form av månadsrapporter, kvartalsdialoger men också genom uppföljning av bolagsordningens ändamålsparagraf. Uppföljning av ägardirektiv sker i varje styrelse och i koncernstyrelsen minst två gånger per år. Syftet med rapporteringen är att säkerställa att koncernen är på väg mot fastställd målbild och att ge möjlighet till tidig korrektion vid avvikelser. Inför delårsrapportering och årsbokslutsrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inlämnar bolagskoncernen en förvaltningsrapport.

Kommunen och bolagskoncernen har en gemensam investeringsram; omfördelning av investeringsramen mellan nämnder och bolag samt höjning eller sänkning av densamma beslutas av kommunfullmäktige.

Intern kontroll

I en offentlig organisation skapar god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av skattepengar och en god service till kommuninvånarna och andra intressenter. Intern kontroll avser de strukturer, system och processer som syftar till att verksamheten fullgör sina uppgifter, upprätthåller förtroendet för kommunen som organisation, undgår allvarliga fel och skador och säkerställer att lagar följs och politiska mål uppnås. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov. Den interna kontrollen är en del av att säkra kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Varje nämnd är skyldig att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Som grund för detta ska nämnden inför varje år bedöma och dokumentera sina risker och anta en särskild plan för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Nämndernas internkontroller följs upp och resultaten rapporteras i samband med beslut om årsrapporten.

Uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda, samordna och följa upp förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och de kommunala bolagens verksamheter, så kallad uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor

som kan ha en inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. Uppsiktsplikten tar sin början i Mål och budget och nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner, för att sedan följas upp av kommunstyrelsen via månads-, delårsuppföljningar samt årsrapporter och årsredovisning.

Revisionen

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Granskningen ska ske i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorernas uppgift är att närmare granska att den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt att styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas årliga revisionsberättelse ligger till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av styrelsen och nämnderna.

Bilaga 9

Taxor och avgifter

Kultur- och fritidsnämnden



Kultur- och fritidsnämnden

Kulturskolan

Terminsavgift för elev skriven i Södertälje	Avgifter 2024
Ämneskurs	- kr
Avancerat program KAPIS, elev upp till 20 år	- kr
Avancerat program KAPIS, elev över 20 år	- kr
Materialavgift konst	- kr
Instrumenthyra	500 kr
Ensemble/orkester och Modern Band	- kr
Terminsavgift för elev ej skriven i Södertälje	Avgifter 2024
Ämneskurs	2 300 kr
Avancerat program KAPIS, elev upp till 20 år	2 600 kr
Avancerat program KAPIS, elev över 20 år	3 900 kr
Materialavgift konst	- kr
Instrumenthyra	500 kr
Ensemble/orkester och Modern Band	- kr

För eventuellt avvikande kursupplägg sätts avgiften i relation till övriga priser.

Övriga taxor och avgifter

Övriga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde fastställs av nämnden. De är sammanställda i Taxor och avgifter 2024 för kultur- och fritidsverksamheter.

Hemställen

Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 Vänsterpartiets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges styrning

1. Kommunfullmäktiges mål, nämndspecifika fokusområden och uppdrag fastställs i enlighet med Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026.

Budget

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt 2024 fastställs till 20,40 kronor per skattekrona (ökning med 25 öre).
3. Resultatbudget 2024–2026 godkänns (bilaga 1).
4. Kommunbidrag per nämnd 2024–2026 inklusive ramjusteringar godkänns (bilaga 2).
5. Investerings- och lokalbudget för kommunkoncernen 2024–2026 godkänns (bilaga 3).
6. Exploateringsbudget 2024–2026 godkänns (bilaga 4).
7. Riktlinjer för God ekonomisk hushållning godkänns (bilaga 5).
8. Generella- och särskilda ägardirektiv för bolagskoncernen godkänns (bilaga 6).
9. Resultatbudget för bolagskoncernen godkänns (bilaga 7).
10. Organisation, struktur och styrande dokument för planering och uppföljning Södertälje kommunkoncern (bilaga 8).
11. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1.

Taxor och ersättningar

12. Taxor och avgifter 2024 i Mål och budget fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag, med justering i bilaga 9.



13. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 10,00 kronor/timme (oförändrad).

Låne- och borgensram kommunkoncernen

14. Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2024, ha utestående lån och borgen såsom för egen skuld till ett nominellt värde av högst 13 900 mnkr, varav 13 667,3 mnkr fördelas enligt nedan.

Kommunkoncernen (mnkr)	Ram 2024
Syvab	705
Söderenergi AB	1 428
Täljehallen AB	26
Övrig kommunal borgen	8
SKF-koncernen	11 500
Total	13 667

Investeringsram för kommunkoncernen

15. Total investeringsram för kommunkoncernen

Kommunkoncernen (tkr)	2024	2025	2026
Telge AB Moderbolag	9 600	100	11 700
Telge Bostäder	292 000	261 400	259 660
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	75 000	179 400	381 000
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	493 321	292 000	312 500
Telge Nät	570 900	474 720	494 900
Telge Återvinning	83 970	68 980	40 260
Södertälje Hamn	30 800	37 000	54 700
Tom Tits Experiment	2 850	4 150	2 900
Summa bolagskoncernen	1 558 441	1 317 750	1 552 620
Förvaltningen	431 006	320 090	343 400
Summa kommunkoncernen	1 989 447	1 637 840	1 896 020

Övrigt

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

