

Bil B:1

**Mål och budget
2017-2019
för
Södertälje kommun**

Kommunstyrelsens förslag
till kommunfullmäktige

§ 187 Mål och budget 2017-2019

Dnr: KS 16/287

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till Mål och budget 2017-2019 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har förelagts kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Förslag till Mål och budget 2017-2019 med bilagor från S, MP och V

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), Hanna Klingborg (MP) och Staffan Norberg (V) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2017-2019 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med tillägg av att den taxa som rör parkeringstider och parkeringsavgifter i förslaget ska utformas i enlighet med den överenskommelse om parkeringsstrategi som kommunstyrelsen beslutat om.

Marita Lärnestad (M) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2017-2019 från Moderaterna. Marita Lärnestad yrkar även bifall till den gemensamma hemställan från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samt avslag på förslaget till Mål och budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet där detta inte överensstämmer med förslaget från Moderaterna eller allianspartiernas gemensamma hemställan.

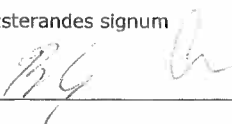
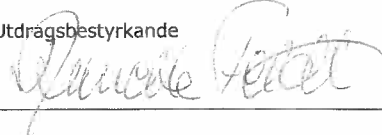
Mats Siljebrand (L) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2017-2019 från Liberalerna. Mats Siljebrand yrkar även bifall till den gemensamma hemställan från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samt avslag på förslaget till Mål och budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet där detta inte överensstämmer med förslaget från Liberalerna eller allianspartiernas gemensamma hemställan.

Tage Gripenstam (C) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2017-2019 från Centerpartiet. Tage Gripenstam yrkar även bifall till den gemensamma hemställan från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samt avslag på förslaget till Mål och budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet där detta inte överensstämmer med förslaget från Centerpartiet eller allianspartiernas gemensamma hemställan.

Beata Kuniewicz (SD) yrkar bifall till förslaget till Mål och budget 2017-2019 från Sverigedemokraterna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen i enlighet med yrkandet från ordföranden, Hanna Klingborg (MP) och Staffan Norberg (V) beslutat bifalla förslaget till Mål och budget 2017-2019 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2016-11-04	Utdragsbestyrkande 
---	----------------------------	---

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Mål och budget 2017-2019 fastställs i enlighet med punkterna 1-22 i den hemställan som ingår i förslaget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med tillägg av att den taxa som rör parkeringstider och parkeringsavgifter i förslaget ska utformas i enlighet med den överenskommelse om parkeringsstrategi som kommunstyrelsen beslutat om.

Reservationer och särskilt yttrande

Marita Lärnestad (M) anmäler reservation till förmån för det egna partiets förslag till Mål och budget 2017-2019, bilaga § 187 A, samt den gemensamma hemställan från allianspartierna, bilaga § 187 F.

Mats Siljebrand (L) anmäler reservation till förmån för det egna partiets förslag till Mål och budget 2017-2019, bilaga § 187 B, samt den gemensamma hemställan från allianspartierna, bilaga § 187 F.

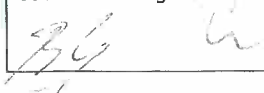
Tage Gripenstam (C) anmäler reservation till förmån för det egna partiets förslag till Mål och budget 2017-2019, bilaga § 187 C, samt den gemensamma hemställan från allianspartierna, bilaga § 187 F.

Beata Kuniewicz (SD) anmäler reservation till förmån för det egna partiets förslag till Mål och budget 2017-2019, bilaga § 187 D.

David Winerdal (KD), ersättare i kommunstyrelsen, anmäler som särskilt yttrande det egna partiets förslag till Mål och budget 2017-2019, bilaga § 187 E, samt ansluter sig till den gemensamma hemställan från allianspartierna, bilaga § 187 F.

Beslutet skickas till
Akten

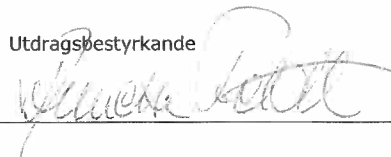
Justerandes signum



Anslagsdatum

2016-11-04

Utdragsbestyrkande



Hemställen

Mål och budget 2017-2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Inriktning och mål

1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Mål och budget 2017-2019.

Budget

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt 2017 fastställs till 20,15 kronor per skattekrona (oförändrad).
3. Resultat- och balansbudget för 2017-2019 godkänns (bilaga 1-2).
4. Finansieringsbudget 2017-2019 godkänns (bilaga 3).
5. Investeringsbudget för 2017-2019 godkänns (bilaga 4 a-c).
6. Exploatering- och stadskärnebudget för 2017-2019 godkänns (5 a-b).
7. Generella- och särskilda ägardirektiv för bolagskoncernen godkänns (bilaga 7).
8. Resultatbudget för bolagskoncernen godkänns (bilaga 8).
9. Styrmodellen för Södertälje kommun godkänns (bilaga 9).
10. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1:2.

Taxor och ersättningar

11. Taxor och avgifter 2017 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 10.
12. VA-taxan 2017 fastställs i enlighet med bilaga 10:1
13. Avfallstaxan 2017 fastställs i enlighet med bilaga 10:2
14. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme (oförändrad).

Låne- och borgensram för kommunkoncernen

Kommunens totala utstående låne- och borgensramen för 2017 får vid varje enskilt tillfälle uppgå till ett nominellt värde av högst 15 000 mkr.

15. Låne- och borgensram 2017 - kommunkoncernen (mkr)

Låne- och borgensram 2017 (mkr)	
SKF-koncernen	13 000,0
varav verksamhetslokaler	4 845,0
varav bostadsbolagen	3 400,0
varav övriga SKF-koncernen	4 755,0
Syvab	147,2
Söderenergi AB	1 281,0
Täljehallen AB	30,4
Övrig kommunal borgen	8,4
Summa beviljade ramar	14 467,0

16. Kommunstyrelsen uppdras att efter försäljning av Telge Kraft AB återkomma med reviderade borgensramar för kommunkoncernen.
17. Total investeringsram för kommunkoncernen mkr

Totala investeringsramen för kommunen och dess bolag	2017	2018	2019
Kommunen	210	215	217
Telge AB	1	2	0
Telge Bostäder	419	511	415
Telge Fastigheter, kommersiella	28	24	9
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	558	612	280
Telge Hovsjö	41	50	50
Telge Nät	343	348	350
Telge Återvinning	15	16	16
Södertälje Hamn	25	43	13
Tom Tits	2	4	3
Total investeringsram	1 641	1 824	1 353

Kalkylränta

18. Kalkylräntan för 2017 fastställs till 5 procent.

Översyn av reglementen

19. Ändringarna i reglementena för kommundelsnämnderna, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden, främst med anledning av att äldreomsorgen i sin helhet flyttas över till äldreomsorgsnämnden, antas enligt bilagorna 11:1 – 11:4. Ändringar ska gälla fr. o.m. den 1 januari 2017
20. Ansvaret för exploateringsfrågor överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ges i uppdrag att återkomma med förslag till erforderliga ändringar av reglementen och budget som konsekvens av den ändrade ansvarsfördelningen.

21. Ansvaret för skogsskötsel och viltvård överförs från tekniska nämnden till miljönämnden. Kommunstyrelsens ges i uppdrag att återkomma med förslag till erforderliga ändringar av reglementen och budget som konsekvens av den ändrade ansvarsfördelningen.

Övrigt

22. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål och budget 2017-2019 inkl. bilaga 6 samt nedanstående uppdrag till kommunstyrelsen godkänns.
- Kommunstyrelsen uppdras att i samband med delårsbokslut april presentera en redovisning av kommunkoncernens samlade gröna investeringar.

Innehållsförteckning

VI BYGGER SÖDERTÄLJE HELT OCH HÅLLBART	3
SÖDERTÄLJE KOMMUNS VÄRDEGRUND.....	6
EKONOMI OCH STYRNING I SÖDERTÄLJE.....	7
HÅLLBARA SÖDERTÄLJE	12
ATTRAKTIVA SÖDERTÄLJE	15
SAMHÄLLSBYGGNAD OCH OFFENTLIG MILJÖ.....	17
UTBILDNING.....	19
SÄRSKILT RIKTADE INSATSER	20
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	21
VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	22
ÄLDREOMSORG	23
KULTUR OCH FRITID	24
TELGEKONCERNEN.....	25
SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE.....	26
EKONOMISKA RAMAR 2017 PER NÄMND.....	28
UPPFÖLJNING	29

Vi bygger Södertälje helt och hållbart

Närheten till omvärlden är omedelbar. Det moderna Södertälje har präglats av stora världsföretag, av flyktinginvandring till följd av krig hundratals mil bort, av idrottare i världsklass, av mötet mellan stambana, motorväg och kanalen. Södertälje har präglats av lång historia men snabb förändring.

När tempot ökar, när kommunen står i förändringens frontlinje, krävs det att den politiska ledningen står för trygghet, ordning och reda samt ansvarstagande.

Under de senaste åren har vi därför målmedvetet arbetat utifrån tydliga prioriteringar. En inriktning som vi håller fast vid:

- **Barn och ungas uppväxt är vår främsta prioritet.** Skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grunden för detta är ett systematiskt, forskningsbaserat och långsiktigt arbete.
- **Hållbara Södertälje.** Vi arbetar för ett hållbart Södertälje och en hållbar värld. Vi tar ansvar bland annat genom våra insatser för klimatet och vår syn på livsmedel som en del av kretsloppet. En hållbar stadsutveckling med gröna miljöer och ekosystemtjänster stärker folkhälsan.
- **Attraktiva Södertälje.** Södertälje ska vara attraktivt och lätt för människor att besöka och bosätta sig i, för företag att etablera sig och växa i och för kommunens invånare att leva i.
- **Utveckla välfärden.** Fokusera på att utveckla välfärden istället för att privatisera vård och omsorg. Höja personalens status, låta fler medarbetare utbilda sig och få bort ofrivillig deltid.
- **Ordning och reda i ekonomin.** All politik har sin grund i att ekonomin sköts på ett varsamt sätt. Vi fattar de ekonomiska beslut som är nödvändiga för kommunens bästa.

Den fasta prioriteringen har givit resultat. Skolresultaten har förbättrats sex år i rad, hållbarhetsarbetet är på många områden ledande, trycket på mark för bostäder och företagsetableringar är rekordhög, inom välfärdsområdet skapar vi trygghet efter en turbulent period och kommunens ekonomi har steg för steg stabiliserats. Våra skulder har amorterats ned och kommunkoncernens resultat har under flera år i rad varit starkare än genomsnittet bland svenska kommuner.

Trots att utvecklingen på många områden går åt rätt håll finns det också delar som är djupt oroande. Alltför många barn i Södertälje växer upp i fattigdom, bostadsmarknaden är tuff och hård, det är för stora klyftor mellan stadsdelar och för stark segregation. Nu är det därför dags att ta nästa steg. Det steget handlar om att täta de luckor eller revor som finns i Södertälje. Vi kallar det att *bygga Södertälje helt och hållbart*.

Det enskilt viktigaste är EBO-lagen som medför att ett fåtal bostadsområden i Sverige får stå för huvuddelen av svenskt flyktingmottagande. I Södertälje arbetar vi aktivt med opinionsbildning och är drivande när det gäller att alla Sveriges kommuner måste hjälpas åt att ta emot flyktingar. Men vi arbetar också med att säkerställa en väl fungerande etablering i ett nytt land. Vår erfarenhet är att det viktigaste vi som kommun kan göra är att fokusera på att ha ordning och reda i välfärdssystemen och genom ett systematiskt kvalitetsarbete utveckla verksamheterna. Mindre prat och mer verkstad helt enkelt. Därför fortsätter vi att stärka skolan för att fånga upp nästa generation barn och därför stärker vi nu vuxenutbildningen för att öka möjligheter att lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden. I Södertälje ska alla vara en del av samma stad, oavsett var man kommer ifrån. I Södertälje ska alla barn ha möjlighet att sträcka sig efter sina drömmar.

Arbetet med att göra Södertälje till en trygg och säker stad fortsätter liksom den framgångsrika samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje. Det brottsförebyggande arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen som tas fram tillsammans med polisen. Det viktigaste trygghetsskapande arbetet som kommunen genomför är att prioritera barn och ungas lärande och uppväxtmiljöer. För att ytterligare stärka det trygghetsskapande och förebyggande

arbetet tillförs ytterligare resurser för samordning av insatser mellan skola och socialtjänst samt kommunens centrala trygghetsskapande arbete.

I en kommun som byggs hel och hållbar är kommundelarna och landsbygden viktig. De är kommunens ryggrad och behöver få möjlighet att utvecklas. Vi gör därför en historisk investering i bredband. Tillgång till bredband är en grundförutsättning för att få hela samhället att fungera på ett smart och modernt sätt. Redan idag har både invånare och näringsliv ett stort behov av snabb och pålitlig datakommunikation. Vi vill kraftigt höja takten i utbyggnaden av bredband i hela Södertälje kommun både stad och landsbygd. Vi höjer ambitionerna och sätter som målsättning att hela Södertäljes befolkning senast 2022 ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling. En ny bredbandsstrategi kommer att antas. Telge Nät ges rejält ökade investeringsramar, 170 mkr (2017-2020), för att möjliggöra en kraftigt ökad takt i bolagets egen utbyggnad. Vi ser också framför oss ett behov av samarbete med externa aktörer. Hela Södertälje ska leva och hela Södertälje ska få nytta av att vara en del av en stor kommun med investeringsmöjligheter.

I en kommun som förändras snabbt måste vi hela tiden beakta hållbarhetsperspektivet. Naturmiljöer har både ett starkt estetiskt och reellt värde. Omvandlingen och förtätningen i Södertälje är en möjlighet att förstärka stadens gröna miljöer. En medveten grönstruktur i hela staden ger många ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. Det gör också att människor rör sig mer vilket är centralt för folkhälsan. Kort sagt förbättrade livsmiljöer som lockar människor och djur att vistas i. Det är viktigt att de lekmiljöer som byggs för barn är kreativa och hälsosamma med miljövänliga material. Ett annat viktigt område är den el- och energi vi använder. Telge Energi är en pionjär när det gäller att sälja grön el till Södertäljes och Sveriges konsumenter. I omställningen till ett hållbart samhälle är solenergi en viktig komponent. Kommunen har via sina fastighetsbolag redan installerat solceller på några fastigheter. Detta är en utveckling som kommer att öka de närmaste åren. Det finns en potential att på sikt täcka minst 10 procent av takytan på befintliga byggnader med solpaneler, vilket skulle ge ett betydande tillskott av solproducerad el. Detta förutsätter att kommunens fastigheter och bostäder vid nyproduktion och renoveringar på affärsmässig grund installerar solceller där så bedöms möjligt. Utan att ta hänsyn till gröna värden och klimathotet kan aldrig en kommun bli hel och hållbar. Södertälje är i många delar en förebild när det gäller hållbarhet och miljömedvetenhet. Inte minst gäller det synen på livsmedel som en del i ett större kretslopp och den offentliga måltiden som ett verktyg för hållbar utveckling. Konceptet med *Östersjövänslig mat* och *Diet for a Green Planet* har lett till att kommunen uppmärksammas och belönas, och vi har fortsatt höga ambitioner för andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunens skolor och äldreboenden. Genom EU-projektet MatLust stärks Södertälje som en regional nod för hållbara livsmedel och stödjer utvecklingen av små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i regionen.

När man har en tid med ett ökat intresse från andra att investera i Södertälje ges en möjlighet att styra för att bygga staden hel och hållbar. Utgångspunkten för kommunens arbete är översiktsplanens intentioner om att bygga en hållbar stad genom förtätning, blandad bebyggelse, stadskvaliteter och att stärka de hållbara värdena i stadsmiljön. Under de kommande 20 åren ska staden utvecklas och 20 000 nya bostäder byggas. Exempel på områden som kommer att förtätas och utvecklas de kommande åren är Östertälje, Södra, Saltskog/Nyköpingsvägen, Bårstafältet, Ronna och Geneta. Redan nu, när vi går in i 2017 arbetar kommunen aktivt med planer för 10 000 bostäder. De höga ambitionerna ställer krav på ett strategiskt och fokuserat arbetssätt från hela kommunkoncernen och en tät dialog med de privata aktörerna. Huvuddelen av de nya bostäderna kommer byggas av privata aktörer, men även TelgeBostäder har en viktig roll i att bidra till ett ökat byggande.

Södertälje Science Park växer fram där det kanske tydligaste tecknet är byggkranen som signalerar att KTH:s nya lokaler nu byggs. Snäckviken utvecklas från ett område präglad av industri till en naturlig del av stadskärnan med bostäder, butiker, kontor och folkliv. Norra stadskärnan växer fram. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer i samverkansprojektet Södertälje city i samverkan. Över 90 miljoner kronor investeras från kommunen. I ljuset av dessa stora investeringar kan nedskräpning te sig som en liten fråga, men en skräpig miljö drar ned trivseln och helhetsintrycket.

Kommunen behöver på ett systematiskt sätt tillsammans med andra fastighetsägare ta krafttag för att skapa ett helt och rent centrum. I utvecklingen av Södertälje är det viktigt att inte bara ha siktet inställt på framtiden utan att även uppmärksamma och vårda vår gemensamma historia. I ett Södertälje som är helt och hållbart värnar vi vår historia. Södertälje kanal, en pulsåder för trafiken till och från Mälaren fyller strax 200 år. Detta är något som vi vill uppmärksamma och fira. Planeringen för kanalåret 2019 inleds redan nästa år.

Barn och unga är vår främsta prioritet. Det viktigaste vi kan göra för dem är att investera i deras möjligheter samt att vi i allt vi gör strävar efter att bygga en kommun som är hel och hållbar att lämna över till framtida generationer.

Boel Godner (S)

Hanna Klingborg (MP)

Staffan Norberg (V)

Elof Hansjons(S)

Södertälje kommuns värdegrund

Våra värderingar och värdegrundsprinciper

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

Södertälje kommuns lean-filosofi vilar på Södertälje kommuns värdegrund.

Medborgaren först

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

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

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

Respekt för individen

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

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

Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

Mer än förväntat

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

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

Våra värdegrundsprinciper

Olikheter är en styrka

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

Utgå alltid från samhällsuppdraget

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

Ekonomi och styrning i Södertälje

Omvärldsbevakning

Den svenska ekonomin fortsätter vara stark i år och nästa år med en BNP på runt 3 procent och en real ökning av skatteunderlaget med drygt 2 procent. Men 2018 och 2019 ses en svagare utveckling som ger betydande problem för kommunsektorn att finansiera sin verksamhet och som även tyder på att skatteunderlaget per invånare kommer att minska.

Det demografiska trycket kommer vara högt många år framöver. Enligt SCB:s befolkningsprognos från april, kommer det beräknade demografiska behovet fram till 2020 i genomsnittet ligga på 1,6 procent per år. Det kan jämföras med 0,5 procent för åren 2000-2012.

Etableringen på arbetsmarknaden är helt avgörande för de långsiktiga konsekvenserna av den höga flyktinginvandringen i Sverige. Många sektorer, inte minst välfärdssektorn, har betydande behov av rekrytering och kompetensförsörjning. Samtidigt som det finns indikationer på att kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ökar i samband med fullgjord etablering.

Medan många kommuner nu kämpar med en ny situation av högt flyktingmottagande och behov av att höja skatten har Södertälje en annan situation. Kommunen har under tio års tid hanterat ett konstant högt flyktingmottagande och den utbyggnad av välfärden som kommit därav. Kommunen ser inte ett behov av att höja skatten under den kommande treårsperioden.

De flesta bedömare tror på fortsatt mycket låga räntor i år och nästa år. Sveriges riksbank väntas höja styrräntan först nästa sommar och tidigast i slutet av 2017 beräknas den svenska reporäntan ha nått upp i noll procent. I nuvarande mycket låga ränteläge är kreditriskpremien en ovanligt stor andel av den totala upplåningskostnaden, trenden under förra året var att kreditriskpremien steg när räntan sjönk.

Södertälje fortsätter att växa, mest ökar gruppen grundskolebarn, emedan antalet personer i yrkesaktiv ålder har en lägre tillväxttakt än befolkningen totalt i Södertälje kommun. Södertäljes försörjningskvot kommer således att öka. Demografins sammansättning och behov måste återspeglas i investeringsbedömningarna.

Det råder bostadsbrist i Södertälje såväl som i andra kommuner i landet. För att attrahera nya invånare och för att möjliggöra en bostadskarriär för befintliga invånare måste byggandet av bostäder öka. Det är också en viktig del i den avslutade Sverigeförhandlingen som avser utbyggnaden av Ostlänken, den första etappen av framtidens höghastighetsjärnväg.

Fokus under den kommande perioden kommer att vara att säkerställa att utvecklingen framåt är hållbar. Med hållbar välfärd avses en välfärd som innehåller utveckling av stadskärnan, att fler bostäder byggs, en förbättrad infrastruktur samt att företag och näringsliv har goda möjligheter till etablering. Det är dessutom viktigt att förebygga och stoppa dränet på pengar från välfärdssektorn.

God ekonomisk hushållning

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

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

Det är viktigt att några grundläggande ekonomiska inriktningar fastställs:

- Förbättrade resultat i kommunen och bolagskoncernen. För kommunen avses ett resultat exklusive jämförelsestörande poster.
- Intäkter från exploatering och reavinster ska användas till att finansisera nödvändiga investeringar för ett hållbart samhälle.
- Fortsätta försäljningar av tillgångar som är möjliga och lämpliga att sälja av både i kommunen och i kommunens bolag.
- Säkerställa att investeringsvolymerna över tid är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga. Det förutsätter en hög egenfinansieringsgrad.
- Bedriva stadsutveckling och exploatering inom ramen för god ekonomisk hushållning.
- Utdelning från bolagskoncernen till ägaren kan ske först när kassaflödet medger detta utan ytterligare upplåning.

Kommunfullmäktiges mål

- Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 110 mkr 2017 (2,0 %), 122 mkr 2018 (2,2 %) och 138 mkr 2019 (2,4 %).
- Finansiellt mål för bolagskoncernen (på SKF nivå) är att koncernen ska uppnå ett resultat efter skatt på 337 mkr 2017, 263 mkr 2018 och 279 mkr 2019.
- Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska inte öka¹.
- Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden.

EU- projekt

För alla EU-projekt gäller att de ska genomföras med utgångspunkt i kommunens strategiska prioriteringar och därmed bidra till att utveckla Södertälje i linje med fullmäktiges målsättningar i Mål- och budget. Under budgetperioden är två projekt aktuella, MAP2020 och MatLust.

Förändringar av ansvarsområden

Ansaret för exploateringsfrågor överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen med hänsyn till den stora strategiska betydelse dessa frågor har både kommunalt och regionalt. Förvaltningsorganisationen förändras däremot inte. Även ansaret för skogsskötsel och viltvård överförs från tekniska nämnden men till miljönämnden. Detta i syfte att möjliggöra en samordning med befintlig verksamhet inom miljönämndens ansvarsområde. Förändringen föranleder också att personella resurser för verksamhetsområdet överförs mellan berörda kontor inom förvaltningen. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med förslag till erforderliga ändringar av reglementen och budget som en konsekvens av den ändrade ansvarsfördelningen. Ändringarna ska träda i kraft från och med 1 januari 2017.

Förändringar i kommunbidragen under året

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

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

Kompensationer för nya investeringar

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

¹ Med inte öka avses jämfört med 2015 års nivå på nettokoncernskuld per invånare. Valet av jämförelseår kommer av att det är det senaste året det finns framtagen statistik för nettokoncernskulden per invånare.

Volymavstämningar under året

För de pedagogiska verksamheterna inom kommunalnämnderna och utbildningsnämnden görs volymavstämningar i april respektive december varje år. Inom LSS-verksamheten sker volymavstämning per den första april och per den första oktober. Ett regelverk för volymavstämning för SFI kommer att implementeras under 2017.

Uppräkningar

En generell uppräkning för löner och priser har skett med 1 procent för alla år under budgetperioden. En särskild satsning har gjorts för prioriterade grupper med 2 procent utöver den generella pris och löneuppräknings.

Låne- och borgensram

Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2017, ha utestående lån och borgen till ett nominellt värde av högst 15 000 mkr.

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

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

Låne- och borgensram 2017 (mkr)		
Bolagskoncernen		13 000
	Varav verksamhetslokaler	4 845
	Varav bostadsbolagen	3 400
	Varav övriga Bolagskoncernen	4755
Syvab		147,2
Söderenergi AB		1 281
Täljehallen AB		30,4
Övrig kommunal borgen		8,4
Summa beviljade ramar		14 467

När försäljningen av Telge Kraft är genomförd uppdras kommunstyrelsen att återkomma med förslag till reviderade låne- och borgensramar.

Sammanställning total investeringsram

Nedan följer den totala investeringsramen för kommunkoncernen inklusive reinvesteringar. Investeringsprocessen är en gemensam process för kommunkoncernen och utgår från det kassaflöde kommunen och bolagskoncernen tillsammans genererar. Reinvesteringar prioriteras före nyinvesteringar och investeringar i lagstyrd verksamhet, påkallade av demografiska utvecklingen går före affärsmässiga investeringar. För perioden uppgår reinvesteringar till 1 837 mkr av det totala utrymmet på 4 819 mkr.

Totala investeringsramen för kommunen och dess bolag	2017	2018	2019
Kommunen	210	215	217
Telge AB	1	2	0
Telge Bostäder	419	511	415
Telge Fastigheter, kommersiella	28	24	9
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	558	612	280
Telge Hovsjö	41	50	50
Telge Nät	343	348	350
Telge Återvinning	15	16	16
Södertälje Hamn	25	43	13
Tom Tits	2	4	3
Total investeringsram	1 641	1 824	1 353

Investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten

De totala investeringarna under perioden avseende kommunens verksamhet uppgår till ca 2 092 varav lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter är 1 450 och nya investeringar utöver reinvesteringarna är 417 mkr.

Den pedagogiska verksamheten har de största investeringsbehoven. Bland de större projekten ingår ny grundskola Viksberg, ny grundskola Enhörna samt förskolor. Vidare investerar kommunen bland annat i ett nytt äldreboende och en multihall för friidrott och gymnastik.

En stor del av investeringsutrymmet under budgetperioden går till att rusta upp Stadskärnan, totalt 90 mkr. Härutöver avsätts ytterligare totalt 82 mkr för att bygga ett nytt parkeringsgarage i stadskärnan (i närheten av Tom Tits). Projektering och utformning inleds omedelbart med ambitionen att så snart som möjligt påbörja byggande av parkeringsgaraget.

Under perioden kommer ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkmossen att byggas. Parallellt med det arbetet behöver planläggningen av ytterligare ett vård- och omsorgsboende att genomföras.

Sydpoolen har genom åren varit en av kommunens största besöksattraktioner. Anläggningen börjar dock vara till åren kommen. Därför har kommunen tillsammans med Actic kommit överens om att inleda arbetet med en gemensam och långsiktig planering för framtidens simhall för Södertäljes invånare. Resultatet blir antingen en utveckling av de nuvarande lokalerna eller nybyggnad av ett helt nytt badhus på annan plats i kommunen. Investeringsbehovet uppstår utanför denna budgetperiod och kommer att inarbetas i kommande budgetprocesser.

Tillkommande kostnader under budgetperioden för lokaler är ca 140 mkr och för övriga investeringar cirka 30 mkr. Kompensationsanslag för finansiering av nya investeringar budgeteras centralt.

Av kommunkoncernens samlade investeringar och reinvesteringar bidrar en betydande del till minskad miljöpåverkan genom exempelvis energieffektiviseringar, bättre materialval och miljövänlig energiproduktion. För att förtydliga hur stor andel av de totala investeringarna som kan definieras som gröna investeringar ges stadsdirektören i uppdrag att till första delårsbokslutet 2017 presentera en redovisning av kommunkoncernens samlade gröna investeringar.

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

Affärsmässiga investeringar

Telge Nätts affärsinvesteringar avser investeringar som redan är beslutade och pågående och investeringar som till största delen avser nya exploateringsområden som bolaget är skyldig att investera i enligt elnätskoncessionen och VA-huvudmannaskapet. Utöver redan beslutade och pågående investeringar kommer Telge Nät under budgetperioden att investera ca 120 mkr i utbyggnad av bredband. Motsvarande nivåer kommer att behöva investeras årligen för att nå målsättningen att 100 procent av Södertäljes befolkning ska ha möjlighet till bredbandsanslutning senast år 2022.

Telge Bostäder har planerat för viss nyproduktion.

Hållbara Södertälje

Långsiktig inriktning

Södertälje kommun är en central aktör i samhället för att påverka strukturer och skapa förutsättningar som stödjer samhällets omställning till att bli socialt, ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbart. De tre hållbarhetsdimensionerna ska integreras i kommunens verksamheter för att skapa en långsiktigt hållbar välfärd men också hushålla och värna om såväl mänskliga resurser som jordens resurser. Södertälje ska ha en långsiktigt god hushållning med naturresurser, som åker, skog och vatten. Södertälje kommunen ska ha begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och en rik och varierad natur.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Människors upplevda trygghet ska öka.
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.
- Barn och ungas livsvillkor ska förbättras.
- Andelen vuxna och barn med bra självskattad psykisk och fysisk hälsa ska öka.
- Valdeltagandet ska öka.
- Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri.
- Omställningen till hållbara system för hantering av avlopp ska fortsätta
- Skyddet av natur ska öka
- Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka.

Inriktning 2017-2019

Södertälje kommuns åtaganden som klimatkommun och ekokommun innebär fortsatt höga målsättningar för hållbarhet. Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val.

Södertälje kommun ska påbörja att effektivt arbeta mot FN:s globala mål enligt Agenda 2030. Det innebär att kommunen tar ett samlat grepp kring de tre hållbarhetsdimensionerna. Ett gemensamt program för det samlade arbetet ska tas fram under perioden. Utgångspunkten är att ekologiska, sociala och ekonomiska system hänger ihop och påverkar varandra i en kontinuerlig förändringsprocess.

Miljö- och klimatprogrammet ska styra inriktning och mål för alla kommunens verksamheter och kommunala bolag. Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster behöver beaktas i samhällsplaneringen för att få långsiktigt hållbara lösningar. Omvandlingen och förtätningen i Södertälje är också en möjlighet att förstärka stadens gröna miljöer. En medveten grönstruktur i hela staden ger många ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. Gröna stråk gör att människor, inte minst barn, rör sig mer vilket är centralt för folkhälsan. Förbättrade livsmiljöer som lockar människor och djur att vistas i. Det är därför av yttersta vikt att kommunen på ett strukturerat sätt arbetar med dessa perspektiv när Södertälje nu byggs helt och hållbart.

En kemikalieplan för giftfri vardagsmiljö antas och börjar genomföras, vilken omfattar förvaltningen och bolagen. Kommunen ska styra mot en minskad användning av farliga kemikalier. Åtgärder ska göras under perioden för att bidra till en giftfri vardag för barn och unga inom förskola och skola. Även utomhus ska miljövänliga material användas vid upprustning och nyanläggning av barns lekmiljöer.

En vattenplan ska vara det samlande dokumentet för kommunens planering och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet. Kommunens olika verksamheter arbetar aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten lagt fram i sitt åtgärdsprogram för att uppnå god status i sjöar, vattendrag och grundvatten. Ett projekt om att utreda och förbättra status i sjön Måsnaren startades 2016 och ska slutföras till 2018.

Kommunen ska arbeta med att klargöra hur vatten- och avloppssystemet kan utvecklas så det i högre grad bidrar till näring i kretslopp och en giftfri miljö. Återföring av näring till odlingsmark i det lokala jordbruket ska öka successivt genom att fler ansluts till det etablerade systemet för detta.

En digital naturkarta ska bli färdig under 2017, där kunskap om naturvärden i Södertälje samlas på ett överskådligt och sökbart sätt. Kartan med sin databas ska vara underlag för samhällsplanering, naturskydd och planering av naturvårdsåtgärder.

Södertälje kommunkoncern köper varor och tjänster för i storleksordningen 2,6 miljarder kronor under ett år. Det är därför av vikt att upphandlingarna säkerställer ett kostnadseffektivt utnyttjande av kommunens resurser, att efterfrågad kvalitet levereras samt att högsta möjliga miljö- och hållbarhetsstandard uppnås. Kommunkoncernen ska vid upphandlingar se till att stödja både kommunens och bolagens verksamheter i att ställa miljö- och hållbarhetskrav. Detta så att de enskilda verksamheterna kan teckna avtal för varor och tjänster som medger att högsta möjliga miljö- och hållbarhetsstandard levereras.

För att gynna den biologiska mångfalden ska naturvärden bevaras och utvecklas. Kommunen ska ta vara på betydelsefulla biotoper och tätortsnära rekreationsområden. Skyddade områden ska vårdas och vid behov ska nya skydd inrättas för värdefulla områden, genom biotopskydd, djur- och växtskydd eller som naturreservat. Extra insatser ska göras under 2017 för åtgärder i värdefulla ängs- och hagmarker i syfte att behålla och utöka arealen betad mark.

Tillgång till natur ger möjligheter till rekreation och till förbättrad folkhälsa. Invånarnas kännedom om och tillgång till naturen ska prioriteras. Det innefattar även tätortsnära natur, som är särskilt viktig ur ett barnperspektiv. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen och att naturen används som en pedagogisk resurs.

Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Ekologiskt jordbruk ska främjas genom inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten. I EU-projektet Matlust tillvaratas en av Södertäljes spetskompetenser och ett av Södertälje Science Parks profilområden "Hållbara Livsmedel". MatLust möjliggör en vidareutveckling av Södertälje som en regional nod för hållbara livsmedel och stärker utvecklingen av små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i regionen. Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet.

Arbetet med att göra Södertälje till en trygg och säker stad ska fortsätta liksom den framgångsrika samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje. Det brottsförebyggande arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen som tas fram tillsammans med polisen. Stor vikt läggs även vid arbetet inom chefssamrådet, som är det strategiska myndighetssamarbetet mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten.

Genomförandet av folkhälsoprogrammet ska fortsätta och insatser för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa bland barn och unga ska prioriteras. Särskilt fokus ska läggas på att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa. Barn och ungas livsvillkor i Södertälje ska förbättras och kommunen ska långsiktigt arbeta för att minska barnfattigdomen. Kommunens samverkansarbete för att minska våld i nära relationer fortsätter.

Invånarna i Södertälje kommun ska ha goda möjligheter och på lika villkor kunna delta i samhället. Informationsinsatser och nya former av medborgardialog ska involvera medborgarna i samhällsbygget, stärka delaktigheten och höja valdeltagandet. Demokratiberedningen får extra medel 2017-2018 för att fortsätta driva ett utvecklingsarbete kring dessa viktiga frågor.

Den digitala utvecklingen ger nya förutsättningar för ett ekonomiskt- och socialt hållbart samhälle och ger kommunen nya förutsättningar till verksamhetsutveckling. Att Södertälje kommun på bästa sätt använder digitaliseringens möjligheter till nya arbetssätt och effektivare processer är helt nödvändigt för att i framtiden klara av att leverera den välfärd som behövs givet de demografiska förändringar samhället står inför

Digitaliseringen bidrar till resurseffektivare verksamhet, bättre underlag för uppföljning och rättssäkra beslut. Hjälpmedel som utvecklats inom ramen för välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet samt ge möjlighet att bibehålla och utveckla självständighet. En ökad digitaliseringsgrad ska därför vara utgångspunkten vid beslut om verksamhetsförbättrande åtgärder. En handlingsplan för digitalisering och användning av välfärdsteknologi ska tas fram för att säkerställa inriktningen.

I allt fler sammanhang byggs smart teknik in i både ny och befintlig teknik så som fastigheter, transportsystem och stadsmiljön i stort. För att göra den ”smarta stad” som digitaliseringen ger möjlighet till behöver detta tas tillvara i både den allmänna planeringen av stadens utveckling och i all kommunal verksamhets utvecklingsarbete. Framtidens smarta stad drar nytta av modern teknik för att arbeta smartare och effektivare på alla plan och för att möta medborgarnas behov med god service, gott bemötande och hög kvalitet.

Attraktiva Södertälje

Långsiktig inriktning

Södertälje ska vara en plats som erbjuder hög livskvalitet. Företag ska ha bra möjligheter att etablera sig och växa i, människorna ska ha möjligheter till vidareutveckling och studier. Det ska även vara en attraktiv plats som är lätt att besöka, bosätta och utveckla sig i. Arbetet för en ökad attraktionskraft ska ske i samverkan mellan kommun, näringsliv och andra intressenter.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.
- Företagens konkurrenskraft ska öka och klimatet för företagande ska stärkas.
- Att vara studerande i Södertälje ska vara attraktivt, och utbildningsnivån hos Södertäljes befolkning ska öka för att matcha regionens behov.
- Besökare ska i ökad grad uppleva Södertälje attraktivt att besöka på fritiden och i tjänsten.

Inriktning 2017-2019

Södertälje kommun bidrar till en hög livskvalitet för sina medborgare genom att erbjuda goda förutsättningar för ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv, en väl fungerande infrastruktur och en attraktiv arbetsmarknad med växande företag. Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, bättre service för medborgarna och en ökad attraktionskraft.

Kommunens arbete är långsiktigt med avsikt att vidareutveckla näringslivets konkurrenskraft och Södertäljes attraktionskraft som företagarkommun med utökat nyföretagande samt utveckling/expansion av befintligt näringsliv. Arbetet att underlätta för företag att växa och verka i kommunen ska fortsätta samtidigt som service och bemötande till företag ska utvecklas till att hålla mycket hög kvalitet inom hela kommunförvaltningen.

Södertälje Science Park är en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Det är en miljö där utbildning, forskning, hållbarhet, innovationer och gränsöverskridande samarbeten skapar värden och ledande utveckling inom profilområden Hållbara Produktionssystem, Life Science och Hållbara Livsmedel. Södertälje kommun ska vara delaktig i att vidareutveckla dessa profilområden.

Södertälje tar nu, genom KTH:s expansion, klivet till att bli en studentstad. En strategi för att möta behovet av studentbostäder ska färdigställas. Denna strategi ska komplementeras med förslag på hur Södertälje kommun kan stödja ett aktivt studentliv.

Kommunen bidrar till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola och därmed inspirera och attrahera fler att studera i Södertälje. Utbildningsnivån hos Södertäljes invånare ska öka för att företagets kompetensbehov ska tillgodoses och för att höja sysselsättningsgraden i Södertälje. Kompetensförsörjningen ska ske genom nära samarbete mellan kommun, näringsliv och utbildningsaktörer. Ett kunskapscentrum för utbildning, forskning och entreprenörskap ska utvecklas inom ramen för Södertälje Science Park genom en flexibel studiemiljö.

Tillsammans med näringslivet ska Södertälje bli en given plats för mindre och större evenemang. Södertälje ska arbeta för att öka sin attraktionskraft för besökare, där såväl staden som landsbygdens värden och tillgångar tas tillvara. Genom nära samverkan mellan kommunen och besöksnäringens aktörer utvecklas starka teman och platser som kan medverka till fler besökare. Södertäljebyrån ska fortsätta att utvecklas till en naturlig mötesplats för information och dialog med besökare, invånare, företag och föreningar i Södertälje.

Ett tydligt varumärke för platsen Södertälje är av stor vikt för att staden ska kunna fortsätta att växa. Södertälje är en färgstark och ansvarstagande plats där världarna möts. Ett välbekant och attraktivt varumärke ger förutsättningar till att locka nya invånare, jobb och besökare som i förlängningen ger

skatteintäkter till bland annat skola, omsorg och kultur. Varumärkesplattformen ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje och är en gemensam ledstjärna i Södertäljes utvecklingsarbete. Som en del av varumärkesarbetet förmedlas berättelser som visar på goda energier i kommunen och som kan inspirera, väcka stolthet och framtidstro. Arbetet med att implementera Södertäljes varumärkesplattform fortsätter.

Kommunen arbetar inom många områden för att skapa förutsättningar för tillväxt. En avgörande förutsättning är tillgången på bra bostäder. I Södertälje finns en varierad mix av bostäder. Det är inte långt till stadsliv, landsbygd och skärgården i Södertälje, oavsett bostadsort eller boendeform. Södertälje ska vara känt för sin unika karaktär med sitt vattennära läge och genuina stadskärna samt för sina sammanhängande grönområden, stadsskogar och vackra parker. Södertälje ska vara en attraktiv och trygg plats att bosätta sig på därför är det nära samarbetet med polis, räddningstjänst, näringslivsstärkande organisationer, föreningsliv och andra myndigheter betydelsefullt. Genom ett starkt kultur- och föreningsliv skapas delaktighet i samhället och ansvar för det gemensamma bostadsområdet.

För att profilera Södertälje stadskärna samverkar kommunen med Södertälje Centrumförening, fastighetsägarna och andra aktörer, både offentliga och privata. I projektet Södertälje city – i samverkan vill samverkansgruppen utveckla stadskärnan för att Södertälje ska bli det självklara valet för dem som vill flytta till Mälardalsregionen, företagare, besökare och studenter, men även för dem som redan bor i staden, centrumhandlarna och fastighetsägarna.

Det ska upplevas som lätt att få information om kommunen och kommunkoncernens uppdrag, tjänster och åtaganden och kommunen ska upplevas som transparent och professionell. Kommunorganisationen ska leverera tillgänglig och välfungerande service inom samtliga av kommunens ansvarsområden och ge kommunens medborgare och andra intressenter den kunskap och stöd de behöver för att leva upp till lagar och regler. Genom ett lösningsorienterat och kunskapsförmedlande bemötande ska medborgare och företag i Södertälje få tydlig och bra information och service.

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Långsiktig inriktning

Södertälje ska vara känt för sin genuina stadskärna, sitt vattennära läge och sin levande stadsnatur. Utvecklingen ska främja goda levnadsförhållanden och fokusera på hållbart byggande och resande. Stadskärnan och stadsdelarna ska utvecklas genom förtätning och närma sig varandra för att skapa en mer sammanhållen stad. Stadsdelarna och kommundelarnas tätorter ska vara trygga, väl gestaltade och inspirerande med välskötta bostadsmiljöer, gator och allmänna platser.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

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

Inriktning 2017-2019

Med utgångspunkt i översiktsplanen ska kommunen ta fram en strategi för hur Södertälje ska byggas ut. Strategin ska vara ett underlag för att planera och samordna byggande av bostäder, lokaler, gator- och vägar samt vatten och avlopp. I strategin ligger även att analysera hur förtätningen kan användas som ett verktyg för att stärka och utveckla grönstrukturen. Översiktsplanen ska aktualitetsförklaras under perioden. En kommunomfattande VA-plan ska fastställas och implementeras.

Södertälje växer, näringslivet växer, antalet studenter blir fler vilket medför att det råder en stark efterfrågan på bostäder. Därför är stadsutveckling och en kraftig ökning av ambitionerna på bostadsområdet viktig. 20 000 bostäder ska byggas fram till 2036, hållbart och med goda livsmiljöer, samtidigt som den växande kommunen också kommer kräva förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler och anläggningar samt företagsmark. Därför höjs planberedskapen kraftigt inom hela samhällsbyggnadsområdet. Ett starkt fokus på effektiva planprocesser och genomförandefase ska prägla mötet med marknadens aktörer.

Kommunen ska arbeta för att öka tillgängligheten till kommunens olika delar. Strategiska infrastruktur- och trafikfrågor ska vara tydliga för statliga och regionala myndigheter. Kommunen ska ta en aktiv roll i arbetet med hur nationella och regionala investeringsmedel för infrastruktur används. I samverkan med berörda aktörer ska arbetet med att förändra trafiksituationen i Södertälje mot ett mer hållbart resande intensifieras. Prioriterat är resecentrum vid Södertälje C, förbättringar i kollektivtrafiken, Ostlänkens utbyggnad, ökad robusthet och kapacitet för vägtrafiken över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje, Södertälje sluss och kanal samt farleden till Landsort.

Kommunen ska fullfölja arbetet med att ta fram och implementera den nya trafik- och parkeringsstrategin och ta fram tillhörande handlingsplaner. I samverkan med andra aktörer ska arbetet för att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt intensifieras. Arbetet med att bygga ut och förbättra cykelbanorna i kommunen samt öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter samt bilister ska fortsätta. Antalet laddstolpar ska bli fler och informationen om var de finns ska förbättras så att fler har möjlighet att använda elbilar.

Medborgarnas och företagens behov ska beaktas i ett tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen. Den ska bli mer transparent så att södertäljebor, byggföretag och fastighetsägare ska få en bättre inblick i vad som planeras och ges goda möjligheter till dialog.

Arbetet med att göra en fin stadskärna ännu bättre bedrivs i samverkan i Södertälje Centrumförening. Målet är att skapa ett mer levande centrum så att fler väljer att bo, arbeta, besöka, bedriva verksamhet och studera i Södertälje. Ett delmål för samverkansarbetet är att Södertälje ska bli årets stadskärna 2018. Utöver de pågående projekten inom ramen för Södertälje city i samverkan behöver Södertälje kommun tillsammans med andra fastighetsägare och aktörer ta krafttag för att skapa ett helt och rent centrum. Nedskräpning

upplevs som ett växande problem och därför behövs det ett systematiskt arbete för att skapa en ren och trivsamt stad.

Södertälje är en knutpunkt med många människor som passerar och besöker kommunen. För att skapa ett mer välkomnande första intryck ska de olika entréerna till Södertälje och tätorterna på landsbygden ges en förbättrad gestaltning.

För att öka Södertäljes attraktionskraft ska förutsättningarna för Södertälje som framtidens båt-, bad- och turistort förbättras, bland annat genom satsningar på båthamnar, campingar, badplatser och större evenemang. År 2019 markerar 200 år sedan Södertälje kanal invigdes. Planering inleds för att fira och uppmärksamma Kanalåret 2019.

Den fysiska utvecklingen i stadsdelarna ska genomföras i samarbete med bolag, fastighetsägare och andra aktörer som verkar i områdena så att en upprustning och förtätning kan ske. Syftet är att förbättra boendemiljöerna med ny spännande arkitektur och varierade upplåtelseformer för att öka attraktiviteten. Kommunen ska även utveckla tätorterna på landsbygden, enligt översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för Järna och Ytterenhörna samt ortsanalyserna för Hölö och Mölnbo. För Järna ska en särskild utredning, Framtid Järna, tas fram och successivt implementeras. Framtid Järna ska visa hur bostäder, centrum och mötesplatser kan utvecklas så att fler väljer att flytta till och bo kvar i kommundelen.

Stockholm Syd (Almnäs) ska fortsätta att utvecklas i samverkan med övriga aktörer. Området har ett av landets bästa lägen för företagsetableringar och har förutsättning att bli ett miljömässigt föredöme inom logistik och industri.

Behovet av lokal- och närodlad kommer att bli allt viktigare i takt med klimatförändringarna och en ökad efterfrågan. För att säkerställa produktionen av närproducerade livsmedel ska jordbruksmark värnas i enlighet med översiktsplanen. En odlingsstrategi för odling på landsbygden och i staden ska färdigställas och implementeras.

Utbildning

Långsiktig inriktning

Det övergripande målet är att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål. Förskolan och skolan ska också stärka barnens och elevernas självkänsla och ge dem framtidstro.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.

Inriktning 2017-2019

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

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

Utöver ovanstående områden ska kvalitetsarbetet utgå från mer verksamhetsspecifika förbättringsområden:

Förskolan ska genom ett målstyrt kollegialt lärande, samt gemensamma strukturer och processer säkra att barnens lärande utvecklas utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden. I dialogen med vårdnadshavare ska förskolan dels säkra att det finns ett tydligt fokus på barnens lärande och utveckling, dels säkra att vårdnadshavare får en fördjupad kunskap om förskolans uppdrag och kunskap om hur de kan stödja sina barn i lärandet. Förskolan ska också vidta åtgärder för att öka andelen förskollärare i verksamheten.

Verksamheten ska utvecklas utifrån en gemensam verksamhetsidé, ett Reggio-Emilia inspirerat arbetssätt.

Grundskolan ska stärka kvaliteten i årskurs F-3. Särskilda satsningar ska säkra att fler elever lär sig grunderna i svenska och matematik de första skolåren. För att få en generell kvalitetsförbättring i undervisningen ska grundskolan fortsätta att utveckla modellen med två lärare i klassrummet. Satsningarna på tvålärarmodell, utvecklingslärare, kollegialt lärande, verksamhetsidéer och ett förstärkt pedagogiskt ledarskap ska tydligt fokusera på effekter i klassrummet och i elevernas lärande. Grundskolan behöver också utveckla en mer utmanande undervisning där höga förväntningar och arbetsro är ledord.

Gymnasieskolan ska utveckla kvalitén inom de program man erbjuder och vara ett konkurrenskraftigt alternativ för Södertäljes grundskoleelever. Samarbetet med det lokala arbetslivet, högskolan och idrottsföreningarna ska stärkas för att profilera skolornas utbud. Likaså behöver gymnasieskolan utveckla samarbetet med andra utbildningsaktörer som Komvux, fristående skolor och privata företag i syfte att få organisatorisk och innehållslig flexibilitet som bättre möter framtidens behov av utbildning. Slutligen ska gymnasieskolan utveckla en undervisning som är bättre anpassad till elevernas behov, vilket främst ska ske med stöd av ett språkutvecklande perspektiv och den digitala tekniken.

Komvux och SFI ska tillgodose det behov av vuxenutbildning som finns i Södertälje, behov som både beaktar enskilda medborgares och kommunens behov av utbildning som leder till arbete eller vidare studier. Särskilda insatser ska vidtas för att höja andelen vuxenstuderande som är behöriga för högskolestudier. Komvux ska utveckla ett samarbete med gymnasieskolan utifrån ett effektivitets- och resursperspektiv. Komvux och gymnasieskolan ska också gemensamt se över utbud och skolformer för att bättre möta det behov av utbildning som kommer att finnas framöver.

Särskilt riktade insatser

Långsiktig inriktning

Alla vuxna har tillgång till arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. Detta uppnås med vuxenutbildningen som främsta verktyg och med andra riktade insatser som höjer utbildningsnivån samt tillsammans med olika arbetsmarknadsinsatser.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Andelen Södertäljebor med egen försörjning ska öka

Inriktning 2017-2019

Arbetsmarknad

Arbetslinjen gäller. Grundprincipen är att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser, och i andra hand till de förberedande och kompletterande arbetsmarknadsinsatser som kommunen erbjuder.

Kommunen ska i sitt arbete prioritera de grupper som beslutats i kommunens arbetsmarknadsinriktning 2014-2018. De prioriterade grupperna är unga, personer med långvarigt försörjningsstöd samt personer som avslutat etableringsprogrammet.

För att underlätta och effektivisera vägen till egen försörjning ska samverkan tillsammans med Arbetsförmedlingen och social- och omsorgskontoret fortsätta och fördjupas inom de områden där behov av detta finns. Samarbete med idéburen sektor utvecklas för människor med behov av språkstöd.

Kommunens verksamheter och bolag ansvarar för att inom sina verksamheter ta fram anpassade platser för statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Arbete med unga utan försörjning sker i samverkan med Arbetsförmedling och andra berörda intressenter i syfte att korta vägen till arbete eller studier. Ung i Tälje och Telge Tillväxt är två viktiga verktyg i detta arbete.

Det framgångsrika arbetet med feriepraktik för ungdomar ska fortsätta och utvecklas i nära samverkan med gymnasieskolan och det lokala näringslivet. Ambitionen är att samtliga 16-17 åringar ska kunna erbjudas feriepraktik.

Arbetsmarknadsprojektet MAP2020 är en viktig satsning i syfte att tillvarata och kontinuerligt implementera erfarenheter och vidareutveckla metoder för att hitta fler vägar till egen försörjning.

Pendlingsbenägenheten ska öka i syfte att ta del av en större arbetsmarknad.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är barn under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare. De ensamkommande barnen ska genom kommunens insatser ges förutsättningar att känna trygghet, utveckla god hälsa och leva ett självständigt liv. I detta ingår att utreda och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Det är också kommunens ansvar att utse god man alternativt förvaltare och säkra tillgång till skolundervisning. Samverkan är en viktig förutsättning för ett långsiktigt bra resultat.

Individ- och familjeomsorg

Långsiktig inriktning

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

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Medborgare i behov av stöd ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna.
- Andelen Södertäljebor med egen försörjning ska öka

Inriktning 2017-2019

Omsorgen om barn och ungdomar ska bidra till att skapa trygga uppväxtvillkor och en god livsmiljö. För att skapa goda levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna behöver det förebyggande arbetet utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetet vid familjecentraler och arbetet mot våld i nära relationer. Inriktningen ska vara att ge ett tidigt förebyggande stöd till föräldrar och barn och att den psykiska ohälsan ska minska.

Insatser för barn och ungdom och vuxna ska i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser i öppenvård. Kommunala verksamheter och externa aktörer ska samverka för att alla barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv och vid behov få tillgång till individuellt stöd. Inriktningen inom vuxenvården är öppenvård i samverkan med andra aktörer.

Metoder och arbetssätt inom verksamheter för barn, ungdomar och vuxna ska så långt som möjligt baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Under perioden behöver särskilt arbetet med att göra lokala uppföljningar utvecklas. Lokala uppföljningar ger en bättre grund vid val av insatser som bidrar till positiva resultat för barn, ungdomar och vuxna.

Insatserna ska utgå från den enskildes behov och ska utföras kostnadseffektivt. Strategier för att minska institutionsplaceringar behöver förbättras.

Att personalen har rätt kompetens är av största vikt. För att kunna möta framtidens krav på en verksamhet med kvalitet behövs hållbara strategier för att attrahera och kompetensutveckla personal. Strategier för långsiktig kompetensförsörjning ska därför tas fram.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Långsiktig inriktning

Alla personer med funktionsnedsättning ska med stöd så långt som möjligt kunna leva ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna.

Inriktning 2017-2019

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska ge förutsättningar till ett självständigt liv. I första hand sker detta genom att klara eget boende. I andra hand förverkligas det genom en meningsfull sysselsättning. För att det ska ske krävs en nära samverkan mellan kontor, bolag och externa aktörer.

Metoder och arbetssätt som används inom omsorgen ska så långt som möjligt baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Under perioden ska utvecklingen mot en kunskapsbaserad omsorg förstärkas. Uppföljning av effekter och resultat är centralt för att långsiktigt kunna ge medborgarna en kvalitetssäkrad välfärd.

Rätt kompetens hos personalen som ska ge stöd, service och omsorg är av största vikt. För att kunna möta framtidens krav på en verksamhet med god kvalitet behövs hållbara strategier för att attrahera och kompetensutveckla personal. Strategier för långsiktig kompetensförsörjning ska därför tas fram.

Äldreomsorg

Långsiktig inriktning

Alla äldre ska utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna ska anpassas efter individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna.
- Andelen äldre som upplever trygghet i äldreomsorgen ska öka.

Inriktning 2017-2019

Antalet äldre ökar och fler har kroniska sjukdomar. Äldreomsorgens verksamheter ska arbeta för en god livskvalitet för de äldre. För att kunna erbjuda en god vård och omsorg behövs boenden som motsvarar behoven. Behoven hos äldre ska därför följas noggrant och en långsiktig och strategiskt hållbar planering i samverkan mellan kontor, bolag och externa aktörer ska tas fram.

Under perioden ska arbetet med kost, måltidsmiljöer och rehabiliterande arbetssätt förstärkas. Genom att arbeta funktionsbevarande och stödja anhöriga som vårdar närstående kan behoven av äldreomsorg skjutas upp. En fortsatt satsning på kulturaktiviteter ger ytterligare möjligheter att stimulera äldre till ett aktivt liv.

Metoder och arbetssätt som används inom äldreomsorgen ska så långt som möjligt baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Nationella kvalitetsregister och uppföljning av insatser är viktiga delar för att kvalitetssäkra äldreomsorgen. Under 2017 kommer en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen att presenteras. Denna kommer att vara en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet.

Att personalen har rätt kompetens är av största vikt. För att kunna möta framtidens krav på en verksamhet med kvalitet behövs hållbara strategier för att attrahera och kompetensutveckla personal. Strategier för långsiktig kompetensförsörjning ska därför tas fram.

Under perioden kommer ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkmossen att byggas. Parallellt med det arbetet behöver äldreomsorgsnämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och Telge Fastigheter påbörja planläggningen av ytterligare ett vård- och omsorgsboende för att möjliggöra driftstart 2021.

För att stödja ökade aktiviteter vid existerande och nya mötesplatser för äldre inrättas ett särskilt föreningsstöd som blir möjligt för pensionärsorganisationer och andra föreningar att söka medel från. Kriterier för fördelning av dessa medel ska tas fram.

Kultur och fritid

Långsiktig inriktning

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

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

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

Inriktning 2017-2019

Verksamheterna ska fortsätta sitt arbete för att förbereda unga för vuxenlivet genom att utveckla moderna mötesplatser och driva ungdomsfrågor för alla unga i hela kommunen. Jämställdhetsarbetet ska stärkas och utvecklas för att verksamheterna ska attrahera både tjejer och killar lika mycket. Nämndöverskridande samarbeten och samverkan med Telgekoncernen och externa aktörer ska skapa nya upplevelser och locka fler unga. Prioriterat är barn och ungas deltagande i föreningslivet som ska stödjas för att fungera som mötesplats för barn och unga från olika delar av samhället.

Biblioteket har en viktig roll för demokratin. Genom att erbjuda en mötesplats för fri åsiktsbildning, informationsutbyte och tillhandahålla samhällsinformation och litteratur skapas möjligheter för invånarna att kunna delta i samhällsdebatten. Barns språkutveckling är viktig och lägger grunden för framtida möjligheter och delaktighet i samhället, där biblioteken har en central roll att stödja denna utveckling.

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje. Mötesplatser och aktiviteter i kommunens övriga delar ska på motsvarande sätt stärkas till att skapa levande miljöer. Stöd ska ges till arrangörer och föreningar som vill ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang.

Utbudet ska ge möjligheter till upplevelser, samt eget utövande och utveckling av färdigheter inom alla områden och på olika ambitionsnivåer. Närheten till arenor för kultur, fritid och idrott tillgodoses för hela kommunen och den långsiktiga satsningen på spontanidrott ska fortsätta. Nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer ska skapas. Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar och möjligheter att ta del av kultur- och fritidsutbudet.

Telgekoncernen

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

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

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

Försäljning av ren el av sol vind och vatten till kunder i Södertälje och övriga Sverige är ett bidrag till ett hållbarare samhälle. Det resultat som genereras i den affärsmässiga elhandelsverksamheten är även med och bidrar till att finansiera de investeringar som kommunkoncernen genomför exempelvis energibesparande bygginvesteringar eller solpaneler i skolor och på tak.

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

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

Telgekoncernens mål återfinns i ägardirektiven.

Södertälje kommun som arbetsgivare

Långsiktig inriktning

Arbetsgivarpolitiken syftar långsiktigt till att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

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

Inriktning 2017-2019

Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta stärkas. Södertälje kommun är helt beroende av medarbetare och chefer med motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Varje medarbetare ska förstå sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden:

- Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan planeras, genomförs och följs upp i ett flerårigt arbete i projektform. Arbetet ska bedrivas utifrån forskning och beprövade erfarenheter i andra kommuner och organisationer. Södertälje kommun ska bland annat studera effekterna av de försök med förkortad arbetstid som nu genomförs i andra kommuner och landsting och därefter ta ställning till ett eventuellt försök i Södertälje kommun. Kommun ska också säkra att långsiktiga hälsoarbetet bedrivs med systematik och engagemang från chefs- och ledningsnivå i hela organisationen. Inriktningen för det långsiktiga hälsoarbetet är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och arbetsföra och inte har återkommande sjukfrånvarotillfällen. Prioriterat är att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. En fortsatt strävan på lång sikt mot en genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 procent för kommunen som helhet utgör ett måttal som en del av den långsiktiga inriktningen.
- Nuvarande och framtida rekryteringsutmaningar, framförallt inom vård- och omsorg, socialtjänst, pedagogiska verksamheter och samhällsbyggnad, kräver tydliga strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Personalbehovsprognoser baserade på antaganden om befolkningsutveckling och personalomsättning behöver kombineras med prognoser om verksamhetens utveckling samt hur marknadsläge med stor konkurrens ska mötas. Under 2017 ska en strategi kring långsiktig kompetensförsörjning tas fram.
- Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling genomförs utvecklingsprogram och chefsutbildningar till vissa delar gemensamt, medan andra insatser formas och anpassas utifrån de olika verksamheternas specifika behov. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje kommun.
- Villkor och förmåner generellt liksom lönepolitiken specifikt, ska vidareutvecklas i syfte att stödja kompetensförsörjningen. Nya delar i kommunens arbetsgivarerbjudande inom förmåns- och villkorsområdet behöver utvecklas för att behålla medarbetare och möta rekryteringsbehoven. Jämställdhetsperspektivet är av särskild vikt i lönebildningen
- Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid. Vid arbetstidsförläggning ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år.

- I samband med att verksamheter upphandlas ska ett personalpolitiskt perspektiv anläggas. Förberedelser för ny upphandling av Södertälje kommuns upphandlade städverksamhet i skolor och andra verksamheter pågår. I ny upphandling är skyddet för de anställda och deras villkor av hög prioritet.
- Inom arbetsgivarfrågorna kompetensförsörjning, attraktiva villkor och förmåner samt chefsförsörjning och ledarutveckling finns stora vinster med att kommunens förvaltning och kommunens bolag i allt högre grad samverkar. Den långsiktiga inriktningen är att kunna kommunicera ett arbetsgivarvarumärke som i så stora delar som möjligt är gemensamt för den samlade kommunkoncernen.

Ekonomiska ramar 2017 per nämnd

	(tkr)
Järna kommunaldelsnämnd	136 444
Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd	73 399
Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd	35 460
Enhörna kommunaldelsnämnd	52 281
Arbetslivsnämnd	168 998
Omsorgsnämnd	712 361
Socialnämnd	714 063
Äldreomsorgsnämnd	679 358
Överförmyndarnämnd	9 430
Utbildningsnämnd	2 070 697
Kultur- och fritidsnämnd	203 068
Stadsbyggnadsnämnd	23 535
Miljönämnd	11 912
Teknisk nämnd	91 793
KS/Kommunstyrelsens kontor	269 981
KS/Politisk ledning	73 481
Revision	2 500
Kommunbidrag totalt	5 328 761

Uppföljning

Uppföljning från nämnder och styrelser till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Uppföljningar	Behandling i KS/KF	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapport	KS mars KS april KS maj KS sept KS okt KS nov	• Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsboksluten
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	KS juni KF juni	• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	KS oktober KF oktober	• Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Prognos av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2017-2019 • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Årsbokslut per den 31 december	KS april 2017 KF april 2017	• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2017-2019 • Årsrapport Telgekoncernen
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2017 KF juni 2017	• Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. • Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet

Bilagor till Mål och budget 2017-2019

Bilageförteckning

Bilaga 1	Resultatbudget
Bilaga 2	Balansbudget
Bilaga 3	Finansieringsbudget
Bilaga 4a-c	Investeringsbudget
Bilaga 5a-b	Exploatering- och stadskärnebudget
Bilaga 6	Sammanställning per nämnd
Bilaga 7	Generella och särskilda ägardirektiv till bolagskoncernen
Bilaga 8	Ekonomi bolagskoncernen
Bilaga 9	Styrmodell Södertälje kommun
Bilaga 10	Taxor och avgifter 2017
Bilaga 10:1	VA-taxa 2017
Bilaga 10:2	Avfallstaxa 2017
Bilaga 11-11:4	Översyn av reglementen

RESULTATBUDGET - Mål&Budget 2017-2019

(Mkr)	Boksl 15	Budget 16 *	M&B 17	M&B 18	M&B 19
Från verksamheterna	-4 851	-5 074	-5 303	-5 466	-5 628
Avskrivningar	-96	-100	-100	-100	-100
Verksamhetens nettokostnader	-4 947	-5 174	-5 403	-5 566	-5 728
Allmän kommunalskatt	3 390	3 555	3 713	3 836	3 975
Inkomstutjämnning	897	967	1 024	1 041	1 098
Kostnadsutjämnning	354	325	333	342	344
Regleringsbidrag/-avgift	-4	-3	1	-15	-26
Strukturbidrag	10	0	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	135	138	139	139	139
LSS-utjämnning	207	217	222	225	228
Slutreglering kommunalskatt föreg år	-7	0	0	0	0
Slutreglering kommunalskatt innevar år	4	-8	-29	0	0
Kompensation arbetsgivaravgift för unga	7				
Tillfälligt statsbidrag för högt flyktingmottagande	50	56			
Välfärdsmiljard			106	106	95
Summa intäkter	5 043	5 248	5 510	5 674	5 853
Ränteintäkter	271	3	7	7	7
Räntekostnader	-272				
Överföring från Koncernbolaget	0	0	0	0	0
Utdelning från Koncernbolaget	3	0	0	0	0
Borgensavgifter/låneramsavgifter	54	50	47	47	47
Summa finansnetto	56	53	53	53	53
Resultat	153	127	160	162	178
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	153	127	160	162	178
Årets resultat exkl jmf störande poster	-15	77	110	122	138

* I kolumnen Budget 16 redovisas budget per 30 april 2016

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

Nämnder	Bokslut-15 (mkr)	Budget 2016 *	M&B 2017	M&B 2018	M&B 2019
Järna kommunalnämnd	-183,8	-174 089	-136 444		
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-88,0	-86 565	-73 399		
Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd	-41,8	-41 535	-35 460		
Enhörna kommunalnämnd	-71,1	-63 041	-52 281		
Arbetslivsnämnd	-88,4	-147 523	-168 998		
Omsorgsnämnd	-714,1	-709 581	-712 361		
Socialnämnd	-700,8	-682 651	-714 063		
Äldreomsorgsnämnd	-574,2	-403 661	-679 358		
Överförmyndarnämnd	-8,0	-8 545	-9 430		
Utbildningsnämnd	-1 923,6	-1 963 164	-2 070 697		
Kultur- och fritidsnämnd	-198,2	-191 547	-203 068		
Stadsbyggnadsnämnd	-11,5	-13 401	-23 535		
Miljönämnd	-10,2	-11 586	-11 912		
Teknisk nämnd	-105,0	-84 890	-91 793		
KS/Kommunstyrelsens kontor	-244,6	-250 305	-269 981		
KS/Politisk ledning	-70,8	-70 020	-73 481		
Revision	-1,9	-2 200	-2 500		
<i>Summa nämnder</i>	-5 036	-4 904 304	-5 328 761	-5 377 536	-5 424 049
Centrala poster					
Statsbidrag maxtaxa förskola	31,8	29 791	29 791	29 791	29 791
Kvalitetssäkringsmedel	5,1	5 012	5 012	5 012	5 012
Exploatering	47,9	50 000	50 000	40 000	40 000
Exploatering/utveckling stadskärnan	12,3	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Reavinster	17,8	5 000	5 000	5 000	5 000
Intern ränta för anläggningstillg	32,5	0	0	0	0
Pensioner	-90,7	-105 000	-119 000	-147 000	-167 000
KS oförutsedda	0,0	-5 500	-2 500	-5 000	-5 000
Anslag ÄO för utförd	0,0	-191 800	0	0	0
Anslag för lokalkompensation	0,0	-36 900	-35 165	-69 700	-134 900
Komp kapkostn för invest i kommunen	0,0	-15 000	-18 000	-25 000	-30 000
Anslag för pers med funktionsnedsättn	0,0	-40 000	-35 000	-70 000	-105 000
Övr kostnader och intäkter	3,8	0	0	0	0
Särskilda medel utsatta stadsdelar	0,0	-1 682	0	0	0
Förstärkt schablon, prestationsbaserad	9,3	9 700	0	0	0
Schablonintäkter - ersättning för etableringsinsatser	19,5	119 600	102 000	64 700	54 800
Genomförda deponiarbeten		-3 500	-12 000	-15 000	-15 000
Ny verksamhet Socialnämnd		-5 000	-2 000	-4 000	-4 000
Reservanslag befolkningsökning	0,0	-22 000	-30 000	-60 000	-90 000
Resurser stadsdelsutveckling	0,0	-2 000	0	0	0
Tillfälliga hyresintäkter	0,0	3 000	3 000	0	0
Samordnad varutransport		0	-6 000	-6 000	-6 000
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet sk			-3 000	0	0
Förebyggande insatser barn och ungdomar			-1 000	-1 000	-1 000
Effektiviseringar	0,0	0	0	75 000	124 000
<i>Summa centrala poster</i>	89,3	-211 279	-73 862	-188 197	-304 297
Summa nämnder och centr poster	-4 947	-5 115 583	-5 402 623	-5 565 733	-5 728 346
Avgår: Avskrivningar	96,2	100 000	100 000	100 000	100 000
Summa "från verksamheterna"	-4 851	-5 015 583	-5 302 623	-5 465 733	-5 628 346

* I kolumnen Budget 16 redovisas budget per 1 jan 2016

BALANSBUDGET - Mål&Budget 2017-2019

(Mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
TILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	4,3	4,3	4,3
Materiella anläggningstillgångar			
Mark o byggnader	1 290,7	1 401,1	1 513,0
Maskiner och inventarier	145,3	145,3	145,3
Leasingtillgångar	15,0	15,0	15,0
Bidrag statl infrastruktur	17,0	16,2	15,3
Finansiella anläggningstillgångar	11 897,7	12 740,8	13 026,2
Summa anläggningstillgångar	13 370,0	14 322,7	14 719,1
Exploatering	79,1	79,1	79,1
Förråd	2,4	2,4	2,4
Fakturafordringar	27,5	27,5	27,5
Övriga fordringar	232,2	232,2	232,2
Likvida medel	308,2	308,2	308,2
Summa omsättningstillgångar	649,4	649,4	649,4
SUMMA TILLGÅNGAR	14 019,4	14 972,1	15 368,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Ingående eget kapital	3 499,8	3 659,8	3 821,8
Periodens resultat (138,2)	160,0	162,0	178,0
varav Social fond	20,8	20,8	20,8
utnyttjande av social fond under året			
Summa eget kapital	3 659,8	3 821,8	3 999,8
Pensioner	356,5	394,5	442,9
Löneskatt	86,5	95,7	107,5
Summa avsättningar	443,0	490,2	550,4
Långfristiga lån	9 156,2	9 899,7	10 057,9
Långfristiga skulder	2,1	2,1	2,1
Långfristiga leasingskulder	10,6	10,6	10,6
Investeringsbidrag	103,6	103,6	103,6
Kortfristiga lån			
Kortfristiga skulder	638,8	638,8	638,8
Kortfristiga leasingskulder	5,3	5,3	5,3
Summa skulder	9 916,6	10 660,1	10 818,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 019,4	14 972,1	15 368,5
Soliditet	26,1%	25,5%	26,0%

FINANSIERINGSBUDGET - Mål&Budget 2017-2019

(Mkr)

	2017	2018	2019
<u>Årets verksamhet</u>			
Årets resultat	160,0	162,0	178,0
Avskrivningar	100,0	100,0	100,0
Nettoreavinster	-5,0	-5,0	-5,0
upplösn statlig infrastruktur	0,9	0,8	0,9
Förändrad kapitalbindning			
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	25,0	47,2	60,2
Kassaflöde från verksamheten	280,9	305,0	334,1
<u>Investeringar</u>			
Investeringar materiella	-209,7	-215,4	-216,9
Investeringar immateriella			
Investeringar finansiella			
Försäljning av anläggningstillgångar	10,0	10,0	10,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-199,7	-205,4	-206,9
Medelsbehov att finansiera	81,2	99,6	127,2
<u>Finansiering</u>			
Förändring långfristiga fordringar	-78,5	-843,1	-285,4
Extern upplåning	-2,7	743,5	158,2
Förändring av likvida medel	0,0	0,0	0,0

Förslag till KF-investeringar 2017-2019, nya KF-investeringar	Budget 2016 (M&B 2016 2018)	Budget 2017 (M&B 2017 2019)	Budget 2018 (M&B 2017 2019)	Budget 2019 (M&B 2017 2019)
<i>För varje nytt investeringsprojekt, exklusive nämndbeslutade reinvesteringar, som totalt överstiger 5 mkr ska nämnderna begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta.</i> Järna kommundsnämnd Anslagen är bland annat tänkta till trafiksäkerhetsskapande åtgärder samt framtid Järna.				
	1 840	4 250	1 200	0
Hölö-Mörkö kommundsnämnd Anslagen är bland annat tänkta till inventarier Wijbacken samt upprustning av Hölö IP.				
	1 140	1 150	200	0
Vårdinge-Mölbo kommundsnämnd Inget anslag under budgetperioden.				
	470	0	0	0
Enhörna kommundsnämnd Avser i huvudsak investeringar avseende den nya skolan, ny väg samt inventarier.				
	25 050	2 000	3 000	30 575
Omsorgsnämnden Planen är i huvudsak inventarier till nya gruppbostäder samt miljöåtgärder inom daglig verksamhet.				
	1 000	1 200	1 200	1 600
Socialnämnden Största delen av anslaget är tänkt att användas till inventarier efter anpassning av försörjningsstöds lokaler.				
	3 200	3 500	0	0
Äldreomsorgsnämnden Anslagen är bland annat tänkta till inventarier till ett nytt äldreboende.				
	800	300	5 000	0
Utbildningsnämnden Anslagen är tänkta till bland annat inventarier ny grundskola och förskola Viksberg, tillbyggnad Soldalaskolan samt en ny förskola i centrala stan.				
	2 000	3 300	13 800	7 800

Kultur och fritidsnämnden				
Anslagen är bland annat tänkta för spontanidrott, inventarier till ny GF-hall samt inventarier till Hovsjö bibliotek.				
	10 350	5 000	0	5 000
Stadsbyggnadsnämnden				
Anslaget är tänkt för slutetappen med GIS-plattformen.				
	360	300	0	0
Tekniska nämnden				
Anslagen är tänkta att inrymma bland annat exploaterings-investeringar och satsningar på trygghet, säkerhet och miljö.	46 050	61 650	56 000	48 000
Öronmärkt anslag för Södertälje city i samverkan	44 000	30 000	30 000	30 000
	90 050	91 650	86 000	78 000
KS/Kommunstyrelsens kontor				
Anslagen är till största delen tänkta till trådlösa nät inom både verksamhet och kontor.				
	7 533	11 264	9 197	3 950
Summa samtliga nämnder	143 793	123 914	119 597	126 925
KS/Markeringsbelopp				
GC-vägar enligt GC-planen		10 000	10 000	5 000
Väganslutningar till nya byggnationer			10 000	10 000
Trygghet, säkerhet och miljö i kommundelarna		760	760	
Summa markeringsbelopp	0	10 760	20 760	15 000
Summa KF/KS-beslutade	143 793	134 674	140 357	141 925
Summa nämndbeslutade	100 000	75 000	75 000	75 000
Summa total	243 793	209 674	215 357	216 925

Nämndbeslutade investeringar i Mål och budget 2017 - 2019 (tkr)

NÄMNDER	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Järna KDN	4 444	1 900	1 900	1 900
Hölö-Mörkö KDN	1 148	600	600	600
Vårdinge-Mölnbo KDN	739	500	500	500
Enhörna KDN	1 137	800	800	800
Arbetslivsnämnd	515	300	300	300
Omsorgsnämnden	636	800	800	800
Socialnämnden	1 388	700	700	700
Äldreomsorgsnämnden	3 576	2 282	2 282	2 282
Utbildningsnämnden	13 543	8 500	8 500	8 500
Kultur- och fritidsnämnden	8 055	2 800	2 800	2 800
Stadsbyggnadsnämnd	450	450	450	450
Miljönämnden		400	400	400
Tekniska nämnden	54 080	52 631	52 631	52 631
Ksk	10 289	2 337	2 337	2 337
TOTALT NÄMNDINVESTERINGAR	100 000	75 000	75 000	75 000

Lokalinvesteringar 2017-2019			
Investeras av Telge fastigheter <i>X=planerad driftstart</i>	2017	2018	2019
Utbildningsnämnden			
Grundskola Viksberg		X	
Förskola Viksberg		X	
Tillbyggnad Soldalaskolan		X	
Ombyggnad Mariekällskolan (grundskola)			X
Ombyggnad Mariekällskolan (förskola)		X	
Förskola Östertälje			X
Ersättning Körsbäret och Sattelitens förskola			X
Ersättningslokaler förskola			X
Rosenborgsskolan - särskola	X		
Anpassningsåtgärder (<i>prioriteras av Utbildningsnämnden</i>)	X	X	
Omsorgsnämnden			
Gruppbostad, LSS 6 platser		X	
Anpassning Gruppbostad	X		
Socialnämnden			
Anpassning befintliga lokaler - Försörjningsstöd	X		
Gruppbostad/korttidsboende	X		
Äldreomsorgsnämnden			
Vård och omsorgsboende			X
Mariekällgården anpassning av kök	X		
Kultur och fritidsnämnden			
GF-hallen			X
Anpassning av fritidsgård	X		
Tekniska nämnden			
Parkeringshus			X
Enhörna kommunalnämnd			
Grundskola			X
Järna kommunalnämnd			
Ridstall	X		

Exploateringsbudget 2017-2021

EXPLOATERINGSPROJEKT (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
TOTALT					
Exploateringsresultat	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Investering	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
varav stadskärnan					
Exploateringsresultat	10 000	10 000	10 000		
Investering	3 000	3 500	6 500	4 000	
varav Almnäs					
Exploateringsresultat			15 000	15 000	15 000
Investering	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000

I exploateringsbudgeten 2017-2021 (bil 11b) ingår ett 70-tal områden där kommunen äger mark som bereds för att säljas för bostadsbyggande eller arbetsområden. Exploateringsverksamhetens resultat ingår i kommunens resultatbudget och är summan av flera projekt som bedöms säljas under året. Resultatet anges till 40 mkr varje år tom 2018 och därefter bedöms försäljningarna i Almnäs börja och förbättra resultatet.

I exploateringsbudgeten anges varje projekt med utgifter och inkomster som är intressant ur likviditetssynpunkt men som inte visar kostnader och intäkter som i en vanlig driftbudget. Istället syns det färdiga projektets resultat under kolumnen "projektkalkyl". Där specificeras också varje projekts kostnader och intäkter under hela genomförandeperioden och innehåller t ex utredningar, detaljplaner och investeringar i infrastruktur men också intäkter när marken/tomterna säljs. I försäljningspriset inkluderas vanligen kommunens nedlagda kostnader för utbyggnad av gator, parker, naturområden m m inom det exploaterade området.

Det samlade resultatet är en erfarenhetsmässig bedömning och är inte summan av de projekt som specificeras i exploateringsbudgeten. Det är många faktorer som påverkar arbetets gång och projekten är beroende av kommunens prioriteringar, konjunkturen, räntan och efterfrågan men också av överklagade detaljplaner, arkeologiska fynd och förorenad mark m.m. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner alla föreslagna projekt kan arbetet fortskrida där projekten inte innehåller några större komplikationer och där efterfrågan på mark finns.

Under de senaste 20 åren har exploateringsverksamheten visat ett positivt resultat som till stor del förklaras av att investeringar i t ex gator, parker m m som är en konsekvens av exploateringen övergår till att belasta kommunens driftbudget för gator och parker så snart de är färdiga att tas i bruk (15-30 års avskrivningstid). Om investeringarna istället direktavskrevs skulle resultatet uppskattningsvis halveras under den budgeterade perioden 2017-2021 ovan.

Sedan 2014 har exploateringsverksamheten och tekniska nämnden en gemensam investeringsram från kommunfullmäktige. För åren 2017-2021 föreslås en budget för exploateringsinvesteringar på 20 mkr per år inklusive stadskärnan men exklusive Almnäs.

Kostnader/investeringar för ökade behov av gator/vägar och kommunal service som blir konsekvensen av att bygga ut ett nytt exploateringsområde kommer också till.

UNDERLAG FÖR EXPLOATERINGSBUDGET 2017-2021																Bilaga 5b	
AVSER EXPLOATERINGSPROJEKT, EXPLOATERING STADSKÄRNAN OCH ALMNÄS																	
Projektnamn	Projektkod	Startår	Projekt kalkyl	Redovisat tom 2015	Redovisat resultat tom 20143	UB 2014 = IB 2015	M&B 2016	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022+	Prognos totalt för projektet		
Arbetsområden																	
Södertuna	70252		Avvaktar Ostlänken														
Utgifter			1 000	844	1 064	-220									844		
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	5 969	5 969	0									5 969		
Utgifter VA, Fjv mm						0									0		
Inkomster			-12 000	-4 700	-4 700	0									-4 700		
Netto			-5 000	2 113	2 333	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	2 113		
Wij																	
Utgifter	70353		Avvaktar Ostlänken														
Inv. utgifter (gata-park)			200	20	20	0									20		
Utgifter VA, Fjv mm			2 500	2 300	2 300	0									2 300		
Inkomster			-3 000			0									0		
Netto			-300	2 320	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320		
Moraberg norra																	
Utgifter	70655		30 000	45 808	16 505	29 303	-20 000	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000				22 808		
Inv. utgifter (gata-park)			50 000	37 894	37 894	0	10 000	500							38 394		
Utgifter VA, Fjv mm			10 000	224		224	10 000								224		
Inkomster			-100 000	-48 688	-47 645	-1 043	-15 000	-12 000	-10 000	-10 000	-10 000				-90 688		
Netto			-10 000	35 238	6 754	28 484	-15 000	-19 500	-15 000	-15 000	-15 000	0	0		-29 262		
Moraberg / Bergtäkt (utrednin																	
Utgifter	70656	2007	Deletapp utredningar mm														
Inv. utgifter (gata-park)			4 000	1 815	1 815	0	100	500	100	100	100	100	100	100	2 815		
Utgifter VA, Fjv mm						0									0		
Inkomster			0			0									0		
Netto			4 000	1 815	1 815	0	100	500	100	100	100	100	100	100	2 815		
Väghyveln 10 (utredningar)																	
Utgifter	70657	2011		3 000	681	681	0	500	1 000	100	500	500			2 781		
Inv. utgifter (gata-park)				12 000			0		1 000	5 000	5 000				11 000		
Utgifter VA, Fjv mm							0								0		
Inkomster				-15 000			0				-5 000	-5 000	-5 000		-15 000		
Netto				0	681	681	0	500	1 000	1 100	5 500	500	-5 000	-5 000	-1 219		
Igelsta, sanering																	
Utgifter	70751		85 000	4 204	4 204	0	200	200	50 000	30 000					84 404		
Inv. utgifter (gata-park)						0									0		
Utgifter VA, Fjv mm						0									0		
Inkomster			0	-170	-170	0									-170		
Netto			85 000	4 034	4 034	0	200	200	50 000	30 000	0	0	0	0	84 234		
Moraberg södra																	
Utgifter	70754	2002		4 000	2 491	2 362	129	100	100	100					2 791		
Inv. utgifter (gata-park)				25 000	7 133	7 133	0	1 000	2 000	8 000					17 133		
Utgifter VA, Fjv mm					352		352								352		
Inkomster				-130 000	-49 300	-41 000	-8 300	-75 000	-10 000	-10 000					-134 300		
Netto				-101 000	-39 324	-31 505	-7 819	1 100	-72 900	8 100	-9 900	0	0	0	-114 024		
Gamla Högloft / Högborg																	
Utgifter	70755	2007		7 000	6 038	6 038	100	100	100	100	100				6 438		
Inv. utgifter (gata-park)				4 000		0	3 000	750	3 000	500					4 250		
Utgifter VA, Fjv mm						0									0		
Inkomster				-10 000		0			-3 000	-4 000	-3 000				-10 000		
Netto				1 000	6 038	0	6 038	3 100	850	100	-3 400	-2 900	0	0	688		
Wasa arbetsområde																	
Utgifter	70955	2009		10 000	4 659	5 290	-631	3 000	3 000	100	100	100			7 959		
Inv. utgifter (gata-park)				15 000	14 615	7 639	6 976	-3 000	-3 000						11 615		
Utgifter VA, Fjv mm					-12		-12								-12		
Inkomster				-45 000	-17 000	-17 000	0	-6 000	-7 500	-16 000	-6 000				-46 500		
Netto				-20 000	2 262	-4 071	6 333	-6 000	-7 500	-15 900	-5 900	100	0	0	-26 938		
Kyrkotomter																	
Utgifter	71255	2008		1 000	217	217	0	100	100	100					417		
Inv. utgifter (gata-park)				1 000			0								0		
Utgifter VA, Fjv mm							0								0		
Inkomster				-5 000	-2 850	-2 000	-850	-2 000							-4 850		
Netto				-3 000	-2 633	-1 783	-850	100	-1 900	100	0	0	0	0	-4 433		
Bränninge norra																	
Utgifter	71351		1 500	215	265	-50		100	100	100	100	100	100		815		
Inv. utgifter (gata-park)						0									0		
Utgifter VA, Fjv mm						0									0		
Inkomster				-35 000	-600	-600		-5 400				-15 000	-15 000		-36 000		
Netto				-33 500	-385	265	-650	0	-5 300	100	100	100	-14 900	-14 900	-35 185		
Bränninge södra (utredningar																	
Utgifter	71356	2010	Projektet utgår 2016. Ingår i Bränninge norra	1 000	520	520	0								520		
Inv. utgifter (gata-park)							0								0		
Utgifter VA, Fjv mm							0								0		
Inkomster				0			0								0		
Netto				1 000	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	520		
Bränningeviken (utredningar)																	
Utgifter		2011	Deletapp utredningar	1 000			0								0		
Inv. utgifter (gata-park)							0								0		
Utgifter VA, Fjv mm							0								0		
Inkomster				0			0								0		
Netto				1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ny tingsrätt																	
Utgifter	71150	2016		1 500		0	1 000	1 000	200	200					1 400		
Inv. utgifter (gata-park)				2 000		0				2 000					2 000		
Utgifter VA, Fjv mm						0									0		
Inkomster				-5 000		0			-5 000						-5 000		
Netto				-1 500	0	0	1 000	1 000	-4 800	2 200	0	0	0	0	-1 600		

Inv. utgifter (gata-park)					0												0
Utgifter VA, Fjv mm					0												0
Inkomster			-3 000		0												-3 000
Netto			-2 700	2	2	0	-500	100	50	-3 000	-2 950	50	50	0			-2 698
Talby strand (utredningar)	70617	2008	Förstudie, utredningar														
Utgifter			2 500	15	15	0	700	500	500	700							1 715
Inv. utgifter (gata-park)						0											0
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster						0											0
Netto			2 500	15	15	0	700	500	500	700	0	0	0				1 715
Stockholmsberget (TB)	70618	2010															
Utgifter			500	150	150	0	100	100	100	100	100	100	500				650
Inv. utgifter (gata-park)						0											500
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster			-6 000	-675		-675	-6 000		-6 000								-6 675
Netto			-5 500	-525	150	-675	-5 900	100	-5 900	100							-6 225
Listonhillsområdet (utredning)	70619	2010	Deletapp förstudie och utredningar.														
Utgifter			3 000	5	5	0	1 500	500	500								1 005
Inv. utgifter (gata-park)						0											0
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster						0											0
Netto			3 000	5	5	0	1 500	500	500	0	0	0	0				1 005
Mälareparken etapp 1, Lejone	70620	2011															
Utgifter			100	12	1 000	-988	100	100	100	300	100	100	100	100			812
Inv. utgifter (gata-park)			3 000			0						500		1 000			2 000
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster			-6 500	-6 515	-6 415	-100											-6 515
Netto			-3 400	-6 503	-5 415	-1 088	100	600	100	300	600	100	1 100				-3 703
Stora Ritorp	70621	2011															
Utgifter			1 500	755	894	-139	200	100	100	100							1 055
Inv. utgifter (gata-park)			1 500	1 028	1 028	0	200	100	100	100							1 228
Utgifter VA, Fjv mm				0		0											0
Inkomster			-10 000	-4 191	-4 000	-191	-3 000	-3 250	-3 000	200	0	0	0				-10 441
Netto			-7 000	-2 408	-2 078	-331	-2 600	-3 050	-2 900	200	0	0	0				-8 158
Ragnhildsborgsv. / Nydalav.		2015	Deletapp planläggning och utredningar.														
Utgifter			1 000			0	400	200	400	200							800
Inv. utgifter (gata-park)						0											0
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster						0											0
Netto			1 000	0	0	0	400	200	400	200	0	0	0				800
Glasberga, deletapp kommun	70701																
Utgifter			1 500	1 061	1 061	0	100	100	100	100	100	100	2 000				1 561
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	1 796	1 796	0											5 796
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster			-2 000	-2 000	-2 000	0											-2 000
Netto			5 500	857	857	0	100	2 100	100	100	100	2 100	0				5 357
Igelsta Strand, intäkt sanering	70717	2013	Intäkt sanering från Setra														
Utgifter						0	1 000										0
Inv. utgifter (gata-park)						0											0
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster			-20 000	-7 000		-7 000				-13 000							-20 000
Netto			-20 000	-7 000	0	-7 000	1 000	0	0	-13 000	0	0					-20 000
Igelsta Strand, exploatering	70709																
Utgifter			15 000	4 268	4 268	0											13 368
Inv. utgifter (gata-park)			40 000			0	1 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000			40 000
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster			-125 000			0				-13 000	-23 000	-20 000	-20 000	-20 000	-50 000		-126 000
Netto			-70 000	4 268	4 268	0	1 000	5 100	6 000	2 000	-12 000	-9 000	-19 000	-50 000			-72 632
Glasberga gård	70713	2006															
Utgifter			500	528	528	0	100	100	50	50	50						778
Inv. utgifter (gata-park)			14 000	12 285	12 285	0				1 000	1 000						14 285
Investeringsbidrag			-15 000	-10 409	-10 409	0	-5 000	-3 000		-1 000	-1 000						-15 409
Utgifter VA, Fjv mm				-174		-174											-174
Inkomster						0											0
Netto			-500	2 230	2 404	-174	-4 900	-2 900	50	50	50	0	0				-520
Igelsta gård (utredningar)	70714	2007	Deletapp utredningar. Dpl upphävd														
Utgifter			2 500	2 489	2 489	0		500									2 989
Inv. utgifter (gata-park)						0											0
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster			-500	-498	-498	0											-498
Netto			2 000	1 991	1 991	0	0	500	0	0	0	0	0				2 491
Igelsta gård (genomförande)		2010	Deletapp genomförande. Dpl upphävd														
Utgifter						0											0
Inv. utgifter (gata-park)						0											0
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster			-10 000			0	-7 000			-5 000	-5 000						-10 000
Netto			-10 000	0	0	0	-7 000	0	0	-5 000	-5 000	0	0				-10 000
Glasberga Sjöstad, genomför.	70716	2007															
Utgifter			5 000	386	290	96	250	250	250	250	250						1 636
Inv. utgifter (gata-park)			80 000	52 313	52 313	0	10 000	15 000	10 000	5 000	5 000						87 313
Investeringsbidrag			-80 000	-43 783	-43 783	0	-10 000	-9 000	-10 000	-10 000	-10 000	-5 000					-87 783
Utgifter VA, Fjv mm				0		0											0
Inkomster			-7 000	-9 219	-9 219	0											-9 219
Netto			-2 000	-303	-399	96	250	6 250	250	-4 750	-4 750	-4 750	0				-8 053
Lina Strand, Ronna (deletapp)	70807		Förstudie														
Utgifter			4 000	3 576	3 576	0		500									4 076
Inv. utgifter (gata-park)						0											0
Utgifter VA, Fjv mm						0											0
Inkomster			0			0											0

Netto			4 000	3 576	3 576	0	0	500	0	0	0	0	0	0	4 076
*Kaxberg, etapp 1	70811	2008													
Utgifter			5 000	4 367	1 292	3 075	400	400	200	100	100				5 167
Inv. utgifter (gata-park)			10 000	4 672	4 672	0	3 000	1 000			1 000				6 672
Utgifter VA, Fjv mm			0			0	0								0
Inkomster			-30 000			0	-14 000	-15 000	-15 000						-30 000
Netto			-15 000	9 040	5 965	3 075	-10 600	-13 600	-14 800	100	1 100	0	0		-18 160
Kaxberg, etapp 2 (utredningar)		2015	Deletapp planläggning och utredningar.												
Utgifter			3 000			0	1 000	500	1 000	500					2 000
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			3 000	0	0	0	1 000	500	1 000	500	0	0	0		2 000
Geneta Hage, Geneta	70902	2006	Avslutas 2016												
Utgifter			500	63	500	-437									63
Inv. utgifter (gata-park)			500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-4 500	-4 550	-4 550	0									-4 550
Netto			-3 500	-4 487	-4 050	-437	0	0	0	0	0	0	0		-4 487
Bärstafältet (utredningar)	71001	2013	Deletapp planläggning och utredningar												
Utgifter			4 500	455	455	0	700	500	2 000	1 500					4 455
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			4 500	455	455	0	700	500	2 000	1 500	0	0	0		4 455
Lampan, del 2	71012														
Utgifter			9 000	7 714	8 679	-965	200	100	100						7 914
Inv. utgifter (gata-park)			500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-12 000	-12 231	-12 231	0									-12 231
Netto			-2 500	-4 517	-3 552	-965	200	100	100	0	0	0	0		-4 317
Sofieberg, Telge	71017	2006													
Utgifter			1 000	116	1 293	-1 177	100	1 000	100						1 216
Inv. utgifter (gata-park)			500			0			500						500
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-4 500	-4 733	-4 733	0									-4 733
Netto			-3 000	-4 617	-3 440	-1 177	100	1 000	600	0	0	0	0		-3 017
Grödingevägen	71029	2015	Omförs hit från stadskärneprojekt. Deletapp planläggning och utredningar												
Utgifter			4 500	453	453	0	500	500	500						1 453
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-16 000			0									0
Netto			-8 000	453	453	0	500	500	500	0	0	0	0		1 453
Sabeln	71040	2015	Omförs hit från stadskärneprojekt. Deletapp planläggning och utredningar												
Utgifter			4 500	823	823	0	500	500	500						1 823
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-16 000			0									0
Netto			-8 000	823	823	0	500	500	500	0	0	0	0		1 823
Tältet	71030	2015	Omförs hit från stadskärneprojekt												
Utgifter			1 500	435	804	-369	700	500	100	100	100	100			1 335
Inv. utgifter (gata-park)			11 000			0			1 500	10 000	6 000				17 500
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-24 000			0			-10 000	-20 000	-10 000				-40 000
Netto			-10 500	435	804	-369	700	500	1 600	100	-13 900	-9 900	0		-21 165
Gruppbyggda småhus / Tältvä	71031	2015	Omförs hit från stadskärneprojekt. Deletapp planläggning och utredningar												
Utgifter			1 500	346	346	0	1 000	500	500						1 346
Inv. utgifter (gata-park)			100			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			500			0									0
Inkomster			-15 000			0									0
Netto			-12 900	346	346	0	1 000	500	500	0	0	0	0		1 346
P-hus Kanalstaden			Omförs hit från stadskärneprojekt												
Utgifter						0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Västergård / Liljevalchsvägen	71102	2016													
Utgifter			2 000			0	750	400	400	100	100	100			1 100
Inv. utgifter (gata-park)			10 000			0	1 000		1 000	5 000	4 000				10 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-20 000			0				-15 000	-5 000				-20 000
Netto			-8 000	0	0	0	1 750	400	1 400	5 100	-10 900	-4 900	0		-8 900
Stadan och Nabben	71204	2015													
Utgifter			4 000	256	256	0	1 000	1 000	500	1 000	500	300			3 556
Inv. utgifter (gata-park)			17 000			0			1 000	10 000	6 000				17 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-40 000			0			-15 000	-15 000	-10 000				-40 000
Netto			-19 000	256	256	0	1 000	1 000	1 500	-4 000	-8 500	-9 700	0		-19 444
Södra Pershagen. Deletapp u	71304	2005	Förstudie / progarm												
Utgifter			1 000	169		169		200	1 000						1 369
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 000	169	0	169	0	200	1 000	0	0	0	0		1 369
Båtvarvet, Pershagen (utredn	71306	2010													

Utgifter			1 000	506	506	0	100	100	100	100	100				906
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0		100	2 000		1 000				3 500
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-9 000			0	-5 000	-7 000							-7 000
Netto			-5 500	506	506	0	-4 900	-6 400	2 100	100	1 100	0	0		-2 594
Tomter på landet	71401		Hästgårdar etc?												
Utgifter			3 000			0	500		500						500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000			0	-500		-500						-500
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Studentbostäder (ospecificerade)	71402														
Utgifter			2 000	193	193	0									193
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-2 000			0									0
Netto			0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0		193
Mindre ospec. Tomtområden	71403	2005	Kallfors m fl												
Utgifter			3 000	834	834	0	500	100	500	500	500	500	500		3 434
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000	-2 729	-2 729	0									-2 729
Netto			0	-1 894	-1 894	0	500	100	500	500	500	500	500		706
Nya tomtområden. 100 tomtor		2015	Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			3 000			0	500	500	500	500	500	500	500		3 000
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			3 000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500		3 000
+55-boende		2016													
Utgifter			2 000			0	600	200	500	500	100	100			1 400
Inv. utgifter (gata-park)			7 000			0	1 000		1 000	5 000					6 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000			0					-10 000				-10 000
Netto			-1 000	0	0	0	1 600	200	1 500	5 500	-9 900	100	0		-2 600
Turingegatan / Nygatan		2016	Deletapp planläggning och utredningar												
Utgifter			1 500			0	750	200	500	500					1 200
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	0	0	0	750	200	500	500	0	0	0		1 200
Störviken		2016													
Utgifter			1 500			0	1 000		500	200	200	100			1 000
Inv. utgifter (gata-park)			2 000			0				2 000					2 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-9 000			0				-5 000	-4 000				-9 000
Netto			-5 500	0	0	0	1 000	0	500	-2 800	-3 800	100	0		-6 000
Elverket	71010	2016	Förstudie / program												
Utgifter			500	178	178	0	400	200							378
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	178	0	178	400	200	0	0	0	0	0		378
Cittran TB		2016	Förstudie / program												
Utgifter			500			0	200		200	200	100				500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	200	0	200	200	100	0	0		500
Brunnsängs centrum		2016	Förstudie												
Utgifter			500	178	178	0		200							378
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	178	0	178	0	200	0	0	0	0	0		378
Östertälje, Fornhöjden		2015	Förstudie												
Utgifter			500			0	1 000		500						500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	1 000	0	500	0	0	0	0		500
Östertälje, Viksängen			Förstudie												
Utgifter			500			0	1 000		500						500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	1 000	0	500	0	0	0	0		500
Västra Blombacka / Brolunda		2016	Förstudie / program via Plan												
Utgifter			500	178	178	0		500	500						1 178
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	178	0	178	0	500	500	0	0	0	0		1 178
Geneta		2016	Förstudie												
Utgifter			500	178	178	0		500							678
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0

Inkomster						0										0
Netto			500	178	0	178	0	500	0	0	0	0	0	0	0	678
Daldockan / Saltskog		2016	Förstudie													
Utgifter			500	178		178		500								678
Inv. utgifter (gata-park)						0										0
Utgifter VA, Fjv mm						0										0
Inkomster						0										0
Netto			500	178	0	178	0	500	0	0	0	0	0	0	0	678
Hovsjö södra		2016	Förstudie													
Utgifter			400			0	400		500							500
Inv. utgifter (gata-park)						0										0
Utgifter VA, Fjv mm						0										0
Inkomster						0										0
Netto			400	0	0	0	400	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Hovsjö västra		2016	Förstudie													
Utgifter			400			0			500							500
Inv. utgifter (gata-park)						0										0
Utgifter VA, Fjv mm						0										0
Inkomster						0										0
Netto			400	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
*Osprec. utredningar, bostads	70599															
Utgifter (per år)			500	2 993	2 993	0	500		500	500	500	500	500	500		5 493
Inv. utgifter (gata-park)				485	485	0										485
Utgifter VA, Fjv mm				0		0										0
Inkomster			0	-11 919	-11 919	0										-11 919
Netto			500	-8 441	-8 441	0	500	0	500	500	500	500	500	500		-5 941
Summa bostadsområden																
Utgifter			122 900	42 410	42 617	-207	23 450	14 550	18 400	16 050	5 350	4 100	2 800	0		103 660
Inv. utgifter (gata-park)			326 600	110 178	110 162	17	23 700	31 100	30 500	72 600	51 000	23 500	1 000	0		319 878
Investeringsbidrag			-100 400	-66 062	-66 062	0	-15 000	-12 000	-10 000	-11 000	-11 000	-5 000	0	0		-115 062
Utgifter VA, Fjv mm			3 500	-90	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0		-90
Inkomster			-604 500	-136 881	-128 914	-7 967	-55 000	-25 250	-44 000	-81 000	-134 000	-63 000	-35 000	-50 000		-569 131
Netto			-251 900	-50 445	-42 198	-8 247	-22 850	8 400	-5 100	-3 350	-87 850	-39 100	-31 300	-50 000		-258 745
Totalt exploatering																
Utgifter			276 600	110 941	76 579	34 362	9 050	13 150	65 800	43 750	2 750	4 800	3 500	0		244 691
Inv. utgifter (gata-park)			444 100	178 727	171 734	6 992	34 700	31 350	42 500	80 100	56 000	23 500	1 000	0		413 177
Investeringsbidrag			-100 400	-66 062	-66 062	0	-15 000	-12 000	-10 000	-11 000	-11 000	-5 000	0	0		-115 062
Utgifter VA, Fjv mm			13 500	1 550	0	1 550	10 000	0	0	0	0	0	0	0		1 550
Inkomster			-964 500	-262 730	-243 971	-18 759	-76 000	-127 150	-78 000	-111 000	-152 000	-83 000	-55 000	-50 000		-918 880
Summa exploateringsbudget (netto)			-330 700	-37 574	-61 719	24 145	-37 250	-94 650	20 300	1 850	-103 450	-58 400	-50 600	-50 000		-372 524
Budgeterat resultat (exklusive investeringar)							-42 000		-40 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		
Budgeterad investering							20 000		25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
STADSKÄRNAN (GEMENSAMT T O M 2011)																
Allmänt t o m 2012																
Stadskärnan t o m 2012	71020	2007														
Utgifter			23 000	22 694	22 694	0										22 694
Inv. utgifter (gata-park)			3 500	3 224	3 224	0										3 224
Utgifter VA, Fjv mm						0										0
Inkomster						0										0
Netto			26 500	25 918	25 918	0	0	0	0							25 918
STADSKÄRNAN F O M 2012																
Stadskärnan per projekt from 2012																
Stadskärnan f o m 2012. Allmänt	71021	2011	Budgeteras på SBN/TN. Ej exploateringsprojekt													
Utgifter				3 030	3 030	0	1 000	1 000								4 030
Inv. utgifter (gata-park)						0										0
Utgifter VA, Fjv mm						0										0
Inkomster						0										0
Netto			0	3 030	3 030	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0		4 030
Spinnrocken	71022	2011														
Utgifter				165	165	0										165
Inv. utgifter (gata-park)						0										0
Utgifter VA, Fjv mm						0										0
Inkomster						0										0
Netto			0	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		165
Lyrän	71023	2012														
Utgifter			1 500	361	361	0	200	200		200						761
Inv. utgifter (gata-park)			4 000			0	2 000		500	2 000						2 500
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0	1 400			1 400	-700					700
Inkomster			-13 000			0				-13 000						-13 000
Netto			-5 500	361	361	0	3 600	200	500	-9 400	-700	0	0			-9 039
Tellus 5	71024	2012														
Utgifter			2 000	252	252	0	500	200		300		300				1 052
Inv. utgifter (gata-park)			5 000			0	2 500		500	2 500						3 500
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0	1 400			1 400	-1 000					400
Inkomster			-10 000			0				-10 000						-10 000
Netto			-1 000	252	252	0	4 400	200	500	500	-5 800	-700	0			-5 048

Slussholmen / Maren	71025	2011	Budgeteras på SBN/TN. Ej exploateringsprojekt												
Utgifter			2 500	1 253	1 253	0	500	200							1 453
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			2 500	1 253	1 253	0	500	200	0	0	0	0	0	0	1 453
Gästgivaren = Venus	71026	2011													
Utgifter			2 500	1 440	1 469	-28	100	1 500	100	100					3 140
Inv. utgifter (gata-park)			7 500	1 703	1 703	0			2 000	1 000					4 703
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-13 000	-16 509	-16 509	0									-16 509
Netto			-2 000	-13 365	-13 337	-28	100	1 500	2 100	1 100	0	0	0	0	-8 665
Garvaren = Orion	71027	2011													
Utgifter			3 500	599	599	0	2 500	200	2 500	100	100	100			3 599
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	137	15	122	5 000	500			3 000	4 000			7 637
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 500			0	-10 500		-10 500						-10 500
Netto			-1 000	736	614	122	-3 000	700	-8 000	100	3 100	4 100	0	0	736
Saturnus	71028	2012													
Utgifter			1 600	137	137	0	200	100	1 000	100	100	100			1 537
Inv. utgifter (gata-park)			1 400			0	1 000				1 000				1 000
Utgifter VA, Fjv mm			200			0									0
Inkomster			-6 500			0	-3 000		-3 000						-3 000
Netto			-3 300	137	137	0	-1 800	100	-2 000	100	1 100	100	0	0	-463
Del Grödingevägen															
Grödingevägen	71029	2015	Omförs till exploateringsprojekt bostäder												
Utgifter															0
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sabeln	71040	2015	Omförs till exploateringsprojekt bostäder												
Utgifter															0
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tältet	71030	2015	Omförs till exploateringsprojekt bostäder												
Utgifter															0
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gruppbyggda småhus / Tältva	71031	2015	Omförs till exploateringsprojekt bostäder												
Utgifter															0
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P-hus Kanalstaden			Omförs till exploateringsprojekt bostäder												
Utgifter						0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Del Nyköpingsvägen															
Resecentrum	71032	2011	Budgeteras på SBN/TN. Ej exploateringsprojekt												
Utgifter			2 500	477	477	0	1 000	1 000							1 477
Inv. utgifter (gata-park)			11 000			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			13 500	477	477	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 477
Brandstationen	71033	2022													
Utgifter			1 500			0									0
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0									0
Inkomster			-9 000			0									0
Netto			-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mariekällgatan	71034	2022													
Utgifter			2 200			0									0
Inv. utgifter (gata-park)			8 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			4 500			0									0
Inkomster			-10 000			0									0
Netto			5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flundran	71035	2016													
Utgifter			1 500			0									0
Inv. utgifter (gata-park)			5 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			4 000			0									0
Inkomster			-35 000			0									0
Netto			-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abborren	71036	2018													
Utgifter			11 500			0									0
Inv. utgifter (gata-park)			5 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			3 500			0									0
Inkomster			-38 000			0									0
Netto			-17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Del Yttre Maren															

*Yttre Maren	71037	2011														
Utgifter			9 000	11	11	0										11
Inv. utgifter (gata-park)			92 000	11 265	11 265	0										11 265
Utgifter VA, Fjv mm			14 000			0										0
Inkomster			-48 000			0										0
Netto			67 000	11 276	11 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 276
Köpmangatan	71038	2013	Budgeteras på SBN/ITN. Ej exploateringsprojekt													
Utgifter						0										0
Inv. utgifter (gata-park)						0										0
Utgifter VA, Fjv mm						0										0
Inkomster						0										0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkakorset	71039	2013														
Utgifter			1 000	1 512	1 512	0										1 512
Inv. utgifter (gata-park)						0										0
Utgifter VA, Fjv mm						0										0
Inkomster						0										0
Netto			1 000	1 512	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512
Summa stadskärnan																
Utgifter			42 800	9 237	9 266	-28	6 000	4 400	3 600	500	500	500	0	0	0	18 737
Inv. utgifter (gata-park)			147 400	13 105	12 983	122	10 500	500	3 000	3 500	6 500	4 000	0	0	0	30 605
Utgifter VA, Fjv mm			33 200	0	0	0	2 800	0	0	1 400	700	-1 000	0	0	0	1 100
Inkomster			-193 000	-16 509	-16 509	0	-13 500	0	-13 500	-13 000	-10 000	0	0	0	0	-53 009
Netto			30 400	5 834	5 740	93	5 800	4 900	-6 900	-7 600	-2 300	3 500	0	0	0	-2 566
Budgeterat exploateringsresultat							8 000		-10 000	-10 000	-10 000					
Budgeterad investering							6 000		3 000	3 500	6 500	4 000				
ALMNÄS																
Almnäs	70759	2009														
Utgifter			70 000	65 045	65 045			500	500	500	500	500	500	2 000		70 045
Inv. utgifter (gata-park)			65 000		0			500	1 000	10 000	1 500	1 500	10 000	40 000		64 500
Utgifter VA, Fjv mm			2 000		0				1 000		500	500				2 000
Inkomster			-160 000	-438	-438						-15 000	-15 000	-15 000	-115 000		-160 438
Investeringar PEAB:s område			18 000					500	1 000	8 000	8 000					17 500
Investeringsbidrag PEAB			-18 000						-1 500	-8 000	-8 000					-17 500
Netto			-23 000	64 607	0	64 607	0	1 000	2 500	10 500	-12 500	-12 500	-4 500	-73 000	-23 893	
Budgeterat exploateringsresultat											-15 000	-15 000	-15 000			
Budgeterad investering									5 000	10 000	10 000	10 000	10 000			

Sammanställning per nämnd

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

Järna kommunalnämnd

Hållbara Södertälje

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

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

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

Utbildning

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

Kultur och fritid

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Kommunbidrag

Järna kommunaldelsnämnd

Kommunbidrag 2016	174 089
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-91 663
Avgår till äldreomsorgspåsen	-37 841
Kapitalkostnadskompenstation, S-dir 21/3 2016 §28	201
	44 786
Uppräkning 1 %	448
<i>Delsumma</i>	<u>45 234</u>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	91 210
Kommunbidrag 2017	136 444

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola och grundskola utökat "påsen". En förstärkning har gjorts avseende måltidspengen. En särskild satsning för prioriterade grupper (undersköterskor, lärare och socialsekreterare), ger 2 procents extra uppräkning utöver den generella pris och löneuppräknings.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Ansvaret för äldreomsorg har flyttats till äldreomsorgsnämnden.

Järna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	167	42
Förskola 4-5 år	142	23
Förskola allmän fsk		8
Fritidshem 6-9 år	220	
Fritidsklubb 10-12 år	59	
Förskoleklass	54	
Grundskola år 1-5	383	
Grundskola år 6-9	340	

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Hållbara Södertälje

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

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. **(KS, Samtliga nämnder)**

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

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

Utbildning

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

Kultur och fritid

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. **(KS, Samtliga nämnder)**

Kommunbidrag

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Kommunbidrag 2016	86 565
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-46 245
Avgår till äldreomsorgspåsen	-14 132
Kapitalkostnadskompenstation, S-dir 21/3 2016 §28	12
	26 200
Uppräkning 1 %	262
Delsumma	<u>26 462</u>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	46 937
Kommunbidrag 2017	73 399

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola och grundskola utökat "påsen". En förstärkning har gjorts avseende måltidspengen. En särskild satsning för prioriterade grupper (undersköterskor, lärare och socialsekreterare), ger 2 procents extra uppräkning utöver den generella pris och löneuppräknings.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Ansvaret för äldreomsorg har flyttats till äldreomsorgsnämnden.

Hölö

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	75	15
Förskola 4-5 år	56	9
Förskola allmän fsk	0	3
Fritidshem 6-9 år	150	
Fritidsklubb 10-12 år	42	
Förskoleklass	38	
Grundskola år 1-5	212	
Grundskola år 6-9	175	

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd

Hållbara Södertälje

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

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. **(KS, Samtliga nämnder)**

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

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

Utbildning

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

Kultur och fritid

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. **(KS, Samtliga nämnder)**

Kommunbidrag

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd

Kommunbidrag 2016	41 535
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-21 378
Avgår till äldreomsorgspåsen	-6 931
	13 226
Uppräkning 1 %	132
Delsumma	13 358
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	22 102
Kommunbidrag 2017	35 460

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola och grundskola utökat "påsen". En förstärkning har gjorts avseende måltidspengen. En särskild satsning för prioriterade grupper (undersköterskor, lärare och socialsekreterare), ger 2 procents extra uppräkning utöver den generella pris och löneuppräknings.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Ansvaret för äldreomsorg har flyttats till äldreomsorgsnämnden.

Vårdinge

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	27	12
Förskola 4-5 år	29	6
Förskola allmän fsk		0
Fritidshem 6-9 år	58	
Fritidsklubb 10-12 år	34	
Förskoleklass	27	
Grundskola år 1-5	96	
Grundskola år 6-9	91	

Enhörna kommunaldelsnämnd

Hållbara Södertälje

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

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. **(KS, Samtliga nämnder)**

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

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

Utbildning

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

Kultur och fritid

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. **(KS Samtliga nämnder)**

Kommunbidrag

Enhörna kommunaldelsnämnd

Kommunbidrag 2016	63 041
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-38 178
Avgår till äldreomsorgspåsen	-9 597
	15 266
Uppräkning 1 %	153
Delsumma	15 419
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	36 862
Kommunbidrag 2017	52 281

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola och grundskola utökat "påsen". En förstärkning har gjorts avseende måltidspengen. En särskild satsning för prioriterade grupper (undersköterskor, lärare och socialsekreterare), ger 2 procents extra uppräkning utöver den generella pris och löneuppräknings.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Ansvaret för äldreomsorg har flyttats till äldreomsorgsnämnden.

Enhörna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	73	7
Förskola 4-5 år	58	6
Förskola allmän fsk		3
Fritidshem 6-9 år	124	
Fritidsklubb 10-12 år	76	
Förskoleklass	29	
Grundskola år 1-5	181	
Grundskola år 6-9	92	

Arbetslivsnämnden

Hållbara Södertälje

- ☐ Människors upplevda trygghet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Barn och ungas livsvillkor ska förbättras. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Valdeltagandet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. *(KS, Samtliga nämnder)*

Utbildning

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

Särskilt riktade insatser

- ☐ Andelen Södertäljebor med egen försörjning ska öka. *(SN, ALN)*

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. *(KS, Samtliga nämnder)*

Kommunbidrag

Arbetslivsnämnden

Kommunbidrag 2016	147 523
Uppräkning 1 %	1 475
Strategi välfärds miljard - vuxenutbildning	20 000
Kommunbidrag 2017	168 998

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Strategi välfärds miljard - En satsning på vuxenutbildningen (Komvux, SFI och Yrkeshögskolan) för att fler medborgare ska få en yrkesutbildning eller behörighet för vidare studier.

Omsorgsnämnden

Hållbara Södertälje

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

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. **(KS, Samtliga nämnder)**

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

- ☐ Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna. **(OMS)**

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. **(KS, Samtliga nämnder)**

Kommunbidrag

Omsorgsnämnden

Kommunbidrag 2016	709 581
Avgår för ny fördeln v-het 48, LSS	-624 588
Lokalkostnadskompensation, S-dir 22/12 2015 §108	105
Delsumma	<u>85 098</u>
Uppräkning 1 %	851
Särskild satsning prioriterade grupper	180
Anslag för LSS-insatser	626 232
Kommunbidrag 2017	712 361

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- En särskild satsning för prioriterade grupper (undersköterskor, lärare och socialsekreterare), ger 2 procents extra uppräkning utöver den generella pris och löneuppräkningsen.
- Resurserna till LSS-verksamheten har fördelats enligt kommunens antagna resursfördelningsmodell och utgår ifrån volym och ersättning per insats per april 2016. Ett avdrag på 2,5 procent för finansiering av centrala overheadkostnader reducerar LSS anslaget. Revidering av anslaget sker i januari när ny ersättning per insats räknats fram utifrån SCB's standardkostnad 2015 och utgår då från volymavstämningen per oktober 2016.

Socialnämnden

Hållbara Södertälje

- ☐ Människors upplevda trygghet ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- ☐ Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- ☐ Barn och ungas livsvillkor ska förbättras. (**KS, Samtliga nämnder**)
- ☐ Andelen vuxna och barn med bra självskattad psykisk och fysisk hälsa ska öka (**KS, SN**)
- ☐ Valdeltagandet ska öka. (**KS, Samtliga nämnder**)
- ☐ Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka. (**UN, ÄON, SN, OMS, KFN, KDN**)

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. (**KS, Samtliga nämnder**)

Särskilt riktade insatser

- ☐ Andelen Södertäljebor med egen försörjning ska öka. (**SN, ALN**)

Individ och familjeomsorg

- ☐ Medborgare i behov av stöd ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna. (**SN**)

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (**KS, Samtliga nämnder**)

Kommunbidrag

Socialnämnden

Kommunbidrag 2016	682 651
Lokalkostnadskompensation, S-dir 22/12 2015 §108	865
Organisationsförändring mobilt skolteam från UN	685
<i>Delsumma</i>	<u>684 201</u>
Uppräkning 1 %	6 842
Lokalkostnadskompensation Cederströmska, S-dir 3/8 2016 §65	840
Strategi välfärds miljard BoU	20 000
Särskild satsning prioriterade grupper	2 180
Kommunbidrag 2017	714 063

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Strategi välfärds miljard – 20 mkr för arbete med barn- och ungdomsverksamhet.
- En särskild satsning för prioriterade grupper (undersköterskor, lärare och socialsekreterare), ger 2 procents extra uppräkning utöver den generella pris och löneuppräknings.

Äldreomsorgsnämnden

Hållbara Södertälje

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

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. **(KS, Samtliga nämnder)**

Äldreomsorg

- ☐ Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna. **(ÄON)**
- ☐ Andelen äldre som upplever trygghet i äldreomsorgen ska öka. **(ÄON)**

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. **(KS, Samtliga nämnder)**

Kommunbidrag

Äldreomsorgsnämnden

Kommunbidrag 2016	403 661
Avgår till äldreomsorgspåsen	-379 031
Intäktskrav äldreomsorgsavgifter	33 650
Delsumma	<u>58 280</u>
Uppräkning 1%	583
Lokalkostnadskompensation Cederströmska S-dir 3/8 2016 §65	-2 030
Resursfördelning till äldreomsorg	658 525
Intäktskrav äldreomsorgsavgifter	-36 000
Kommunbidrag 2017	679 358

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Ansvaret för äldreomsorg har flyttats till äldreomsorgsnämnden.
- Påsen för äldreomsorg har utökats dels för att möjliggöra en kvalitetsökning inom äldreomsorgen dels på grund av ett ökat behov av HSL-personal och dels för öka digitaliseringen i verksamheterna. Intäktskravet har höjts, till följd av helårseffekten av den höjda maxtaxan, men främst på grund av det ökade antalet brukare i särskilda boendeformer. En särskild satsning för prioriterade grupper (undersköterskor, lärare och socialsekreterare), ger 2 procents extra uppräkning utöver den generella pris och löneuppräkningsen.

Överförmyndarnämnden

Kommunbidrag

Överförmyndarnämnden

Kommunbidrag 2016	8 545
Uppräkning 1 %	85
Resursförstärkning pga ökade volymer	800
Kommunbidrag 2017	9 430

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- En förstärkning på grund av volymökning har utökat nämndens kommunbidrag.

Utbildningsnämnden

Hållbara Södertälje

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

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Utbildning

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. (**KS**, *Samtliga nämnder*)

Kommunbidrag

Utbildningsnämnden

Kommunbidrag 2016	1 963 164
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-875 167
Avgår till påsen för pedagog v-het (kommungem)	-341 624
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	51 933
Avgår: Anslag för modersmål	-34 513
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-330 648
Avgår: Anslag för grundskolan	-44 274
Avgår: Anslag för gymnasiesärskolan	-25 928
Avgår: Anslag för lokaler andra huvudmän	-35 074
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 10/12 2015 §94	340
Lokalkostnadskompensation, S-dir 22/12 2015 §108	10 437
Organisationsförändring mobilt skolteam till SN	-685
Delsumma	<u>337 961</u>
Uppräkning 1 %	3 380
Särskild satsning prioriterade grupper	860
Utökning "nattis" till helger	1 700
Anslag för modersmål	34 894
Anslag för gymnasieskolan	353 534
Anslag för grundskolan	48 777
Anslag för gymnasiesärskolan	22 801
Anslag för lokaler andra huvudmän	38 989
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	907 524
Resursfördelning till kommungem pedagog v-het	372 210
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	-51 933
Kommunbidrag 2017	2 070 697

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En allmän resursförstärkning riktad mot förskola och grundskola utökat "påsen". En förstärkning har gjorts avseende måltidspengen. En särskild satsning för prioriterade grupper (undersköterskor, lärare och socialsekreterare), ger 2 procents extra uppräkning utöver den generella pris och löneuppräknings.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- För att möjliggöra en utökning av öppettider på "nattis" till helger har kommunbidraget förstärkts.

UN

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	1 630	740
Förskola 4-5 år	1 226	356
Förskola allmän fsk		111
Fritidshem 6-9 år	2 166	
Fritidsklubb 10-12 år	689	
Förskoleklass	685	
Grundskola år 1-5	3 434	
Grundskola år 6-9	2 673	

Kommungemensam

Enskilt driven förskola 1-3 år	263	45
Enskilt driven förskola 4-5 år	270	43
Enskilt driven allmän fsk	0	24
Förberedelseklass F	46	
Förberedelseklass 1-5	289	
Förberedelseklass 6-9	280	
Enskilt driven fritidshem 6-9 år	701	
Friskola f-klass	263	
Friskola år 1-5	1 174	
Friskola år 6-9	916	
Modersmålsundervisning	3 799	
Grundsärskola	147	
Grundsärskola SBO	62	
Gymnasiesärskola	78	
Kommunal gymnasieskola	1 543	
Frigymnasier/annan kommun	2 197	

Kultur- och fritidsnämnden

Hållbara Södertälje

- ☐ Människors upplevda trygghet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Barn och ungas livsvillkor ska förbättras. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Valdeltagandet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka. *(UN, ÅON, SN, OMS, KFN, KDN)*

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. *(KS, Samtliga nämnder)*

Kultur och fritid

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. *(KS, Samtliga nämnder)*

Kommunbidrag

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunbidrag 2016	191 547
Återföring tillfälliga medel El Sistema och Berättarministeriet 2016	-2 000
Återföring internationell fotbollscup	-500
Återföring bulleråtgärder fotbollsarena	-1 400
Överföring Controllertjänst från KSk, S-dir 27/11 2015 §87	160
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 10/12 2015 §94	224
Lokalkostnadskompensation, S-dir 22/12 2015 §108	2 725
Lokalkostnadskomp justering prismodell, S-dir 29/4 2016 §41	1 514
Delsumma	<u>192 270</u>
Uppräkning 1 %	1 923
El Sistema	3 500
Berättarministeriet	500
Grafikens hus	1 800
Bibliotek Hovsjö	1 250
Mötesplatser för äldre	500
Justering driftavtal arenor	1 325
Kommunbidrag 2017	203 068

- En uppräknings med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Nämndens kommunbidrag har utökats för att finansiera El sistema, berättarministeriet, etableringen av Grafikens Hus i Södertälje samt uppstart av ett bibliotek i Hovsjö.
- En förstärkning har också skett för att stödja ökade aktiviteter vid existerande och nya mötesplatser för äldre.
- En justering har gjorts för driftavtalen för arenorna.

Stadsbyggnadsnämnden

Hållbara Södertälje

- ☐ Människors upplevda trygghet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Barn och ungas livsvillkor ska förbättras. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Valdeltagandet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. *(KS, Samtliga nämnder)*

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. *(KS, Samtliga nämnder)*

Kommunbidrag

Stadsbyggnadsnämnden

Kommunbidrag 2016	13 401
Uppräkning 1%	134
Strategi välfärds miljard - Stadsutveckling	8 000
Strategi välfärds miljard -Grön stadsplanering och ekosystemtjänster	2 000
Kommunbidrag 2017	23 535

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Strategi välfärds miljard – Resurser för att utveckla, förtäta och bygga samman kommunens olika stadsdelar för att skapa fler bostäder och höja attraktiviteten har utökat nämndens kommunbidrag

Miljönämnden

Hållbara Södertälje

- ☐ Människors upplevda trygghet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Barn och ungas livsvillkor ska förbättras. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Valdeltagandet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Omställningen till hållbara system för hantering av avlopp ska fortsätta *(MN)*
- ☐ Skyddet av natur ska öka. *(MN)*

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. *(KS, Samtliga nämnder)*

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. *(KS, Samtliga nämnder)*

Kommunbidrag

Miljönämnden

Kommunbidrag 2016	11 586
Uppräkning 1 %	116
Driftskostnader Brandalssunds naturreservat	110
Nytt verksamhetssystem miljökontoret	100
Kommunbidrag 2017	11 912

- En uppräknings med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- Nämndens kommunbidrag har utökats för att finansiera skötseln av Brandalssunds naturreservat
- Resurser har tillförts för införandet av ett nytt verksamhetssystem

Tekniska nämnden

Hållbara Södertälje

- ☐ Människors upplevda trygghet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Barn och ungas livsvillkor ska förbättras. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Valdeltagandet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- ☐ Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri. *KS, TN, Telge)*

Attraktiva Södertälje

- ☐ Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. *(KS, Samtliga nämnder)*

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

- ☐ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. *(KS, Samtliga nämnder)*

Kommunbidrag

Tekniska nämnden

Kommunbidrag 2016	84 890
Återföring <i>Utredningsresurs odlingsstrategi</i>	-1 000
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 10/12 2015 §94	44
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 21/3 2016 §28	2 000
Delsumma	<u>85 934</u>
Uppräkning 1%	859
Strategi välfärds miljard - Stadsutveckling	4 000
Strategi välfärds miljard - Grön stadsplanering och ekosystemtjänster	1 000
Kommunbidrag 2017	91 793

- En uppräknings med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- En återföring av resurser för att ta fram odlingsstrategin har genomförts
- Strategi välfärds miljard – Resurser för att utveckla, förtäta och bygga samman kommunens olika stadsdelar för att skapa fler bostäder och höja attraktiviteten har utökat nämndens kommunbidrag.

Kommunstyrelsen

Hållbara Södertälje

- Människors upplevda trygghet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- Barn och ungas livsvillkor ska förbättras. *(KS, Samtliga nämnder)*
- Andelen vuxna och barn med bra självskattad psykisk och fysisk hälsa ska öka *(KS, SN)*
- Valdeltagandet ska öka. *(KS, Samtliga nämnder)*
- Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri. *KS, TN, Telge)*

Attraktiva Södertälje

- Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i. *(KS, Samtliga nämnder)*
- Företagens konkurrenskraft ska öka och klimatet för företagande ska stärkas. *(KS)*
- Att vara studerande i Södertälje ska vara attraktivt, och utbildningsnivån hos Södertäljes befolkning ska öka för att matcha regionens behov. *(KS)*
- Besökare ska i ökad grad uppleva Södertälje attraktivt att besöka på fritiden och i tjänsten. *(KS)*

Södertälje kommun som arbetsgivare

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

Kommunbidrag

KS/kommunstyrelsens kontor

Kommunbidrag 2016	250 305
Återföring Demokratiberedning	-200
Överföring Controllertjänst till KFN, S-dir 27/11 2015 §87	-160
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 10/12 2015 §94	513
Lokalkostnadskompensation, S-dir 22/12 2015 §108	2 330
Återföring nytt HR-system	-3 500
Delsumma	<u>249 288</u>
Uppräkning 1%	2 493
Internbanken ändrad finansieringsmodell	4 100
Tillkommande kostnader nytt lönesystem	700
Förstudie dokument- och ärendehantering	1 500
Digital nämndsadministration	1 000
E-arkiv	200
Marknadsföring av platsen Södertälje	800
Evenemangsutveckling/besöksnäring	400
Ökade IT kostnader pga utökat antal användare	4 500
Beslutsstöd	2 000
Resurser Hållbar välfärd	1 000
Demokratiberedning (2017 och 2018)	500
Samordning förebyggande trygghetsinsatser	1 000
Varumärkesstärkande evenemang	500
Kommunbidrag 2017	269 981

- En uppräkning med 1 procent har lagts på all verksamhet.
- En resursförstärkning har skett för att förbereda verksamheten på ett mer digitaliserat arbetssätt. Både på grund av ett ökat antal användare, digital nämndsadministration, en förstudie för dokument- och ärendehantering samt införande av ett beslutsstödsystem.
- Nämnden har erhållit kommunbidrag för att kunna finansiera Internbanken på samma sätt som övrig verksamhet.
- Kommunbidraget har utökats för att finansiera fortsatta arbetet med Demokratiberedningen 0,5 mkr 2017 och 1 mkr 2018.
- Resurser har tillförts för att möjliggöra stöd till varumärkesstärkande evenemang. Exempelvis idrottsturneringar, kulturaktivitet, miljöevenemang etc.
- Förstärkning har skett för att samordna arbetet med förebyggande insatser
- Resurser har tillförts för marknadsföring av platsen Södertälje, samt för arbete med att förbättra förutsättningarna för att Södertälje ska bli ett alternativ för fler evenemangsaktörer.

Politisk ledning

Kommunbidrag

KS/politisk ledning

Kommunbidrag 2016	70 020
Avgår: anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund	-42 243
<i>Delsumma</i>	<u>27 777</u>
Uppräkning 1 %	278
Södertörns Brandförsvarsförbund 2,8%	43 426
Ökade kostnader för pensioner, anpassning av arvoden utifrån inkomstbasbeloppet	2 000
Kommunbidrag 2017	73 481

- Anslaget för Södertörns Brandförsvarsförbund har räknats upp med 2,8 procent.
- En uppräkning med 1 procent har lagts på övrig verksamhet.

För att kompensera för ökade kostnader för pensioner och arvoden har kommunbidraget utökats

Revisionen

Kommunbidrag

Revisionen

Kommunbidrag 2016	2 200
Uppräkning enligt äskande	300
Kommunbidrag 2017	2 500

Generella och särskilda ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag

Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag	2
Särskilda ägardirektiv till Telge och dess dotterbolag.....	7
Telge.....	8
Fastigheter.....	9
<i>Telge Bostäder</i>	<i>10</i>
<i>Telge Hovsjö.....</i>	<i>11</i>
<i>Telge Fastigheter</i>	<i>13</i>
Infrastruktur.....	15
<i>Telge Nät.....</i>	<i>16</i>
<i>Telge Återvinning</i>	<i>18</i>
Energi	19
<i>Telge Energi</i>	<i>20</i>
<i>Telge Kraft.....</i>	<i>21</i>
Övriga.....	22
<i>Södertälje Hamn</i>	<i>23</i>
<i>Tom Tits Experiment</i>	<i>24</i>
<i>Telge Inköp</i>	<i>25</i>
<i>Telge Tillväxt</i>	<i>26</i>

GENERELLA ÄGARDIREKTIV TILL TELGE AB OCH DESS DOTTERBOLAG

Bolagskoncernen som del av den kommunala organisationen

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

Förutom genom lag och författningar regleras bolagens verksamhet genom:

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

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

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

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

Verksamheten

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

Telgekoncernen ska förvaltas med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolagen. Telge AB ska vara en effektiv organisation för styrning, uppföljning och förvaltning av kommunens bolag. Det innefattar 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 och mellan bolagen och förvaltningen sörjs för att hitta de bästa lösningarna för Södertälje kommuns innevånare och näringsliv.

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

Ekonomiska mål

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

För att kunna uppnå fullmäktiges mål behöver förvaltning och Telge presentera en gemensam budget och strategisk inriktning i syfte att möjliggöra hållbara prioriteringar för framtidens utveckling av

Södertälje. Dokumentet innefattar en treårig strategi, investeringsnivåer och ekonomiska förutsättningar. Telge och dess dotterbolag ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. Dessa anges i anvisningar kopplande till Mål och budget processen.

Finansiering

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

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

Gemensam säkerhetsavdelning inom kommunkoncernen

Säkerhetsavdelningen är en för kommunkoncernen gemensam organisation och resurs, med övergripande ansvar för allt säkerhetsarbete. För den kommunala förvaltningen liksom de kommunala bolagen innefattar uppdraget bl.a. utveckling, effektivitet, samordning och genomförande av förebyggande och reaktiva säkerhetsåtgärder inom områdena prevention, försäkringar, krisberedskap, brandskydd samt interna oegentligheter.

Insyn och tillsyn

Kommunens insyn och tillsynsfunktion

Kommunstyrelsen utövar kommunens tillsynsfunktion över koncernen.

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

Telge ABs insyn och tillsynsfunktion

Telge AB utövar kommunens insyns- och tillsynsfunktion i dotterbolagen.

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

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

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

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

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

Uppföljning till ägaren

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

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

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

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa ekonomisk rapport över bolagets ställning och resultat per den 30/4 och 31/8 samt årsrapport 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som kan inverka på Telge AB eller dess dotterbolags verksamheter. Därtill ska Telge AB, med bidrag från dotterbolagen, till kommunfullmäktige under kvartal 1 sammanställa en årsrapport för vidare behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten sammanfattar statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer:

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

Rapporten ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiv angivna syfte och uppsatta ramar. Rapporten ska vara så utformad att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen. Telge AB och dess dotterbolag erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 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
- d) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen;
- e) tertialsvisa redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden;
- f) styrelsehandlingar till moderbolag

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

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

Revision

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

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

Granskningsrapporter

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

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

Tillsättande och avsättande av samt villkor för vd

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

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

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

Vd-instruktion inom koncernen

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

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

Arbetsordning för styrelse inom koncernen

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

**SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV TILL TELGE OCH DESS
DOTTERBOLAG**

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

Telge

Verksamhetsföremål

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

Mål & budget 2017-2019

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

Ägardirektiv till Telge 2017 - 2019

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

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

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

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

FASTIGHETER

Telge Bostäder	14
Telge Hovsjö	17
Telge Fastigheter	20

Telge Bostäder

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Ägardirektiv 2017 - 2019

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

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

Telge Hovsjö

Verksamhetsföremål

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

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

Ägardirektiv 2017 -2019

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

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

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

4. 4. Telge Hovsjö ska helt eller delvis finansiera nybyggnation och renovering av beståndet genom försäljning av delar av det befintliga beståndet.

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

6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Hovsjö är 5,7 %. ²
7. Telge Hovsjö ska själv eller med andra aktörer bidra till att det byggs fler bostäder i Södertälje kommun och medverka till ett varierat bostadsutbud.
8. Telge Hovsjö ska ta ett särskilt ansvar för att möta efterfrågan på boende anpassade för äldre och studenter.

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

Telge Fastigheter

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

Ägardirektiv 2017 -2019

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

2. Telge Fastigheter ska hyra ut kommersiella lokaler till marknadsmässiga hyror.

3. Telge Fastigheter ska aktivt medverka i utvecklingen av Södertälje stadskärna-genom att bland annat medverka i Södertälje city i samverkan och utveckling av norra stadskärnan.

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

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

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

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

8. Telge Fastigheter ska avyttra fastigheten Tellus 5. Vid avyttringen ska, förutom de affärsmässiga villkoren, även köparens ambitioner och förmåga att bidra till Södertälje

stadskärnas långsiktiga utveckling bedömas.

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

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

INFRASTRUKTUR

Telge Nät	25
Telge Återvinning	29

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

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

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

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

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

Ägardirektiv 2017 - 2019

1. Telge Nät's taxor och avgifter ska vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.

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

3. Telge Nät ska, utifrån kommunens bredbandsstrategi, ta en aktiv roll i den fortsatta utbyggnaden av bredband i hela Södertälje. Ambitionen ska vara att de nät som byggs ska vara öppna nät.

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

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

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

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

Telge Återvinning

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Ägardirektiv 2017 - 2019

1. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk med minst 5 % per år.
2. Telge Återvinning ska verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan.
3. Telge Återvinning ska genom dialog och information med bostads- och fastighetsbolag i kommunen medverka till den fortsatta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i småhus, flerbostadshus och kommunala verksamhetslokaler i hela kommunen.
4. Telge Återvinning ska genom dialog och information verka för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle, med syfte att minska avfallsmängderna. Riktade insatser ska göras i kommunens för- och grundskolor och genom medverkan på medborgardag, festivaler mm.
5. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Återvinning är 1,0 % för hushållsverksamhet och 9,8 % för kommersiell verksamhet.⁵
6. Telge Återvinnings långsiktiga investerings- och underhållsplan ska årligen uppdateras och redovisas för koncernstyrelsen. Planen ska innehålla, förutom planerade åtgärder, förslag på finansieringslösningar.

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

ENERGI

Telge Energi	33
Telge Kraft	35

Telge Energi

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Ägardirektiv 2017-2019

1. Telge Energi ska öka företagets värde genom organisk tillväxt och strategiska samarbeten.
2. Telge Energi ska endast sälja elavtal med ren el dvs. sol, vind och vatten.
3. Telge Energi ska stödja utbyggnaden av sol- och vindkraftproduktion genom att exempelvis sälja andelar i produktionsanläggningar, sol- och vindel, köpa in överproduktion från producenter samt erbjuda nettodebitering av el.
4. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Energi är 11,9 %.⁶
5. Telge Energi ska fortsättningsvis sälja el till privatpersoner och mindre företag, på upp till 10 GWh.

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

Telge Kraft

Verksamhetsföremål

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

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Ägardirektiv 2017 - 2019

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

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

ÖVRIGA

Södertälje Hamn	37
Tom Tits Experiment	39
Telge Inköp	41
Telge Tillväxt	44

Södertälje Hamn

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

Ägardirektiv 2017 - 2019

1. Kommunen kommer att exploatera Almnäs som ett nytt industri- och logistikområde. Södertälje Hamn ska medverka i arbetet med att finna nya möjliga företagsetableringar inom området.
2. Södertälje Hamn ska utveckla verksamheten kring mottagning av projektgods för byggen i Stockholm/Mälardalen
3. Södertälje Hamn ska utveckla verksamheten kring mottagning av fordon för att bli ledande i Sverige
4. Det långsiktiga avkastningskravet för Södertälje Hamn är 7,7 %.⁸

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

Tom Tits Experiment

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Ägardirektiv 2017 - 2019

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

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

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

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

⁹

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

Telge Inköp

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Ägardirektiv 2017 - 2019

1. Telge Inköp ska säkra att;
 - det i alla upphandlingar ställs krav på att samtliga leverantörer följer Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod för leverantörer.
 - även mindre leverantörer ges möjlighet att delta i upphandlingar.
 - det i alla upphandlingar ställs krav på att leverantörer och underleverantörer utan kollektivavtal ska ha ekonomiska villkor, arbetsmiljö och försäkringsskydd för sina anställda som motsvarar sådana avtal.
2. Telge Inköp ska ansvara för kontroll av inköpsmönster samt efterlevnad av ingångna avtal tillsammans med sina kunder. Telge Inköp ska månadsvis sammanställa statusrapporter som visar om beställarorganisationen når målet på 85 % köp inom avtal.
3. Telge Inköp ska stödja nämnderna och bolagen genom upphandlingsstrategin så att de kan ställa krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i annonserade upphandlingar. Till exempel genom sociala klausuler, krav på ekologiska varor, tillgänglighet och djurskyddsregler och att inget GMO (genetiskt modifierade organismer) förekommer.
4. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Inköp är 0 %.¹⁰

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

Telge Tillväxt

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

Syftet är att genom kreativitet och handlingskraft kraftigt minska ungdomsarbetslösheten.

Ägardirektiv 2017- 2019

Telge Tillväxt ska årligen erbjuda minst 100 arbetslösa ungdomar i Södertälje (i första hand upp till 24 år) anställning och kompetensutveckling under max ett år, med målsättning att de därefter går till fast anställning, företagande eller studier.

2. Företaget ska verka som ett socialt hållbart företag och marknadsföras som ett sådant.

3. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Tillväxt är 0 %.¹¹

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

Förklaring till långsiktiga avkastningskrav

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomi bolagskoncernen

Resultat SKF koncernen	Helår	M&B 2017-2019	
	Budget 2017	M&B 2018	M&B 2019
Mkr			
SKF AB Koncernmoder	-22,7	-18,8	-17,6
Telge AB Moderbolag	-48,2	-51,7	-51,4
Telge Bostäder	93,6	100,1	103,0
<i>Reavinster Telge Bostäder</i>	30,6	0,0	0,0
Telge Hovsjö	-5,2	-6,5	-3,5
<i>Reavinster, Telge Hovsjö</i>	59,4	0,0	0,0
Telge Fastigheter, koncernen (inkl. Brandalssund 1/6-13)	62,2	34,0	32,2
<i>Reavinster Telge Fastigheter, koncernen</i>	5,0	0,0	0,0
Resultat Bo & Fastigheter	245,6	127,6	131,7
Telge Nät	201,7	204,6	211,1
Telge Återvinning	18,6	14,5	11,7
Resultat Nät & Miljö	220,3	219,1	222,8
Telge Energi	50,0	53,0	65,0
Telge Kraft, koncernen	0,0	27,6	29,5
Resultat Energi	50,0	80,6	94,5
Södertälje Hamn	0,8	3,1	0,1
Telge Hamn	-1,2	-0,5	-0,4
Resultat Hamn	-0,4	2,6	-0,3
Telge Inköp	4,2	0,5	0,5
Tom Tits	-1,5	0,4	0,9
Telge Tillväxt	-0,4	0,0	0,0
Resultat efter finansnetto	446,9	360,3	381,1
Telge/SKF - Koncernjusteringar	29,6	29,4	29,2
Telge - Reserver	-50,0	-50,0	-50,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	426,5	339,7	360,3
Andel i intressebolags resultat			
Söderenergi 42%	2,4	2,4	2,4
Koncernens resultat före skatt	428,9	342,1	362,7
Skatt	-91,6	-79,3	-83,8
Koncernens resultat	337,3	262,8	278,9

Investeringar SKF koncernen	Helår	M&B 2017-2019	
	Budget 2017	M&B 2018	M&B 2019
Mkr			
Telge AB Moderbolag	0,6	2,0	0,0
Telge Bostäder	419,0	510,6	415,3
Telge Hovsjö	40,6	50,1	50,0
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	4,0	4,0	4,0
Telge Fastigheter, kommunala verksamhetslokaler	582,2	655,6	293,0
Summa Bo & Fastigheter	1 045,8	1220,3	762,3
Telge Nät	342,8	347,5	350,0
Telge Återvinning	15,0	15,5	15,5
Summa Nät & Miljö	357,8	363,0	365,5
Södertälje Hamn	24,5	43,0	13,0
Telge Hamn	0,0	0,0	0,0
Summa Hamn	24,5	43,0	13,0
Tom Tits	2,0	4,0	3,0
Summa brutto investeringar	1 430,7	1632,3	1143,8
Interna Investeringar	-29,1	0,0	0,0
Summa netto investeringar	1 401,6	1 632,3	1 143,8

Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	Helår	M&B 2017-2019	
	Budget 2017	2018	2019
Mkr			
Telge	0,0	0,0	0,0
Telgebostäder	19,8	0,0	0,0
Telge Fastigheter, kommunalt	0,0	0,0	0,0
Telge Fastigheter, kommersiellt	480,0	0,0	0,0
Telge Hovsjö	39,2	0,0	0,0
Summa brutto försäljningar	539,0	0,0	0,0
Interna försäljningar	-29,1	0,0	0,0
Summa netto försäljning	509,9	0,0	0,0

Kassaflödesanalys SKF koncernen	Helår	M&B 2017-2019	
	Budget 2017	M&B 2018	M&B 2019
Mkr			
Bolagens resultat efter finansnetto	446,9	360,3	381,1
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-11,3	13,7	40,9
Återläggning avskrivningar	469,2	494,5	520,2
Kassaflöde före investeringar	904,8	868,5	942,2
Investeringar	-1 401,6	-1 632,3	-1 143,8
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	509,9	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0
Återbetalt aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0
Skatt	-91,6	-79,3	-83,8
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-78,5	-843,1	-285,4
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-78,5	-843,1	-285,4

Kassaflöde kommunens verksamhetslokaler	Helår	M&B 2017-2019	
	Budget 2017	M&B 2018	M&B 2019
Mkr			
Resultat	57,3	31,5	29,8
Andel av resultat i SKF	-7,7	-6,4	-6,0
Andel av resultat i Telge AB	-16,3	-17,5	-17,4
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-17,0	-17,0	-17,0
Återläggning avskrivningar	129,4	143,6	161,9
Kassaflöde före investeringar	145,7	134,3	151,4
Investeringar	-582,2	-655,6	-293,0
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0
Skatt	-7,3	-1,7	-1,4
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-443,8	-523,0	-143,1
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-443,8	-523,0	-143,1

Kassaflöde allmännyttiga bostadsbolagen	Helår	M&B 2017-2019	
	Budget 2017	M&B 2018	M&B 2019
Mkr			
Resultat	178,4	96,1	102,0
Andel av resultat i SKF	-6,3	-5,2	-4,9
Andel av resultat i Telge AB	-13,4	-14,4	-14,3
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-13,9	-13,9	-13,9
Återläggning avskrivningar	126,3	130,8	134,6
Kassaflöde före investeringar	271,1	193,4	203,5
Investeringar	-459,6	-560,7	-465,3
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	59,0	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0
Skatt	-28,2	-16,8	-18,2
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-157,7	-384,1	-280,0
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-157,7	-384,1	-280,0

Kassaflöde övriga Telgekoncernen	Helår	M&B 2017-2019	
	Budget 2017	M&B 2018	M&B 2019
Mkr			
Resultat	282,1	303,2	318,4
Andel av resultat i SKF	-8,7	-7,2	-6,7
Andel av resultat i Telge AB	-18,5	-19,8	-19,7
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	19,6	44,6	71,8
Återläggning avskrivningar	213,5	220,1	223,7
Kassaflöde före investeringar	488,0	540,8	587,4
Investeringar	-388,9	-416,0	-385,5
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	480,0	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0
Skatt	-56,1	-60,8	-64,2
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	523,0	64,1	137,7
Utdelning	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	523,0	64,1	137,7



Styrmodell

SÖDERTÄLJE KOMMUN

För att skapa en hållbar utveckling och för ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattemedel krävs en väl fungerande styrning av kommunorganisationen. 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. De strategiska målen ska säkra en god ekonomisk hushållning och ha fokus på kommunens framtida värden genom att ekonomiska mål kompletteras med icke-finansiella mål. I styrmodellen fastställs viktiga moment i planerings- och uppföljningsprocessen samt ansvaret för dessa.

Innehåll

Inledning	2
Organisation, roller och ansvar	2
Politiken	2
Förvaltningen.....	3
Bolagskoncernen.....	4
Styrdokument	4
Mål och budget	4
Verksamhetsplan	5
Arbetsplan	5
Styrdokument för bolagskoncernen	5
Internkontroll	5
Program, planer och policyer	6
Styr- och uppföljningsprocessen	6
Mål och budgetprocessen	6
Uppföljningsprocessen	7
Revisionen	8

Inledning

För att skapa en hållbar utveckling och för ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattemedel krävs en väl fungerande styrning av kommunorganisationen. 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. De strategiska målen ska säkra en god ekonomisk hushållning och ha fokus på kommunens framtida värden genom att ekonomiska mål kompletteras med icke-finansiella mål. I styrmodellen fastställs viktiga moment i planerings- och uppföljningsprocessen samt ansvaret för dessa.

Styrmodellen säkerställer att den politiska viljeriktningen får genomslag i verksamheterna och ger förutsättningar till att skapa en helhetssyn för organisationens alla delar. En tydlig styrmodell ökar möjligheten till delaktighet och ansvarstagande i hela organisationen. Det ger en större förståelse för verksamheten men också för övriga delar av organisationen i det gemensamma uppdraget gentemot medborgarna.

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.

Organisation, roller och ansvar

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. Kommunförvaltningens uppdrag är att ansvara för beredning och verkställighet av politiska beslut. Detta regleras bland annat i delegationsordningar och kommunens styrdokument.

För att politiska beslut ska få genomslag och skapa resultat för medborgarna behövs samverkan mellan politisk styrning och verksamhetsledning. Vissa områden och ansvar behöver emellertid förtydligas och i avsikt att kommunens styrning skall fungera effektivt är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemannaledningen. Genom att beskriva vem som "äger" frågeställningarna kan ansvar och befogenheter tydliggöras. Det är politikerna som har ansvaret för visionen, mål och uppföljning, det vill säga vad man vill uppnå och när i tiden det ska vara genomfört. Med utgångspunkt från den politiska viljeriktningen arbetar kommunkoncernen och verksamheterna fram planer och mål som beskriver hur uppdraget kommer att utföras.

Politiken

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är högsta politiska organ i kommunen. Kommunfullmäktige bestämmer vilka ansvarsområden och uppgifter kommunstyrelsen och nämnderna ska förfoga över. Genom reglementen, mål och policyer styr fullmäktige vad nämnderna ska uppnå inom sina verksamheter och ansvarsområden. Kommunfullmäktige fastställer de ekonomiska resurserna och ger de ekonomiska ramarna till nämnderna och fastställer även inriktning och mål för kommunens verksamheter. Inriktning och fullmäktigemål uttrycker de mest väsentliga aspekterna på verksamheternas inriktning samt de effekter som eftersträvas utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Fullmäktiges mål ska ge vägledning för nämndernas prioriteringar och åtgärder. Kommunstyrelsens uppdrag är sedan att styra och följa upp arbetet. Kommunfullmäktige beslutar även om planer och program som är kommunövergripande och gäller för alla nämnder och bolag. För de helägda kommunala bolagen ska kommunfullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att de kommunala principerna följs. De kommunala befogenheterna som

utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen och i ägardirektiven. I dessa framförs även att innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt fattas, ska fullmäktige kunna ta ställning till förslaget.

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett kommunkoncernperspektiv, vilket innefattar kommunförvaltningen och bolagen. Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen samt följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder, samordnar och ansvarar för den övergripande planeringen i kommunen vilket innebär att man också leder arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Detta innefattar såväl ekonomisk som fysisk planering.

Kommunstyrelsen har ett huvudmannaskap för den samlade kommunförvaltningen, i vilken alla kommunens arbetstagare ingår. Hela förvaltningen ställs av kommunstyrelsen till övriga nämnders förfogande och fastställer därför även mål för personalområdet för hela kommunförvaltningen.

Nämnderna

Nämndernas sammansättning beslutas av kommunfullmäktige. Nämndens uppdrag och ansvar är att förvalta och genomföra 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 och beakta att ekonomin är högst prioriterad. Nämnden har ett uppföljningsansvar under pågående verksamhetsår för hela sitt verksamhetsområde oavsett driftsform och ska följa både den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen.

Bolagskoncernen

Bolagens sammansättning beslutas av kommunfullmäktige som också ansvarar för att det kommunala ändamålet efterlevs. Bolagsstyrelsen för Telge AB är det högsta beslutande organet inom bolaget och har det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet (aktiebolagslagen och kommunallagen). Bolagen är skyldiga att följa av kommunfullmäktige utfärdade bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige antar generella och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotter bolag. Bolagsstyrelsen har att verka efter de anvisningar som de får genom ägardirektiven och direktiv från koncernen.

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. En kontorsorganisation kan vara uppdelad i 2-3 ansvarsnivåer under nämnden. Kontoren är organiserade i resultatenheter och/eller verksamhetsområden/resultatområden vilket kan bestå av två eller fler resultatenheter.

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

Stadsdirektören

Kommunens och bolagskoncernens ledande tjänsteman är stadsdirektören. Kommunstyrelsen fastställer instruktion för stadsdirektören.

Kommunförvaltningens ledningsgrupp (KLG) är direktörernas funktion för verkställandet av kommunstyrelsens uppdrag och beslut. KLG består av kontorschefer och utvalda chefer från kommunstyrelsens kontor och leds av stadsdirektören. KLG skall på uppdrag av stadsdirektören och koncerndirektören skapa en hållbar samhällsutveckling i Södertälje kommun genom ett helhetsperspektiv ta ansvar för att uppnå mål och resultat

Kontorschef

Verksamheternas uppdrag är att ge rätt service och kvalitet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, sett ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Kontorschefens uppgift är att se till att verksamheten bedrivs utifrån fastställda mål och inriktningar inom givna ekonomiska ramar och att skapa goda förutsättningar för enhetscheferna. Kontorschefen är länken mellan verksamheten och nämnden och svarar för att fånga upp information från verksamhetscheferna och sammanställa och utarbeta förslag till nämnden. Kontorschefen ansvarar för att nämndens inriktning och mål får en koppling till enheternas mål, mätetal och förbättringsåtgärder samt att verksamheten följs upp och vid eventuella avvikelser snarast rapportera till nämnden. Kontor kan hantera fler än en nämnd.

Verksamhetsområde / Resultatområde och resultatenhet

Verksamhetsområde och resultatområden kan finnas på större kontor där ett antal resultatenheter organiseras under en verksamhets- eller resultatområdeschef.

Resultatenheterna är den organisatoriska basen i organisationen och de är den första nivån där ett ansvar enligt styrprocessen utkrävs. Resultatenhetschef kan uppdra åt en gruppchef att ansvara för vissa uppgifter som i annat fall faller på resultatenhetschefen. Detta regleras i en särskild funktionsbeskrivning mellan resultatområdeschef och gruppchef. Ansvaret enligt styrprocessen ligger kvar på resultatenhetschefen.

Bolagskoncernen

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

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

Styrdokument

Mål och budget

Mål och budget är det styrande dokumentet som beskriver vad organisationen ska arbeta med under kommande treårsperiod. Mål- och budget omfattar förutom värdegrunden, den långsiktiga inriktningen och målen också budgeten med de ekonomiska förutsättningarna, investeringsanslaget samt ägardirektiven till bolagen. Kommunfullmäktige är det organ som formellt fastställer Mål- och budget och där tillhörande uppdrag och åliggande. I den centrala Mål och budgetprocessen gör fullmäktige prioriteringen mellan olika nämnder på grundval av bedömningar av den framtida utvecklingen och resursbehovet. I Södertälje kommun tillämpas mål- och ramstyrning, vilket innebär att ansvaret delegeras vidare till nämnder och bolag för att uppfylla uppsatta mål inom tilldelade budgetramar. Vid

divergens mellan mål och ekonomiska resurser är de ekonomiska resurserna överordnad och styrande för alla verksamheter och bolag. Verksamhetsstyrningen regleras genom det krav som ställs för ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar såväl ett finansiellt perspektiv som ett verksamhetsperspektiv i avsikt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i ett kortare och i ett längre perspektiv och syftar huvudsakligen på att varje generation bär sina egna kostnader.

Verksamhetsplan

Politikens prioriteringar ger ramarna för nämndens verksamhetsplanering. I verksamhetsplanen konkretiseras kommunfullmäktiges mål där nämnden visar hur de bidrar till de målens uppfyllelse för verksamhetsområdet och beskriver också vilket resultat som ska uppnås. Verksamhetsplanen innefattar ansvar och åtagande, analys av föregående års resultat, omvärldsanalys, verksamhetsmål, budgetram och investeringsbudget. Nämnderna ansvarar för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska ram och de mål som angivits av kommunfullmäktige. Alla verksamheter ska följas upp frekvent under året så att beslut om nödvändiga åtgärder kan fattas utan fördröjning. Varje nämnd ska i sin verksamhetsplan klargöra hur uppföljningen ska gå till och vilka regler som gäller för avvikelshantering. En samlad uppföljning för hela kommunen görs i delårsbokslut och årsbokslut.

Arbetsplan

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

Styrdokument för bolagskoncernen

Bolagsordningen och ägardirektiven ska säkerställa att den operativa styrningen av koncernen och dess olika verksamheter i bolag och staber sker effektivt och inom de ramar som ägaren beslutat. Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotterbolag fastställs av kommunfullmäktige och utarbetas av förvaltningen i dialog med Telge AB. 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.

Telges koncernplan är det strategidokument som på ett övergripande sätt samlar och beskriver Telgekoncernens gemensamma arbete och prioriteringar de närmaste åren. Koncernplanen utgör utgångspunkt för bolagens måldelning- och affärsplanearbete.

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 koncernchef och vd i bolaget som sedan beslutas av respektive bolagsstyrelse. Koncernstyrelsen fastställer koncernens övergripande budget.

Internkontroll

Internkontroll är alla de rutiner som syftar till att säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs effektivt och korrekt för att säkra kommunens tillgångar och förhindra förluster. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen samt att kommunövergripande reglementen, regler och policyer upprättas.

Med stöd av reglementet för internkontroll har kommunstyrelsens rätt att utfärda närmare föreskrifter och anvisningar för det interna kontrollarbetet. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Det är därför viktigt att nämnden tydliggör vilket ansvar som finns för den interna kontrollen på olika nivåer i organisationen. Södertälje kommuns tillämpningsvisningar ger en praktisk vägledning för hur respektive nämnd ska arbeta med den interna kontrollen. För de kommungemensamma rutinerna fastställer kommunstyrelsen årligen vilka rutiner som skall bli föremål för kontroll utifrån en väsentlighetsbedömning. Internkontrollen ska integreras i verksamhetsplanerna och i arbetsplanerna. Där tillämpas internkontrollen genom att identifiera de väsentliga processer för verksamheten och vidare redogörs det i riskbedömningen de sannolika fel som kan uppstå som också utgör grunden för det fortsatta arbetet. De områden som analyseras som viktigast för att undvika allvarligaste sannolika felen skall ingå i den interna kontrollplanen.

Program, planer och policyer

Program och planer är styrande dokument som ska bidra till uppfyllande av de politiska målen. Det är viktigt att dessa dokument hålls aktuella och är kända i organisationen. Program beskriver de övergripande prioriteringarna medan planer är mer detaljerade. Policyer men också reglementen och riktlinjer som antas politiskt är betydelsefulla styrdokument, de reglerar basverksamheten utan detaljstyrning. Mål- och budget är det överordnande dokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Det innebär att Mål- och budget är överordnad de andra styrdokument. I de fall konflikt mellan styrdokument skulle uppstå gäller Mål- och budget och vidare i det avseende är det ekonomiska målet överordnad verksamhetsmålen.

Styr- och uppföljningsprocessen

Mål och budgetprocessen

För att kunna uppnå fullmäktiges mål i syftet att möjliggöra hållbara prioriteringar för framtidens utveckling av Södertälje sker beredningen av Mål- och budget gemensamt i kommunkoncernen. Beredningen omfattar en samordnad budget- och investeringsprocess, framtagna av förslag till mål och inriktningsstrategi, ekonomiska förutsättningar samt översyn av de generella och särskilda ägardirektiven. Den strategiska planeringen sker på kommunledningsgruppen (KLG) där Mål- och budget behandlas i flera etapper under året.

Planeringsprocessen påbörjas med en omvärldsdag för kommunkoncernen. Syftet är få en gemensam bild av de viktiga faktorer som kan komma att påverka kommunen och synliggöra vad kommunen behöver ta hänsyn till i den kommande Mål- och budgetprocessen. Resursfördelningen till nämnderna bygger helt på kommunfullmäktiges prioriteringar. Som grund för fördelningen inom utbildning, äldreomsorgsområdet och inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning enligt LSS finns resursfördelningsmodeller framtagna. Med hänsyn till prognoser och nya förutsättningar för bland annat befolkningsutvecklingen, skatteintäkter, lagstiftning samt övriga omvärldsförändringar lämnar en enad KLG förvaltningens förslag på drifts- och investeringsramar samt ger förslag på om befintliga fullmäktigemål ska fortsätta att gälla eller revideras.

Härvid startar den politiska beredningen, budgetdialoger hålls mellan kommunstyrelseordförande och nämnderna utifrån det underlag som nämnderna yttrat sig om. Med utgångspunkt i de förutsättningar som förvaltningen belyst och de yttrande som inkommit från nämnderna utarbetar de politiska partierna förslag till Mål- och budget för kommande treårsperiod. Kommunstyrelsen beslutar om Mål och budget med där tillhörande, budget- och investeringsramar, skattesats och mål och uppdrag. Därefter fastställer kommunfullmäktige Mål och budget i sin helhet.

Nämnderna tilldelas en ram, kommunbidrag, för hela sin verksamhet och har befogenheter att under året göra omfördelningar och omprioriteringar inom hela sitt ansvarsområde. Med utgångspunkt i fastställd resurstilldelning där nämnderna fördelar kommunbidraget vidare till verksamheterna som

nämndbidrag dels genom riktade anslag, dels i form av peng per prestation (förskoleplats, elevplats, omsorgsinsats etc.) arbetar nämnderna fram verksamhetsplaner med en budgetfördelning på verksamhetsnivå. Verksamhetsplanerna ska vara klara och beslutade senast utgången av januari.

Inom de verksamhetsområden där beställarfunktioner finns fördelar nämnderna budgetanslagen till beställarenheten, som i sin tur köper av de enheter som utför respektive verksamhet. Inom de verksamheter där särskilda beställarfunktioner inte finns fördelar nämnden pengarna direkt till enheterna vilket kan ske antingen som årsanslag för en funktion eller som ”peng” per prestation.

Uppföljningsprocessen

Styrsystemet består av olika delar där uppföljning och utvärdering är centrala. Genom att ta lärdom av det som redan har hänt kan riktningen för framtiden planeras. Ett regelbundet analysarbete ger möjlighet till att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling och förbättring. I uppföljningsprocessen är det minst lika viktigt att utvärdera i vilken omfattning som målen för olika verksamheter nås som att följa upp och analysera det ekonomiska resultatet. Internkontrollen utgör en viktig del i uppföljningen. I enlighet med kommunallagen 6 kap 7§ är det nämnderna som skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Kommunkoncernen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnderna och dess verksamhet. Kommunstyrelsen ska också årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i helägda och delägda kommunala bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens redovisar föregående års verksamhet och ekonomiska ställning i årsredovisningen till kommunfullmäktige och kommunens medborgare. Dessutom rapporteras delårsrapport för första och andra tertialen. Första tertialen är en ekonomisk uppföljning. Delårsrapporten för andra tertialet ska innehålla uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal och omfattar även en sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen. Rapporterna inkluderar en uppföljning av verksamhetsplanen och som bland annat också innehåller en analys och slutsats av resultaten utifrån de prioriterade målen och de åtgärder som planeras i det fortsatta arbetet.

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

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

Bolagskoncernen

Affärsplanerna konkretiseras i budgetarbetet och följs upp löpande i koncernens uppföljningsprocess. Respektive vd tar fram och ansvarar för bolagets budget, vilken fastställs av koncernchefen och sedan av respektive bolagsstyrelse. Den övergripande budgeten fastställs av koncernstyrelsen.

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 avvikelse. Inför delårsrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inlämnar bolagskoncernen en förvaltningsrapport.

Kommunen och bolagskoncernen har en gemensam investeringsram.

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

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 revisionsred. Revisorerna 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.

Taxor och avgifter 2017

Bilaga 10 till Mål och budget 2017-2019

Innehållsförteckning

1.	OMSORGSNÄMNDEN	4
1.1	Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning	4
1.2	Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade	5
	KONSTRUKTION AV TAXOR GENTEMOT MÅL & BUDGET 2017	5
	ERSÄTTNINGAR	6
2.	SOCIALNÄMNDEN	7
2.1	Tillstånds- och tillsynsverksamheterna	7
2.2	Vuxenheten	9
2.3	Dödsboförvaltning	10
2.4	Familjerådgivning	10
3.	ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN	11
4.	UTBILDNINGSNÄMNDEN	13
4.1	Avgift för förskola	13
4.2	Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år	13
4.3	Avgift för skolbarnsomsorg	13
4.4	Avgift för öppen fritidsverksamhet	14
5.	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	15
5.1	Kulturskolan	15
6.	STADSBYGGNADSNÄMNDEN	16
6.1	Plan- och Bygglövtaxa	16
6.1.1	Tabell 1 Objektsfaktorer	19
6.1.2	Tabell 2 Tid ersättning	20
6.1.3	Tabell 3 Underrättelse och expediering	20
6.1.4	Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1	21
6.1.5	Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2	21
6.1.6	Tabell 5a Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall)	22
6.1.7	Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter	22
6.1.8	Tabell 7 Avgift för besked	23
6.1.9	Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner	24
6.1.10	Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig	26
6.1.11	Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar	26
6.1.12	Tabell 11 Nybyggnad – Bygglövsavgift	26
6.1.13	Tabell 12 Tillbyggnad	28
6.1.14	Tabell 13 Enkla byggnader	29
6.1.15	Tabell 14 Övriga åtgärder	29
6.1.16	Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)	31
6.1.17	Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked	31
6.1.18	Tabell 17 Bygglov för skyltar	31
6.1.19	Tabell 18 Marklov inklusive startbesked	32
6.1.20	Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk	32
6.1.21	Tabell 20 Bygglov för anläggningar	33
6.1.22	Tabell 21 Övriga ärenden	34
6.1.23	Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m.	34
6.2	Geografisk informationshantering	35
6.2.1	Tabell 1: Avgift för nybyggnadskarta	36
6.2.2	Tabell 2: Avgift för utstakning	36
6.2.3	Tabell 3: Lägeskontroll	38
6.2.4	Tabell 4: Avgift för tillfälligt utnyttjande av digital geografisk information	38
6.2.5	Tabell 5: Kopiering och utskrifter	41
6.2.6	Tabell 6: Nyttjande av punkter och punktskisser	41
6.2.7	Tabell 7: Uppdragstaxa	41
7.	MILJÖNÄMNDEN	43
7.1	Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken	43
7.2	Taxa för livsmedelskontroll	43
7.3	Taxa för strålskyddstillsyn	43
7.4	Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa	44
7.5	Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer	44
8.	TEKNISKA NÄMNDEN	45
8.1	Upplåtelse av offentlig plats	45
8.2	Torgplats	51

8.3	Felparkering	51
8.4	Parkering 2017	52
8.5	Övrig parkering	52
	Grävning i kommunal och allmän mark	53
8.6	Dispenser från lokala trafikföreskrifter.....	55
8.7	Tillfälliga trafikanordningsplaner.....	56
8.8	Tomtköavgift.....	56
8.9	Gatukostnader	56
9.	AVGIFTER FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR	57
	10:1 Va-taxan	
	10:2 Avfallstaxa	

Sammanställning av nämndernas förslag till taxor och avgifter år 2017

Nedan ges en sammanställning av de taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige den 28 november 2016. Sammanställningen omfattar en kort beskrivning av taxan/avgiften och redovisar taxe- och avgiftsnivån för år 2017. För att ta del av nämndernas förslag till taxor och avgifter som ingick i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ombeds ni ta kontakt med stadskansliet i Södertälje kommun.

Församlingstillhörighet har upphört att vara ett folkbokföringsbegrepp. I stället kopplas alla personer till ett distrikt. Detta påverkar den preliminära skatteberäkningen i samband med beräkning av avgift. När det gäller kyrkoavgiften är den fortfarande kopplad till församling. I dagsläget finns ingen möjlighet att maskinellt hämta uppgifter om vilken församling en person tillhör. Kommunen kommer därför att använda sig av avgiftssatsen för den genomsnittliga kyrkoavgiften i kommunen som är 1,03 % vid den preliminära skatteberäkningen.

1. Omsorgsnämnden

1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning

Flera av taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbelopp eller i enlighet med konsumentverkets normer. Avgifter som baseras på andel av prisbasbeloppet räknas upp utifrån nya prisbasbeloppet för år 2017 som fastställs av Regeringen. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Det beslutade prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kr. År 2016 är motsvarande belopp 44 300 kr, vilket innebär en uppräkningsgrad med 1,1 procent. Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari 2007 § 114 med tillägg den 3 maj 2007 § 200.

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Taxor och avgifter som träder i kraft den 1 februari 2017 i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifter

Förändrade avgifter i kronor gentemot Mål och Budget 2016

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2016	Avgift Mål och Budget 2017
Kostnad per hemtjänststimme	344 kr	349 kr
Pensionärlunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	68 kr	69 kr
Personallunch inkl efterrätt	68 kr	69 kr
Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	53 kr	54 kr

Mat på dagverksamhet per besöksdag. Kostnader för frukost och mellanmål beräknas i enlighet med kostnader för livsmedel enligt Konsumentverkets normer och Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001: 149. Avgift för lunch är samma som avgift för lunch som distribueras till ordinärt boende.	65 kr	66 kr
Om trygghetslarmet förekommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	808 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 573 kr trygghetstelefon	820 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 597 kr trygghetstelefon
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet	185 kr/mån	187 kr/mån
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 621 kr/mån 86 kr/dygn	2 651 kr/mån 87 kr/dygn
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster tas ingen distributionsavgift.	21 kr	21 kr
Avgiften för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor, är halv hemtjänstavgift. Om halv hemtjänstavgift debiteras för någon annan tjänst, debiteras totalt en hel hemtjänstavgift. Avgift för mat debiteras dessutom.		
Abonnemangsavgift för snöskottning/halkbekämpning debiteras med en halv hemtjänstavgift per månad för perioden november - mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster debiteras ingen ytterligare avgift.		
Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari 2007 § 114 med tillägg den 3 maj 2007 § 200.		

Avgiftsbefrielse SoL

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.

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

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

Taxor och avgifter enligt LSS träder i kraft den 1 januari år 2017.

Konstruktion av taxor gentemot Mål & Budget 2017

Taxor och avgifter för insatser enligt LSS som baseras på prisbasbelopp uppräknas från och med den 1 jan 2017 enligt det nya prisbasbeloppet för 2017. Prisbasbeloppet för år 2017 är enligt Statistiska

centralbyråns beräkningar 44 800 kronor. År 2016 var det 44 300 kronor.

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2016	Avgift Mål och Budget 2017
Personer över 19 år i barn- och ungdomsboende eller familjehem: Avgift för inackordering (hyra och mat) för personer över 19 år med egen inkomst/aktivitetsersättning eller motsvarande, är 10 % av prisbasbeloppet per månad. Om hyra betalas separat enligt kontrakt betalas endast avgift för mat med 4 % av prisbasbeloppet.	4 430 kr/mån (hyra och mat) 1 772 kr/månad (endast mat)	4 480 kr/mån (hyra och mat) 1 792 kr/månad (endast mat)
Korttidsvistelse för vuxna på korttidshem, korttidsfamilj eller läger: Avgift för personer över 19 år fastställs till 5 % av prisbasbeloppet per månad. Avgiften avser matkostnad och betalas per vistelsedag. Egenavgifter för fritidsaktiviteter under korttidsvistelsen kan tillkomma.	73 kr/dag	74 kr/dag
Korttidsvistelse för barn/ungdomar på korttidshem, korttidsfamilj eller läger: Föräldrars avgift för barn/ungdomar under 19 år fastställs till 4 % av prisbasbeloppet per månad. Avgiften avser matkostnad och betalas per vistelsedag. Egenavgifter för fritidsaktiviteter vid korttidsvistelse kan tillkomma	59 kr/dag	59 kr/dag

Ersättningar

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

2. Socialnämnden

2.1 Tillstånds - och tillsynsverksamheterna

Ansökningsavgifter

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

För 2017 föreslås följande avgiftsjusteringar.

Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd	Avgift 2016, kr	Avgift 2017, kr
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänhet	11 850	11 900
Stadigvarande serveringstillstånd, slutna sällskap	8 500	8 550
Tillfälliga serveringstillstånd, allmänhet Timtaxa tillämpas vid utredning som överstiger 5 timmar	5 100	5 200
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap	1 900	1 900
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap, max 150 personer	1 050	1 050
Utvidgade serveringstillstånd - ny/byte av företrädare - utträde av företrädare	5 650 2 500	5 700 2 550
Utvidgad/förlängd serveringstid	3 450	3 500
Uteservering, stadigvarande tillstånd	3 450	3 500
Uteservering, tillfälligt tillstånd	1 700	1 700
Enklare och tillfälliga tillstånd, ex utökad serveringstid eller yta	950 kr/timme	950 kr/timme
Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen	1 600	1 600
Stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap (nytt serveringstillstånd)	11 600	11 750
Stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap (ändring i befintligt serveringstillstånd)	3 150	3 200
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (stadigvarande serveringstillstånd)	11 600	11 650
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i en till tre dagar)	3 650	3 700
Tillståndsavgifter - ansökan	Avgift 2016, kr	Avgift 2017, kr

serveringstillstånd		
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i fyra dagar eller fler)	4 700	4 750
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (en till tre dagar)	3 650	3 700
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (fyra dagar eller fler)	4 700	4 750

Kommentar

Ingen uppräknig av taxor genomfördes 2016 med anledning av lägre inflationstakt under 2015. För 2017 föreslås en uppräknig av taxorna med 1% vilket motsvarar beräknade pris- och lönekomensationer för 2017. Avgift för kunskapsprov bör undantas från uppräknig 2017, då den anses täcka kostnaderna för administration av kunskapstest. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

Tillsynsavgifter

För 2017 föreslås följande tillsynsavgifter:

Tillsynsavgifter - servering	Avgift 2016, kr	Avgift 2017, kr
Fast avgift under normalarbetstid	1 700	1 700
Fast avgift efter normalarbetstid	3 350	3 350
<i>Rörlig avgift baserad på omsättning</i>		
0 – 100 000 kr	5 750	5 800
100 001-200 000 kr	6 800	6 850
200 001-300 000 kr	7 350	7 400
300 001-400 000 kr	7 850	7 900
400 001-500 000 kr	8 400	8 450
500 001-750 000 kr	10 700	10 750
750 000– 1 000 000 tkr	13 100	13 150
1 000 001-2 000 000 kr	16 250	16 350
2 000 001-3 000 000 kr	17 300	17 400
3 000 001-4 000 000 kr	18 350	18 450
4 000 001-5 000 000 kr	19 400	19 500
5 000 001-6 000 000 kr	21 000	21 100
6 000 001-7 000 000 kr	24 100	24 250
7 000 000 kr -	26 200	26 350
Uteservering permanent	3 350	3 350
Tillfälligt	1 700	1 700
Tillsynsavgifter - servering	Avgift 2016, kr	Avgift 2017, kr
1:a påminnelse - restaurangrapport	600	600
2:a påminnelse - restaurangrapport	1 150	1 150

Kommentar

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

Tillsyn av folköl, tobak samt kontroll av receptfria nikotinläkemedel.

Följande justering av avgifter föreslås för tillsyn av folköl, tobak och receptfria nikotinläkemedel 2017:

Tillsynsavgift	Avgift 2016, kr	Avgift 2017, kr
Folköl eller tobak	1 400	1 400
Folköl och tobak	2 450	2 450
Receptfria läkemedel	1 400	1 400
Folköl eller tobak och receptfria läkemedel	2 450	2 450
Folköl, tobak och receptfria läkemedel	3 700	3 700
Återbesök i tillsynsärende	950	950

Kommentar

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

Kostnadstäckningsgrad 2017

Tillsynsenheten består av 3,2 tjänster. För 2017 görs bedömningen att enheten kommer att ha täckning för sina kostnader.

2.2 Vuxenenheten

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2016 kr/dygn	Taxa/avgift 2017 kr/dygn
Socialpsykiatri		
Avgift externt boende HVB, hemtagning ej aktuell	(maxtaxa)	maxtaxa
Avgift externt boende HVB, 80 kr/dag, hemtagningsplan finns	80	80
Avgift Emyhemmets korttidsboende, mat	80	80
Avgift Emyhemmets korttidsboende, avgift boende	84	85
Vandrarhem, avgift boende	84	85
Missbruk		
Avgift externt HVB, behandling	80	80
Avgift externt skyddat boende, mat	80	80
Avgift externt skyddat boende, hyra	84	85
Motivationett, avgift mat	80	80
Motivationett, avgift boende	84	85

Vandrarhem, avgift boende	84	85
---------------------------	----	----

Kommentar

Socialnämnden tar ut avgifter för mat och hyra i externt skyddat boende och internt boende som är samlokaliserat med Härbärgen (Motivationett) och på Emyhemmets korttidsboende. På externt vandrarhem tas en hyresavgift ut av den boende.

Avgiften för behandlingshem är 80 kr per dag enligt regeringens föreskrifter. På externt HVB tillämpas maxtaxa vid placeringar där hemtagning inte är aktuell, medan avgiften vid kortare placeringar med hemtagningsplan är 80 kr/dag.

För 2017 föreslås en uppräknings av avgifterna på boende med 1 % vilket motsvarar den uppräknings för löner och priser som skett 2017 i förvaltningens underlag till Mål och budget. Avgiften för mat föreslås vara oförändrad 2017.

2.3 Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning

Taxan/timme för dödsboförvaltning ska omräknas varje år enligt 0,8 % av prisbasbeloppet enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. För 2017 med ett prisbasbelopp på 44 800 kronor skulle avgiften bli 358 kronor per timme.

Följande avgifter föreslås för dödsboförvaltning 2017:

Taxa / avgift	Taxa / avgift 2016	Taxa / avgift 2017
Avgift för att ombesörja begravning mm i dödsbo med tillgångar.	354 kr/timme	358 kr/timme

2.4 Familjerådgivning

Familjerådgivning

Följande avgifter föreslås för familjerådgivning 2017:

Taxa / avgift	Taxa / avgift 2016	Taxa / avgift 2017
Avgift för besök vid familjerådgivningen	180 kr per samtal	180 kr per samtal

Avgiften för besök vid familjerådgivningen föreslås vara oförändrad 2017.

Avgiftsbefrielse

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

Ett enskilt beslut om avgiftsbefrielse kan överklagas endast genom laglighetsprövning.

3. Äldreomsorgsnämnden

Uppräkning av avgifterna sker enligt två principer, dels som andel av prisbeloppet och dels som uppräkning av kronantalet. För år 2017 beräknas prisbasbeloppet till 44 800 kronor, år 2016 var det 44 300 kronor.

Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari 2007 § 114 med tillägg den 3 maj 2007 § 200. Konsumentverkets normer används vid beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet som beslutas av Socialstyrelsen. Avgifterna gäller från den 1 februari 2017, då årlig omprövning sker av hemtjänstavgiften för den enskilde brukaren.

Taxor och avgifter som träder i kraft den 1 februari 2017, om inget annat anges, i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifter

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2016	Avgift Mål och Budget 2017
Kostnad per hemtjänststimme	344 kr	349 kr
Pensionärlunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	68 kr	69 kr
Personallunch inkl efterrätt	68 kr	69 kr
Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	53 kr	54 kr
Mat på dagverksamhet per besöksdag. Kostnader för frukost och mellanmål beräknas i enlighet med kostnader för livsmedel enligt Konsumentverkets normer och Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001: 149. Avgift för lunch är samma som avgift för lunch som distribueras till ordinärt boende.	65 kr	66 kr
Om trygghetslarmet förekommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	808 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 573 kr <i>trygghetstelefon</i>	820 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 597 kr <i>trygghetstelefon</i>

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

- Prisbasbeloppet för år 2017 är enligt Statistiska centralbyråns beräkningar 44 800 kronor. År 2016 var det 44 300 kronor.

- Konsumentverkets normer fastställs under senare delen av år 2016 eller början av år 2017.
- Socialstyrelsen fastställer årligen beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet och maximala hemtjänstavgiften.

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2016	Avgift Mål och Budget 2017
Vid beräkningar/justering av avgift för förbrukningsartiklar i äldreboende används Konsumentverkets normer.	100 kr	100 kr
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet	185 kr/mån	187 kr/mån
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 621 kr/mån 86 kr/dygn	2 651 kr/mån 87 kr/dygn
Avgift för transport av avliden person från särskilt boende till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet.	750 kr/utförd transport	750 kr/utförd transport
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster utgår ingen distributionsavgift.	21 kr	21 kr

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

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

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

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.

4. Utbildningsnämnden

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

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

Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som överstiger ett belopp som beräknas genom att basbeloppet 42 000 kronor multipliceras med ett tal som motsvarar kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken som fastställts för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor. Skolverket har inför det kommande året meddelat högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan. I januari 2017 kommer nivån på maxinkomstens tak höjas från nuvarande 43 760 kr per månad till 45 390 kr per månad. Denna justeras inför varje år enligt förordningen 2001:160 ändrad med förordning 2015:153.

I nedanstående avsnitt finns samtliga tariffer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

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

4.1 Avgift för förskola

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

Barn ett	1 362 kronor
Barn två	908 kronor
Barn tre	454 kronor

Högsta avgift för 2017 har justerats i enlighet med av Skolverket meddelat belopp (2016-10-01) i enlighet med förordning för maxtaxan.

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

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

Barn ett	817 kronor
Barn två	545 kronor
Barn tre	272 kronor

4.3 Avgift för skolbarnsomsorg

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

Barn ett	908 kronor
Barn två	454 kronor
Barn tre	454 kronor

4.4 Avgift för öppen fritidsverksamhet

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

Avgift för skriftlig påminnelse

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

5. Kultur- och fritidsnämnden

5.1 Kulturskolan

Terminsavgifterna för kulturskolans frivilliga undervisning är oförändrade jämfört med 2016.

Taxa/terminsavgift	2017 kr	2016 kr
Normaltaxa elev (+ ev. kopieringskostnad)	450	450
Normaltaxa vuxen (+ ev. kopieringskostnad)	1900	1900
Avancerat program KAPIS	800	800
Konst inkl. konstmateriel	750	750
Glasfusion (exklusive materiel)	900	900
Körsång	450	450
Instrumenthyra	450	450
Vuxna undervisning i grupp	1 900	1 900
Särskild taxa barn ≤ 7 år		
Barndans	450	450
Danslek	450	450
Brasslek	450	450
Instrumentlek	450	450
Kör/rytmik	450	450
Rytm./Musikleik	450	450
Småstråk med Rytmik	450	450
Småstråk (instrumenthyra tillkommer)	450	450
Taxa ej skriven i kommunen		
Ämne Vuxen	3 500	3 500
Ämne Elev	2 200	2 200
Grupp		
Vuxen (Steelpan, Jazzdans)	2 200	2 200
Vuxen (Kör)	1 080	1 080
Elev (Teater, Jazzdans)	1 700	1 700
Elev (rytmik, småstråk)	900	900
Elev (kör)	700	700
Elev (konst)	1 400	1 400
Glasfusion vuxen (exklusive materiel)	2 200	2 200
Glasfusion elev (exklusive materiel)	2 200	2 200

Vuxen = 20 år och äldre.

6. Stadsbyggnadsnämnden

6.1 Plan- och Bygglovtaxa

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

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

Beslut om lov

Tekniska samråd och slutsamråd

Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen

Upprättande av nybyggnadskartor

Framställning av arkivbeständiga handlingar

Kungörelser enligt 9 kap 41§ tredje stycket

Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

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

År 2017 används *mPBB 44,50 kr*, vilket är samma nivå som användes år 2016.

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

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

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

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

Byggsanktionsavgifter

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

Upplysningar

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

G för 2017= 60

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

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

Allmänna bestämmelser

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

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

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

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

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

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

Planavgift beräknas efter BTA + OPA.

Mättingsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.

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

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

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

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

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

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

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.

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

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

Exempel på beräkning av avgift

Bygglov för enbostadshus 250 m² inom detaljplan

Åtgärd	Tabell	Formel	Delvärden	Avgift 2011
Planavgift	8	$mPBB \times PF \times N$	$44,5 \times 1\ 200 \times N$	64 080
Bygglovavgift inkl startbesked	4+5	$mPBB \times OF \times (HF1 + HF2) \times N$	$44,5 \times 10 \times (24 + 28) \times N$	27 768
Nybyggnadskarta	23	$mPBB \times KF \times N$	$42,8 \times 150 \times N$	6 420
Utstakning	24	$mPBB \times MF \times N$	$42,8 \times 210 \times N$	8 988
Lägeskontroll	25	$mPBB \times MF \times N$	$42,8 \times 90 \times N$	3 852
Moms 25 %				963
			Total avgift (utan N)	93 839

Avräkning

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

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.

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

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

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.

Tabeller

6.1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer

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

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

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

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

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

6.1.2 Tabell 2 Tid ersättning

Avgift = KOM x mPBB x antal timmar

KOM	Belopp 2017
25	1113 per timme

Kan tillämpas vid tidskrävande ärenden där det:

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

6.1.3 Tabell 3 Underrättelse och expediering

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

Avgift = KOM x mPBB x N

Antal	Kommentarer	KOM	Belopp 2017
Sakägare 1-2		20	1068
Sakägare 3-5		40	2136
Sakägare 6-9		60	3204
Sakägare 10-		120	6408
Kungörelse i lokaltidning	+ faktisk annonskostnad	80	4272
Underrättelse av beslut till berörda sakägare	Oavsett antal	5	267
Kungörelse av beslut i Post- och Inrikes tidning		5	267
Information till grannar	I ärenden där vi enligt PBL inte behöver skicka grannanhörande, men åtgärdens karaktär innebär att det kan vara lämpligt att informera grannarna	28	1495

6.1.4 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1

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

(OF enligt tabell 1)

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

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

6.1.5 Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2

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

(OF enligt tabell 1 alternativ tabell 2)

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

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

6.1.6 Tabell 5a Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall)

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x mPBB x N

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF2	Belopp 2017
Administration inkl. arkivering	25	1335
Föreläggande om komplettering innan startbesked	25	1335
Tillgänglighetsgranskning	25	1335
Remisser (trafikverket, TelgNät, Enheten stadsmiljö m.m.)	5	267
Tekniskt samråd	25	1335
Annat inför startbesked	25	1335
Startbesked	25	1335
Slutsamråd	25	1335
Interimistiskt slutbesked	25	1335
Annat inför slutbesked	25	1335
Slutbesked	25	1335

6.1.7 Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF2 (startbesked)

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

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

6.1.8 Tabell 7 Avgift för besked

Avgift = Summan av alla tillämpliga OF x mPBB

Typ av besked	OF	Belopp 2017
Förhandsbesked per blivande fastighet eller nyttillkommen bostad	100 (inom planlagt område)	4450
	100 x N (utanför planlagt område)	5340
Ingripandebesked	Tidersättning	
Planbesked (se nedan)	Tidersättning (dock minst 200)	8900
Villkorsbesked	Tidersättning (dock minst 50)	2225
Strandskyddsdispens	200 x N. Påslag med 25% för varje extra fastighet utöver den första.	10680

Avgift för kommunikering tillkommer enligt tabell 3.

Planbesked -Ärendekategorier

Enkel åtgärd

200 mPBB eller tidersättning

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

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

Medelstor åtgärd

300 mPBB eller tidersättning

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

Stor åtgärd

400 mPBB eller tidersättning

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

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

6.1.9 Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planavgift tas inte ut för

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²

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

Planavgift: mPBB x OF x PF x N

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

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

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

Planavgift för enbostadshus

Avgift = mPBB x PF x N

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

F d fastighetsplan i separat ärende

Avgift= mPBBx PF x N

Åtgärd	PF
Upphävande	300

6.1.10 Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig

Avgift = HF x mPBB x N

Åtgärd	HF	Belopp 2017
Ny sakkunnig	25	1335

6.1.11 Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar

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

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

6.1.12 Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift

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

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

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF

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

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

Area (m ²) – BTA + OPA	OF	HF1 Bygg- lov	Belopp 2016	HF2 Startbe- sked	Belopp 2017
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga kom- plementbyggnader					
Mycket enkla byggnader < 49 m ² *	2	20	2136	20	2136
0-49	4	24	5126	28	5981
50-129	6	24	7690	28	8971
130-199	8	24	10253	28	11962

¹ Bygglov inklusive startbesked

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

Komplementbyggnad

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

Objekt	Yta BTA	OF	HF1 Bygglov	Belopp 2016	HF2 Start- besked	Belopp 2017
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	<50 m ²	2	17	1816	13	1388
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	50-100	4	17	3631	15	3204
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	>100 m ²	Enligt tabell 11				
Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus		4	14	2990	15	3204

² Bygglov inklusive startbesked

6.1.13 Tabell 12 Tillbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)³ x N

Huvudbyggnad	Yta BTA	OF	HF1 Bygglov	Belopp 2016	HF2 Start- besked	Belopp 2017
Tillkommande yta BTA	≤ 15 m ²	3	14	2243	10	1602
Tillkommande yta BTA	16-49 m ²	4	17	3631	15	3204
Tillkommande yta BTA	50-129 m ²	4	17	3631	28	5981
Tillkommande yta BTA	130-199 m ²	8	17	7262	28	11962
Tillkommande yta BTA	200-299 m ²	10	17	9078	28	14952
Tillkommande yta BTA	300-499 m ²	14	17	12709	28	20933
Ytterligare intervall se tabell 11						

Komplementbyggnad		OF	HF1 Bygglov	Belopp 2016	HF2 Start- besked	Belopp 2017
Typ: garage, carport, förråd	Oavsett storlek men ≤ 50 % av ursprunglig byggnads BTA	2	14	1495	13	1388
Tillbyggnad fritidshus	≤ 50 m ²	4	14	2990	13	2777
Tillbyggnad växt-hus, lusthus m.m. oisolerat	> 15 m ²	2	14	1495	13	1388
Burspråk		2	14	1495	13	1388
Takkupa		2	14	1495	15	1602

³ Bygglov inklusive startbesked

6.1.14 Tabell 13 Enkla byggnader

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

Typ	Yta BTA	OF	HF1 Bygglov	Belopp 2017	HF2 Start- besked	Belopp 2017
Fritidshus	40-80 m ²	4	21	4486	28	5981
Kolonistuga	< 40 m ²	2	14	1495	15	1602
Nätstation/pumpstation	Oavsett storlek	4	14	2990	13	2777
Växthus, lusthus och likn. oisolerat	> 15 m ² men ≤ 50 m ²	2	14	1495	13	1388
Rullstolsgarage förråd m.m.	Oavsett storlek	2	14	1495	13	1388
Kiosk, manskaps- bod m.m.	Oavsett storlek	4	17	3631	15	3204
Sommarveranda, restaurang	Oavsett storlek	4	17	3631	23	4913
Transformatorstation	Max 15 kvm	2	14	1495	13	1388
Regn- skydd/Busskur		2	17	1816	13	1388

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

6.1.15 Tabell 14 Övriga åtgärder

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

	Yta BTA	HF	Belopp 2017
Balkong 1 st		40	2136
Balkong 2-5 st		65	3471
Balkong 6-9 st		130	6942
Balkong >9 st		260	13884
Inglasning av balkong 1		40	2136

⁴ Bygglov inklusive startbesked

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

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

Övrigt – utan konstr.	Yta BTA	OF	HF1 Bygglov	Belopp 2017	HF2 Start- besked	Belopp 2017
Fasadändring, mindre	Någon dörr- eller fönstersättning samt färg ändring på en- och tvåfamiljshus	2	11	1175	7	748
Fasadändring, mellan		3	11	1762	7	1121
Fasadändring, större		4	11	2350	10	2136
Bostadshiss – handikapp enbostadshus⁶		2	17	1816	13	1388
Hiss/ramp*		4	17	3631	15	3204
Mur och eller plank vid enbostadshus		3	10	1602	13	2083
Mur och/eller plank – bullerplank/stabilitet – oavsett material		6	14	4486	15	4806
Frivilligt bygglov			Avgift enl. normalt bygglov			

⁵ Bygglov inklusive startbesked

⁶ Endast HF2 vid invändig installation

6.1.16 Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = HF2 x mPBB x N

	HF2 Startbesked	Belopp 2017
Eldstad/st	50	2670
<i>Installation av ny kassett i befintlig skorsten</i>	25	1335
Grundförstärkning enbostadshus	90	4806
Grundförstärkning	200	10680
Ventilationsanläggning enbostadshus	50	2670
Ventilationsanläggning övriga	140	7476
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre	30	1602
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större	140	7476
Stambyte (Utan andra åtgärder)	90	4806
Sopsug	90	4806
Rivning utanför planlagt område	50	2670
Fettavskiljare	50	2670
VA-installation/anslutning	50	2670

6.1.17 Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked

Avgift = (HF1+HF2) x mPBB x N

Rivning	HF1 Rivningslov	Belopp 2017	HF2 startbesked	Belopp 2017
<100 m ² BTA	20	1068	50	2670
100-250 m ² BTA	40	2136	60	3204
251-1000 m ² BTA	80	4272	120	6408
>1000 m ² BTA	160	8544	240	12816

6.1.18 Tabell 17 Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x mPBB x N

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd	storlek	HF	Belopp 2017
• Skyltar som sätts upp på byggnader med ett av nämnden beslutat skyltprogram reduceras hela bygglovsavgiften med 50 %. • Avgift för granskning av skyltprogram sker enligt tidersättning dock minst 5 timmar. • Vid stor omgivningspåverkan ökar avgiften med 25 % dock endast för den dyraste skylten, vepan, flaggskylten, skyltpelaren eller ljusanordningen.			
Skylt, vepa eller flaggskylt (första)	Mindre än 1 m ²	30	1602
	1-5 m ²	50	2670
	Större än 5 m ²	80	4272
Per skylt, vepa eller flaggskylt utöver den första	Mindre än 1 m ²	6	320
	1-5 m ²	12	641
	Större än 5 m ²	25	1335
Skyltpelare (per st.)	Mindre än 5 m ²	60	3204
	fr.o.m. 5 m ²	100	5340
Remiss	Trafikverket, enheten stadsmiljö m.fl.	15	801

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

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

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

6.1.19 Tabell 18 Marklov inklusive startbesked

Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Åtgärd	Tidersättning	Belopp 2017
Marklov såväl schakt som fyllning och träd-fällning	<i>Antal timmar dock minst 1 timme</i>	1113 per timme

6.1.20 Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N

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

6.1.21 Tabell 20 Bygglov för anläggningar

Anläggning på land

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N

Objekt	Beskrivning	OF	HF1	Belopp 2016	HF2	Belopp 2017
Anläggningens yta	2 000-4 999 m ²	60	24	76896	28	89712
-"-	5 000-10 000 m ²	80	24	102528	28	119616
-"-	≥ 10 000 m ²	100	24	128160	28	149520
Mindre anläggningar t.ex. Parkeringsplats	Antal timmar (minst 1)					
Upplag/ materialgård	Antal timmar (minst 1)					
Tunnel/ bergrum	Antal timmar (minst 1)					

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

Anläggning i vatten

Objekt	Beskrivning	OF	HF1	Belopp 2017	HF2	Belopp 2017
Brygga, såväl ponton som fast anlagd	för fler än 10-12 båtar, (annars ej bygglov)	20	24	25632	28	29904

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

6.1.22 Tabell 21 Övriga ärenden

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

6.1.23 Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m.

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

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

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

Avgift = HF x mPBB x N

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

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

Tidersättning

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

6.2 Geografisk informationshantering

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

Följande förkortningar används i kommande formler och tabeller:

mPBB = milliprisbasbelopp

NKF = nybyggnadskartefaktor

N = justeringsfaktor

UF = utstakningsfaktor

MF = mättningsfaktor

KF = kartfaktor

HA = hektar

ÅF = åtgärdsfaktor

PS = punktskissfaktor

UT = uppdragstaxefaktor

6.2.1 Tabell 1: Avgift för nybyggnadskarta

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

Avgift = mPBB x NKF x N
(momsbefriad)

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

6.2.2 Tabell 2: Avgift för utstakning

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

Utslakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad grundläggande mätningsteknisk färdighet som byggherren föreslår. Med grundläggande mätningsteknisk färdighet

menas tillräcklig färdighet för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av mätningsteknisk verksamhet. För denna färdighet krävs examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år samt praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år. Exempel: 2 års utbildning samt 3 års arbetslivserfarenhet.

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
(momsbefriad)

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

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

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

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.

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

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

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

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

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

6.2.3 Tabell 3: Lägeskontroll

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

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

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

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

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

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

Kommunen har i huvudsak två digitala kartdatabaser, baskartan och tätortskartan. Baskartan har hög detaljeringsgrad och uppdateras regelbundet, den finns i huvudsak i våra tätorter med närområden. Tätortskartan är en översiktskarta som främst har till syfte att ge en mer generaliserad översikt. Tätortskartan är kommuntäckande och uppdateras regelbundet. Båda kartorna ligger till grund för vidare bearbetningar och kan levereras såväl digitalt som utritade.

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

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

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

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

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

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

Baskarta utanför baskarteområde Innehåll i kartan	KF
All information	Uppdragstaxa

För analoga baskartor ges följande prisreduktion:

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

Vid stora beställningar av baskartor ges följande prisreduktion:

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

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

All information	100	0,17
-----------------	-----	------

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

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

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

Vid beställning av flera kartblad ges följande prisreduktion:

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

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

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

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

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

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

Minsta debiterbara avgift för nyttjanderätt motsvarar KF=17.

För mångfaldigande av kartprodukt träffas särskild överenskommelse.

6.2.5 Tabell 5: Kopiering och utskrifter

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

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

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

6.2.6 Tabell 6: Nyttjande av punkter och punktskisser

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

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

6.2.7 Tabell 7: Uppdragstaxa

Uppdragstaxan gäller där tidsättning styr eller när andra taxor saknas.

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

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

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

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

7. Miljönämnden

7.1 Taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken

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

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

Taxa / avgift	Timtaxa år 2016	Timtaxa år 2017
Tillsyn samt handläggning av ansökningar/anmälningar enligt miljöbalken.	1 006 kr/h	1 038 kr/h

7.2 Taxa för livsmedelskontroll

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

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

Taxa / avgift	Timtaxa år 2016	Timtaxa år 2017
Planerad kontroll av livsmedels- hantering enligt livsmedelslagstift- ningen.	1 160 kr/h	1 198 kr/h
Extra offentlig kontroll samt registrering med mera	1 012 kr/h	1 044 kr/h

7.3 Taxa för strålskyddstillsyn

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

Taxa / avgift	Timtaxa år 2016	Timtaxa år 2017
Tillsyn över solarieverksamhet	1 006 kr/h	1 038 kr/h

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

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

Taxa / avgift	Timtaxa år 2016	Timtaxa år 2017
Besiktningar och tillsyn på fartyg.	1 006 kr/h	1 038 kr/h

7.5 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Enligt miljönämndens taxebestämmelser ska avgift tas ut baserat på aktuell timtaxa och handläggningstid, med nedlagd handläggningstid (*timavgift*).

Taxa / avgift	Timtaxa år 2016	Timtaxa år 2017
Tillsyn över saluföring och annat tillhandahållande av sprängämnesprekursorer till enskilda.	Taxan är ny från 2017	1 038 kr/h

8. Tekniska nämnden

Taxa och avgifter för inom följande områden för Södertälje kommun för år 2017

- 1.1 upplåtelse av offentlig plats
- 1.2 torgplats
- 1.3 felparkering,
- 1.4 parkering
- 1.5 övrig parkering
- 1.6 grävning i mark
- 1.7 dispenser från lokala trafikföreskrifter
- 1.8 tillfälliga trafikanordningsplaner
- 1.9 tomtköavgifter
- 1.10 gatukostnader

8.1 Upplåtelse av offentlig plats

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

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

	Ändamål	Tidsperiod	Avgift för 2017	Övrigt/anmärkningar
1.	Försäljning - servering			
1.1	Ambulerande/mobil försäljning av diverse produkter Vagn, bord etc. som är mer än 2 kvm men max 10 kvm.	År	AA 40 000 kr A 35 000 B 30 000 kr C 25 000 kr	Zonindelning AA, A, B, C Ambulerande försäljning som är mer än 10 kvm skall betala enligt taxan för fasta kiosker, p 1.3
1.2	Ambulerande/mobil försäljning av diverse produkter Vagn, bord etc. som är mindre eller lika med 2 kvm.	År	A 25 000 kr B 20 000 kr C 15 000 kr	Zonindelning A, B, C

1.3	Fasta kiosker/gatukök eller liknande med plats för sittande gäster. I avgiften ingår kringliggande ytor nödvändiga för verksamheten samt uteservering.	År	AA 1 250 kr/kvm A 1 000 kr/kvm B 750 kr/kvm C 600 kr/kvm	Zonindelning AA, A, B, C 100 000 kr - minimiavgift 80 000 kr minimiavgift 60 000 kr minimiavgift 40 000 kr minimiavgift
1.4	Fasta kiosker/gatukök eller liknande för avhämtning etc. I avgiften ingår kringliggande ytor nödvändiga för verksamheten samt uteservering.	År	AA 2 000 kr/kvm A 1 500 kr/kvm B 1 000 kr/kvm C 750 kr/kvm	Zonindelning AA, A, B, C 75 000 kr minimiavgift 50 000 kr minimiavgift 30 000 kr minimiavgift 25 000 kr minimiavgift
1.5	Uteservering serveringsbyggnad, bord och stolar Sommar: april-oktober. Vinter: november-mars	Vecka År	Fast avgift 150 kr A. 20 kr/kvm B. 15 kr/kvm C. 10 kr/kvm 7 800 kr/år fast A. 1040 kr/kvm B. 780 kr/kvm C. 520 kr/kvm Vinterperiod debiteras 50 %	Zonindelning A, B, C 300 kr fast avgift för uteservering med trägolv . Debitering sker för hel vecka, dock minst 500 kr. 15 600 kr fast avgift för uteservering med trägolv . Driftkostnader för el och vatten tillkommer då kommunen står för abonnemanget.

	Ändamål			
2.	Evenemang/ Festival och marknad	Tidsperiod	Avgift för 2017	Övrigt/anmärkningar
2.1	Tält, bodar. försäljning, servering i samband med div. större festevenemang <u>Tillkommer</u> Marknadsstånd och tält eller dylikt med försäljning av öl- matsservering <u>Tillkommer</u> Marknadsstånd och tält Bord 1x3 meter	Dag 1-3 Dag 4 < Dag Dag Dag	Fast avgift A. 3 000 kr B. 2 000 kr C. 1 000 kr Fast avgift A. 1 500 kr B. 1 000 kr C. 500 kr 1 500 kr/tält 25 kr/kvm 25 kr/kvm 25 kr/kvm	Arrangören skall samråda med Miljökontoret avseende tillgång till toaletter.

	Ändmål			
3.	Övriga evenemang	Tidsperiod	Avgift 2017	Övrigt/anmärkningar
3.1	Evenemang med försäljning och marknadsföring som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum.	Dag 1:a Dag följande	1 500 kr/plats. 750 kr för varje tillkommande områden. 500 kr/plats 250 kr/plats	Zonindelning A och B t.ex. Politikertorg, Gågatan Marenplan, Saltsjötorget, Stadsparken, Dalparken och Stora Torget. Zonindelning C
3.2	Evenemang utan försäljning och marknadsföring som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum.	Dag 1:a Dag följande	500 kr/plats. 250 kr för varje tillkommande områden. 500 kr/plats 250 kr/plats	Zonindelning A och B t.ex. Politikertorg, Gågatan, Marenplan, Saltsjötorget, Stadsparken, Dalparken och Stora Torget. Zonindelning C
3.3	Marknadsföringsevent med eller utan försäljning - 10 kvm eller mindre - 11 kvm – 20 kvm - 21 kvm - 50 kvm - 51 kvm - 100 kvm - 101 kvm eller mer	Dag	500 kr 1 000 kr 2 000 kr 4 000 kr 50 kr/kvm	På torgdagar (onsdag, fredag, lördag) kan man nyttja stora torget enligt fastställd avgift. B + C zon debiteras 50 %
3.4	Samhällsinformation och presentation av ideell föreningsverksamhet, politiska partier eller myndighet med fast plats, bord eller tält i mindre omfattning utan försäljning.	Per söktillfälle	500 kr	På torgdagar (onsdag, fredag, lördag) kan man nyttja stora torget enligt fastställd avgift. Eventuella kostnader för el eller vatten tillkommer.
3.5	Hälso- och kulturaktivitet riktad till allmänheten av ideella föreningar, religiösa församlingar eller motsvarande.	Per söktillfälle	500 kr	Aktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagarna och utan försäljning. Eventuella kostnader för el eller vatten tillkommer.
3.6	Varuförsäljning/ varuvisning utanför egen fasad där så är lämpligt.	År Vecka År Vecka	6 000 kr/år 1000 kr/vecka 3500 kr/år 500 kr/vecka	Per kvarter/flu butiker Enskild lokal 500 kr minimiavgift
3.7	Mötestält eller dylikt	Vecka Dag	2 500 kr 500 kr	Eventuella kostnader för el eller vatten tillkommer.
3.8	Cirkus , Tivoli affischering, se nedan	Dag	1 500 kr 3 500 kr	Järna och Hölö Södertälje
3.9	Tidningsställ	År	6 000 kr	
3.10	Buntlådor och dylikt	År	500 kr	Avser per låda/styck

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

	Ändamål			
4.	Reklamplats	Tidsperiod	Avgift 2017	Övrigt/anmärkningar
4.1	Affischpelare /tavlor/ stolptavlor Engångsavgift för varje ny affischpelare/tavla	År Per st	950 kr/kvm 6 600 kr.	Momspliktigt
4.2	Belysta affischpelare /tavlor/stolptavlor Engångsavgift för varje ny affischpelare/tavla	År Per st	1 250 kr/kvm 6 600 kr	Momspliktigt Exklusive el-anslutning och elförbrukning
4.3	Innerbelysta rörliga affischpelare /Tavlor/stolptavlor Engångsavgift för varje ny affischpelare/tavla	År Per st	1 500 kr/kvm 6 600 kr	Momspliktigt Exklusive el-anslutning och elförbrukning
4.4	Information/reklam/affischering vid evenemang (t ex cirkus, kultur- och idrott etc.)	Vecka	1 000 kr	Ej momspliktigt Om upplåtaren inte tar bort sin information/reklam debiteras kostnaden för deponi.

	Ändamål			
5.	Byggändamål	Tidsperiod	Avgift 2017	Övrigt/anmärkningar
5.1	Byggnadsställning utan reklam. Byggarbetsplats/ etablering av upplag, bodar och dylikt. Med reklam utgår avgift enligt taxa för reklam. Vid avstängning av gator och gång- och cykelvägar, krävs trafikanordningsplaner.	Vecka	A Fast avgift 1 400 kr/fastighet 4 kr/kvm B + C Fast avgift 900 kr/fastighet 4 kr/kvm	Under förutsättning att upprättade villkor efterlevs och i övrigt har en välordnad etablering reduceras taxan med 25 % fr.o.m. månad sju (7). För byggställning med fri passage för gångtrafikanter, den sk. "Stockholmsställning", debiteras halv avgift.

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

	Ändamål			
6.	Teknikbodar	Tidsperiod	Avgift 2017	Övrigt/anmärkningar
6.1	Teknikbod	År	1 500 kr per kvm	Dock lägst 10 000 kr. Tid för upplåtelse minst 3 år.
6.2	Teknikbod + mast	År	1 500 kr per kvm 10 000 kr per mast	Dock lägst totalt 20 000 kr. Tid för upplåtelse minst 3 år.
6.3	Tillfällig byggnad/bod	1-5 dagar 6-14 dagar 15 dagar och längre	500 kr 1 600 kr 2 000 kr per påbörjad månad	Oberoende storlek. Se p 5.3 vid placering på P-plats.
6.4	Telefonkiosk	År	1 000 kr per kiosk	Intäkter på reklam tillfaller ägaren av telefonkiosken

	Ändamål			
7.	Omhändertaget material och utrustning	Tidsperiod	Avgift 2017	Övrigt/anmärkningar
7.1	mindre än 2 kvm Vikt under 15 kg	Per tillfälle	1 000 kr	
7.2	mer än 2 kvm Vikt under 50 kg	Per tillfälle	2 000 kr	
7.3	Överstigande 7.1 och 7.2	Per tillfälle	1 500 kr fast samt 2 000 kr per timme för transport och lyft.	

	Ändamål			
8.	Preliminär respektive återtagen ansökan	Tidsperiod	Avgift 2017	Övrigt/anmärkningar
8.1	Återtagen slutlig ansökan	Per ansökan	500 kr	Sökande genomför inte sitt evenemang efter det att yttrande och tillstånd delgivits.

Anvisningar för avgifter vid upplåtelser

För upplåtelser föreslås följande anvisningar:

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

8.2 Torgplats

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

Ändamål			
Torgplats	Tidsperiod	Taxa 2016	Taxa 2017
3,0*6,0	Kvartal	2 900 kr	2 900 kr
3,0*6,0	Halvår	5 400 kr	5 400 kr
3,0*6,0	Dag	210 kr	210 kr
3,0*6,0	5 dagar under 6 månader	1000 kr	1000 kr
3,0*6,0	10 dagar under 6 månader	1 900 kr	1 900 kr
Försäljning från fordon	Dag	400 kr	400 kr

8.3 Felparkering

Ändamål		
Felparkering - överträdelse	Taxa 2016	Taxa 2017
- Förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen. - Förbud att stanna och parkera enligt lokal trafikföreskrift.	1 000 kr	1 000 kr
- Förbud att parkera enligt trafikförordningen. - Förbud att parkera enligt lokal trafikföreskrift. - Förbud att parkera i terräng inom tätbebyggt område enligt trafikförordningen. - Parkering på parkeringsplats utan att betalt avgift.	700 kr	700 kr
- Parkering på parkeringsplats längre än betald parkeringstid. - Parkering längre än tillåten tid. - Förbud att parkera i terräng utom tätbebyggt område enligt lokal trafikföreskrift.	400 kr	500 kr
Otillåten parkering på parkering avsedd för rörelsehindrade enligt lokal trafikföreskrift	1000 kr	1300 kr

8.4 Parkering 2017

Ändamål		
Parkering	Taxa 2016	Taxa 2017
Taxa A - "Citykärnan" - Grön 08.00 - 20:00 18.00 vardagar 08.00 -16.00 lördagar och söndagar	20 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)	20 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)
Taxa B - "Inre zon"- Blå 08.00 - 20:00 18.00 vardagar 08.00 -16.00 lördagar och söndagar	15 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)	15 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)
Taxa C - "Yttre zon" - Vit 08.00 -18:00 vardagar 08.00 -16.00 lördagar	7 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)	7 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)
Taxa D - "Boendeparkeringszon" – Vit 08.00 -18:00 vardagar 08.00 -16.00 lördagar	7 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)	7 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)
Taxa E - "Mörten" + Bårstafältet - Gul 08.00 -18:00 vardagar helger utan avgift	2 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)	2 kr/tim, rak taxa från timme ett (1)

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

8.5 Övrig parkering

Ändamål			
Övrig parkering	Tidsperiod	Taxa 2016	Taxa 2017
Nyttokort A	År	7 500 kr Inkl. moms	10 000 kr Inkl. moms
Nyttokort B Vardagar kl. 06.00 -18.00	År	6 000 kr Inkl. moms	8000 kr Inkl. moms
Administrativ avgift vid förlorat nyttokort	Per gång		500 kr
Boendeparkering	År Månad	4 800 kr 400 kr	4 800 kr 400 kr
Fordonsflytt	Per gång	Självkostnad för bärgning + admi- nistrativ kostnad på 500 kr.	Självkostnad för bärgning + admi- nistrativ kostnad på 500 kr.
Uppställningskostnad för fordon.	Per månad	250 kr	350 kr

Grävning i kommunal och allmän mark

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

A Praktisk tillämpning vid konstaterade brister.

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

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

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

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

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

Skäl för anmärkningar eller vitesuttag vid arbete i allmän mark

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

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

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

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

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

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

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

B Undermåligt underhåll under garantitiden

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

C Material med återvinningsvärde

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

Avgifter

Ersättning för tillkommande framtida underhåll

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

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

Gravtyp

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

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

Avgift

Avgiften består av en fast och en rörlig del.

Fast avgift:

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

Den fasta avgiften gäller för projekt som pågår i maximalt 30 kalenderdagar.

För varje ytterligare 14-dagarsperiod tillkommer en ny fast avgift.

Rörlig avgift för yta ≤ 30 tm^2

Yta ≤ 15 tm^2 600 kr

Yta > 15 $\text{tm}^2 \leq 30$ tm^2 1800 kr

Rörlig avgift för yta > 30 tm^2

Liten grav schaktbotten med teoretisk bottenbredd $\leq 0,8$ m 75 kr/lm

Stor grav schaktbotten med teoretisk bottenbredd $> 0,8$ m 210 kr/lm

Yta = teoretiskt återställd yta (tm^2)

Vid beräkning av teoretiskt återställd yta ska följande värden användas:

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

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

Teoretiskt återställd yta: teoretisk bredd x teoretisk längd.

Extra avgifter

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

Indexuppräknings

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

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

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

Vitesbeloppen räknas upp med konsumentprisindex (KPI).

8.6 Dispenser från lokala trafikföreskrifter

Typ av dispens	Orsak till dispens	Avgift
Tunga fordon	Vikten överskrider tillåtet axeltryck och/eller totalbelastning	1 200 kr

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

8.7 Tillfälliga trafikanordningsplaner

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

Avgifter för Trafikanordningsplaner införs enligt följande:

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

8.8 Tomtköavgift

För att ställa sig i kommunens tomtkö måste registreringsavgift betalas, vilken även gäller som årsavgift för innevarande år. För att behålla sin plats i kön måste årsavgift årligen betalas. Ingen avgiftshöjning har genomförts sedan årsavgift (400 kr) fastställdes. *Ett ärende om att avskaffa tomtkön är på väg till kommunfullmäktige. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att avskaffa tomtkön utgår tomtköavgiften.*

8.9 Gatukostnader

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

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

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

9. Avgifter för kopior av allmänna handlingar

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

Taxa / avgift	Taxa / avgift år 2016	Taxa / avgift år 2017
Utlämnade/skickade/faxade papperskopior samt utskrifter av digitala handlingar.		
Utlämnade/skickade handlingar som skannats in för ett utlämnande.		
1-9 sidor	Ingen avgift	Ingen avgift
10 sidor	50 kronor	50 kronor
För varje sida därutöver	2 kronor	2 kronor

Taxa / avgift	Taxa / avgift år 2016	Taxa / avgift år 2017
Avskrift av allmän handling per påbörjad fjärdedels timme	90 kronor	90 kronor
Utskrift av ljudupptagning per påbörjad fjärdedels timme	90 kronor	90 kronor
Kopia av videobandsupptagning, per band, cd-romskiva eller USB-minne	600 kronor	600 kronor
Kopia av ljudbandsupptagning, per band, cd-romskiva eller USB-minne	120 kronor	120 kronor
Digitala handlingar per e-post eller till beställarens egna databärare.	Ingen avgift	Ingen avgift
Digitala handlingar per cd-romskiva	50 kronor	50 kronor
Digitala handlingar per USB-minne	120 kronor	120 kronor

Kopieavgift betalas mot faktura. Om kopiorna sänds per post skall eventuell REK/postförskottsavgift tas ut.

Avgift ska inte tas ut för utlämnade av kopior till interna förvaltningar eller för kopior som förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag.

För kopiering av handlingar på kommunens tryckeri gäller särskild taxa.

Förvaltning får besluta om undantag från ovanstående taxor om det finns särskilda skäl.

Till styrelsen för Telge Nät AB

Justering av VA-taxan 2017

Sammanfattning av ärendet

Hälsosamt och rent dricksvatten och system för rening av vårt avloppsvatten så att sjukdomar inte sprids och vattenmiljön i övrigt kan hållas på en god nivå, hör till de grundläggande välfärdstjänsterna. Ansvaret för detta i Södertälje kommun är VA huvudman Telge Nät.

VA är en reglerad marknad som ska bära sig själv ekonomiskt utan vinstsyfte. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Ekonomin ska enligt Vattentjänstlagen balanseras över en treårs- period.

Under perioden 2013-2015 har brukningsavgifterna höjts kraftigt för att balansera ett ackumulerat underskott från tidigare år om cirka 50 mkr. I och med 2016 var detta underskott balanserat. Utifrån en genomarbetad prognos för den kommande perioden har en översyn av nivå på anläggnings- och brukningsavgifter gjorts.vatten.

Ärendet

Inför den kommande perioden 2017-2019 föreslås en sänkning av brukningsavgifterna (fasta och rörliga delar) med 6% fr o m 1 januari 2017.

Detta genererar ett positivt ackumulerat resultat på knappt 6 mkr till och med år 2019.

Utfallet baseras på antaganden om att:

- Avgift till Syvab ligger på den nivå som tidigare annonserats för åren 2017-18, därefter en preliminär kostnadsökning med cirka 20%.
- Något lägre anslutningsavgifter under perioden 2017-19 eftersom inga större områden (av typ Dammkärr) blir färdigbyggda under den perioden.
- Rörelsekostnader, finansnetto och avskrivningar ligger kvar på motsvarande nivå som 2016.

Det ackumulerade positiva resultatet under affärsplaneperioden 2017-19 kan återföras mot underskott under den efterföljande treårsperioden alternativt i viss mån möta en kommande höjning av kostnaderna för spillvattenrening hos Syvab efter år 2019.

Den tillfälliga avgiften justeras i enlighet med Nettoprisinex (NPI, jämfört med årsmedel 2011) från 2,93 kr/kbm till 2,92 kr/kbm exkl moms.

Justeringen inkluderar även vatten som tappas ur brandpost (punkt 13.12 i taxan). Denna avgift justeras så att den motsvarar ordinarie och tillfällig brukningsavgift för vatten till 11,85 kr/kbm inkl moms.

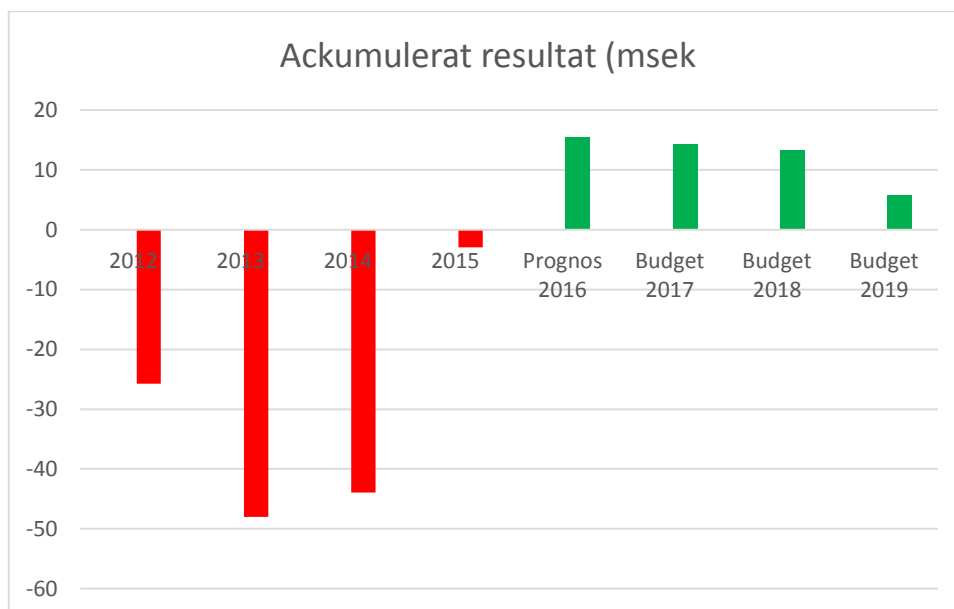
Ärendet tas upp i KS under förutsättning att Telge Nätts styrelse godkänner beslutet den 8 september 2016 och Telge ABs styrelse godkänner beslutet den 24 oktober 2016.

Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslaget, samt överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

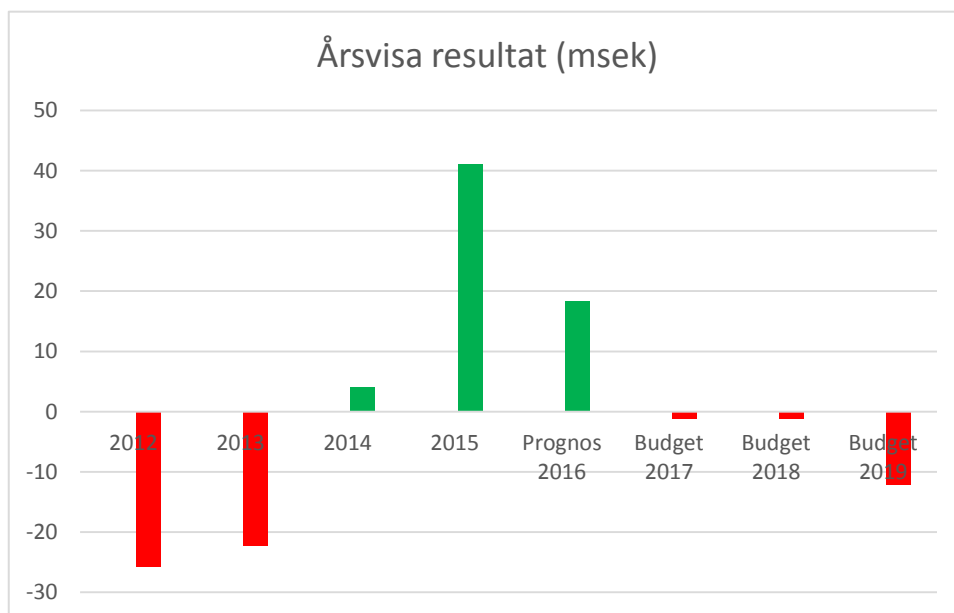
VA-ekonomin bygger på självkostnadsprincipen, vilket betyder att verksamheten inte får gå med vinst och att endast nödvändiga kostnader får tas ut. Finansieringen sker genom avgiftsuttag, s.k. VA-taxa, från alla som ansluts till och brukar den allmänna VA-anläggningen. VA-ekonomin är redovisningsmässigt skild från Telges övriga ekonomi.

Förväntat ackumulerat resultat för VA-ekonomin med 6 % sänkning av brukningsavgifterna fr.o.m. 1 januari 2017 redovisas i grafen nedan.



Akkumulerat resultat i VA-ekonomin med 6% sänkning av brukningsavgifterna fr.o.m. 1 januari 2017. Utfall i MSEK.

De årsvisa resultaten för VA-ekonomin redovisas nedan.



Årsviss resultatutfall i VA-ekonomin med 6% sänkning av bruksavgifterna fr.o.m. 1 januari 2017. Utfall i MSEK.

Syvas har indikerat att det kan komma investeringsbehov i anläggningarna. Sådana investeringar kommer att få påverkan på VA-ekonomin men i vilken utsträckning beror på investeringarnas storlek samt när i tiden de kommer. Den föreslagna justeringen av VA-taxans bruksavgifter ger ett visst utrymme för sådana höjningar efter 2019.

	VA-taxa år 2016	Förslag till justering	Förslag till VA-taxa år 2017
Typhus A, villa			
Årskostnad (kr inkl moms)	6 895	-414 (villa)	6 481
Tillfällig avgift (kr inkl moms)	549		546
Typhus B, flerbostadshus			
Årskostnad (kr inkl moms)	51 506	-3 090 (flerbostadshus) -206 (lägenhet)	48 416
Tillfällig avgift (kr inkl moms)	7 325		7 280

Typhus A, villa (=1 lgh) med 800 m² tomt

Typhus B, flerbostadshus (=15 lgh) med 800 m² tomt

Årskostnaderna inkluderar inte den tillfälliga avgiften ("förhandsfinansieringen") som följer nettoprisindex.

Den tidigare beslutade avgiften för förhandsfinansiering berörs inte av förslaget.

Inför den kommande perioden 2017-2019 föreslås en höjning av anläggningsavgiften från 12 500 kr till 20 000 kr inkl. moms från den 1 januari 2017.

För att inte befintliga kunder ska belastas med kostnader för nya utbyggnadsområden är målet att täckningsgraden för nybyggnation ska vara 100%. Uppföljning och beräkningar har gjorts av ett antal befintliga och kommande utbyggnadsområden som visar att vi måste höja intäkten från anläggningsavgiften med ca 8% för att komma upp i 100% täckningsgrad.

Nya utbyggnadsområden med flerbostadshus/radhus samt industriområden/kontor handel får idag inte full täckningsgrad pga att lägenhetsavgiften är för låg. Denna typ av byggnation är även ökande framöver, därför behöver lägenhetsavgiften höjas.

De 14 områden som vi räknat på är (Dammkärr-Vattubrinken, Björkmossen, Glasberga, Norra, Lerhaga Åleström, Vasa handelsplats, Kaxberg, Glasberga gård, Glasberga Södra, Igelsta strand, Stora Ritorp, Moraberg Norra, Sandviken, Lejonet, Sländan), se bilaga 3.

Jämför man med anläggningsavgifterna i Stockholmsregionen så ligger vi statistiskt högre för Typhus A än Typhus B, se bilaga 2.

	VA-taxa år 2016	Förslag till justering	Förslag till VA-taxa år 2017
Typhus A, villa			
Anläggningsavgift (kr inkl moms)	200 750	+7 500	208 250
Typhus B, flerbostadshus			
Anläggningsavgift (kr inkl moms)	375 750	+112 500	488 250

Typhus A, villa (=1 lgh) med 800 m² tomt

Typhus B, flerbostadshus (=15 lgh) med 800 m² tomt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-08-24.

Bilaga 1. Förslag till VA-taxa 2017

Bilaga 2. Taxestatistik

Bilaga 3. Kostnadsberäkning anläggningsavgifter

Bilaga 4. Frågor och svar VA taxa 2017

Förslag till beslut

Förslag till Telge Näts styrelse:

Telge Näts styrelse beslutar att VA-taxans brukningsavgifter sänks med 6 % från den 1 januari 2017.

Telge Näts styrelse beslutar att avgiften för vatten som tappas ur brandpost (punkt 13.12 i taxan) justeras till 11,85 kr/kbm inkl moms från den 1 januari 2017.

Telge Näts styrelse beslutar att lägenhetsavgiften i VA-taxans anläggningsavgift höjs till 20 000 kr (inkl moms) från den 1 januari 2017.

Telge Näts styrelse överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Förslag till koncernstyrelsen:

Koncernstyrelsen beslutar att VA-taxans brukningsavgifter sänks med 6 % från den 1 januari 2017.

Koncernstyrelsen beslutar att avgiften för vatten som tappas ur brandpost (punkt 13.12 i taxan) justeras till 11,85 kr/kbm inkl moms från den 1 januari 2017.

Koncernstyrelsen beslutar att lägenhetsavgiften i VA-taxans anläggningsavgift höjs till 20 000 kr (inkl moms) från den 1 januari 2017.

Koncernstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för godkännande.

Förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att VA-taxans brukningsavgifter sänks med 6 % från den 1 januari 2017.

Kommunstyrelsen beslutar att avgiften för vatten som tappas ur brandpost (punkt 13.12 i taxan) justeras till 11,85 kr/kbm inkl moms från den 1 januari 2017.

Kommunstyrelsen beslutar att lägenhetsavgiften i VA-taxans anläggningsavgift höjs till 20 000 kr (inkl moms) från den 1 januari 2017.

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxans brukningsavgifter sänks med 6 % från den 1 januari 2017.

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för vatten som tappas ur brandpost (punkt 13.12 i taxan) justeras till 11,85 kr/kbm inkl moms från den 1 januari 2017.

Kommunfullmäktige beslutar att lägenhetsavgiften i VA-taxans anläggningsavgift höjs till 20 000 kr (inkl moms) från den 1 januari 2017.

VA-TAXA

för Södertälje kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning 2017

BESLUTSUNDERLAG

Innehållsförteckning

1. Avgiftsskyldig	3
2. Avgiftstyper	3
3. Definitioner	3
4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet	4
5. Särntaxa och avtal vid avvikelser	5
6. Anläggningsavgift för bostadsfastighet	6
7. Anläggningsavgift för annan fastighet	8
8. Anläggningsavgift för obebyggd fastighet	10
9. Serviser på annat sätt	11
10. Reglering av avgiftsbelopp	11
11. Brukningsavgifter	12
12. Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp	14
13. Avgift för specifika åtgärder	14
14. Reglering av avgiftsbelopp	15
15. Om taxans beräkning är oskälig	15
16. Betalningsvillkor	15
17. Av fastighetsägaren begärda åtgärder	15
18. Brukningstaxans införande	15
19. Tvist	15

Inledande bestämmelser

Taxa för Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

I denna taxa hänvisas till "vattentjänstlagen" och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Denna taxa träder i kraft 2017-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Telge Nät AB, nedan kallad Telge Nät.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Telge Nät.

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

1. Avgiftsskyldig

För fastighet som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare enligt vattentjänstlagen, betala avgifter enligt denna taxa.

Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för anläggningen.

2. Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

3. Definitioner

Bebyggda fastigheter

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

Huvudmannen avgör vilken fastighetskategori som ska gälla om detta är oklart.

Obebyggda fastigheter

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggt.

Avgiftsfaktorer

Lägenhet/Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämförd fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den allmänna anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar.

4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet

4.1. Avgift tas ut för nedanstående vattentjänster:

- V, Vattenförsörjning
- S, spillvattenavlopp
- Df, dag- och dränvatten från fastighet
- Dg, dagvattenavlopp

4.2. Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten V, S och Df och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Om Df avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder betalningsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren blivit underrättad om detta.

Taxan förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3. Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

4.4. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

4.5. Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas. Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen.

4.6. Avgiftsskyldighet enligt 6.6, 6.7 eller 7.5 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats.

4.7. Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

Anläggningsavgifter (punkt 5-10)

5. Särtaxa och avtal vid avvikelser

Om kostnaderna för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp avviker beaktansvärt från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

6. Anläggningsavgift för bostadsfastighet

6.1. Avgift ska betalas för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.

I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

Avgift utgår per fastighet med:

Kronor inklusive moms		Per ledning			Samtliga vattentjänster
		En ledning	Två ledningar	Tre ledningar	
a)	Servisavgift en avgift avseende framdraging av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	81 375	98 812,50	116 250	116 250

Kronor inklusive moms		Per vattentjänst				Samtliga vattentjänster
		V	S	Df	Dg	
b)	Förbindelsepunktsavgift en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,	6 000	10 000	4 000	-	20 000
c)	Tomtyteavgift en avgift per m ² tomtyta	19,50	32,50	-	13,00	65,00
d)	Lägenhetsavgift en avgift per lägenhet	6 000	10 000	-	4 000	20 000
e)*	Grundavgift Df utan fp en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	-	-	21 437,50	-	

* Avgift enligt 6.1 e) tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt 6 a) och b).

6.2. Fastighet som omhändertar drän- och dagvatten inom fastigheten men via bräddledning är ansluten till allmän dagvattenledning ska erlägga Df-avgift med 50 % av beloppen av avgiften som hänförs till Df.

6.3. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.4. Tomtyteavgiften enligt 6.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggningsavgifter 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 6.6, 6.7, 6.8 och 6.9 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) ska då inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre.

6.5. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte betalas.

6.6. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska servisavgift enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.7. Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.4.

6.8. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska avgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

6.9. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.10. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1, betalas en etablerings-avgift om 75 % av avgiften enligt 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

7. Anläggningsavgift för annan fastighet

7.1. Avgift ska betalas för annan fastighet. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

Avgift utgår per fastighet med:

Kronor inklusive moms		Per ledning			Samtliga vattentjänster
		En ledning	Två ledningar	Tre ledningar	
a)	Servisavgift en avgift avseende framdraging av varje uppsättning servisleddningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	81 375	98 812,50	116 250	116 250

Kronor inklusive moms		Per vattentjänst				Samtliga vattentjänster
		V	S	Df	Dg	
b)	Förbindelsepunktsavgift en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,	6 000	10 000	4 000	-	20 000
c)	Tomtyteavgift en avgift per m2 tomtyta	38,25	63,75	-	25,50	127,50
d)*	Grundavgift Df utan fp en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	-	-	21 437,50	-	

* Avgift enligt 7.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 7.1 a) och b).

7.2. Fastighet som omhändertar drän- och dagvatten inom fastigheten men via bräddledning är ansluten till allmän dagvattenledning ska erlägga Df-avgift med 50 % av beloppen av avgiften som hänförs till Df.

7.3. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 7.1 a) lika mellan fastigheterna.

7.4. Om fastigheten är obebyggd betalas 70 % av tomtyteavgiften enligt 7.1 c). När fastigheten sedan bebyggs betalas resterande 30 % av tomtyteavgiften enligt den taxa som gäller när avgiftsskyldigheten inträder (beviljat bygglov enligt punkt 4.6).

7.5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 7.1 a) och b).

7.6. Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 7.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.

7.7. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 7.1 d).

7.8. Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

7.9. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 7.1, en etableringsavgift betalas om 75 % av avgiften enligt 7.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

8. Anläggningsavgift för obebyggd fastighet

8.1. För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

		Bostads- fastighet		Annan fastighet
Servisavgift	6.1 a)	100%	7.1 a)	100%
Avgift per uppsättning förbindelsepunkt	6.1 b)	100%	7.1 b)	100%
Tomtyteavgift	6.1 c)	100%	7.1 c)	70%
Lägenhetsavgift	6.1 d)	0%		-
Grundavgift för Df, om förbindelsepunkt för Df inte upprättas	6.1 e)	100%	7.1 d)	100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 6.1 c) tas endast ut endast intill det belopp som motsvarar summan av avgifterna 6.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 6.1 a), b) och e).

8.2. Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifterna enligt följande:

		Bostads- fastighet		Annan fastighet
Tomtyteavgift	6.1 c)	*)	7.1 c)	30%
Lägenhetsavgift	6.1 d)	100%		-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) om föreskriften i 6.4 så medger.

9. Serviser på annat sätt

9.1. Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

9.2. Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

9.3. Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

10. Reglering av avgiftsbelopp

Telge Nät kan reglera avgiftsbeloppen i enlighet med förändring i entreprenadindex E84 (baserat på 50% serie 311 Jordarbeten och 50% serie 322 Läggning av PVC-rör, basmånad juli 2012), dock inte oftare än en gång årligen.

11. Brukningsavgifter

11.1. För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift)

.1	$q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ i fastigheter med 1-2 bostadsenheter	2 761 kr
.2	$q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	5 321 kr
.3	$q_n \leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$	11 823 kr
.4	$q_n \leq 10 \text{ m}^3/\text{h}$	25 615 kr
.5	$q_n \leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	43 353 kr
.6	$q_n \leq 25 \text{ m}^3/\text{h}$	78 823 kr
.7	$q_n \leq 40 \text{ m}^3/\text{h}$	147 798 kr
.8	$q_n \leq 60 \text{ m}^3/\text{h}$	197 059 kr
.9	$q_n > 60 \text{ m}^3/\text{h}$	394 118 kr

b) en fast avgift per m^2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)

.1	1- och 2-bostadshus fast schablon	983 kr
.2	0-10 000 m^2	1,59 kr/ m^2
.3	10 000- 50 000 m^2	1,19 kr/ m^2
.4	50 000 m^2 -	0,38 kr/ m^2

c) en avgift per m^3 levererat vatten.....18,25 kr

d) en tillfällig avgift per m^3 levererat vatten..... 3,64 kr

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som Telge Nät godkänner.

Reducerad avgift

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgiften. Följande avgift skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Grundavgift	11.1 a	40%	60%	-	-
Dagvattenavgift	11.1 b	-	-	50%	50%
Avgift per m^3	11.1 c	45%	55%	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

11.2. Avgift för fastighet utan mätare

Har Telge Nät bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 11.1 c) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/bostadsenhet i permanentbostad och med 60 m³/bostadsenhet för fritidsbostad. Övriga avgifter tas ut enligt 11.1. Grundavgift tas ut enligt 11.1 a) punkt 1 för varje fastighet med 1- och 2-bostadsenheter.

11.3. Undermätare

För s k undermätare (efter huvudmätare) som efter överenskommelse, Telge Nät satt upp och sköter på fastighet, skall erläggas bruksavgift motsvarande 10 % av avgiften enligt 11.1 a) punkt 2-9.

11.4. Undersökning av vattenmätare

Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter Telge Nät undersöka mätaren, om Telge Nät finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller provning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten – och värmemätare STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har Telge Nät rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar Telge Näts beslut efter genomförd undersökning eller Telge Näts uppskattning av förbrukningen, kan begära provning av frågan hos behörig mark- och miljödomstol.

11.5. Ersättning för undersökning av vattenmätare

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp motsvarande självkostnad för undersökningen.

11.6. Kylvatten i dagvattennätet

För spillvatten, som enligt Telge Näts medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten o dyl.), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt 11.1 c). Beloppet avrundas till närmaste hela ören.

12. Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avlopps-nätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-kommits mellan Telge Nät och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

13. Avgift för specifika åtgärder

Har fastighetsägaren begärt att Telge Nät ska utföra någon av nedanstående åtgärder eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet någon av dessa åtgärder utförts av Telge Nät debiteras följande avgifter:

.1	Nedtagning av vattenmätare	590 kr
.2	Uppsättning av vattenmätare	590 kr
.3	Montering av strypbricka i vattenmätare	590 kr
.4	Demontering av strypbricka i vattenmätare	590 kr
.5	Byte av skadad mätare.....	lägst 650 kr *
.6	Förgäves besök vid avtalad tid	590 kr
.7	Avstängning av vattentillförsel	590 kr **
.8	Påsläpp av vattentillförsel	590 kr **
.9	Länsning av vattenmätarbrunn.....	1 080 kr
.10	Mätaravläsning	590 kr
.11	Hyra av brandposthuvud, per påbörjad månad.....	405 kr
.12	Vatten som tappas ur brandpost kr/m ³	11,85 kr

* Avser byte av vattenmätare som på grund av skada beställs utöver ordinarie revideringsintervall. För reparation av större mätare debiteras självkostnader för byte och reparation.

** Gäller enbart då fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet.

Tillägg för åtgärder utförda utanför ordinarie arbetstid med 50 %.

13.13. Ansvar för LTA-pumpar

Den som har en LTA-anläggning (tryckavloppssystem) är skyldig att ta hand om och sköta den enligt givna instruktioner. Åsidosätts detta och LTA-anläggningen skadas på grund av felaktigt handhavande eller användning är kunden ersättningsskyldig för reparation samt eventuella inköp av ny pumpenhet. Kunden är även skyldig att betala arbetskostnaden för uttryckning och transport.

14. Reglering av avgiftsbelopp

Strukturella förändringar av betydelse samt väsentliga prisförändringar fastställer Kommunfullmäktige. Övriga förändringar fastställer Telge.

15. Om taxans beräkning är oskälig

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt punkt 11-12 träffar Telge Nät istället avtal om avgiftens storlek.

16. Betalningsvillkor

Avgift enligt 11.1 a) och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av Telge Nät. Avgift enligt 11.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i punkt 11 och 12.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt punkt 4.4.

Sker enligt Telge Nätts beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning eller självavläsning av verklig förbrukning skall ske om möjligt en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske av fastighetsägarna vid fastighetsöverlåtelse genom självavläsning.

17. Av fastighetsägaren begärda åtgärder

Har fastighetsägare begärt att Telge Nät skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende t ex för sprinkleranläggning eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållande, har Telge Nät rätt att träffa avtal om bruksavgiftens storlek.

Om Telge efter medgivande tagit emot och renar dagvatten med sådan beskaffenhet att det medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön tas särskild avgift ut enligt avtal.

18. Brukningstaxans införande

Denna taxa träder i kraft 2017-01-01. De bruksavgifter enligt punkt 11, 12, 13 samt 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. Telge Nät äger rätt att uppskatta vattenmätarens ställning när nya avgifter träder i kraft.

19. Tvist

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Telge Nät beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av behörig mark- och miljödomstol.

2016-08-28

Ärendenr:XX

Bilaga 10:2

Till styrelsen för Telge Återvinning AB

Avfallstaxa 2017

Sammanfattning av ärendet

Insamling och behandling av hushållsavfall finansieras med avfallstaxan. Avfallstaxan består av två delar, den fasta och den rörliga avgiften. Den fasta avgiften ska finansiera administration- och servicekostnader för alla kunder. Där ingår t ex återvinningscentralerna, insamling av hushållens farliga avfall, information och kundservice, fakturering samt utveckling. Den rörliga avgiften ska spegla den faktiska mängd avfall kunden lämnar ifrån sig motsvarande den volym kärlet rymmer. Här finns ett antal valmöjligheter för kunden att genom att källsortera minska sina kostnader för sophämtningen, till exempel ha liten behållare eller en glesare hämtning.

I ägardirektivet till Telge Återvinning sägs att hanteringen av hushållsavfall ska ske med självkostnadstäckning. Den utveckling vi ser är att kostnaderna för behandling förändras kraftigt över tid utifrån vald metod och marknadsförutsättningar. Här är verksamheten till stor del beroende av externa behandlingsanläggningar och påverkas av förändringar i marknaden. Behandlingskostnadens utveckling beror förutom på marknadspriserna även på hur väl sorteringen i hushållen fungerar, det vill säga hur stor mängd som hanteras via Gröna Påsen och hur mycket som via restpåsen går till förbränning.

En stor kostnadsdrivare för verksamheten är förbränning av avfall. Telge Återvinning tecknade nya prisavtal under 2013 avseende avsättning av förbränning av restpåsar samt så kallat roosterbränsle. Då det i dagsläget är känt att kostnaderna kommer att öka för detta så **föreslås avfallsavgifterna höjas med 2% från den 1 januari 2017. Detta är i enlighet med sedan tidigare fastställd affärsplan för Telge Återvinning.**

Den idag gällande avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige i Södertälje 2015-12-17 att gälla från och med 2016-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-08-28.

Bilaga 1. Förslag till Avfallstaxa 2017

Ärendet

Avfallstaxans avgifter höjs med 2% från den 1 januari 2017 i enlighet med sedan tidigare fastställd affärsplan för Telge Återvinning.

Ärendet tas upp i KS under förutsättning att Telge Återvinnings styrelse godkänner beslutet den 7 september 2016 och Telge ABs styrelse godkänner beslutet den 24 oktober 2016.

Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslaget, samt överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Förslag till beslut

Förslag till Telge Återvinnings styrelse:

Telge Återvinnings styrelse beslutar att Avfallstaxan höjs med 2% från den 1 januari 2017.

Telge Återvinnings styrelse överlämnar ärendet till koncernstyrelsen för godkännande.

Förslag till koncernstyrelsen:

Koncernstyrelsen beslutar att Avfallstaxan höjs med 2% från den 1 januari 2017.

Koncernstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för godkännande.

Förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att Avfallstaxan höjs med 2% från den 1 januari 2017

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att Avfallstaxan höjs med 2% från den 1 januari 2017

Södertälje kommuns

Avfallstaxa

Gäller från och med 2017-01-01

för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet

Godkänd

INNEHÅLL

1.	ALLMÄNNA BESTÄMMELSER	3
1.1.	Allmänt	3
1.2.	Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler	3
1.3.	Definitioner	3
1.4.	Betalningsskyldig och betalningsmottagare	4
1.5.	Ägarbyte och ändring av abonnemang	4
1.6.	Hämtningsområde	5
1.7.	Fast avgift	5
1.8.	Abonnemang för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus	5
1.9.	Abonnemang för flerfamiljshus	5
1.10.	Abonnemang för verksamheter	6
1.11.	Tilläggstjänster	6
1.12.	Avfall från enskilda avlopp och fettavfall	8
1.13.	Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning	8
1.14.	Felsorteringsavgift	9
1.15.	Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas	9
2.	AVGIFTSDOKUMENT	10
2.1.	En- och tvåfamiljshus och fritidshus	10
2.1.1.	Fast avgift för en- och tvåfamiljshus	10
2.1.2.	Abonnemang för en- och tvåfamiljshus i hämtningsområde 1	11
2.1.3.	Fast avgift för fritidshus	13
2.1.4.	Abonnemang för fritidshus i hämtningsområde 1	13
2.1.5.	Tilläggstjänster för en- och tvåfamiljshus och fritidshus	15
2.1.6.	Ö-abonnemang och tilläggstjänster i hämtningsområde 2	18
2.2.	Flerfamiljshus och samfällighetsförening	19
2.2.1.	Fast avgift	19
2.2.2.	Abonnemang för flerfamiljshus	19
2.2.3.	Tilläggstjänster för flerfamiljshus	21
2.3.	Verksamhet	24
2.3.1.	Fast avgift för verksamhet	24
2.3.2.	Abonnemang för verksamheter, hämtningsområde 1	24
2.3.3.	Tilläggstjänster för verksamheter	29
2.3.4.	Ö-abonnemang och tilläggstjänster i hämtningsområde 2	30
2.4.	Avfall från enskilda avlopp och fettavfall	31
2.4.1.	Avfall från enskilda avloppsanläggningar	31
2.4.2.	Avfall från toalettvagn	32
2.4.3.	Avgift för tömning av fosforfälla	32
2.4.4.	Fettavfall	33
2.4.5.	Tilläggsavgifter vid hämtning av avfall från enskilda avlopp eller fettavfall	34
2.5.	Särskilda avgifter	35

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Avgifter i taxan är angivna **inklusive moms**.

1.1. Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning.

1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun. I föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat hushållsavfall eller annat avfall.

1.3. Definitioner

Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.

Delat abonnemang innebär att två eller tre närliggande fastighetsinnehavare använder gemensam behållare efter anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun.

En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för fritidshus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. Fastigheter för fritidshus som har behov av hämtning av avfall året runt ska räknas som en- och tvåfamiljshus.

Fast avgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundtjänst.

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.

Gemensamhetslösning är när fler än tre fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för avfall.

Hemsortering är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är indelat i fyra fack. Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall, tidningar, glödlampor och batterier.

Hushåll är lägenhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.

Rörlig abonnemangsavgift är avgift som i huvudsak finansierar hämtningskostnader såsom kostnader för bl.a. behållare, fordon, bränsle och löner. Den rörliga avgiften ska även täcka behandlingskostnader såsom kostnader för förbränning med energiutvinning, biologisk behandling samt omlastnings- och transportkostnader.

Samfällighetsförening är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till de deltagande fastigheterna. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel av gemensamhetsanläggning för avfallshantering, träder i fastighetsägarens ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa.

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.

Toalettvagn är tillfällig mobil toalett som normalt töms med slamsugningsfordon. Toalettbod och bajamaja ingår i detta begrepp.

I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter för avfallshantering i Södertälje kommun.

1.4. Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften skall betalas till Telge Återvinning AB.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från renhållaren och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Renhållaren kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

1.5. Ägarbyte och ändring av abonnemang

Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara Telge Återvinning AB tillhanda senast 7 dagar innan förändringen kan träda i kraft.

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt.

Vid uppsägning och ägarbyte, där anmälan inkommit till Telge Återvinning AB senare än enligt ovan, återbetalas inte redan fakturerade avgifter eller avgifter som faktureras innan förändring registrerats.

Se föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun angående ansökan om uppehåll.

1.6. Hämtningsområde

I Södertälje kommun finns två hämtningsområden, enligt § 24 föreskrifter om avfallshantering i Södertälje kommun.

- Hämtningsområde 1 utgörs av fastland och öar med väg- eller broförbindelse.
- Hämtningsområde 2 utgörs av öar utan väg- eller broförbindelse.

1.7. Fast avgift

Fast avgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, fritidshus, alla lägenheter i flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall.

1.8. Abonnemang för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

De alternativ med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds visas i kapitel 2.1.

Abonnemang för hemsortering

Möjlighet att använda abonnemang för hemsortering med fyrfackskärl införs successivt i kommunen. I områden där hemsortering erbjuds kan fastighetsinnehavare välja sådant abonnemang. I abonnemang för hemsortering av restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall, tidningar, glödlampor och batterier ingår två fyrfackskärl med påhångsbehållare samt påsar att förpacka matavfall i.

Abonnemang för hushållsavfall

Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang för hushållsavfall ingår ett kärl samt påsar att förpacka matavfall i.

Period för hämtning från fritidshus

Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden från vecka 18 till vecka 39.

1.9. Abonnemang för flerfamiljshus

De alternativ med avseende på storlek och tömningsintervall som erbjuds visas i kapitel 2.2.

Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang ingår kärl samt påsar att förpacka matavfall i. För flerfamiljshus med sopsug ingår även vita påsar för restavfall.

Avfall får inte komprimeras i kärl.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl.

Mindre flerfamiljshus inom de områden där hemsorteringsfordonen normalt körs, får använda fyrfackskärl för hemsortering.

Om fastighetsinnehavaren väljer att använda underjordsbehållare, sopsug eller sopskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavaren. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren.

I samtliga typer av abonnemang ingår påsar att förpacka matavfall i.

1.10. Abonnemang för verksamheter

De alternativ med avseende på storlek och tömningsintervall som erbjuds visas i kapitel 2.3.

Verksamheter med motsvarande mängd avfall som ett en- och tvåfamiljshus kan välja att använda små påsar för matavfall, som får läggas i samma kärl som restavfall.

Verksamheter inom de områden där hemsorteringsfordonen normalt körs får använda fyrfackskärl för hemsortering om avfallsmängden inte är större än att sådant abonnemang räcker till.

Verksamheter med större mängd matavfall ska välja abonnemang med separat kärl för matavfall eller tank kopplat till avfallskvarn.

Påsar att lägga matavfall i ingår i abonnemang.

Avfall får inte komprimeras i kärl.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl. Farligt avfall får inte läggas i container för hushållsavfall.

Om fastighetsinnehavaren väljer att använda underjordsbehållare eller sopskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavaren. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet att använda matavfallskvarn kopplad till sluten tank för matavfall. Inköp, installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren.

Abonnemang som avser enbart hämtning under sommarperioden från verksamheter

Från verksamheter med behov av hämtning enbart under sommarperioden sker hämtning från vecka 18 till vecka 39.

1.11. Tilläggstjänster

Dragavstånd

Kärl ska normalt placeras vid tomtgräns vid tömningsfordonets uppställningsplats, senast kl. 06.00 på tömningsdagens morgon. Kärl ska vara vänt enligt anvisning från Telge Återvinning AB.

Om kärlet ska hämtas inne på tomten, eller om vägen inte är farbar för tömningsfordonet fram till kärlet vid fastighetsgränsen, eller om annan plats överenskommits där tömningsfordonet inte kan stanna intill kärlet, tillkommer avgift för dragavstånd för samtliga typer av fastigheter. Detta är en tilläggstjänst som bara utförs om den ingår i valt abonnemang eller på annat sätt är beställd i förväg. Avståndet räknas från tömningsfordonets ordinarie stoppställe till avfallsbehållaren.

För en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter ska avgift betalas för dragavstånd längre än 3 meter.

Telge Återvinning AB avgör i samråd med fastighetsinnehavaren när kärlet är placerat på annat sätt än vid tömningsfordonet uppställningsplats.

Extra tömning av kärl, container, underjordsbehållare eller matavfallstank

Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning. Extra tömning beställs hos Telge Återvinning AB och sker inom 2 arbetsdagar från beställning.

Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av omständigheter som abonnenten råder över (t ex snöröjning eller andra hinder på vägen) uteblir tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till problemet, kan en extra tömning utföras mot avgift.

Extra tömning av kärl, container, underjordsbehållare eller matavfallstank kan beställas mot avgift.

Grovavfall

Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas vid återvinningscentral. Hushåll kan besöka återvinningscentralen 18 gånger per år utan avgift. Ytterligare besök sker mot avgift.

Verksamheter kan lämna grovavfall vid återvinningscentral, mot avgift.

Utöver ovanstående kan grovavfall hämtas om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren beställer tjänsten från Telge Återvinning AB, mot avgift. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg, eller på lämplig plats som överenskommits mellan fastighetsinnehavaren och Telge Återvinning AB.

Grovavfall som utgörs av farligt avfall, exempelvis skrymmande elavfall, hämtas inte tillsammans med annat grovavfall. Om Telge Återvinning AB ska hämta skrymmande elavfall sker detta separat från hämtning av annat grovavfall.

Latrin

Vid behov kan abonnemang tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av latrin.

Latrin hämtas i engångsbehållare, som skall placeras vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt med kundens namn och fastighetsbeteckning. När latrinbehållaren hämtas lämnas samtidigt en ny behållare.

Kärnen får ej toppfyllas. Allt avfall ska vara inne i behållaren. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjort utvändigt.

1.12. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, slutentank, minireningsverk och fosforfällor för toalettavlopp och BDT-vatten samt fettavskiljare.

Schemalagd tömning ska beställas senast 30 dagar innan första tömningen. Schemalagd tömning erbjuds under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område och tömningsdag bestäms av renhållaren. Abonnemang med tömning enligt beställt schema löper tills fastighetsinnehavaren anmäler ändring av abonnemanget.

De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift.

Om locket väger över 15 kg, om det behövs framgrävning eller om tömning av annan anledning inte kan utföras av en person, debiteras avgift.

1.13. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter för avfallshantering.

Delat abonnemang

När upp till tre närboende fastighetsinnehavare delar abonnemang faktureras fast avgift per hushåll till respektive fastighetsinnehavare. Faktura för den rörliga avgiften, för det abonnemang som väljs, skickas till en av de berörda fastighetsinnehavarna. Fastighetsinnehavarna reglerar själva kostnaden mellan sig.

Förutsättningar för delat abonnemang regleras i § 39a i föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun.

Gemensam avfallslösning

Fler än tre fastighetsinnehavare kan använda gemensamma kärl eller gemensam underjordsbehållare, om förutsättningarna enligt § 39b i föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun är uppfyllda.

Om fastighetsinnehavare gemensamt väljer att använda underjordsbehållare eller sopskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavare. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavare.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, avfall från enskilda avlopp och latrin

Vid uppehåll i tömning debiteras fast avgift, men ej rörlig tömnings- och behandlingsavgift, under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten av renhållaren under uppehållsperioden.

1.14. Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Telge Återvinning AB rätt att debitera en felsorteringsavgift.

1.15. Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

Vid byte av kärl debiteras avgift.

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Telge Återvinning AB besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Miljönämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande avfallshantering.

2. AVGIFTSdokUMENT

Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift.

Årsavgift = fast avgift per hushåll eller verksamhet + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter för tilläggstjänster.

2.1. En- och tvåfamiljshus och fritidshus

I kapitel 2.1.5 anges avgifter för olika tilläggstjänster.

Information om vad som gäller för de olika typerna av tjänsterna finns i kapitel 1.8 och kapitel 1.13.

För en- och tvåfamiljshus i samfällighetsförening, se kapitel 2.2.

2.1.1. Fast avgift för en- och tvåfamiljshus

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

<i>Fastighet/verksamhet</i>	Avgift kr per år
En- och tvåfamiljshus, kr per hushåll	1 000 kr
Uppehåll, kr per hushåll	1 000 kr

2.1.2. Abonnemang för en- och tvåfamiljshus i hämtningsområde 1

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg. Vid annan placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 2.1.5.1.

2.1.2.1. Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i kärlet.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och tvåbostadshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång var 4:e vecka.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl, liter	Tömning av kärl 1 var 14:e dag	Tömning av kärl 1 var 4:e vecka ¹
240 + 240 liter	1 629 kr	1 059 kr
370 + 370 liter	1 732 kr	1 126 kr

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

Kärl nr 2 töms var fjärde vecka.

Extra kärl för restavfall, gäller i kombination med kärl för hemsortering enligt tabell ovan. Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl, liter	Tömning var 14:e dag
140 liter	1 305 kr

2.1.2.2. Abonnemang för hushållsavfall

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i kärlet.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och tvåbostadshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång var 4:e vecka eller en gång var 8:e vecka.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning var 4:e vecka ¹	Tömning var 8:e vecka ¹
140 liter	Erbjuds inte	849 kr	490 kr
190 liter	1 772 kr	1 152 kr	Erbjuds inte
240 liter	2 238 kr	1 455 kr	Erbjuds inte

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

2.1.2.3. Gemensam avfallslösning för fler än tre fastigheter

Detta kapitel gäller för en- och tvåfamiljshus som inte har eget kärl för avfall, men som får egen faktura. För samfällighetsförening gäller kapitel 2.2.

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i behållaren.

Förutsättningar anges i kapitel 1.13. Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid farbar väg. Vid annan placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 2.1.5.1.

Avgift, kr per hushåll:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning var 14:e dag med anmäld kompost ¹
Hemsortering	1 385 kr	1 108 kr
Kärl	1 417 kr	1 134 kr

1. Matavfall ska hemkomposterar och detta ska vara anmält till kommunens miljökontor.

2.1.3. Fast avgift för fritidshus

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

Fastighet	Avgift kr per år
Fritidshus, kr per hushåll/lägenhet på fastland eller öar	930 kr
Uppehåll, kr per hushåll/ lägenhet på fastland eller öar	930 kr

2.1.4. Abonnemang för fritidshus i hämtningsområde 1

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg. Vid annan placering tillämpas dragavståndstillägg. Hämtning sker under sommarperioden, se kapitel 1.8.

2.1.4.1. Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i kärlet.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl, liter	Tömning av kärl 1 11 gånger, var 14:e dag	Tömning av kärl 1 6 gånger, var 4:e vecka ¹
240 + 240 liter	948 kr	827 kr
370 + 370 liter	974 kr	Erbjuds inte

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

Kärl nr 2 töms var fjärde vecka.

2.1.4.2. Abonnemang för hushållsavfall

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i samma kärl som restavfall.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i fritidshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång var 4:e vecka eller en gång var 8:e vecka.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning 11 gånger per år var 14:e dag	Tömning 6 gånger per år var 4:e vecka ¹	Tömning 3 gånger per år var 8:e vecka ¹
140 liter	Erbjuds inte	392 kr	255 kr
190 liter	974 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
240 liter	1 231 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

2.1.4.3. Gemensam avfallslösning för fler än tre fritidshus

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i behållaren.

Förutsättningar anges i kapitel 1.13. Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid farbar väg. Vid annan placering tillämpas dragavståndstillägg.

Avgift, kr per hushåll:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning var 14:e dag med anmäld kompost ¹
Hemsortering	780 kr	624 kr
Kärl	780 kr	624 kr

1. Matavfall ska hemkomposteras och detta ska vara anmält till kommunens miljökontor.

2.1.5. Tilläggstjänster för en- och tvåfamiljshus och fritidshus

2.1.5.1. Dragavstånd

Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Kärl för hushållsavfall och hemsortering	Avgift per kärl och per tömning
0 – 3 meter	0 kr
Mer än 3 till högst 10 meter	7 kr
Mer än 10 till högst 20 meter	14 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	28 kr
Tillägg per påbörjat 10- meters intervall, utöver 30 meter.	20 kr

2.1.5.2. Extra tömning

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning. Tömning sker inom två arbetsdagar från beställning.

Typ av avfallsbehållare	Avgift
Kärl för hushållsavfall eller hemsortering, per kärl och tömning	420 kr

2.1.5.3. Hämtning av grovavfall

Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall.

Avgift vid hämtning:

Tjänst	Avgift
Emballerat grovavfall, per kubikmeter	479 kr
Ej emballerat grovavfall ¹ , per kubikmeter	959 kr

1. Avser exempelvis soffa eller andra möbler. Plock av smått ej emballerat avfall görs inte.

Grovavfall i container/lastväxlarflak

Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.

Avgift:

Tjänst	Avgift
Utställning, hyra tre dagar och hämtning av container, upp till 15 kubikmeter. Avgift för behandling tillkommer. Avgift per tillfälle.	2 162 kr
Behandling, per ton	1 754 kr
Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar, per dag	33 kr
Extra tömning, exkl. behandling, per tömning	1 142 kr

Besök vid återvinningscentral

Vid ett besök får fordon väga max 3,5 ton, motsvarande lätt lastbil, och ha en max last på 3 kubikmeter per besök, vilket ungefär motsvarar en personbil med släpvagn.

Tjänst	Avgift
Upp till 18 avgiftsfria besök per år för hushåll	0 kr
Besök för hushåll, utöver 18 avgiftsfria besök per år, kr per besök	163 kr
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll	163 kr

2.1.5.4. Hämtning av trädgårdsavfall från en- och tvåfamiljshus och fritidshus

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl sker från vecka 16 till vecka 45.

Tömning av kärl för trädgårdsavfall, enligt fastställt schema, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Avgift tömning 15 gånger, var 14:e dag	Avgift extratömning, per tömning
370 liter	918 kr	420 kr

Hämtning av trädgårdsavfall efter beställning, kr per hämtning:

Tjänst	Avgift kr per kubikmeter
Emballerat trädgårdsavfall, per kubikmeter	298 kr

2.1.5.5. Latrin

Hämtning av latrinbehållare:

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning var 14:e dag året runt	7 823 kr
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong för fritidshus	2 601 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för fritidshus, i samband med schemalagd hämtning	459 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av latrintunna utan abonnemang	1 112 kr

2.1.6. Ö-abonnemang och tilläggstjänster i hämtningsområde 2

2.1.6.1. Fast avgift för fritidshus

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

Fastighet	Avgift kr per år
Fritidshus, kr per hushåll/lägenhet på öar	930 kr
Uppehåll, kr per hushåll/lägenhet på öar	930 kr

2.1.6.2. Abonnemang för fritidshus på öar

Avfall från hushåll på ö utan fast vägförbindelse hämtas i säck, 210 liter. Hämtning sker från fastigheten under sommarperioden, se kapitel 1.8. Om hushållsavfall uppstår året runt ska avfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Säck	Hämtning 11 gånger per år var 14:e dag
210 liter	995 kr

2.1.6.3. Extra hämtning

Avgift, hämtning av extra säck:

Tjänst	Avgift kr per säck
Hämtning av extra säck, vid ordinarie hämtning	240 kr

2.1.6.1. Latrin

Hämtning av latrinbehållare:

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong för fritidshus	2 601 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för fritidshus, i samband med schemalagd hämtning	459 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av latrintunna utan abonnemang.	1 112 kr

2.2. Flerfamiljshus och samfällighetsförening

Information om vad som gäller för de olika typerna av abonnemang finns i kapitel 1.9 och kapitel 1.13.

2.2.1. Fast avgift

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

Fastighet/verksamhet	Avgift kr per år
Flerfamiljshus, kr per lägenhet	400 kr
Samfällighetsförening för en- och tvåfamiljshus när föreningen är fakturamottagare, kr per hushåll	1 000 kr

2.2.2. Abonnemang för flerfamiljshus

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas dragavståndstillägg.

2.2.2.1. Abonnemang för hushållsavfall i kärl

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning varannan vecka	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka	Tömning 3 gånger per vecka	Tömning 5 gånger per vecka
Upp till 370 liter	3 095 kr	6 191 kr	12 381 kr	18 572 kr	Erbjuds inte
400 liter	3 346 kr	6 693 kr	13 385 kr	20 078 kr	Erbjuds inte
600 liter	Erbjuds inte	10 240 kr	20 479 kr	30 719 kr	51 169 kr
660 liter	5 521 kr	10 721 kr	22 086 kr	33 129 kr	56 286 kr

2.2.2.2. Abonnemang för hushållsavfall i container

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse. Avgift för hyra tillkommer när renhållaren tillhandahåller container.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning varannan vecka	Tömning 1 gång per vecka
Container 6 kbm ¹	51 170 kr	102 340 kr
Container 8 kbm ¹	61 400 kr	122 810 kr

1. Container får endast användas tillfälligt eller om det finns särskilda skäl. Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall.

2.2.2.3. Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas dragavståndsställagg.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl, liter	Tömning av kärl 1 1 gång per vecka	Tömning av kärl 1 varannan vecka
370 + 370 liter	5 409 kr	2 705 kr
660 + 660 liter	9 649 kr	4 825 kr

Kärl nr 2 töms varannan vecka.

Kärl nr 2 töms var 4.e vecka

2.2.2.4. Underjordsbehållare

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse. Fast avgift tillkommer.

Tjänst	Schemalagd ¹ Avgift kr per tömning	Ej schemalagd ² Avgift kr per tömning
Upp till 3 kbm	1 122 kr	1 550 kr
3,1 – 5 kbm	1 561 kr	2 193 kr

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång varannan vecka.
2. Ej schemalagd tömning eller tömning oftare än en gång per vecka. Ej schemalagd tömning sker inom 2 dagar efter beställning.

2.2.2.5. Sopsug

Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i särskilda påsar. Fast avgift tillkommer.

Tjänst	Avgift kr per lägenhet och år
Tömning en gång per vecka	820 kr
Tömning två gånger per vecka	1 650 kr
Tömning tre gånger per vecka	2 430 kr
Ej schemalagd tömning, extra hämtning, eller extra arbete när normal tömning inte kan utföras, avgift per timme	5 080 kr

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning enligt renhållarens hämtningsschema.
2. Ej schemalagd tömning sker inom 2 dagar efter beställning.

2.2.3. Tilläggstjänster för flerfamiljshus

2.2.3.1. Dragavstånd

Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Kärl för hushållsavfall och hemsortering	Avgift per kärl och per tömning
0 – 3 meter	0 kr
Mer än 3 till högst 10 meter	7 kr
Mer än 10 till högst 20 meter	14 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	28 kr
Tillägg per påbörjat 10- meters intervall, utöver 30 meter.	20 kr

2.2.3.2. Extra tömning

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning.

Typ av avfallsbehållare	Avgift kr per behållare och tömning
Kärl för hushållsavfall eller hemsortering, efter beställning	420 kr

2.2.3.3. Hämtning av grovavfall

Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall.

Avgift vid hämtning från grovsoprum:

Tjänst	Avgift
Grovsoprum, upp till 10 kvadratmeter, per hämtning	1 040 kr
Grovsoprum, större än 10 kvadratmeter, per hämtning	1 428 kr
Extra tömning, eller enstaka tömning utan abonnemang, av kärl med grovavfall, max 660 liter, per kärl och tömning	479 kr

Avgift vid hämtning utan grovsoprum:

Tjänst	Avgift
Emballerat grovavfall, per kubikmeter	479 kr
Ej emballerat grovavfall ¹ , per kubikmeter	959 kr

1. Avser exempelvis soffa eller andra möbler. Plock av smått ej emballerat avfall görs inte.

Grovavfall i container/lastväxlarflak

Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.

Avgift:

Tjänst	Avgift
Utställning, hyra tre dagar och hämtning av container, upp till 15 kubikmeter. Avgift för behandling tillkommer. Avgift per tillfälle.	2 162 kr
Behandling, per ton	1 754 kr
Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar, per dag	33 kr
Extra tömning, exkl. behandling, per tömning	1 142 kr

Besök vid återvinningscentral

Vid ett besök får fordon väga max 3,5 ton, motsvarande lätt lastbil, och ha en max last på 3 kubikmeter per besök, vilket ungefär motsvarar en personbil med släpvagn.

Tjänst	Avgift
Upp till 18 avgiftsfria besök per år för hushåll	0 kr
Besök för hushåll, utöver 18 avgiftsfria besök per år, kr per besök	163 kr
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll	163 kr

2.3. Verksamhet

Information om vad som gäller för de olika typerna av tjänsterna finns i kapitel 1.10 och kapitel 1.13.

2.3.1. Fast avgift för verksamhet

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

Fastighet	Avgift kr per år
Verksamheter, kr per verksamhet på hämtningsadressen	1 050 kr

2.3.2. Abonnemang för verksamheter, hämtningsområde 1

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas dragavståndstillägg.

2.3.2.1. Abonnemang för hushållsavfall i kärl

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning varannan vecka	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka	Tömning 3 gånger per vecka	Tömning 5 gånger per vecka
190 liter	1 590 kr	3 179 kr	6 481 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
240 liter	2 008 kr	4 016 kr	8 187 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
370 liter (gäller 300 – 370 liter)	3 095 kr	6 191 kr	12 381 kr	18 572 kr	Erbjuds inte
400 liter	3 346 kr	6 693 kr	13 385 kr	20 078 kr	Erbjuds inte
660 liter (gäller 600 – 660 liter)	5 521 kr	10 721 kr	22 086 kr	33 129 kr	56 286 kr

2.3.2.2. Abonnemang för endast matavfall i kärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas dragavståndstillägg.

Angivna avgifter gäller endast när det inte innehåller avfall som utgörs av animaliska biprodukter och omfattas av lagstiftning för sådant avfall. För sådant avfall gäller särskilda regler och avgifter.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka	Tömning 3 gånger per vecka	Tömning 5 gånger per vecka
140 liter	3 916 kr	7 833 kr	11 749 kr	19 582 kr

2.3.2.3. Abonnemang för hushållsavfall i container

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse. Avgift för hyra tillkommer när renhållaren tillhandahåller container.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning 1 gång per vecka
Container 6 kbm ¹	51 170 kr	102 340 kr
Container 8 kbm ¹	61 400 kr	122 810 kr

1. Container får endast användas tillfälligt eller om det finns särskilda skäl. Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall.

2.3.2.4. Abonnemang för restavfall respektive matavfall i separata kärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas dragavståndstillägg.

Avgift för restavfall i kärl, gäller endast i kombination med abonnemang för matavfall i kärl kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning varannan vecka	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka	Tömning 3 gånger per vecka	Tömning 5 gånger per vecka
190 liter	1 437 kr	2 874 kr	5 921 kr	8 882 kr	Erbjuds inte
240 liter	1 815 kr	3 631 kr	7 480 kr	11 219 kr	Erbjuds inte
370 liter (gäller 300 – 370 liter)	2 799 kr	5 598 kr	11 531 kr	17 297 kr	Erbjuds inte
400 liter	3 026 kr	6 052 kr	12 466 kr	18 699 kr	Erbjuds inte
600 – 660 liter	5 142 kr	9 985 kr	20 569 kr	30 584 kr	51 423 kr

Angivna avgifter gäller endast när matavfallet inte innehåller avfall som utgörs av animaliska biprodukter och omfattas av lagstiftning för sådant avfall. För sådant avfall gäller särskilda regler och avgifter.

Avgift för matavfall i kärl, gäller endast i kombination med abonnemang för restavfall i kärl, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka	Tömning 3 gånger per vecka	Tömning 5 gånger per vecka
140 liter	1 784 kr	3 674 kr	5 511 kr	9 364 kr

2.3.2.5. Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 2 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas dragavståndstillägg.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl, liter	Tömning av kärl 1 1 gång per vecka	Tömning av kärl 1 varannan vecka
370 + 370 liter	5 409 kr	2 705 kr
660 + 660 liter	9 649 kr	4 825 kr

Kärl nr 2 töms varannan vecka.

Kärl nr 2 töms var 4:e vecka.

2.3.2.6. Underjordsbehållare

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse. Fast avgift tillkommer.

Tjänst	Schemalagd ¹ Avgift kr per tömning	Ej schemalagd ² Avgift kr per tömning
Upp till 3 kbm	1 122 kr	1 550 kr
3,1 – 5 kbm	1 561 kr	2 193 kr

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång varannan vecka.

2. Ej schemalagd tömning eller tömning oftare än en gång per vecka. Ej schemalagd tömning sker inom 2 dagar efter beställning.

2.3.2.7. Tank för matavfall

Volym, kbm	Schemalagd ¹ Avgift kr per tömning	Ej schemalagd ² Avgift kr per tömning
Upp till 1 kbm	884 kr	1 144 kr
Över 1 kbm, per påbörjad kubikmeter	208 kr	396 kr

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång varannan vecka.

2. Ej schemalagd tömning eller tömning oftare än en gång per vecka. Ej schemalagd tömning sker inom 2 dagar efter beställning.

2.3.2.8. Abonnemang under sommarperioden

Abonnemang för hushållsavfall i kärl. Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka
190 liter	686 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
240 liter	866 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
300 – 370 liter	1 335 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
400 liter	1 443 kr	2 886 kr	5 773 kr
600 – 660 liter	2 268 kr	4 536 kr	9 344 kr

2.3.3. Tilläggstjänster för verksamheter

2.3.3.1. Dragavstånd

Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Avgift per kärl och per tömning:

Kärl för hushållsavfall och hemsortering	Kärl för hushållsavfall, restavfall och hemsortering
0 – 3 meter	0 kr
Mer än 3 till högst 10 meter	7 kr
Mer än 10 till högst 20 meter	14 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	28 kr
Tillägg per påbörjat 10-meters intervall, utöver 30 meter.	20 kr

2.3.3.2. Extra tömning

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning.

Extra tömning av kärl

Typ av avfallsbehållare	Avgift kr per behållare och tömning
Kärl för hushållsavfall, restavfall, matavfall eller hemsortering	420 kr

2.3.3.3. Latrin

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning var 14:e dag året runt	7 823 kr
Schemalagd hämtning en gång per vecka året runt	15 647 kr
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong	2 601 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för hämtning under sommarperiod, i samband med schemalagd hämtning	459 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av enstaka latrintunna utan abonnemang	1 112 kr

Vid tillfälliga arrangemang där det uppstår behov av hämtning av latrin bestämmer Telge Återvinning AB avgift baserat på principer i denna taxa.

2.3.4. Ö-abonnemang och tilläggstjänster i hämtningsområde 2

2.3.4.1. Abonnemang för verksamheter på öar, hämtningsområde 2

Avfall från verksamheter på ö utan fast vägförbindelse hämtas i säck, 210 liter. Hämtning sker från fastigheten under sommarperioden, se kapitel 1.10. Om avfall uppstår året runt ska avfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Säck	Hämtning 11 gånger per år var 14:e dag
210 liter	995 kr

2.3.4.2. Extra hämtning

Hämtning av extra säck

Tjänst	Avgift kr per säck
Hämtning av säck, vid ordinarie hämtning, per säck	240 kr
Extra hämtningstillfälle, utöver ordinarie hämtning erbjuds enbart under vecka 26, 28, 30 och 32, den veckodag som renhållaren bestämmer. Hämtning av säck, ej vid ordinarie hämtning, per säck	495 kr

2.3.4.3. Latrin

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong	2 601 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för hämtning under sommarperiod, i samband med schemalagd hämtning	459 kr
Extra hämtningstillfälle, utöver ordinarie hämtning erbjuds enbart under vecka 26, 28, 30 och 32, den veckodag som renhållaren bestämmer. Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning	1 112 kr

2.4. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

2.4.1. Avfall från enskilda avloppsanläggningar

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 10 meter.

Avgift för tömning av slamavskiljare, sluten tank, avskiljare för BDT-vatten, vacuum och minireningsverk:

Volym, kbm	Avgift kr per tömning Schemalagd ¹	Avgift kr per tömning Beställd tömning inom en vecka ²	Avgift kr per tömning Omgående, inom en dag, eller på önskad dag ³	Avgift kr per tömning Obligatorisk tömning ⁴
Upp till 3 kbm	1 163 kr	1 336 kr	1 958 kr	1 622 kr
Tillägg över 3 kbm, per på- börjad kubik- meter	306 kr	306 kr	306 kr	306 kr

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område. Renhållaren har rätt att utföra hämtning den vecka och veckodag som renhållaren bestämmer, för att utföra körturer effektivt genom att samla tömningar i aktuellt område. Om tömning flyttas från en vecka till en annan ska kunden underrättas.

2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som schemalagd period för aktuellt område, enligt definition av schemalagd tömning.

3. För jourtömning under annan tid än ordinarie arbetstid, se tabell för tilläggsavgifter.

4. Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad och sker när abonnemang med schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under den senaste 12- respektive 24 månaders perioden, beroende på föreskrivet tömningsintervall enligt kommunens avfallsföreskrifter, eller enligt beslut av miljönämnden.

2.4.2. Avfall från toalettavn

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 10 meter och saneringsvätska.

Avgift för tömning av toalettavn:

Volym, kbm	Avgift vardag ¹	Avgift utanför ordinarie arbetstid ¹
Per toalettavn, kr per tömning	1 530 kr	3 060 kr

1. Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00.

2.4.3. Avgift för tömning av fosforfälla

Beställning av tömning ska ske två veckor före aktuell tömning.

Kunden ansvarar för påfyllning av fosforfiltermaterial.

Avgift för tömning inklusive behandling av filtermaterial:

Tjänst	Avgift Schemalagd ¹ tömning	Avgift Beställd tömning inom en vecka ²
Tömning av anläggning med förpackat filtermaterial. Tömning sker med kranbil.		
Säck eller kassett, upp till 500 kg:	2 642 kr per kolli	3 244 kr per kolli
Säck eller kassett, över 500 kg:	3 468 kr per kolli	4 070 kr per kolli
Tömning av anläggning med löst filtermaterial. Tömning sker med slamsugningsbil. I avgiften ingår slangdragning 10 meter.	2 642 kr per kbm	3 244 kr per kbm

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område.

2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som schemalagd period för aktuellt område.

2.4.4. Fettavfall

I angivna avgifter ingår slangdragning 10 meter.

Avgift för tömning av fettavskiljare

Volym, kbm	Avgift kr per tömning Schemalagd	Avgift kr per tömning Beställd tömning som utförs enligt ordinarie körschema	Avgift kr per tömning Omgående inom en dag, eller på önskad dag
Upp till 1 kbm	1 122 kr	1 346 kr	2 020 kr
Över 1 kbm, per påbörjad kubikmeter	428 kr	428 kr	428 kr

2.4.5. Tilläggsavgifter vid hämtning av avfall från enskilda avlopp eller fettavfall

Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, slutna tank, fosforfälla eller fettavskiljare, ordinarie avgifter enligt respektive tabell tillkommer.

Tjänst	Avgift
Slangdragning, utöver 10 meter, per påbörjad 10 meters intervall. Vid slangdragning över 50 meter krävs extra bemanning, se avgift för tvåmansbetjäning nedan.	11-20 meter: 56 kr 21-30 meter: 112 kr 31-40 meter: 286 kr 41-50 meter: 459 kr
Vid jourtömning, under icke ordinarie arbetstid ¹ : Pris per tömning, upp till 3 kbm Tillägg över 3 kbm, per påbörjad kubikmeter	4 417 kr 306 kr per kbm
Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder, så kallad bomkörning, per tillfälle	592 kr
Extra bemanning, exempelvis vid tungt lock, över 15 kg	469 kr per timme ²
Spolning, enmansbetjäning	1 306 kr per timme ²
Nivåskillnad mer än 7 meter och/eller slangdragning över 50 meter, arbete med två tömningsfordon	1 765 kr per timme ²

1. Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00.
2. Avser tid på plats, ej körtid till fastigheten. Minsta debitering är 30 minuter och därefter per påbörjad 30-minutersperiod.

2.5. Särskilda avgifter

Administrativa avgifter

Typ av förändring	Avgift kr per tillfälle
Vid ändring av abonnemang; t.ex. byte av behållare*, eller förändring av gemensam avfallsbehållare debiteras avgift per byte och per behållare.	265 kr
Upplägg av annan fakturamottagare än fastighetsinnehavare. Till exempel hyresgäst eller verksamhet som hyr lokal.	204 kr

* Avser byte av storlek. Vid byte på grund av att behållaren är trasig utgår ingen avgift, förutsatt att det inte skett genom skadegörelse.

Säck

Får endast användas när det finns särskilda skäl.

Avgift, kr per år:

Tjänst	Hämtning var 14:e dag	Hämtning 1 gång per vecka
Säck, 160 eller 210 liter	2 004 kr	4 018 kr

Avgift för gångavstånd vid hämtning av säck, per säck och per hämtning:

	Avgift
0 – 3 meter	0 kr
Mer än 3 till högst 10 meter	7 kr
Mer än 10 till högst 20 meter	14 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	28 kr
Tillägg per påbörjat 10- meters intervall, utöver 30 meter.	20 kr

Hämtning av extra säck, eller enstaka säck utan abonnemang

Tjänst	Avgift kr per säck
Hämtning av säck, efter beställning, vid ordinarie hämtning, per säck	240 kr
Hämtning av säck, efter beställning, ej vid ordinarie hämtning, per säck	490 kr

Felsorteringsavgift per tillfälle

Vid felsortering kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Vid tredje tillfället faktureras felsorteringsavgift.

Typ av fastighet	Avgift kr per tillfälle och hämtställe
Villahushåll och fritidsboende	204 kr
Flerbostadshus och verksamhet	204 kr

Timpriser

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument får Telge Återvinning AB besluta om avgifter baserat på självkostnad för tjänsten, inklusive behandling, administration och avgift per timme för utförande.

Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar måndag – torsdag kl 06.30 – 15.30, vardagar fredagar kl 06.30 – 12.00.

Tjänst	Avgift kr per timme
Tömningsfordon med förare	755 kr
Servicebil med förare	510 kr
Lastväxlarbil med förare	775 kr
Extra man	469 kr

Översyn av reglementen

Som ett resultat av att ansvaret för äldreomsorgen fr.o.m. den 1 januari 2017 inte längre ska ligga på kommunalnämnderna utan uteslutande på äldreomsorgsnämnden – har delar av vissa bestämmelser gällande kommunalnämndernas uppgifter angående äldreomsorgen behövt justeras i reglementena för kommunalnämnderna, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden.

Vidare har justeringar av formella felaktigheter, främst i form av hänvisningar till obsoleta lagar och förordningar gjorts. Även vissa smärre språkliga och nomenklaturiska justeringar har gjorts, för att öka tydligheten.

Då det brådskar med att besluta om ändringarna angående förändringarna i äldreomsorgsansvaret, eftersom dessa träder ikraft per den 1 januari 2017, prioriteras nyss nämnda nämnders reglementen.

Med beaktande av ovanstående omständigheter, har äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden och kommunalnämndernas reglementen justerats på sätt som framgår av **bilagorna 11:1-11:4**. Ändringarna har markerats med röda överstrykningar och tillägg.

Förslag i hemställan lyder således: Ändringarna i reglementena för *kommundelsnämnderna, omsorgsnämnden, socialnämnden* och *äldreomsorgsnämnden*, främst med anledning av att äldreomsorgen i sin helhet flyttas över till äldreomsorgsnämnden, antas enligt bilaga 11:1-11:4. Ändringar ska gälla fr. o.m. den 1 januari 2017.



SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgåva ~~maj-september~~ 2016~~3~~
3:~~76~~

REGLEMENTE FÖR KOMMUNDELSNÄMNDERNA

I anslutning till vad som stadgas i kommunallagen om nämnd ~~skall~~ska följande gälla.

Verksamhetsområde

§ 1

I kommunens ytterområden finns följande kommunalnämnder:

- Enhörna kommunalnämnd, omfattande Enhörna församling utom Vattubrinken och Dammkärr
- Hölö-Mörkö kommunalnämnd, omfattande Hölö och Mörkö församlingar samt Dåderö
- Järna kommunalnämnd, omfattande Ytterjärna och Överjärna församlingar utom Dåderö
- Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd, omfattande Vårdinge församling.

§ 2

Varje kommunalnämnd ~~skall~~ska inom sitt geografiska område ansvara för att följande uppgifter fullgörs:

- Vissa av kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), -för personer över 65 år. Till detta räknas inte försörjningsstöd, insatser för funktionshindrade som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. ~~LSS~~, tvångsvård enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare (LVM), behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. ~~Kommunalnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen till personer som har fastställt demensdiagnos oavsett ålder.~~

~~Nämnden svarar därmed för verksamhet i anläggningar för särskilda boendeformer för äldre människor. Nämnden medverkar också i planering av nya sådana anläggningar. Däremot ansvarar äldreomsorgsnämnden enligt sitt reglemente för inhyring av anläggningarna och uthyrning av bostäder i dem.~~

- ~~Ledning av hälso- och sjukvård inom nämndens äldreomsorg, dock inte enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska m.m.).~~

Kommentar [FP(1)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Kommentar [FP(2)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Formaterat: Ingen numrering

Kommentar [FP(3)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Bilaga 11:1

e)b) Kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800) beträffande förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola, dock inte de uppgifter som utbildningsnämnden i sitt reglemente har fått för kommundelarnas områden.

Ärenden om skolskjuts för elever som är folkbokförda i nämndens geografiska område och går i förskola, förskoleklass, grundskola eller obligatorisk särskola handläggs av nämnden.

e)c) Fritids- och kulturverksamhet, däribland kommunalsbibliotek och fritidsgårdar samt skötsel av kommunala idrottsplatser, badplatser, campingplatser och motionsspår. Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter.

e)d) Planering och drift av parker och grönområden, efter samråd med tekniska nämnden när så behövs. Nämnderna förvaltar kommunägda friytor inom detaljplanlagda områden, vilket inbegriper trädvård och vård av naturmark.

e)e) Planering och drift av lokalgator inom kommundelen.

e)f) Anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt är av större vikt enligt tillämpliga bestämmelser i (5 kap 29, 32 och 33 §§ plan- och bygglagen (2010:900), (PBL). Nämnden får utöva denna befogenhet endast om tekniska nämnden efter prövning av exploateringsaspekterna har tillstyrkt förslaget till detaljplan eller områdesbestämmelse. Kommunstyrelsen avgör om plan eller områdesbestämmelse är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

e)g) Avgöra ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskydds-dispens samt påföljdsärenden enligt PBL. Nämnden förutsätts delegera beslut till tjänstemän vid samhällsbyggnadskontoret i samma omfattning som stadsbyggnads-nämnden gör det. Nämnden får inte fatta beslut i bygglovpliktiga ärenden i de fall där nämnden själv har fastighetsförvaltaransvaret. Nämnden får inte heller fatta beslut i bygglovpliktiga ärenden beträffande lokaler där nämnden bedriver, eller avser att bedriva, verksamhet. I dessa fall ska i stället stadsbyggnadsnämnden besluta.

e)h) Information och service till kommundelens invånare även i andra kommunala frågor än de ovan angivna.

Uppgifterna enligt punkterna a-f) ovan skall fullgöras genom att nämnden anlitar utförare inom eller utom den kommunala organisationen, till den del uppgifterna inte fullgörs genom att nämnden själv eller dess förtroendevalda delegater beslutar i ärenden.

Bilaga 11:1

Nämnden skall ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när nämnden har överlämnat en kommunal uppgift till någon annan.

~~Det som sagts i detta stycke framgår också av 6 kap 7 § kommunallagen.~~

Nämnden skall ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

De förtroendevalda i nämnden bör särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden får inom sitt verksamhetsområde fastställa avgifter av mindre ekonomisk betydelse, såsom avgifter vid dagcentraler, idrotts- och friluftsanläggningar, entréavgifter och liknande avgifter. ~~Likställighet mellan kommunmedlemmarna skall iakttas vid avgiftssättningen.~~

Nämnden skall ska samverka med ~~äldreomsorgsnämnden~~, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för att främja att de olika verksamheterna utvecklas och får en likvärdig standard i hela kommunen.

Kommentar [FP(4)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde, i vilket personalfrågor inte ingår. Nämnden får också inom sitt verksamhetsområde ingå förlikning eller på annat sätt avstå från ekonomiska anspråk. Dock får nämnden i ärenden om skuldsanering, företagsrekonstruktion och konkurs inte förfoga över kommunens inställning.

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

Nämndens inhyrning av lokaler skall ska gå genom Telge Fastigheter AB.

Enligt livsmedelslagstiftningen är nämnd som bedriver måltidsverksamhet livsmedelsföretagare och därmed ansvarig för att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Nämnden ska tillse att behöriga att teckna kommunens firma utses inom nämndens ansvarsområde.

Sammansättning

§ 4

Järna kommunalnämnd består av elva ledamöter och elva ersättare. Övriga kommunalnämnder består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämnderna väljs för tid som sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter.

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av kommunfullmäktige att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter.

Ersättare för ordföranden

§ 5

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträden

§ 6

Av 6 kap 18 § kommunallagen framgår att nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden ~~och samt~~ att sammanträden även ska hållas ~~också~~ om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

Kallelse

§ 7

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare så att den kan beräknas vara dessa tillhanda senast sju dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall kan nämnden godkänna kallelsen trots att den sänts ut senare än vad som ovan föreskrivits eller på annat sätt inte uppfyller kraven i denna paragraf.

Föredragningslista fastställs av nämnden vid sammanträdet början.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Inkallande av ersättare

§ 8

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd som

har till uppgift att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 9

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ~~skall~~ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte är utsedda genom proportionellt val, ~~skall~~ska de tjänstgöra enligt den turordning som fullmäktige bestämt mellan dem.

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom har påverkats, återställs eller förbättras den genom att en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde får träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Det som sagts om en ersättare som inställer sig gäller också för en ersättare som blir tillgänglig att tjänstgöra därför att den han tjänstgör för har återinträtt.

§ 10

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 11

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Närvaro av tjänstemän och andra utomstående

§ 12

I 6 kap 19 och 19a §§ kommunallagen finns bestämmelser om utomståendes närvaro vid sammanträdena. ~~Kommunfullmäktige ger n~~Nämnden rätt att få besluta att dess sammanträden ~~skall~~ska vara offentliga. I kommunallagen finns också bestämmelser om närvarorätt för personalföreträdare.

Om inte nämnden beslutar annat ~~skall~~ska ärenden föredras inför nämnden av fackkontorens kontorschefer, stadsdirektören eller av den som dessa utser ~~eller av kommundirektör/koncerndirektör~~.

Protokollsjustering, reservationer och särskilda yttranden

§ 13

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden får besluta att en paragraf i protokollet ~~skall~~ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 14

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ~~skall~~ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ~~skall~~ska lämnas innan protokollet justeras.

§ 15

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Ett sådant särskilt yttrande ~~skall~~ska lämnas innan protokollet justeras. Även ledamöter och tjänstgörande ersättare kan avge särskilt yttrande som en röstförklaring.

Delgivning, administrativa organ m m

§ 16

Behörig att motta delgivning på nämndens vägnar är, förutom ordföranden, samordnaren/controllers för kommunfelsnämnderna inom kommunstyrelsens kontor eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 17

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden ~~skall~~ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av samordnaren/controllers för kommunelsnämnderna inom kommunstyrelsens kontor eller annan anställd som nämnden utsett.

~~§ 18~~

~~I 15 kap sekretesslagen finns bestämmelser om diarieföring av allmänna handlingar.~~

§ 19

Kommunstyrelsen tillhandahåller personal till kommunelsnämnderna i form av resurser för samordning och nämndadministration inom kommunstyrelsens kontor.

Kommunstyrelsen tillhandahåller vidare personal till kommunelsnämnderna genom att kultur- och fritidskontoret, ~~äldreomsorgskontoret~~, utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret arbetar även för kommunelsnämnderna.

Kommentar [FP(5)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Ärenden enligt § 2, punkterna g) och h), bereds av samhällsbyggnadskontoret.

Kommunfullmäktige har den ~~25 september 2000, § 262~~[ange nytt datum och besluts§] antagit detta reglemente att gälla fr. o. m. ~~1 oktober 2000, med undantag av att § 2, punkterna i j) för kommundelarna Enhörna och Vårdinge träder i kraft den 1 januari 2001.~~[ange nytt datum och ev undantag]

Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen gjort ändringar i reglementet

[ange nytt datum besluts§]

14 december 2000, § 340

26 mars 2001, § 53, med verkan fr o m den 1 april 2001

26 april 2001, § 83

24 april 2003, § 168, med verkan fr o m den 1 maj 2003

24 november 2003, § 276, med verkan fr o m den 1 januari 2004

22 mars 2004, § 32; med verkan fr o m den 1 april 2004. Vissa punkter under § 2 i reglementet har utgått. Numreringen har anpassats härefter.

22 november 2004, § 188

7 november 2005, § 169

30 januari 2006, § 8

4 september 2006, § 131

17 december 2009, § 221

14 december 2010, §§ 41 och 91

28 november 2011, § 308

9 april 2013, § 31

Ändringarna har införts ovan.



SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgåva ~~februari-september~~ 2016-14

REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN

I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla.

Verksamhetsområde

§ 1

Omsorgsnämndens verksamhetsområde är verksamhet för funktionshindrade.

Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalk (2010:110), socialförsäkringsbalken (SFB), samt de uppgifter som ankommer på kommunen för personer med funktionsnedsättning, funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (2001:453), (SoTL), med undantag av den uppgift som avser insatser till personer med demensdiagnos då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden och kommunalnämnderna enligt deras reglementen.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet. Inom nämndens verksamhetsområde ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska som svarar för de uppgifter som framgår av tillämpliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm).

Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter efter att samråd har skett med kultur- och fritidsnämnden.

Kommentar [FP(1): upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

§ 2

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när nämnden har överlämnat en kommunal uppgift till någon annan. Det som sagts i detta stycke framgår också av 6 kap 7 § kommunallagen.

Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

De förtroendevalda i nämnden bör särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden får inom sitt verksamhetsområde fastställa avgifter av mindre ekonomisk

betydelse.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde, i vilka ~~ett~~ personalfrågor inte ingår. Nämnden får också inom sitt verksamhetsområde ingå förlikning eller på annat sätt avstå från ekonomiska anspråk. Dock får nämnden i ärenden om skuldsanering, företagsrekonstruktion och konkurs inte förfoga över kommunens inställning.

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

Nämndens inhyrning av lokaler skall gå genom Telge Fastigheter AB.

Enligt livsmedelslagstiftningen är nämnd som bedriver måltidsverksamhet livsmedelsföretagare och därmed ansvarig för att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Nämnden ska tillse att behöriga att teckna kommunens firma utses inom nämndens ansvarsområde.

Sammansättning

§ 3

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, valda för tid som sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter. Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av kommunfullmäktige att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter.

Ersättare för ordföranden

§ 4

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträden

§ 5

Av 6 kap 18 § kommunallagen framgår att nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden ~~och samt~~ att sammanträden även skall hållas ~~också~~ om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

Kallelse

§ 6

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Den skall tillställas ledamöter och ersättare så att den kan beräknas vara dessa tillhanda senast sju dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall kan nämnden godkänna kallelsen trots att den sänts ut senare än vad som ovan föreskrivits eller på annat sätt inte uppfyller kraven i denna paragraf.

Föredragningslista fastställs av nämnden vid sammanträdet början.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Inkallande av ersättare

§ 7

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd som har till uppgift att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 8

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte är utsedda genom proportionellt val, skall de tjänstgöra enligt den turordning som fullmäktige bestämt mellan dem.

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom har påverkats, återställs eller förbättras den genom att en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde får träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Det som sagts om en ersättare som inställer sig gäller också för en ersättare som blir tillgänglig att tjänstgöra därför att den han tjänstgör för har återinträtt.

§ 9

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 10

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Närvaro av tjänstemän och andra utomstående

§ 11

I 6 kap 19 och 19a §§ kommunallagen finns bestämmelser om utomståendes närvaro vid sammanträdena. ~~Kommunfullmäktige ger Nämnden rätt att få~~ besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. I kommunallagen finns också bestämmelser om närvarorätt för personalföreträdare.

Om inte nämnden beslutar annat skall ärenden föredras inför nämnden av social~~direktören~~ ~~och omsorgskontorets chef~~, av den som denne utser eller av ~~kommundirektören~~ ~~stadsdirektören~~.

Protokollsjustering, reservationer och särskilda yttranden

§ 12

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 13

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas innan protokollet justeras.

§ 14

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Ett sådant särskilt yttrande skall lämnas innan protokollet justeras. Även ledamöter och tjänstgörande ersättare kan avge särskilt yttrande som en röstförklaring.

Delgivning, administrativa organ mm

§ 15

Behörig att motta delgivning på nämndens vägnar är, förutom ordföranden, social-~~och omsorgskontorets chef~~direktören eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 16

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av social-~~och omsorgskontorets chef~~direktören eller annan anställd som nämnden utsett.

~~§ 17~~

~~I 5 och 6 kap offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om diarietföring av allmänna handlingar.~~

~~§ 17~~8

Kommunstyrelsen tillhandahåller personal till nämnden i form av kommunförvaltningens social- och omsorgskontor, som också innehåller verksamhetspersonalen. Kontoret och dess chef har ett särskilt ansvar gentemot nämnden för beredning och verkställighet.

På nämndens uppdrag hyr kommunförvaltningens samhällsbyggnadskontor ut bostäder inom särskilda boendeformer för funktionshindrade.

Kommunfullmäktige har den ~~14 december 2010, § 91~~[ange nytt datum och besluts§], antagit detta reglemente att gälla fr o m den ~~1 januari 2011~~[ange nytt datum].

Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar i reglementet:

[nytt datum och ny besluts§]

14 december 2010, § 41

28 november 2011, § 308

30 september 2013, § 143

Ändringarna har införts ovan.



SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgåva ~~januari-september~~ 2016~~3~~

3:~~87~~

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla.

Verksamhetsområde

§ 1

Socialnämndens verksamhetsområde är individ- och familjeomsorg och andra sociala frågor. Beslut om riktlinjer, normer och övriga styrdokument rörande kommunens verksamhet angående försörjningsstöd ska behandlas i socialnämnden för att därefter fastställas av kommunfullmäktige.

Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag åligger socialnämnd, med undantag för:

- ~~– de äldreomsorgsuppgifter som åligger äldreomsorgsnämnden och kommunalnämnderna enligt dessas reglementen, och~~
- den uppgift enligt 4 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) som åligger arbetslivsnämnden enligt dennas reglemente.
- de uppgifter för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ankommer på omsorgsnämnden enligt dennas reglemente.
- den uppgift enligt socialtjänstlagen som avser insatser till personer med demensdiagnos, då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden ~~och kommunalnämnderna enligt deras reglementen.~~

Kommentar [FP(1)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

~~Nämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet. Inom nämndens verksamhetsområde ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska som svarar för de uppgifter som framgår av tillämpliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm).~~

Kommentar [FP(2)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Nämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen (2001:1622).

~~Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel lagen om anordnande av visst automatspel och enligt lotterilagen (1994:1000), dock inte när det gäller vad som i lotterilagen (1994:1000) kallas egentliga lotterier.~~

Nämnden fullgör kommunens uppgifter som remissinstans enligt ~~Lotterilagen~~ (1994:1000) rörande vissa förutsättningar att anordna spel på värdeautomater och restaurangkasinobord.

Nämnden utövar omedelbar tillsyn enligt 19 a § punkten 2 b-c och 3 tobakslagen (1993:581) ~~över åldersgränsen för handel m.m. enligt 12, 12 d och 12 f §§ samma lag.~~

Utan hinder av att utbildningsnämnden i övrigt svarar för kommunens öppna förskolor, får socialnämnden bedriva öppna förskolor i anslutning till s k familjecentraler. Vidare skall nämnden:

- fullgöra kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen (2006:548).
- yttra sig på kommunens vägnar i fråga om antagande av hemvärnsman.

Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter efter att samråd har skett med kultur- och fritidsnämnden.

§ 2

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när nämnden har överlämnat en kommunal uppgift till någon annan.

~~Det som sagts i detta stycke framgår också av 6 kap 7 § kommunallagen.~~

Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

De förtroendevalda i nämnden bör särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden får inom sitt verksamhetsområde fastställa avgifter av mindre ekonomisk betydelse.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde, i vilka ~~et~~ personalfrågor inte ingår. Nämnden får också inom sitt verksamhetsområde ingå förlikning eller på annat sätt avstå från ekonomiska anspråk. Dock får nämnden i ärenden om skuldsanering, företagsrekonstruktion och konkurs inte förfoga över kommunens inställning.

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

Nämndens inhyrning av lokaler skall gå genom Telge Fastigheter AB.

Enligt livsmedelslagstiftningen är nämnd som bedriver måltidsverksamhet livsmedelsföretagare och därmed ansvarig för att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Nämnden ska tillse att behöriga att teckna kommunens firma utses inom nämndens

ansvarsområde.

Sammansättning

§ 3

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, valda för tid som sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter. Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av kommunfullmäktige att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter.

Ersättare för ordföranden

§ 4

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträden

§ 5

Av 6 kap 18 § kommunallagen framgår att nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden ~~och samt~~ att sammanträden även skall hållas ~~också~~ om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

Kallelse

§ 6

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Den skall tillställas ledamöter och ersättare så att den kan beräknas vara dessa tillhanda senast sju dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall kan nämnden godkänna kallelsen trots att den sänts ut senare än vad som ovan föreskrivits eller på annat sätt inte uppfyller kraven i denna paragraf.

Föredragningslista fastställs av nämnden vid sammanträdet början.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Inkallande av ersättare

§ 7

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd som har till uppgift att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 8

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte är utsedda genom proportionellt val, skall de tjänstgöra enligt den turordning som fullmäktige bestämt mellan dem.

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom har påverkats, återställs eller förbättras den genom att en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde får träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Det som sagts om en ersättare som inställer sig gäller också för en ersättare som blir tillgänglig att tjänstgöra därför att den han tjänstgör för har återinträtt.

§ 9

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 10

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Närvaro av tjänstemän och andra utomstående

§ 11

I 6 kap 19 och 19a §§ kommunallagen finns bestämmelser om utomståendes närvaro vid sammanträdena. ~~Kommunfullmäktige ger~~ Nämnden ~~rätt att få~~ besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. I kommunallagen finns också bestämmelser om närvarorätt för personalföreträdare.

Om inte nämnden beslutar annat skall ärenden föredras inför nämnden av social~~direktören och omsorgskontorets chef~~, av den som denne utser eller av ~~kommundirektören~~stadsdirektören.

Protokollsjustering, reservationer och särskilda yttranden

§ 12

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 13

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas innan protokollet justeras.

§ 14

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Ett sådant särskilt yttrande skall lämnas innan protokollet justeras. Även ledamöter och tjänstgörande ersättare kan avge särskilt yttrande som en röstförklaring.

Delgivning, administrativa organ mm

§ 15

Behörig att motta delgivning på nämndens vägnar är, förutom ordföranden, social~~direktören och omsorgskontorets chef~~, eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 16

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av ~~social och omsorgskontorets chefs~~socialdirektören eller annan anställd som nämnden utsett.

§ 17

~~I 15 kap sekretesslagen finns bestämmelser om diarietföring av allmänna handlingar.~~

§ 178

Kommunstyrelsen tillhandahåller personal till nämnden i form av kommunförvaltningens social- och omsorgskontor, som också innehåller verksamhetspersonalen. Kontoret och dess chef har ett särskilt ansvar gentemot nämnden för beredning och verkställighet.

På nämndens uppdrag hyr kommunförvaltningens samhällsbyggnadskontor ut bostäder inom särskilda boendeformer för funktionshindrade.

Kommunfullmäktige har den ~~14 december 2010, § 91~~[nytt datum och ny besluts§], antagit detta reglemente att gälla fr o m ~~den 1 januari 2011~~[nytt datum].

Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar i reglementet:

[nytt datum och ny besluts§]

14 december 2010, § 41

28 november 2011, § 308

26 november 2012, 259

Ändringarna har införts ovan.



SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgåva- ~~februari-september~~ 201612

3:43

REGLEMENTE FÖR ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla.

Verksamhetsområde

§ 1

Äldreomsorgsnämnden fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt ~~socialtjänstlagen (2001:453), (SoL)~~, till personer över 65 år. Till detta räknas inte försörjningsstöd, insatser för funktionshindrade som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt ~~lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS)~~ och/eller ~~lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken, (Lass)~~, tvångsvård enligt ~~lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lag om vård av missbrukare, (LVM)~~, behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt ~~socialtjänstlagen SoL~~ till personer som har fastställd demensdiagnos oavsett ålder.

~~Nämndens ansvar för uppgifterna gäller dock inte för personer som är bosatta i de delar av kommunen där kommunalnämnd finns. Emellertid ingår bland~~

~~I äldreomsorgsnämndens uppgifter ingår inhyrning av anläggningar för särskilda boendeformer och uthyrning av bostäder i dem. även för de delar av kommunen där kommunalnämnd finns.~~

Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt ~~lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m., lagen om bostadsanpassningsbidrag, lag (1997:736) om färdtjänst, lagen om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lagen om riksfärdtjänst.~~

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet. ~~Inom nämndens verksamhetsområde ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska som svarar för de uppgifter som framgår av tillämpliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslag (1982:763), och fullgör kommunens uppgifter enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen även för de verksamheter som bedrivs av andra nämnder. Anmälningar enligt 24 § skall göras till berörd verksamhetsansvarig nämnd.~~

~~Utöver vad som sägs i förra stycket skall äldreomsorgsnämnden svara för kostnaderna när äldreomsorgskontoret på uppdrag av kommunalnämnderna svara för tillsyn av enskild verksamhet inom äldreomsorgen.~~

Nämnden får även utföra andra uppgifter på beställning av social- och arbetsmarknadsnämnden ~~omsorgsnämnden.~~

Kommentar [FP(1)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Kommentar [FP(2)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Kommentar [FP(3)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

§ 2

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när nämnden har överlämnat en kommunal uppgift till någon annan.

~~Det som sagts i detta stycke framgår också av 6 kap 7 § kommunallagen.~~

Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

De förtroendevalda i nämnden bör särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden får inom sitt verksamhetsområde fastställa avgifter av mindre ekonomisk betydelse, såsom avgifter vid ~~dagecentraler~~dagverksamheter.

~~Nämnden skall samverka med kommundelsnämnderna för att främja att kommunens äldreomsorg utvecklas och får en likvärdig standard i hela kommunen.~~

~~I kommunövergripande frågor som är gemensamma för nämnden och kommundelsnämnderna skall nämnden svara för kommunens samverkan med landstinget och statliga myndigheter m fl, efter samråd med kommundelsnämnderna.~~

Kommentar [FP(4)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Kommentar [FP(5)]: upphör att gälla den 1 januari 2017 med anledning av förändringen i ansvaret för äldreomsorgen.

Nämnden skall vidare samverka med kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde, i vilka ~~et~~ personalfrågor inte ingår. Nämnden får också inom sitt verksamhetsområde ingå förlikning eller på annat sätt avstå från ekonomiska anspråk. Dock får nämnden i ärenden om skuldsanering, företagsrekonstruktion och konkurs inte förfoga över kommunens inställning.

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

Nämndens inhyrning av lokaler skall gå genom Telge Fastigheter AB.

Enligt livsmedelslagstiftningen är nämnd som bedriver måltidsverksamhet livsmedelsföretagare och därmed ansvarig för att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Nämnden ska tillse att behöriga att teckna kommunens firma utses inom nämndens ansvarsområde.

Sammansättning

§ 3

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, valda för tid som sammanfaller

med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter.

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av kommunfullmäktige att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter.

Ersättare för ordföranden

§ 4

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträden

§ 5

Av 6 kap 18 § kommunallagen framgår att nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden ~~och samt~~ att sammanträden även skall hållas ~~också~~ om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

Kallelse

§ 6

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Den skall tillställas ledamöter och ersättare så att den kan beräknas vara dessa tillhanda senast sju dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall kan nämnden godkänna kallelsen trots att den sänts ut senare än vad som ovan föreskrivits eller på annat sätt inte uppfyller kraven i denna paragraf.

Föredragningslista fastställs av nämnden vid sammanträdet början.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Inkallande av ersättare

§ 7

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd som har till uppgift att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 8

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte är utsedda genom proportionellt val, skall de tjänstgöra enligt den turordning som fullmäktige bestämt mellan dem.

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom har påverkats, återställs eller förbättras den genom att en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde får träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Det som sagts om en ersättare som inställer sig gäller också för en ersättare som blir tillgänglig att tjänstgöra därför att den han tjänstgör för har återinträtt.

§ 9

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 10

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Närvaro av tjänstemän och andra utomstående

§ 11

I 6 kap 19 och 19a §§ kommunallagen finns bestämmelser om utomståendes närvaro vid sammanträdena. ~~Kommunfullmäktige ger Nämnden rätt att få~~ besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. I kommunallagen finns också bestämmelser om närvarorätt för personalföreträdare.

Om inte nämnden beslutar annat skall ärenden föredras inför nämnden av ~~äldreomsorgskontorets chef~~socialdirektören, av den som denne utser eller av stadsdirektören.

Protokollsjustering, reservationer och särskilda yttranden

§ 12

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 13

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas innan protokollet justeras.

§ 14

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Ett sådant särskilt yttrande skall lämnas innan protokollet justeras. Även ledamöter och tjänstgörande ersättare kan avge särskilt yttrande som en röstförklaring.

Delgivning, administrativa organ m m

§ 15

Behörig att motta delgivning på nämndens vägnar är, förutom ordföranden, ~~äldreomsorgskontorets chef~~socialdirektören eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 16

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av ~~äldreomsorgskontorets chef~~socialdirektören eller annan anställd som nämnden utsett.

| § 17

| I 15 kap sekretesslagen finns bestämmelser om diarieföring av allmänna handlingar.

| § 178

Kommunstyrelsen tillhandahåller personal till nämnden i form av kommunförvaltningens social- och äldre omsorgskontor, som också innehåller verksamhetspersonalen. Kontoret och dess chef har ett särskilt ansvar gentemot nämnden för beredning och verkställighet.

På nämndens uppdrag hyr kommunförvaltningens samhällsbyggnadskontor ut bostäder inom särskilda boendeformer för äldre människor.

| Kommunfullmäktige har den ~~25 september 2000, § 262~~[ange datum], antagit detta reglemente att gälla fr o m den ~~1 oktober 2000~~[ange datum].

Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar i reglementet

| [
[nytt datum och ny besluts§]

14 december 2000, § 340

26 mars 2001, § 53, med verkan fr o m 1 april 2001

28 april 2003, § 168, med verkan fr o m 1 maj 2003

(OBS! Omsorgsnämnden har fr o m den 1 maj 2003 bytt namn till äldreomsorgsnämnden)

24 november 2003, § 276, med verkan fr o m den 1 januari 2004

22 mars 2004, § 32, med verkan fr o m den 1 april 2004.

26 april 2004, § 64, med verkan fr o m den 1 maj 2004.

22 november 2004, § 188.

30 januari 2006, § 8

4 september 2006, § 131

18 december 2006, § 93, med verkan fr o m den 1 januari 2007

17 december 2009, § 221

14 december 2010, § 41

28 november 2011, § 308

Ändringarna har införts ovan.

Till Kommunfullmäktiges presidium

Budget för revisorerna 2017

Revisorerna överlämnar härmed förslag till budget för år 2017.

Revisorerna har enligt kommunallagens nuvarande lydelse att i den omfattning som följer av god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna skall därvid pröva om

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt,
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, samt
- Att den interna kontroll som utövades inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet "God revisionssed i kommunal verksamhet".

I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmanarevisorerna den verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Revisionsgruppen ska samordna koncerngranskningen. Lekmannarevisionen behöver sakkunnigt biträde, både för att granska bolagen och för att skriva en årlig granskningsrapport.

Revisorer utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande.

Utgångspunkten för revisorernas insatser är att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverade utifrån väsentlighet och risk. Revisorerna har under de senaste åren arbetat efter en granskningsinsats som innebär att granskning sker årligen av den interna kontrollen inom samtliga nämnder och kommunstyrelsen.

Kommunen har elva revisorer. I budgeten ingår kostnader för samordnad revision. Kostnaden för lekmannarevisionen bestrids av de kommunala bolagen.

Revisorernas äskande för år 2016 uppgick till 2 200 tkr. Budgeten för revision är förhållandevis låg i förhållande till kommunens storlek och utmaningar. År 2016 har revisionen tvingats prioritera bort en mängd granskningsprojekt som bedömts vara angelägna men som inte kunnat genomföras pga begränsningar i budgeten. För 2017 äskar vi därför 2 500 tkr. Budgeten framgår av bilaga.

För Södertälje kommuns revisorer

Christer Björk

Elisabet Komheden

Förv	Ansv	Konto	Resurs	Text	Beslutad budget 2015	Beslutad budget 2016	Äskad budget 2017
43	3000	4000	10xx-11xx	Arvoden	500	500	500
43	3000	4000	12xx-13xx	Kostnadsersättningar	10	10	10
43	3000	4000	14xx	PO, sociala avgifter	130	130	130
43	3000	4000	16xx	Utbildning, konferenser	172	172	172
43	3000	4000	30xx	Datorer (e-postadresser)	0	0	0
43	3000	4000	4xxx	Kontorsmat, resor, adm tjänster	40	40	58
43	3000	4000	43	Konsulter, totalt	1 295	1 318	1 600
43	3000	4000	5xxx	Övrigt (facklitteratur, förtäring sammanträden, uppvaktning mm)	30	30	30
Summa					2 177	2 200	2 500