



Hemställan

Dnr: KS 18/229

Kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2019-2021 till kommunfullmäktige

KF-mål, satsningar och uppdrag

1. Kommunfullmäktiges mål, satsningar och uppdrag fastställs i enlighet med Mål- och budget 2019-2021.

Budget

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt 2019 fastställs till 20,15 kronor per skattekrona (oförändrad).
3. Resultat- och balansbudget för 2019-2021 godkänns (bilaga 1-2).
4. Finansieringsbudget 2019-2021 godkänns (bilaga 3).
5. Kommunbidrag per nämnd för 2019 godkänns (bilaga 4).
6. Investeringsbudget 2019-2021 godkänns (bilaga 5).
7. Riktlinjer för God ekonomisk hushållning godkänns (bilaga 6).
8. Generella- och särskilda ägardirektiv för bolagskoncernen godkänns (bilaga 7).
9. Resultatbudget för bolagskoncernen godkänns (bilaga 8).
10. Styrmodell för Södertälje kommun godkänns (bilaga 9).
11. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1.

Taxor och ersättningar

12. Taxor och avgifter 2019 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 11.

13. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 10,00 kronor/timme.
14. **Låne- och borgensram för kommunkoncernen**
Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2019, ha utestående lån och borgen till ett nominellt värde av högst 13 900 mkr, vara 13 444 mnkr har fördelats enligt nedanstående tabell.

Låne- och borgensram 2019 - kommunkoncernen (mnkr)

Låne- och borgensramar 2019 Kommunkoncernen (mnkr)	Ram 2019
Syvab	490*
Söderenergi AB	1 218
Täljehallen AB	30
övrig kommunal borgen	7
SKF- koncernen	11 700
varav verksamhetslokaler	4 800
varav bostadsbolagen	3 100
varav övriga SKF koncernen	3 800
Total	13 444

*Inklusive tillkommande borgensåtaganden 342 mnkr avseende utbyggnad av Syvabs kapacitet.

15. **Investeringsram för kommunkoncernen**

Total investeringsram för kommunkoncernen mnkr

Kommunkoncernen (tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Telge AB Moderbolag	-	2 000	2 000
Telge Bostäder	402 300	417 700	403 300
Telge Hovsjö	52 500	41 200	70 800
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	14 500	8 400	27 000
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	449 400	442 500	577 000
Telge Nät	487 900	447 100	405 600
Telge Återvinning	26 600	22 800	22 200
Telge Energi	2 000	-	-
Södertälje Hamn	97 800	53 500	12 000
Telge Hamn	-	-	-
Tom Tits	6 000	4 000	7 000
Totalsumma Telge-koncernen	1 539 000	1 439 200	1 526 900
Kommunen	333 384	271 894	276 245
Totalsumma kommunkoncernen	1 872 384	1 711 094	1 803 145

Övrigt

16. De övriga villkor, förutsättningar och uppdrag som anges i Mål- och budget 2019-2021 godkänns.
17. Reglementet för arbetslivsnämnden upphävs fr.o.m. 1 januari 2019.
18. Reglementena för socialnämnden och utbildningsnämnden kompletteras i enlighet med bilaga 12.1).
19. Reglementena för kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och äldreomsorgsnämnden ändras i enlighet med bilaga 12.2

En ny tid för Södertälje

**Socialdemokraternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
förslag till Mål och budget 2019-2021
för Södertälje kommun**

En ny tid för Södertälje

Genom historien har Södertälje varit en kommun som tidvis förändras snabbt. Staden har gått igenom en resa från sekelskiftets fattiga småstad, genom industrialisering och tillväxt, med tomma lägenheter och flyktingmottagande, ofta påverkad av globala eller nationella beslut. Ibland har det varit slitsamt och det har krävts svåra beslut för att skapa stabilitet och utveckling i en komplex verklighet.

Nu finns det förutsättningar för att på ett ansvarsfullt sätt ta nästa steg för Södertälje, samtidigt som vi tar vara på vår historia. Antalet invånare kommer sannolikt nå 100 000 personer någon gång under mandatperioden. Exportindustrin moderniseras och växer i Södertälje. Nya bostäder växer fram. KTH:s nya högskolecampus har precis öppnat. Industrierna i Södertälje söker en position att vara ledande i hållbar omställning och kommundelen Järna är omtalat över hela Sverige för sin framtidsinriktade ekologiska prägel. Kommunkoncernens ekonomi är sund, skolresultaten ökar och arbetslösheten minskar.

Kort sagt, det finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Vi vill nu använda den nya tillväxten till att steg för steg bygga en sammanhållen modern kommun präglad av en tusenårig historia, av trygghet och delaktighet bland medborgarna och av tillväxt och kunskap. I denna budget tar vi det första steget. Vi väljer att prioritera fyra övergripande områden:

Barn och ungas uppväxtvillkor

I Södertälje ger vi barn och unga goda och jämlika uppväxtvillkor oavsett föräldrarnas ursprung, inkomst eller livsval. Barn och ungas uppväxtvillkor är vår främsta prioritet och skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grunden för detta är ett systematiskt, forskningsbaserat och långsiktigt arbete.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Södertäljes skolor ska i mycket stor uträkning präglas av kunskap, ordning och språkutveckling. En riktad satsning på förskolan genomförs för att möjliggöra fler skickliga pedagoger i verksamheterna. Barn och ungas psykiska hälsa behöver prioriteras där elevhälsan har en viktig roll.
- Barns och ungas möjlighet att få tillgång till böcker och bibliotek ska stärkas då vi ser språk och läsning som särskilt viktigt. En förstärkning av anslagen till biblioteken genomförs därför.
- Det är viktigt att fortsätta att bygga ut våra fritidsgårdar på ett professionellt sätt med ett särskilt fokus på att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla. Därför tar vi nu nästa steg i den budgetförstärkning som genomfördes 2018.
- När Södertälje växer behöver våra barn och unga ändamålsenliga lokaler för utbildning och fritidsaktiviteter. Under mandatperioden kommer investeringar i nya lokaler för förskolor och skolor samt nya idrottsanläggningar och miljövänliga lekplatser att genomföras.

Värdigt åldrande

En av våra viktigaste uppgifter framåt är att utveckla välfärden med fokus på äldreomsorgen. Nya boenden för äldre, insatser för ökad trivsel hos både vårdtagare och personal är väsentliga delar. Vi vill vara en kommun där våra äldre känner sig trygga och har möjligheter till en aktiv fritid. Aktivitet och engagemang ska tas tillvara i samhället så länge den äldre orkar, kan och vill. Äldreomsorgen ska präglas av ordning och reda och tydligt samhällsansvar. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och professionalitet oavsett om det är externa aktörer eller inom kommunens egen regi. Basen för hemtjänsten ska vara en väl fungerande och ansvarstagande verksamhet i kommunal regi. Vi ser positivt på fler externa aktörer inom äldreomsorgen i Södertälje som ett komplement till verksamheten i egen regi.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Vi kommer att bygga ut antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden och under den kommande mandatperioden bygga minst ett nytt så kallat mellanboende. Vi vill även utreda möjligheterna för byggande av ytterligare seniorbostäder.
- Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Vi genomför därför ett långsiktigt och strukturerat arbete som leds av en styrgrupp, som har inletts under 2018 och ska vidareutvecklas. Det är viktigt att personalen har goda arbetsvillkor, kunskap och utbildning.
- Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet, depression eller annan psykisk ohälsa. För att medverka till att bryta detta vill vi därför utveckla olika mötesplatser som erbjuder äldre möjligheter till samvaro, kultur och andra aktiviteter. Stödet till ideella aktörer som erbjuder olika former av mötesplatser utökas.
- En god måltid handlar både om upplevelsen och hur den har tillagats och med vilka råvaror. I Södertälje har vi kommit långt när det gäller arbetet med hållbara livsmedel och hur de tillagas. Vi anser det är angeläget att ytterligare utveckla detta arbete för Södertäljes äldre.

Hållbart samhällsbygge

En av styrkorna med Södertälje är att vi både har stadsbebyggelse och en levande landsbygd med olika kommundelar som var för sig har sin egen identitet. Varje del ska stärka de andra delarnas möjlighet att utvecklas och tillsammans ska vi skapa ett sammanhållet Södertälje. Det är det samhälle, den kommun, vi ska styra tillsammans. I det moderna Södertälje blir hållbarhetsperspektivet något som förenar oss. Södertälje ska vara en föregångare på miljöområdet och vi ska ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Vi vill fortsätta utveckla Södertälje som nod för hållbar livsmedelsutveckling. För att fortsatt ligga i framkant när det gäller andelen ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter förstärks budgeten för livsmedelsinköp.
- Södertälje ska vara en föregångare i miljöarbetet och för att förstärka detta tillför vi resurser för strategiskt miljöarbete. Bland annat för att kunna genomföra ytterligare åtgärder kring våtmarker, dagvattenhantering, dammar, grundvatten och den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag.
- Södertälje behöver vara väl förberett på ett förändrat klimat och både på kort och på lång sikt genomföra nödvändiga åtgärder för att möta detta. Det handlar både om beredskap för att hantera extrema vädersituationer och om hur vi planerar och bygger samhällets infrastruktur utifrån ett förändrat klimat.

Hållbarhet är ett centralt perspektiv när vi ska förverkliga ambitionerna om att hela Södertälje ska växa, både staden, kommundelarna och landsbygden. I det hållbara samhällsbygget är ett levande och framgångsrikt företagande och näringsliv nödvändigt. Därför kommer vi att fokusera och satsa på ett bra företagsklimat.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Vi är under mandatperioden beredda att fortsätta investera i utveckling av stadskärnan. Målsättningen om att bli årets stadskärna senast år 2023 kvarstår. En förutsättning för allt detta är att alla aktörer samverkar och samarbetar, oavsett om man är fastighetsägare, handlare eller kommun. Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för industrin inte bara i vår kommun utan i hela Sverige. Resurserna till Södertälje Science Park utökas.
- Södertälje kommun ska verka för ett företagsklimat som främjar utveckling, innovation och entreprenörskap med ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar samt tillhandahålla en enkel, och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov. För att uppnå denna målsättning tillsätts en styrgrupp under kommunstyrelsen.
- En landsbygdstrategi ska tas fram för att ytterligare stärka Södertälje kommuns arbete för en levande landsbygd där fler ges möjlighet att leva, bo och driva företag.
- Järna står under de kommande åren inför en spännande utveckling med fler bostäder och en satsning på att utveckla centrum och Ljungbackens IP som nav för utbildning, idrott och friluftsliv.
- Södertälje ska i ökad utsträckning bli en cykelkommun. Nuvarande gång- och cykelvägar ska förbättras och kompletteras. Södertälje behöver sammanhålla cykelstråk inom och mellan tätorterna i kommunen.
- Södertälje har ett stort vägnät med många fordonsrörelser och inte minst mycket tung trafik. För att åtgärda slitage och höja standarden vill vi utöka underhållet av gator och vägar.

Ordning och trygghet

Ett samhälle behöver präglas av tillit och då behövs trygghet, oavsett om det handlar om rädslan för att gå ut under kvällstid, om rädslan för att förlora jobbet när konjunkturen förändras, om nödvändigheten att bryta segregationen eller om det handlar om en oro för att välfärden inte ska finnas där som en hjälpare hand när livet är som svårast. Vi vill att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt, varsamt och långsiktigt hållbart sätt. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Vi är därför beredda att fatta de beslut som är nödvändiga för kommunens bästa på lång sikt. Södertäljes ekonomi ska gå med överskott över en konjunkturcykel. Arbetet ska präglas av ordning och reda, ansvarstagande och framtidstro.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Det trafikchaos som uppstod i samband med påkörningsolyckan på motorvägsbron sommaren 2016 får inte upprepas. Vi kommer fortsätta att driva att Södertälje ska få en ny passage över och/eller under kanalen. Staten måste ta huvudansvaret för finansieringen, men vi menar att kommunen behöver vara beredda att göra en medfinansiering.
- Kommunen ska bedriva ett systematiskt arbete för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer. Det kan handla om klottersanering, belysning, städning och slyröjning. Vi kommer även att fortsätta samverka med polisen kring

trygghetskameror i offentlig miljö samt ytterligare stärka kamerabevakningen av kommunala byggnader, däribland skolor.

- Genom ordning och reda och styrning i ordinarie system skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att kunna genomföra vår politik. Vi vill ta steg för att ytterligare stärka och utveckla den strategiska styrningen av kommunkoncernen.
- Fortbildningsmöjligheter och kompetensutveckling för personalen ska prioriteras. Det är därför av vikt att kompetensförsörjningsplanen implementeras.

Nu börjar ett nytt kapitel i Södertäljes historia där våra fyra partier ska bygga ett samarbete för Södertäljes bästa som präglas av att var och en bidrar med sina viktigaste frågor och att vi tillsammans tar ansvar för helheten. Tillsammans ska vi i detta nya samarbete bygga en kommun som präglas av gemenskap, tillväxt, trygghet och hållbarhet.

Denna budget anger vårt första steg för hur vi tillsammans vill styra Södertälje in i en ny tid.

Boel Godner
Socialdemokraterna

David Winerdal
Kristdemokraterna

Tage Gripenstam
Centerpartiet

Hanna Klingborg
Miljöpartiet

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Södertälje ska genomgå en hållbar samhällsutveckling där kommunen utvecklas steg för steg på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Målen i Agenda 2030 är kopplade till att bekämpa fattigdom och ojämlikhet för att bygga inkluderande samhällen, att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas, att jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors egenmakt främjas. Det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser ska garanteras.

För att förklara begreppet hållbar utveckling kan det delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna överlappar, påverkar och är beroende av varandra och är det övergripande målet för alla verksamheter i Södertälje kommun. Hållbar utveckling uppnås när de tre dimensionerna sammanfaller. En god och långsiktig hållbar ekonomi är avgörande för möjligheterna att uppnå social och ekologisk hållbarhet.

Södertäljes befolkning växer och förväntas fortsätta växa. I Södertälje finns stora behov av att utveckla, förtäta och bygga samman kommunens olika stadsdelar för att skapa fler bostäder och höja attraktiviteten. Kommunen planerar för ökat bostadsbyggande, fler arbetsplatser och fler invånare.

För att ta tillvara den stora efterfrågan som finns idag från olika intressenter som vill bygga, behöver kommunen styra arbetet med stadsutvecklingen och hur Södertälje ska växa och hur byggandet för en attraktivare stad ska genomföras. Utmaningen i detta är att kraftigt öka bostadsbyggandet samtidigt som attraktiviteten ska öka och fler ska välja att bo kvar eller flytta till Södertälje. Utbyggnaden av Södertälje måste ske genomtänkt och med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som ledstjärna för att på längre sikt skapa en starkare och sammanhållen kommun. Ett socialt hållbart Södertälje är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Det kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Med ett kraftigt ökande bostadsbyggande kommer trycket i regionen och på Södertäljes mark- och vattenområden bli större än vad det redan är. Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar. Förtätningen måste ske samtidigt som viktiga grönområden och parkmiljöer värnas, där naturmiljöer har både ett starkt estetiskt och funktionellt värde. Det är viktigt att byggandet är resurseffektivt och miljövänligt och att byggandet utformas så att det bidrar till en positiv stadsbild och livet i samhället.

I en hållbar utveckling tar Södertälje sin rättvisa del av ansvaret för att bekämpa klimatförändringarna och för att värna biologisk mångfald. Ekologisk hållbarhet innebär att varje verksamhet inom Södertälje kommun tar ett ansvar för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Det handlar exempelvis om ökad kunskap, val av miljövänliga produkter och material, energieffektivisering samt att nå målet om en fossilbränslefri kommun. Vi skyddar värdefull natur, värnar om den biologiska mångfalden och förbättrar den ekologiska statusen i kommunens sjöar och vattendrag

Barnen är särskilt prioriterade i Södertälje kommun. Genom att ge barnen goda uppväxtvillkor skapas långsiktiga positiva effekter för samhället. Det finns fortfarande barn som växer upp under tuffa sociala förhållanden i Södertälje. För att komma till rätta med detta behöver fokus läggas på att skapa en trygg och bra start i livet, med en bra skolgång och jämlika lärandemiljöer, för alla oavsett bakgrund. I Södertälje pågår sedan flera år en politisk satsning på skolan i syfte att förbättra resultaten. Framgång i skolan är en förutsättning för att komma i arbete eller för att senare i livet kunna studera vidare.

Andelen invånare som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat men är fortfarande högre i Södertälje än i många andra kommuner. Grundläggande för hållbarheten på sikt är arbete. Det ökar livskvaliteten för den enskilde, främjar inkluderingen i samhällslivet och leder i förlängningen till minskade samhällskostnader. För att uppnå detta är det viktigt att öka anställningsbarheten genom att höja utbildningsnivån och samverka kring arbetsmarknads- och utbildningsinsatserna. Kommunens vuxenutbildning ska tillgodose de behov som finns i form av olika utbildningsinsatser.

En social hållbarhet innebär också att man möts av respekt och värdighet när omständigheterna i livet kräver att samhället finns där. Den pågående demografiska utvecklingen leder till nya utmaningar som ställer högre krav på den offentliga sektorn. En av utmaningarna är att kostnaderna för den kommunala servicen ökar snabbare än intäkterna, bland annat beroende på att både antalet unga och antalet äldre blir fler. Samtidigt ställer medborgare, företag och besökare höga och ofta rättfärdiga krav på att kommunen ska leverera hög kvalitet i välfärdstjänsterna och god service.

Ett socialt hållbart samhälle måste klara denna omställning, implementering av ny teknik och digitalisering är en av flera möjligheter för att effektivisera verksamheten och för att uppnå önskad kvalitet i välfärdstjänsterna.

Arbetet med fler bostäder är en del av att stärka Södertäljes attraktionskraft, men inte det enda. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forskning- och innovationsstruktur. Södertälje Science Park är en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Det är en miljö där utbildning, forskning, innovationer och samarbeten skapar värden och utveckling inom hållbarhet. Både Södertälje Science Park och KTH ger unika möjligheter att attrahera och sammanföra studenter och näringsliv. Parallellt med satsningen på att vara en studentstad är ambitionen också att utveckla näringslivets konkurrenskraft och Södertäljes attraktionskraft som företagarkommun. Södertäljes näringsliv ska vara så starkt så att det bidrar till att upprätthålla ett gott samhälle i Södertälje och så att det bidrar till exportintäkter för Sverige. Det ska vara en del av en ekonomiskt hållbar utveckling för vår kommun och för vårt land.

Arbetsgivarpolitiken syftar till att ha en hållbar kompetensförsörjning; att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är avgörande för att kommunen ska klara uppdraget gentemot Södertäljeborna.

De nuvarande och framtida rekryteringsutmaningarna finns i flera steg. För att kommuner ska kunna attrahera och rekrytera rätt kompetens är en förutsättning att unga väljer inriktning i studier och yrkesvägar som leder till att det finns tillräckligt med potentiell arbetskraft i framtiden. Men oavsett hur läget är kring rekrytering och matchning börjar en hållbar arbetsgivarpolitik med det egna ledarskapet och med att ge de medarbetare vi redan har möjligheter att växa och utvecklas inom vår organisation.

Södertälje står inför svåra framtidsfrågor ur både ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Genom att utgå från Agenda 2030 ska vi steg för steg ta oss an dessa framtidsfrågor.

Ekonomi och styrning i Södertälje

God ekonomisk hushållning

Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda och hög effektivitet. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. För att bygga vår gemensamma framtid och för att göra nödvändiga strategiska satsningar ska resurserna användas effektivt och ansvarsfullt. Tjänsterna som levereras ska skapa trygghet och ett gott liv till de som bor och verkar inom kommunens gränser.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre perspektiv för att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Södertälje kommun behöver därför säkerställa varje led i organisationen att det som genomförs är långsiktigt finansierat för att på så sätt ge människor tilltro till välfärdssystemen.

Kommunen ska ha en resultatnivå som är långsiktigt hållbar för att kunna garantera en bibehållen servicenivå för kommande generationer utan att behöva uttaxera en högre skattenivå.

Södertälje kommun 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 över tiden hålls på en stabil nivå som kommunen långsiktigt tål att bära.

Förvaltningens underlag innehåller bilagan Riktlinjer om God Ekonomisk Hushållning, ett antal långsiktiga inriktningar för kommunens ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa god ekonomisk hushållning. Inriktningarna ligger till grund för kommunens årliga budgetarbete där de ekonomiska målen och strategierna konkretiseras i det kortare perspektivet.

Det är viktigt att några grundläggande ekonomiska inriktningar fastställs:

- Förbättrade resultat i kommunen och bolagskoncernen. För kommunen avses resultatet exklusive jämförelsestörande poster. Intäkter från exploatering och reavinster ska användas till att finansiera nödvändiga investeringar för ett hållbart samhälle.
- Fortsatta 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. Detta 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.

Att styra för en hållbar utveckling

Kommunens välfärdsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska genomsyra hela kommunen från ledningsnivå ända ut i organisationen. För att uppnå ambitionen om ett helt och hållbart Södertälje krävs både vilja och kompetens. En viktig del i resultatstyrningen förutsätter god omvärldsbevakning och möjlighet till hjälp och stöd till alla delar i organisationen. Styrande är de ekonomiska ramarna samt dokument i form av program, planer och strategier som beslutas.

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 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 tillkommande kostnader som genereras av nya lokaler och investeringar beslutade av fullmäktige. Nämnderna kompenseras med 100 procent av de kostnader som uppstår för utökningarna i investeringsbudgetarna. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny investeringsprocess som även kommer att innefatta en översyn av riktlinjerna för kompensation för alla typer av nyinvesteringar.

Reinvesteringar finansierar nämnderna inom sin avskrivningsvolym.

Volymavstämningar under året

För de pedagogiska verksamheterna inom kommundelsnämnderna och utbildningsnämnden görs volymavstämningar i februari respektive september varje år.

Inom LSS-verksamheten sker volymavstämning per den första april och per den första oktober.

Låne- och borgensram

Kommunen får vid varje tidpunkt under 2019, ha utestående lån och borgen till ett nominellt värde av högst 13 900 mnkr. Bolagen ska finansiera sig genom kommunens internbank. 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.

Låne- och borgensramar kommunkoncernen (belopp i mnkr)	Ram 2019
Syvab	490
Söderenergi AB	1 218
Täljehallen AB	30
Övrig kommunal borgen	7
SKF-koncernen	11 700
varav verksamhetslokaler	4 800
varav bostadsbolagen	3 100
varav övriga SKF-koncernen	3 800
Total	13 444

Sammanställning total investeringsbudget kommunkoncernen

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 av lag tvingande investeringar och investeringar påkallade av demografiska utvecklingen går före strategiska investeringar. För perioden uppgår reinvesteringar till cirka 777 miljoner kronor av det totala utrymmet på cirka 1 872 miljoner kronor.

Kommunkoncernen (belopp i tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Telge AB Moderbolag	-	2 000	2 000
Telge Bostäder	402 300	417 700	403 300
Telge Hovsjö	52 500	41 200	70 800
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	14 500	8 400	27 000
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	449 400	442 500	577 000
Telge Nät	487 900	447 100	405 600
Telge Återvinning	26 600	22 800	22 200
Telge Energi	2 000	-	-
Södertälje Hamn	97 800	53 500	12 000
Telge Hamn	-	-	-
Tom Tits	6 000	4 000	7 000
Totalsumma Telge-koncernen	1 539 000	1 439 200	1 526 900
Kommunen	333 384	271 894	276 245
Totalsumma kommunkoncernen	1 872 384	1 711 094	1 803 145

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål anger den förväntade riktningen för samtliga kommunens verksamheter. Över tid ska all kommunal verksamhet gemensamt sträva efter att nå mot målen. Målen har kategoriserats i sex målområden som på olika sätt är viktiga för den långsiktiga hållbarheten.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå:

Vår gemensamma framtid - hållbar utveckling						
Kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid					Mål för att säkerställa resurser som behövs för att uppnå mål om vår gemensamma framtid	
Målområde	Kunskaps-kommunen Södertälje	Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	Attraktiva Södertälje	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	God ekonomi och effektiv organisation	Attraktiv arbetsgivare
KF-mål	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva ekologiskt hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens

Det finns två typer av kommunövergripande mål. Den ena typen av mål handlar om samhällsutvecklingen inom fyra övergripande målområden som täcker hela kommunens verksamhet. Den andra typen av mål handlar om att ständigt följa upp att den kommunala organisationen har de ekonomiska och personella resurser som krävs för att långsiktigt kunna bedriva detta arbete.

Nämnderna ska, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner genom att förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats i den nya målstrukturen genom att kommunstyrelsen uteslutande är det organ som följer upp målområdet Attraktiv arbetsgivare. Nämndernas förväntas följa upp kommunfullmäktiges mål på ett systematiskt sätt, analysera det man ser i uppföljningen samt driva ett förändringsarbete utifrån de analyser man gör. De två målområden som handlar om resurser har kommunfullmäktige konkretiserat i specificerade mål samt kopplat indikatorer och riktvärden som har som syfte att visa kommunfullmäktiges ambitionsnivå för perioden.

Kunskapskommunen Södertälje

1 Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

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, ge dem framtidstro och en trygg miljö. 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 som forskningen visar leder till förbättrade resultat och som kommunen därför valt att prioritera. Dessa områden är:

- **Pedagogiskt ledarskap.** Ledare 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 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 ska säkra att ständiga förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser och att det utvecklas en ansvarskultur där alla bidrar till att stärka kvaliteten utifrån sina respektive roller och uppdrag.
- **Kvalitet i undervisningen.** Ledare och medarbetare ska säkra att undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet och att det utvecklas en samsyn om de framgångsfaktorer som stödjer hög måluppfyllelse.

Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för industrin och för samhällsutvecklingen. Kommunen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola.

Vuxenutbildningen (Komvux, SFI och yrkeshögskolan) ska möjliggöra att fler medborgare får en yrkesutbildning eller en behörighet för vidare studier.

Relaterade program och planer:

- Styrdokument för systematisk kvalitetsarbete

Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet

2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Södertäljes medborgare ska ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet och kunna påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Genom att bedriva ett uthålligt och långsiktigt förbättringsarbete med att stärka inflytandet i de kommunala verksamheterna, förbättra medborgardialoger och utveckla arbetet med delaktighet över kommunala beslut kan medborgarnas möjlighet att vara med att påverka kommunens och sin egen utveckling bli starkare.

Ett fördjupat demokratiarbete syftar också till att på sikt öka valdetagandet.

Relaterade program och planer:

- Demokratistrategin

3 Medborgarna har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten. Färre barn ska växa upp i fattigdom och fler barn och ungdomar ska ges möjligheter till en bra fritid. Föreningslivet ska vara aktivt. Medborgarna ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet och leva under trygga former. Alla som kan arbeta ska ges möjlighet till ett jobb. Goda livsvillkor handlar också om att ha en god hälsa och en rik fritid. Kulturen och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor mår bra. Goda livsvillkor innebär att kommunen strävar efter att utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Relaterade program och planer:

- Folkhälsoprogrammet
- Biblioteksplan
- Handlingsplan för suicidprevention
- Handlingsplan mot våld i nära relationer

4 Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet

Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Verksamheterna ska ständigt sträva efter att hålla en så god kvalitet som möjligt. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens breda och generella välfärdsverksamheter.

Omsorgsverksamheterna ska präglas av trygghet, värdighet och respekt. När man är i behov av omsorg ska samhället finnas där som ett stöd. Verksamheterna är beroende av en professionell personal med goda villkor. Inom äldreomsorgen ska det finnas möjlighet till både väl fungerande hemtjänst och bra vård- och omsorgsboenden inom kommunen.

I sina kontakter med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande, samt ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska ges skyndsamt.

Genom digitalisering och utveckling av relevanta e-tjänster ska kommunens tillgänglighet öka.

Attraktiva Södertälje

5. Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Södertälje ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i - en plats där människor trivs. Företag ska ha bra möjligheter att etablera sig och växa här. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas här och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Vi ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra bostäder, en väl fungerande infrastruktur liksom många spännande arbetsmöjligheter. Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft.

Södertälje ska vara känt för att vara en välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna kombinerat med en levande landsbygd och att vara en plats där världarna möts. Vår utveckling ska präglas av innovation, till exempel genom Södertälje Science Park, en unik miljö för kunskap, entreprenörskap och gränsöverskridande samarbeten.

Relaterade program och planer:

- Näringslivsstrategin
- Turistprogrammet
- Översiktsplanen
- Utbyggnadsstrategin
- Strategi för att möta behovet av studentbostäder

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

6. Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva ekologiskt hållbart

Södertälje kommuns ambition att vara i framkant i miljö- och klimatarbete innebär fortsatt höga målsättningar för hållbarhetsarbetet. Kommunen ska aktivt ta tillvara möjligheterna att begränsa miljöpåverkan och skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är viktiga delar i ett hållbart samhälle.

Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar. En välutvecklad grönstruktur i hela kommunen stärker ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. För att gynna den biologiska mångfalden ska naturvärden bevaras och utvecklas, samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv.

Vatten spelar en central roll i Södertälje, med sin kust och många vattendrag. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med näring i kretslopp och giftfri miljö fortsätta.

För att främja en god hälsa och minska klimatpåverkan ska luftkvaliteten i staden förbättras.

Relaterade program och planer:

- Miljöprogram- och klimatprogram
- Kemikalieplan
- VA-plan
- Avfallsplan
- Vattenplan
- Odlingsstrategin
- Livsmedelsförsörjningsstrategi
- Pollineringsplan
- Skogspolicy
- Faunapolicy

God ekonomi och effektiv organisation

7 Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunala utförare, de kommunala bolagen men även för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

För att utveckla och effektivisera den kommunala förvaltningen görs en tydlig prioritering på digitalisering av såväl tjänster till medborgarna för att utveckla och effektivisera verksamheterna, arbetsätten och processerna.

Kommunfullmäktiges specificerade mål om ekonomi	Senaste värde	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020	Rikt-värde 2021
Soliditet kommunkoncern, inkl. pensionsåtaganden (%)	29,9	>29,9	>29,9	>29,9
Resultat exkl. jämförelsestörande poster kommun, mnkr	429	73	121	124
Resultat efter skatt koncern, mnkr	383	594	352	378
Nettokoncernskuld, tkr/inv	141	<141	<141	<141
Rating (Standard & Poor's)	AA+	AA+	AA+	AA+
Kommunens budgetföljsamhet	4,1	0	0	0

Relaterade program och planer:

- Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
- Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018
- Digitaliseringsstrategi
- Handlingsplan för stävande av fusk och bedrägeri

Attraktiv arbetsgivare

8 Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens

Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare, likväl som att behålla genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för dagens medarbetare. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta att stärkas.

Under de närmaste åren finns stora förutsättningar till utveckling och förbättringar med stöd i kompetensförsörjningsfonden och kompetensförsörjningsplanen som kommer att pågå till och med 2021. Rörligheten på arbetsmarknaden är stor och därför är en av kommunens viktigaste strategier att skapa möjligheter för medarbetare att utvecklas till att kunna ta mer ansvar i organisationen i syfte att stärka kompetensförsörjningen.

Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. Under de närmaste åren behöver hela organisationen utvecklas i riktning mot att chefer i samtliga verksamheter har ett rimligt antal medarbetare. Antalet medarbetare per chef är relevant såväl för medarbetarnas möjlighet till bra dialog och feedback, som för chefens egna förutsättningar att kunna utöva ett bra ledarskap. Vårt arbetsgivarerbjudande när det gäller chefsuppgiften i kommunen är därmed lika viktigt att stärka vid rekrytering av chefer som i övrig personalförsörjning. 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.

Det är för stora skillnader i arbetsvillkoren mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser. Arbetsvillkoren särskilt inom äldreomsorgen behöver utvecklas och den styrgrupp som tillsatts går in i ett nytt skede. Syftet med styrgruppen är att skapa bättre förutsättningar för bra arbetsvillkor genom att implementera nya sätt att jobba med bemanning, schemaläggning och organisering av arbetet. Heltid och tillsvidareanställning ska vara norm och senast år 2021 ska heltid vara normläget för anställning i Södertälje kommun. Anställningsformen "allmän visstid" ska begränsas. Arbetstidsförläggningen ska utvecklas och delade turer ska fortsatt undvikas.

Kommunens förvaltning och kommunens bolag ska i allt högre grad samverka kring arbetsgivarfrågor.

Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet så att trenden med sjunkande sjukfrånvaro består. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan är nödvändig, särskilt inom äldreomsorg och förskola där sjukfrånvaron fortfarande är på en hög nivå.

Kommunfullmäktiges specificerade arbetsgivarmål	Senaste värde	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020	Rikt-värde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	75,0	75,5	76,0	76,5
Personalomsättning (%)	12,7	12,0	11,5	11,0
Andel heltidsarbetande (%)	84,4	85,0	85,5	86,0
Sjukfrånvaro (%)	6,3	6,1	5,9	5,7

Relaterade program och planer:

- Kompetensförsörjningsplan 2018-2021
- Strategi för chefsförsörjning och ledarutveckling
- Strategi för lönebildning
- Projektplan förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen
- Handlingsplan – heltid som norm

Nämnds-specifik inriktning och fokusområden

Som angivits ovan ska nämnderna, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner genom att förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för.

I nämndernas reglementen har kommunfullmäktige beskrivit vilka samhällsuppdrag som respektive nämnd har som sitt ansvar. Samtliga nämnder förväntas, förutom att förtydliga och konkretisera övergripande mål, fokusera på att hålla hög kvalitet i de ansvarsområden som angivits i respektive reglemente. Nämnderna förväntas också systematiskt analysera och förbättra sitt arbete inom samtliga ansvarsområden samt prioritera vilka delar av verksamheterna som är viktigast att stärka under budgetperioden.

Slutligen anger kommunfullmäktige här specifika fokusområden för varje nämnd som de förväntas att särskilt fokusera på under kommande verksamhetsår.

Kommunstyrelsen ska

- Stärka och utveckla sin uppsiktsplikt och strategiska styrning av kommunkoncernen.
- Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen och utveckla kvaliteten på kommunens service.
- Etablera Södertälje som växande och attraktiv högskoleort.
- Utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Där en utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges nationella miljömål.
- Säkerställa en bra och effektiv organisation kring arbetet med demokrati, jämställdhet, integration och trygghet.
- Följa upp och säkerställa att kompetensförsörjningsplanen implementeras.

Utbildningsnämnderna ska

- Arbeta utifrån det övergripande målet att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål och genomföras med ett systematiskt kvalitetsarbete som är strategiskt och forskningsbaserat.
- Arbeta för att förskolan och skolan ska stärka barnens och elevernas självkänsla, ge dem framtidstro och en trygg miljö.
- Ta ett samlat grepp för att stärka gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Byggnadsnämnderna ska

- Fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder med en blandad och hållbar stadsmiljö med butiker, samhällsservice, kollektivtrafik och grönområden.
- Fortsätta arbetet med effektiv och rättsäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.

Tekniska nämnderna ska

- Investera i förbättrat underhåll av gator, vägar, gångvägar och cykelvägar.
- Intensifiera arbetet med att skapa trygga miljöer, exempelvis genom att röja sly och buskage, ordna bättre utomhusbelysning och snabbare åtgärder vid skadegörelse och klotter.
- Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.
- Arbeta för en långsiktigt hållbar markanvändning.

Kultur- och fritidsnämnderna ska

- Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.
- Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.
- Fortsätta utveckla fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla.
- Stärka möjligheterna till spontanidrott och träning genom att fortsätta utveckla idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar.

Äldreomsorgsnämnden ska

- Ta sin del i ansvaret för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad av vård och omsorgsboenden, mellanboenden och andra boendeformer anpassade för äldre.
- Genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att steg för steg öka kvaliteten i nämndens styrning av äldreomsorgen.
- Utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.

Omsorgsnämnden ska

- Arbeta för att alla barn, ungdomar och vuxna så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd ska kunna leva ett självständigt liv.

Socialnämnden ska

- Stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga, för att säkerställa att social problematik identifieras tidigt och att tidiga insatser kan ges kring barns uppväxtvillkor.
- Säkerställa en stark och professionell myndighetsutövning inom hela nämndens verksamhetsområde, med fokus på styrning, ledning och väl fungerande organisation.
- Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser kommer ut i arbete och egen försörjning.

Miljönämnden ska

- Arbeta med naturvård och skogsskötsel på ett sätt som gynnar biologisk mångfald samt rekreation och folkhälsa.
- Utveckla kommunens arbete med vattenförekomster, med målet att de uppnår god ekologisk status.
- Bedriva tillsyn på ett effektivt och rättsäkert sätt och med gott bemötande.

Uppdrag

Nedan beskrivs de uppdrag som kommunfullmäktige föreslås ges i samband med beslut om mål och budget 2019-2021.

Utveckling av den kommungemensamma styrningen över Telge Fastigheters verksamhetslokaler

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera hur styrning och strategisk planering av kommunens verksamhetslokaler fungerar idag samt lämna förslag till hur denna kan utvecklas och stärkas. Södertälje kommun har valt att via sitt helägda bolag Telge Fastigheter säkra försörjning och förvaltning av verksamhetslokaler. Detta är en viktig uppgift att säkerställa efterfrågad kvalitet så att verksamheterna kan utföra sina samhällsuppdrag. Dessutom betingar fastigheterna betydande ekonomiska värden och årliga driftskostnader. En ändamålsenlig och effektiv styrning är därför av vikt för Södertälje kommun.

Styrgrupp för att utveckla företagsklimatet i Södertälje kommun

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en styrgrupp för att utveckla företagsklimatet. Styrgruppen leder arbetet med målsättningen att arbetet i hela kommunen, politik såväl som kommunkoncernen ska ske med engagemang, konkreta mål och löpande uppföljningar. Södertälje kommun ska verka för ett företagsklimat som främjar utveckling, innovation och entreprenörskap med ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar samt tillhandahålla en enkel, och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov. Styrgruppen kommer initialt att inhämta fakta, möta företagen, kartlägga förvaltningens arbete med frågorna i nuläget vad, hur och var det sker. Detta för att ha bra grundförutsättningar för ett strukturerat arbete för att lyckas bli en Sveriges bästa företagarkommuner.

Utredning av kommunalt stöd för enskilda vägar

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återinrätta ett kommunalt stöd till enskilda vägar. Södertälje har utöver det allmänna vägnätet en relativt stor andel enskilda vägar som ägs och underhålls av olika vägsamfälligheter. Detta är vägar som i många fall även nyttjas för samhällstrafik, till exempel skolskjutsar, hemtjänst och renhållning. Ett eventuellt återinfört kommunalt stöd bör samordnas med Trafikverkets regelverk och stöd för enskilda vägar.

Landsbygdsstrategi

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en Landsbygdsstrategi. Syftet med strategin är att ytterligare stärka Södertälje kommuns arbete för en levande landsbygd där fler ges möjlighet att leva, bo och driva företag. En av styrkorna med Södertälje är att det både är en stad och fyra kommundelar med sina tätorter och en stor landsbygd. Vi vill värna och utveckla de unika kvaliteterna som respektive kommundel har och underlätta för de människor som vill bo, verka och driva företag på landsbygden. Södertälje är också en skärgårdskommun med en rik natur, båtliv, turism och dessutom permanentboende på ön Oaxen. Landsbygdsstrategin bör även belysa möjligheterna att bo, leva och verka i Södertäljes skärgårdsmiljöer.

Plan för anpassning till ett förändrat klimat

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för anpassning till ett förändrat klimat. Södertälje behöver vara väl förberett på ett förändrat klimat och både på kort och på lång sikt genomföra nödvändiga åtgärder för att möta detta. Det handlar både om beredskap för att hantera extrema vädersituationer och om hur vi planerar och bygger samhällets infrastruktur utifrån ett förändrat klimat.

Förutsättningar för byggande av seniorbostäder

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur byggandet av bostäder särskilt anpassade för äldre kan stimuleras. Antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden kommer att byggas ut och under den kommande mandatperioden bygga minst ett nytt så kallat mellanboende. Dessa

boendeformer är biståndsbedömda. Syftet med uppdraget är att säkerställa ytterligare ett led i boendekedjan. Det vill säga bostäder särskilt anpassade för äldre som inte kräver en biståndsbedömning för att beviljas möjlighet till en lägenhet.

Systematiskt arbete med språkutveckling

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Södertälje kommuns systematiska arbete med språkutveckling ytterligare kan stärkas. I Södertälje ska vi fästa särskild vikt vid att arbeta med språkutveckling och med språkets status och betydelse. Inom utbildningsnämndernas verksamheter är det systematiska kvalitetsarbetet en grundbult och arbetet med språkutveckling en viktig del. Vi behöver ta detta arbete till nästa nivå och även omsätta det till övriga delar av den kommunala organisationen. Arbetet behöver ske strukturerat och i ordinarie system.

Ekonomiska ramar 2019 per nämnd

Nämnd	Kommunbidrag (tkr)
Järna kommundelsnämnd	138 458
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	73 611
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	34 806
Enhörna kommundelsnämnd	54 260
Omsorgsnämnd	726 955
Socialnämnd	790 086
Äldreomsorgsnämnd	698 836
Överförmyndarnämnd	10 121
Utbildningsnämnd	2 307 271
Kultur- och fritidsnämnd	218 186
Stadsbyggnadsnämnd	19 000
Miljönämnd	13 834
Teknisk nämnd	98 224
KS/Kommunstyrelsens kontor	287 795
KS/Politisk ledning	78 746
Revision	3 200
Summa nämnder	5 553 389

Uppföljning

Uppföljning	Omfattning	Behandling i KS/KF
Månadsrapport	– Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsboksluten	KS mars KS april KS maj KS september KS oktober KS november
Delårsrapport per den 30 april	– Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys och helårsprognos – Uppföljning av investeringar – Ekonomisk rapport bolagskoncern	KS juni KF juni
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	– Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys och helårsprognos – Uppföljning av investeringar – Prognos av God ekonomisk hushållning – Uppföljning av KF-mål – Ekonomisk rapport bolagskoncernen	KS oktober KF oktober
Årsredovisning per den 31 december	– Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys – Uppföljning av investeringar – Uppföljning av God ekonomisk hushållning – Uppföljning av KF-mål – Årsrapport bolagskoncernen	KS april KF april
Miljöbokslut per den 31 december	– Miljö- och klimatprogram	KS maj KF juni

Bilagor till Mål- och budget 2019-2021

Innehåll

1. Resultatbudget 2019-2021
2. Balansbudget 2019-2021
3. Finansbudget 2019-2021
4. Kommunbidrag per nämnd 2019
5. Investerings- och exploateringsbudget 2019-2021
6. Riktlinjer för God ekonomisk hushållning
7. Generella och särskilda ägardirektiv till Telge och dess dotterbolag
8. Ekonomi bolagskoncernen
9. Styrmodell Södertälje kommun
10. Barn och elever per nämnd
11. Taxor och avgifter
 - 11.1 Avfallstaxa 2019
 - 11.2 VA-taxa 2019
12. Revidering av reglementen
 - 12.1 Ändring av socialnämndens och utbildningsnämndens reglementen
 - 12.2 Ändring av regelemente rörande antal ledamöter

Resultatbudget 2019-2021

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Från verksamheterna	-5 102	-5 485	-5 644	-5 803	-6 010
Avskrivningar	-92	-100	-100	-100	-100
Verksamhetens nettokostnader	-5 193	-5 585	-5 744	-5 903	-6 110
Allmän kommunalskatt	3 719	3 823	3 986	4 125	4 291
Inkomstutjämnning	1 041	1 092	1 091	1 139	1 205
Kostnadsutjämnning	334	318	272	283	295
Regleringsbidrag/-avgift	-1	14	43	68	62
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	143	152	155	155	155
LSS-utjämnning	222	221	208	211	214
Slutreglering kommunalskatt föreg år	5	0	0	0	0
Slutreglering kommunalskatt innevar år	-19	-17	0	0	0
Välfärdsmiljard	89	82	51	30	0
Summa intäkter	5 554	5 685	5 806	6 011	6 221
Ränteintäkter	192	5	5	5	5
Räntekostnader	-188		0	0	0
Överföring från Koncernbolaget	0	0	0	0	0
Utdelning från Koncernbolaget	11	0	0	0	0
Borgensavgifter/låneramsavgifter	53	46	46	48	49
Summa finansnetto	68	50	51	52	53
Resultat	429	150	113	161	164
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	429	150	113	161	164
Årets resultat exkl jämf-störande poster	429	100	73	121	124
Andel av skatter och bidrag	7,7%	1,8%	1,3%	2,0%	2,0%

Specifikation till posten "Från verksamheterna" i resultatbudgeten (belopp i mnkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Järna kommunalnämnd	-139	-137	-138		
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-76	-72	-74		
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	-36	-36	-35		
Enhörna kommunalnämnd	-55	-53	-54		
Arbetslivsnämnd	-136	-169	0		
Omsorgsnämnd	-718	-721	-727		
Socialnämnd	-716	-727	-790		
Äldreomsorgsnämnd	-655	-697	-699		
Överförmyndarnämnd	-10	-10	-10		
Utbildningsnämnd	-2 031	-2 128	-2 307		
Kultur- och fritidsnämnd	-205	-212	-218		
Stadsbyggnadsnämnd	-26	-24	-19		
Miljönämnd	-13	-12	-14		
Teknisk nämnd	-99	-95	-98		
KS/Kommunstyrelsens kontor	-274	-276	-288		
KS/Politisk ledning	-73	-77	-79		
Revision	-2	-3	-3		
Summa nämnder	-5 264	-5 450	-5 553	-5 609	-5 665
Centrala poster					
Statsbidrag maxtaxa förskola	26	24	23	23	23
Kvalitetssäkringsmedel	5	5	5	5	5
Statsbidrag extratjänster	0	4	4	4	4
Exploatering	10	50	40	40	40
Förstärkning biblioteken	0	0	-4	-4	-4
Förstärkning fritidsgårdar	0	0	-4	-4	-4
Pensioner	-133	-135	-131	-160	-195
KS oförutsedda	0	0	-5	-5	-5
Anslag för lokalkompensation	0	-49	-45	-107	-209
Kompensation kapitalkostnader för invest i kommunen	0	-15	-25	-30	-35
Reservanslag för verksamhet funktionsnedsättning, LSS	0	-35	-20	-25	-30
Schablonintäkter - ersättning för etableringsinsatser	102	75	61	54	49
Digitalisering - för att klara framtidens välfärd	0	-10	-10	-10	-
Prioriterade yrkesgrupper	0	-8	-8	-16	-24
Framtidens äldreomsorg, arbetsvillkor	0	-8	-8	-8	-8
Framtidens äldreomsorg, arbetsmetoder	0	-2	-2	-2	-2
Reservanslag befolkningsökning pedagogiska verksamheter	0	-20	-20	-25	-30
Samordnad varutransport	0	-6	-6	-6	-
Ökade kostnader lokalvård	0	0	-30	-30	-30
Sociala investeringsfonden	0	0	-3	-3	-3
Riktlinjer arbetskläder	0	0	-2	-3	-3
Exploatering/utveckling stadskärnan	-5	-5	-	-	-
Fastighetsförsäljningar	31	5	-	-	-
Investeringsbidrag expl.	19	-	-	-	-
Deponi	0	-6	-	-	-
Övrigt inkl inkasso, ränta	15	-	-	-	-
Effektiviseringar				18	17
Summa centrala poster	71	-135	-190	-294	-445
Summa nämnder och centrala poster	-5 193	-5 585	-5 744	-5 903	-6 110
Avgår: Avskrivningar	92	100	100	100	100
Summa "från verksamheterna"	-5 102	-5 485	-5 644	-5 803	-6 010

Balansbudget 2019-2021

(belopp i mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
TILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	6,9	6,9	6,9
Materiella anläggningstillgångar			
Mark och byggnader,	1 709,2	1 881,1	2 057,3
Maskiner och inventarier	164,8	164,8	164,8
Leasingtillgångar	19,4	19,4	19,4
Bidrag statl infrastruktur	15,2	14,3	13,4
Finansiella anläggningstillgångar	11 367,0	11 766,0	12 465,0
Summa anläggningstillgångar	13 282,5	13 852,5	14 726,8
Exploatering	83,3	83,3	83,3
Förråd	0,9	0,9	0,9
Fakturafordringar	21,9	21,9	21,9
Övriga fordringar	326,0	326,0	326,0
Likvida medel	151,1	151,1	151,1
Summa omsättningstillgångar	583,2	583,2	583,2
SUMMA TILLGÅNGAR	13 865,7	14 435,7	15 310,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Ingående eget kapital	4 408,1	4 521,1	4 682,1
Periodens resultat	113,0	161,0	164,0
Summa eget kapital	4 521,1	4 682,1	4 846,1
Pensioner	445,8	497,7	562,9
Löneskatt	108,1	120,7	136,6
Summa avsättningar	553,9	618,4	699,5
Långfristiga lån	4 793,6	5 138,1	5 767,3
Långfristiga skulder	2,0	2,0	2,0
Långfristiga leasingkulder	11,8	11,8	11,8
Investeringsbidrag	99,7	99,7	99,7
Kortfristiga lån	2 945,0	2 945,0	2 945,0
Kortfristiga skulder	931,0	931,0	931,0
Kortfristiga leasingkulder	7,6	7,6	7,6
Summa skulder	8 790,7	9 135,2	9 764,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	13 865,7	14 435,7	15 310,0
Soliditet	32,6%	32,4%	31,7%

Finansieringsbudget 2019-2021

(Belopp i mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Årets verksamhet			
Årets resultat	113,0	161,0	164,0
Avskrivningar	100,0	100,0	100,0
Nettoreavinster	0,0	0,0	0,0
Upplösning statlig infrastruktur	0,9	0,9	0,9
Förändrad kapitalbindning	0,0	0,0	0,0
Förändring pensionsavsättningar inkl. löneskatt	42,4	64,5	81,1
Kassaflöde från verksamheten	256,3	326,4	346,0
Investeringar			
Investeringar materiella	-333,4	-271,9	-276,2
Investeringar immateriella	-	-	-
Investeringar finansiella	-	-	-
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-333,4	-271,9	-276,2
Medelsbehov att finansiera	-77,1	54,5	69,8
Finansiering			
Förändring långfristiga fordringar	0,0	-399,0	-699,0
Extern upplåning	77,1	344,5	629,2
Förändring av likvida medel	0,0	0,0	0,0

Sammanställning kommunbidrag per nämnd

Utgångsläget för beräkningen av nämndernas sammanlagda kommunbidrag år 2019 är kommunfullmäktiges fastställda kommunbidrag för år 2018 i Mål och budget 2018-2020. Beslut om tilläggsanslag eller andra justeringar tagna i kommunstyrelsen eller av stadsdirektören på delegation t.o.m. oktober 2018 har beaktats.

En generell förstärkning av kommunbidragen har gjorts med 1,0 procent för att kompensera för ökade pris- och lönekostnader. Samtidigt så har ett generellt effektiviseringskrav på totalt 23 mnkr, motsvarande 0,9 procent, fördelats ut på nämnderna. De pedagogiska verksamheterna har dock undantagits från det generella effektiviseringskravet.

Påsar och anslag för pedagogisk verksamhet har en förstärkning av kommunbidragen gjorts med 1,0 procent för att kompensera för ökade pris- och lönekostnader. Pedagogiska påsen för förskola, skolbarnomsorg och grundskola har ökat med 26,8 mnkr för demografiska förändringar. Intäktskravet för förskolan uppgår även fortsättningsvis till 51,9 mnkr. En särskild satsning på 5 mnkr har gjorts på förskolan och dessa medel fördelas genom förskolans pedagogiska påse till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna.

Gymnasieskolans anslag har ökats med 14,8 mnkr för demografiska förändringar. Därutöver har gymnasieskolans länsprislista räknats upp med 1,8 procent vilket motsvarar 6,3 mnkr.

Arbetslivsnämnden avvecklas och att verksamheten överförs till socialnämnden respektive utbildningsnämnden. Budget för arbetsmarknadsverksamheten samt stab överförs till socialnämnden medan budget för vuxenutbildning överförs till utbildningsnämnden.

Järna kommunalnämnd	tkr
Kommunbidrag 2018	137 164
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl. 30-timmarsbarnen)	-93 953
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 §5	343
TA kapitalkompensation, S-dir 7/5 2018, § 47	207
Södertäljelyftet årsredovisning 2017, KF 2/5 2018, § 63	80
Omfördelning kommunbidrag för ung fritid, S-dir 4/6 2018, § 59	445
Delsumma 2019	44 286
Generell förstärkning kommunbidrag	443
Generellt effektiviseringskrav	-416
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknig)	94 145
Kommunbidrag 2019	138 458

- För övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och samma verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- För pedagogisk verksamhet har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts.

Hölö-Mörkö kommunalnämnd	tkr
Kommunbidrag 2018	72 406
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl. 30-timmarsbarnen)	-49 459
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	179
Lokalkostnadskompensation 2018, S-dir 20/4 2018 § 43	6
TA kapitalkompensation, S-dir 7/5 2018, § 47	23
Södertäljelyftet årsredovisning 2017, KF 2/5 2018, § 63	42
Omfördelning kommunbidrag för ung fritid, S-dir 4/6 2018, § 59	445
Delsumma 2019	23 642
Generell förstärkning kommunbidrag	236
Generellt effektiviseringskrav	-222
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknig)	49 955
Kommunbidrag 2019	73 611

- För övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och samma verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- För pedagogisk verksamhet har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	tkr
Kommunbidrag 2018	35 834
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl. 30-timmarsbarnen)	-23 290
Kapitalkostnadskompensation 2018, S-dir 21/12 2017 § 143	12
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	84
TA kapitalkompensation, S-dir 7/5 2018, § 47	8
Södertäljelyftet årsredovisning 2017, KF 2/5 2018, § 63	90
Delsumma 2019	12 738
Generell förstärkning kommunbidrag	127
Generellt effektiviseringskrav	-120
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknig)	22 061
Kommunbidrag 2019	34 806

- För övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och samma verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- För pedagogisk verksamhet har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts.

Enhörna kommunalnämnd	tkr
Kommunbidrag 2018	52 748
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl. 30-timmarsbarnen)	-38 806
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	139
Södertäljelyftet årsredovisning, KF 2/5 2018, § 63	41
TA kapitalkompensation, S-dir 7/5 2018, § 47	6
Delsumma 2019	14 128
Generell förstärkning kommunbidrag	141
Generellt effektiviseringskrav	-132
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknig)	40 123
Kommunbidrag 2019	54 260

- För övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och samma verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- För pedagogisk verksamhet har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts.

Omsorgsnämnden	tkr
Kommunbidrag 2018	721 458
Avgår för ny fördeln v-het 48, LSS	-643 029
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 §5	135
Delsumma 2019	78 564
Generell förstärkning kommunbidrag	785
Generellt effektiviseringskrav	-739
Utökning av Kontaktcenter	-84
Justering ram för ökad habiliteringsersättning, KF 20/6 2018 § 116	2 400
Omdisponering budget för administrativa kostnader SK	3 000
Anslag för ny fördelning LSS-insatser	662 487
Ramjustering	-19 458
Kommunbidrag 2019	726 955

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Justering av ram till följd av beslutad ökad habiliteringsersättning.
- Omdisponering av budget mellan OMS, SN och ÅON för att motsvara aktuellt nyttjande av resurser inom Social- och omsorgskontoret.
- Utöver generellt effektiviseringskrav har kommunbidraget minskats med 19,5 mnkr för att anpassa kommunbidraget till aktuella volymer avseende verksamhet LSS.

Socialnämnden	tkr
Kommunbidrag 2018	726 747
TA lokalkompensation, S-dir 21/12 2017 §142	3 147
TA kapitalkompensation, S-dir 21/12 2017 §143	288
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	1 417
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 29/8 2018 § 92	1 340
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 29/8 2018 § 96	86
Delsumma 2019	733 025
Generell förstärkning kommunbidrag	7 329
Generellt effektiviseringskrav	-6 890
Tillfälligt kommunbidrag 2018 för att Utveckla arbetsprocesser försörjningsstöd	-3 000
Utökning av Kontaktcenter	-421
Justering kommunbidrag Geneta familjecentral till ordinarie verksamhet	400
Verksamhetsöverföring arbetsmarknad och stab från Arbetslivsnämnden	70 643
Omdisponering budget för administrativa kostnader SK	-11 000
Kommunbidrag 2019	790 086

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Minskad ram till följd av att tillfällig satsning för utveckling av arbetsprocesser försörjningsstöd upphör.
- Minskat kommunbidrag till följd av att verksamheten FIA (Fler I Arbete) överförs till arbetslivsnämnden 2019.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Ökad kompensation för driftkostnad då Geneta familjecentral blir permanent verksamhet.
- Arbetslivsnämnden avvecklas och budget för arbetsmarknadsverksamheten samt stab överförs till socialnämnden.
- Omdisponering av budget mellan OMS, SN och ÄON för att motsvara aktuellt nyttjande av resurser inom Social- och omsorgskontoret.

Äldreomsorgsnämnden	tkr
Kommunbidrag 2018	697 233
TA lokalkompensation, S-dir 21/12 2017 § 142	-190
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	102
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 29/8 2018 § 92	3 579
Delsumma 2019	700 724
Generell förstärkning kommunbidrag	7 008
Generellt effektiviseringskrav	-6 587
Utökning av Kontaktcenter	-309
Omdisponering budget för administrativa kostnader SK	8 000
Anpassning av ram avseende minskade kostnader hemtjänst	-10 000
Kommunbidrag 2019	698 836

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Omdisponering av budget mellan OMS, SN och ÄON för att motsvara aktuellt nyttjande av resurser inom Social- och omsorgskontoret.
- Utöver generellt effektiviseringskrav har kommunbidraget minskats med 10 mnkr för att anpassa kommunbidraget till den volymminskning som skett fram t.o.m. 2017 avseende beviljad hemtjänst.

Överförmyndarnämnden	tkr
Kommunbidrag 2018	9 515
Ny tjänst	600
Generell förstärkning kommunbidrag	95
Generellt effektiviseringskrav	-89
Kommunbidrag 2019	10 121

- Förstärkning med en tjänst för administration och handläggning.
- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.

Utbildningsnämnden	tkr
Kommunbidrag 2018	2 127 769
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-940 240
Avgår till påsen för pedagog v-het (kommungem)	-384 812
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	51 933
Avgår: Anslag för modersmål	-35 551
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-352 111
Avgår: Anslag för grundskolan	-47 191
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-23 461
Avgår: Anslag för lokaler andra huvudmän	-43 523
Tilläggsanslag lokalkompensation, S-dir 21/12 2017 § 142	1 420
Tilläggsanslag kapitalkostnadskompensation, S-dir 21/12 2017 § 143	8
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	5 285
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 20/4 2018, § 43	11 106
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader 2018, S-dir 29/8 2018, § 92	7 866
Delsumma 2019	378 498
Uppräkning administration	756
Nedjustering ram planerad verksamhetsförändring	-5 600
Utökning av Kontaktcenter	-449
Anslag för modersmål	37 217
Anslag för gymnasieskolan	373 531
Anslag för grundskolan	45 806
Anslag för gymnasieskolan	24 682
Anslag för lokaler andra huvudmän	48 207
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	930 633
Resursfördelning till kommungemensam pedagogisk verksamhet	441 013
Idrottssatsning	750
Förstärkning livsmedelsinköp	1 000
Verksamhetsöverföring vuxenutbildning från Arbetslivsnämnden	83 160
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	-51 933
Kommunbidrag 2019	2 307 271

- Ramen har minskats till följd av planerade verksamhetsförändringar.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- Den pedagogiska påsen har förstärkts med 1,0 procent utöver demografiska förändringar.
- Kompensation för ökade kostnader för lokalkostnader externa utförare.
- Särskild satsning idrott.
- Förstärkning för ökade kostnader livsmedelsinköp.
- Arbetslivsnämnden avvecklas och budget för verksamhet vuxenutbildning överförs till utbildningsnämnden.
- Intäktskravet för barnomsorgsavgifter är oförändrat.

Kultur- och fritidsnämnden	tkr
Kommunbidrag 2018	212 153
Tilläggsanslag lokalkompensation, S-dir 21/12 2017 § 142	1 700
Tilläggsanslag kapitalkompensation, S-dir 21/12 2017 § 143	156
Södertäljelyftet årsredovisning 2017, S-dir 2/5 2018, § 63	207
Omfördelning kommunbidrag för ung fritid, S-dir 4/6 2018, § 59	-890
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 30/88 2018 § 96	701
Tilläggsanslag lokalstrateg 2018, S-dir 29/8 2018 § 92	680
Delsumma 2019	214 707
Generell förstärkning kommunbidrag	2 147
Generellt effektiviseringskrav	-2 018
Generell förstärkning föreningsbidrag 2019	2 000
Mötesplats för äldre	200
Utökning ersättning jourer	500
Tjejhuset 2019	650
Kommunbidrag 2019	218 186

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Generell förstärkning av föreningsbidrag.
- Satsning mötesplats för äldre.
- Ökad ersättning för vissa jourer.
- Tillfällig förstärkning Tjejhuset 2019.

Stadsbyggnadsnämnden	tkr
Kommunbidrag 2018	23 747
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	90
Tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader, S-dir 7/5 2018, § 47	514
Delsumma 2019	24 351
Generell förstärkning kommunbidrag	243
Generellt effektiviseringskrav	-229
Utökning av Kontaktcenter	-365
Nedjustering ram pga att strukturplaner är färdigställda	-5 000
Kommunbidrag 2019	19 000

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Minskad ram eftersom strukturplaner är färdigställda.

Miljönämnden	tkr
Kommunbidrag 2018	12 203
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	124
Delsumma 2019	12 327
Generell förstärkning kommunbidrag	123
Generellt effektiviseringskrav	-116
Förstärkning strategiskt miljöarbete	1 500
Kommunbidrag 2019	13 834

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Förstärkt kommunbidrag för strategiskt miljöarbete.

Tekniska nämnden	tkr
Kommunbidrag 2018	95 137
TA kapitalkompensation, S-dir 21/12 2017 §143	1 197
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	102
Tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader, S-dir 20/4 2018 § 42	1 567
Tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader, S-dir 7/5 2018, § 47	2 217
Södertäljelyftet årsredovisning 2017, KF 2/5 2018, § 63	1 140
Delsumma 2019	101 360
Generell förstärkning kommunbidrag	1 014
Generellt effektiviseringskrav	-953
Utökning av Kontaktcenter	-197
Nedjustering ram pga färdigställda strategi- och styrdokument	-3 000
Kommunbidrag 2019	98 224

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Minskad ram eftersom strategi- och styrdokument är färdigställda.

KS/kommunstyrelsens kontor	tkr
Kommunbidrag 2018	276 184
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/12 2017 § 142	423
Tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader, S-dir 20/4 2018 § 42	1 939
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader 2018, S-dir 20/4 2018 § 43	2 740
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader 2018, S-dir 29/8 2018 § 92	3 372
Delsumma 2019	284 658
Generell förstärkning kommunbidrag	2 847
Generellt effektiviseringskrav	-2 676
Utökning av Kontaktcenter	1 966
Kanalåret 2019	3 000
Södertälje Science Park	1 500
Förstärkning näringslivsarbete	500
Strukturerad effektivisering	-4 000
Kommunbidrag 2019	287 795

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Kommunbidrag har ökat då ytterligare verksamhet överförs från nämnderna till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Satsning aktiviteter Kanalåret, 2019.
- Förstärkning avseende kostnader Science Park.
- Satsning näringslivsarbete.
- Ytterligare effektiviseringsbeting som ska mötas med verksamhetsanpassningar.

KS/politisk ledning	tkr
Kommunbidrag 2018	76 950
Avgår: anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund	-44 425
Avgår: anslag för riksdagsval	-2 000
Delsumma 2019	30 525
Generell förstärkning kommunbidrag	306
Generellt effektiviseringskrav	-287
Anslag för val EU-parlamentet	2 000
Södertörns Brandförsvarsförbund Uppräkning 4 %	46 202
Kommunbidrag 2019	78 746

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Kostnadstäckning 2 mnkr för EU-parlamentval under 2019.
- Medlemsavgift till Södertörns Brandförsvarsförbund räknas upp 4 procent.

Revisionen	tkr
Kommunbidrag 2018	3 000
Uppräkning enligt äskande	200
Kommunbidrag 2019	3 200

- Uppräkning enligt eget äskande.

Investeringsbudget 2019-2021 – Södertälje kommunkoncern

Innehållsförteckning

1.	Sammanställning total investeringsram	2
1.1	Investeringar i den skattefinansierade verksamheten	2
1.2	Investeringar i bolagen	2
1.3	Exploateringsbudget	3
2.	Investeringsbudget 2018-2020	4
2.1	Total budget kommunkoncernen	4
2.1.1	Budget KS/KF investeringar (per nämnd)	5
2.1.2	Budget Nämndsinvesteringar (per nämnd)	5
2.1.3	Projekt som bygger ram för KS/KF investeringar	6
2.1.4	Projekt som bygger ram för verksamhetslokaler.....	7

1. 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. För perioden uppgår reinvesteringar till cirka 2 162 miljoner kronor av det totala utrymmet på cirka 5 386 miljoner kronor.

1.1 Investeringar i den skattefinansierade verksamheten

De totala investeringarna under hela budgetperioden avseende kommunens verksamhet uppgår till cirka 2 350 miljoner kronor varav lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter är 1 470 miljoner kronor. I budgeten för perioden har en reserv för både lokalinvesteringar och KS/KF investeringar kunna säkrats. Reserven är tänkt att årligen skapa en buffert som löpande kan fördelas genom beslut av kommunstyrelse vid förändringar av projekt eller omfördelning av medel inom budgetens godkända projekt. Nyttillkomna behov kan finansieras via reserven under budgetåret genom beslut av kommunfullmäktige, företrädesvis i samband med delårsboksluten.

Den pedagogiska verksamheten har fortsatt de största sammantagna investeringsbehoven följt av tekniska nämnden och dess verksamheter. Bland de större projekten ligger flera investeringar i verksamhetslokaler så som en ny grundskola samt förskoleverksamhet inom kvarteret Braxen 2 (f.d. Mariekällskolan). Inom kultur- och fritidsområdet ligger bland annat färdigställandet av hall för friidrott och gymnastik. Den största delen av kommunstyrelsens ram är reservmedel och reinvesteringar i verksamhetslokaler. Förutom dessa reservmedel ligger kommunstyrelsen på en normal nivå jämfört med tidigare år (2018 har kommunstyrelsen en förstärkt ram på grund av stor IT-investering). Vidare går en stor del av investeringsutrymmet under budgetperioden till att utveckla stadskärnan, till underhåll av broar, till fritidsanläggningar samt skolgårdar. Kommunen har fortsatt en ambition att förvärva Saltskogs gård och göra de nödvändiga investeringar som krävs för att rädda den kulturhistoriskt viktiga miljön.

Sammanlagt landar nämndsinvesteringarna på 348 miljoner kronor under budgetperioden och ska främst användas för reinvesteringar. Denna delbudget får ett utökat utrymme i årets budget med anledning av den nya investeringsprocess som kommunfullmäktige antagit där en prioriteringsordning för äskningar fastslagits och där värdesäkrande investeringar får företräde. Utrymmet för denna förstärkning tas från KS/KF-ramen, så kommunens totala nivå ligger fast.

1.2 Investeringar i bolagen

Telgekoncernens investeringsbehov utgår ifrån bolagens affärsplaner för perioden 2019-2021 och uppgår till cirka 4 800 miljoner kronor. Denna investeringsnivå ska ses som bolagens tolkning av ägardirektiv, samt de beställningar som gjorts av kommunen av verksamhetslokaler, samt en tolkning av samhällsbyggnadskontorets plan för utbyggnad av Södertälje. Den nya investeringsprocessen har använts för prioritering utifrån den gemensamma budgetram som fastslagits för kommunkoncernen och sätter sina begränsningar i att den externa skulden inte ska öka snabbare än befolkningsökningen.

Den fastslagna prioriteringsordningen innebär att vissa önskemål rörande affärsinvestering får stå tillbaka under budgetperioden. Detta innebär att den totala investeringsnivån hamnar på

cirka 3 800 miljoner kronor. Denna nivå går inte att finansiera med det löpande kassaflödet. För att ändå nå ett kassaflöde utan att öka skuldnivån mer än befolkningsökningen så har en ospecificerad försäljning på ca 500 mkr lagts in i budgeten.

1.3 Exploateringsbudget

I exploateringsbudgeten 2019-2023 (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. Från 2019 bedöms försäljningarna i Almnäs börja 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/tomtarna säljs. I försäljningspriset inkluderas vanligen kommunens nedlagda kostnader för utbyggnad av gator, parker, naturområden m m inom det exploaterade området.

Det samlade resultatet är 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). Det innebär att exploateringsresultatet inte påverkas av investeringskostnaderna.

Sedan 2014 har exploateringsverksamheten och tekniska nämnden en gemensam investeringsram från kommunfullmäktige. För åren 2019-2024 föreslås en budget för exploateringsinvesteringar enligt ovan. I nästa steg bör finansiering av kostnader/investeringar för ökade behov av drift- och underhåll av gator/vägar och kommunal service, som blir konsekvensen av att bygga ut ett nytt exploateringsområde, säkerställas i den framtida budgeteringen.

	År 2019	År 2020	År 2021
Exploatering Allmän anläggning	- 49 100	- 60 500	- 44 500
- Vägar Almnäs	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Exploateringsbidrag	4 000	9 000	9 000
Exploateringsintäkter	79 500	116 000	126 000
Exploateringsinvesteringar	- 98 500	- 20 700	- 6 550
NETTO EXPLOATERING	- 74 100	33 800	73 950

2. Investeringsbudget 2019-2021

Total budget kommunkoncernen

Kommunkoncernen	År 2019	År 2020	År 2021
Telge AB Moderbolag	-	2 000	2 000
Telge Bostäder	402 300	417 700	403 300
Telge Hovsjö	52 500	41 200	70 800
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	14 500	8 400	27 000
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	449 400	442 500	577 000
Telge Nät	487 900	447 100	405 600
Telge Återvinning	26 600	22 800	22 200
Telge Energi	2 000	-	-
Södertälje Hamn	97 800	53 500	12 000
Telge Hamn	-	-	-
Tom Tits	6 000	4 000	7 000
Summa bolagskoncernen	1 539 000	1 439 200	1 526 900
Kommunen	333 384	271 894	276 245
Totalsumma	1 872 384	1 711 094	1 803 145

2.1.1 Budget KS/KF investeringar (per nämnd)

KS/KF			
Nämnd	År 2019	År 2020	År 2021
Centrala poster	20 000	20 000	20 000
KDN Enhörna	-	-	-
KDN Hölö-Mörkö	-	-	-
KDN Järna	6 500	27 500	14 000
KDN Vårdinge-Mölnbo	650	-	-
Kommunstyrelsen	36 444	11 049	11 325
Kultur- och fritidsnämnden	24 500	3 000	3 000
Miljönämnden	-	-	-
Omsorgsnämnden	1 000	1 000	1 000
Socialnämnden	400	1 500	-
Stadsbyggnadsnämnden	1 400	600	600
Södertäljelyftet	34 600	-	-
Tekniska nämnden	84 500	94 000	89 500
Utbildningsnämnden	11 700	5 000	-
Äldreomsorgsnämnden	3 050	-	5 500
Överförmyndarnämnden	-	-	-
Totalsumma	224 744	163 649	144 925

Se tabell 2.1.3 för en fördelning av de projekt som bygger ramen för KS/KF investeringar.

2.1.2 Budget Nämndsinvesteringar (per nämnd)

Nämndsinvesteringar			
Nämnd	År 2019	År 2020	År 2021
KDN Enhörna	500	500	500
KDN Hölö-Mörkö	500	500	500
KDN Järna	3 400	3 500	3 300
KDN Vårdinge-Mölnbo	500	500	500
Kommunstyrelsen	7 820	4 000	25 700
Kultur- och fritidsnämnden	2 800	2 800	2 800
Miljönämnden	-	-	-
Omsorgsnämnden	1 200	1 200	1 200
Socialnämnden	1 000	1 000	1 000
Stadsbyggnadsnämnden	-	-	-
Tekniska nämnden	81 250	84 775	86 350
Utbildningsnämnden	7 000	7 000	7 000
Äldreomsorgsnämnden	2 000	2 000	2 000
Överförmyndarnämnden	-	-	-
Totalsumma	108 640	108 245	131 320

2.1.3 Projekt som bygger ram för KS/KF investeringar

	År 2019	År 2020	År 2021
KDN Järna			
Cirkulation vid Rönnvägen/Lövensväg			
Gestaltning Järna C			
Järna Futurum kulturnav			
Järna ishall			
Ljungbackens IP			
Moraån			
Omdragning av Nykvarnsvägen			
KDN Vårdinge-Mölnbo			
Mölnbo idrottshall inventarier			
Kommunstyrelsen			
100 nya PC i volymtillväxt			
800 Nya PC som ersätter de som > 3 år			
Fortsatt utbyggnad/förtätning trådlösa nätverk (WiFi)			
Kameraövervakning			
Nätutrustning utbyggnad lokaler			
Plattformsbyte (MS 365)			
Reinvesteringar i datakommunikationsnätutrustning			
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelarna			
Trådlösa nät UK, KOF, AK (utanför Stadshuset)			
Omsorgsnämnden			
Inventarier nyöppnad LSS bostad 2019			
Inventarier nyöppnad LSS bostad 2020			
Inventarier nyöppnad LSS bostad 2021			
Socialnämnden			
Inventarier Familjecentral (Hovsjö)			
Inventarier Skyddat boende			
Stadsbyggnadsnämnden			
Digitalisering forts.			
Ärendehanteringssystem			
Tekniska nämnden			
Belysning (trygghet)			
Cirkulationsplatser			
Digitalisering forts.			
Farstanäs camping, Nästäppa VA			
Gästhamnen			
Muddring runt båtklubbar			
Mötesplatser			
Ny uppställningsplats för båtar i Östertälje			
Odlingsstrategi			
Svaldungevägen			
Södertälje City i Samverkan			
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö			
Verksamhetsanpassning av stadshuset			
Åtgärder enligt VA-planen			
Utbildningsnämnden			
Inventarier Braxen 2			

Inventarier efter översyn i Ronna förskoleområde			
Inventarier Förskola kv Sabeln			
Inventarier Ronnaskolan			
Inventarier Årsbokens förskola tillbyggnad			
Inventarier Östertälje förskola			
Äldreomsorgsnämnden			
Inventarier Hemtjänstlokal Geneta			
Inventarier Produktionskök Mariekällgården			
Inventarier Äldreboende 2021			
Kultur- och fritidsnämnden			
GF-hallen inventarier			
Södertälje IP			
Södertäljelyftet			
Södertäljelyftet			
Centrala poster			
GC-vägar enligt GC-planen			
Totalsumma	224 744	163 649	144 925

2.1.4 Projekt som bygger ram för verksamhetslokaler

	År 2019	År 2020	År 2021	Kommentar
KDN Enhörna				
Utbyggnad Vallaskolan + idrottshall			x	
KDN Hölö-Mörkö				
inget behov				
KDN Järna				
Järna Futurum kulturnav				Förstudie pågår
KDN Vårdinge-Mölnbo				
Mölnbo idrottshall	x			Antagen Mölnbo KDN
Kommunstyrelsen				
Nytt stadsarkiv				Förstudie pågår
Stadshuset 2.0				Förstudie 2019
Underhåll arenor	x	x	x	
Underhåll verksamhetslokaler	x	x	x	
Utbyggnad Science Park				Förstudie pågår
Miljönämnden				-
inget behov				
Omsorgsnämnden				
Gruppboendestad LSS, 6 platser - 2020	x	x		Funktionsprogram finns
Gruppboendestad LSS, 6 platser - 2021		x	x	Funktionsprogram finns
Gruppboendestad LSS, 6 platser - 2022			x	Funktionsprogram finns
Gruppboendestad LSS, 6 platser - 2023				Funktionsprogram finns
Murarbasen Gruppboendestad samt Service 6+9				Produktion pågår, Investering TB
Sydgården Daglig verksamhet		x		Projektering pågår

Socialnämnden				
Familjecentral (Hovsjö)				Förstudie 2019
Skyddat boende				Förstudie 2019
Stadsbyggnadsnämnden				
inget behov				
Tekniska nämnden				
Cykelparkering/garage				Förstudie 2019
Ekensberg (drift tätort)				Förstudie pågår
Farsta gård				Förstudie pågår
Järna (drift kdn)				Förstudie pågår
Utbildningsnämnden				
Förskola Brunnsängs-Grusåsen				Förstudie 2018/2019
Förskola Glasberga II				Förstudie 2018/2019
Förskola kv Sabeln				Förstudie 2018/2019
Förskola Rosenlund-Fornhöjden				Förstudie 2018/2019
Förskola Södertälje Södra				Förstudie 2018/2019
Förskola Årsbokens tillbyggnad	x			Projektering pågår
Förskola Östertälje	x	x	x	Detaljplan pågår
Förskolor Ronna förskoleområde				Förstudie 2018/2019
Förstudie Utemiljö				Förstudie 2019
Grundskola Fornbackaskolan				Förstudie 2018/2019
Grundskola Ronnaskolan ombyggnad				Förstudie 2018/2019
Grundskola Soldalaskolan ombyggnad				Produktion pågår
Grundskola Stålhamraskolan ombyggnad				Förstudie 2018/2019
Grundskola/Förskola Braxen 2	x	x		Förstudie pågår
Idrottshall Hovsjö				Förstudie 2018/2019
kv Skogsliljan				Förstudie pågår
Kök och matsal	x	x	x	Projektering pågår
Rosenborgshallen handikappanpassning				Produktion pågår
Rosenborgskolans grundsärskola	x			Beslut i UN maj 2014
Utemiljö Blommans förskola (Södertäljelyftet)				Beslut i UN maj 2014
Utemiljö Lina förskola (Södertäljelyftet)				Beslut i UN maj 2014
Utemiljö Urbergets förskola		x	x	
Utemiljöer enligt program	x	x	x	
Äldreomsorgsnämnden				
Byte Hemtjänstlokal Bårsta	x			Produktion pågår
Byte Hemtjänstlokal Mariekällgården				Funktionsprogram finns
Kryddans verksamhet ny lokal				Produktion pågår
Mellanboende				Förstudie 2018/2019
Ny Hemtjänstlokal Geneta	x			Projektering pågår
Nytt Äldreboende 2021	x	x	x	Funktionsprogram finns
Nytt Äldreboende 2023				Förstudie pågår
Produktionskök Mariekällgården				Förstudie pågår
Sydgården Daglig verksamhet	x			Produktion pågår
Kultur- och fritidsnämnden				
Badhus				Förstudie pågår
El Sistema utvidgning				Förstudie pågår
Fotbollshall Västergård	x	x		Förstudie pågår

Fritidsgård Bårsta	x			Projektering pågår
GF-hallen	x			Produktion pågår
Jämställdhetens hus				Förstudie 2018/2019
Pershagens IP omklädningsrum				Förstudie 2019
Saltskogs gård	X			Förstudie pågår
Teaterlokal Orionkullen	X			Projektering pågår
Östertälje IP omklädningsrum				Förstudie 2018
Överförmyndarnämnden				
inget behov				
Centrala poster				
Reserv avseende verksamhetslokaler	x	x	x	
Totalsumma	449 400	442 500	577 000	

Kommunstyrelsen

PM | 2018-11-20

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör
Ekonomiavdelningen
Telefon (direkt): 08-523 010 09
E-post: magnus.claesson2@sodertalje.se

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Bakgrund	3
3. Nuläge	4
3.1 Principen om god ekonomisk hushållning och balanskravet.....	4
3.2 Finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten i Södertälje	4
3.3 Södertäljes förutsättningar	5
3.4 Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning.....	6
4. Resultatutjämningsreserver	7
4.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)	7
4.2 Lagens syfte med RUR.....	7
4.3 Lokalt syfte med RUR.....	8
4.4 Lokala riktlinjer för reservering till RUR.....	8
4.4.1 Kommunallagens krav.....	8
4.4.2 Lokal tillämpning	8
4.4.3 Lokala riktlinjer för disponering av RUR	9
4.4.4 Budget och tillämpning av RUR under löpande år	10
4.4.5 Införande av RUR och övergångsbestämmelser	10

1. Sammanfattning

Med anledning av förändringar i kommunallagen och införandet av ett kommunprogram i Södertälje redovisas i detta ärende förslag till riktlinjer för kommunens finansiella delar av god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för resultatutjämningsreserv, RUR.

Förvaltningens förslag innebär att kommunfullmäktige föreslås besluta om ett antal långsiktiga inriktningar för kommunens ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa god ekonomisk hushållning. De långsiktiga inriktningarna bör vara stabila över tid och aktivt värderas i samband med ny mandatperiod och revidering av kommunprogram. Inriktningarna föreslås också ligga till grund för kommunens årliga budgetarbete där de ekonomiska målen och strategierna konkretiseras i det kortare perspektivet.

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

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

2. Bakgrund

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

Kommunallagen

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

Lagen om kommunal redovisning

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

Det har under en längre tid funnits i regelverk för kommuner och landsting att hushålla med sina

resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona. Lagstiftningen har över tid haft varierande utformning. Två viktiga inslag är balanskravet och kraven om god ekonomisk hushållning.

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

3. Nuläge

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

3.1 Principen om god ekonomisk hushållning och balanskravet

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

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i både ett kortare och ett längre perspektiv. Begreppet god ekonomisk hushållning syftar huvudsakligen till att säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. På samma sätt bör inte dagens generation bära kostnader för kommande generationers behov. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas lokalt av varje kommun och landsting baserat på de egna specifika förutsättningarna. Generellt sett så har det utvecklats en allmän inriktning att resultatöverskottet för genomsnittskommunen bör ligga på ca 2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, exklusive jämförelsestörande poster. Skillnaderna mellan enskilda kommuner med avseende på ekonomiskt utgångsläge och framtida förutsättningar är dock stor.

Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Bli resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Fullmäktige får dock enligt kommunallagen besluta om att reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Vägledning till vad som ska betraktas som synnerliga skäl finns i lagens förarbeten som utgår från en relativt strikt bedömning.

3.2 Finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten i Södertälje

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

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

och riktlinjerna har uppnåtts och följts.

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

Uppföljningen och utvärderingen utifrån perspektivet GEH utgår från två delområden:

- Finansiella mål
- Kommunfullmäktiges verksamhetsmål
- Södertälje kommun som arbetsgivare

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

3.3 Södertäljes förutsättningar

Som allmän utgångspunkt gäller att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen behöver 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

Det är ett antal externa och interna förutsättningar som behöver vägas samman vid en bedömning av vad som kan betraktas som god ekonomisk hushållning i såväl det korta som det långa perspektivet. Varje kommun måste värdera och bedöma aspekterna för god ekonomisk hushållning baserat på dels de allmänna kommunala förutsättningarna, dels de egna specifika förutsättningarna.

Det är viktigt att grundläggande ekonomiska inriktningar fastställs som kan tjäna som långsiktiga mål att eftersträva samt att det sedan sker kontinuerliga analyser och bedömningar som kan ligga till grund för mer kortsiktiga konkretiseringar av de finansiella målsättningarna. För en kommun som Södertälje med konjunkturberoende, demografisk utveckling med ökat behov av kommunal service samt relativt hög arbetslöshet ställer krav på att ha tillräckliga marginaler i sin ekonomi för att kunna möta de växande behoven. Södertälje kommer att gynnas av långsiktiga inriktningar och planeringsförutsättningar för den framtida ekonomiska utvecklingen och som kan tjäna som riktmärken vid de vägval och prioriteringar som kommer att behöva göras över tid.

Inom kommunsverige har det blivit en etablerad praxis att räkna med att resultatet bör ligga på 2 procent av skatter och bidrag för en genomsnittskommun.

Södertälje är fortfarande en av de kommuner som har en hög kommunskuld per invånare och de kommunala bolagen är exponerade mot risken för högre räntor. Den kraftiga befolkningsökningen de senaste åren har medfört krav på investeringar i verksamhetslokaler och investeringar i infrastruktur

m.m. För kommunen finns flera möjligheter till finansiering av expansionen: egenfinansiering genom ett tillräckligt stort kassaflöde med hjälp av högre resultat, lånefinansiering, försäljning av

befintliga tillgångar, effektiviseringar, ökade hyror, taxor och avgifter samt höjning av skatten.

Det långsiktigt uthålliga är att kunna erhålla positiva resultat från den ordinarie verksamheten och inte vara beroende av intäkter av engångskaraktär. Skuldsättningen behöver bedömas i förhållande till framtida kapacitet att kunna möta de åtaganden den medför och en högre skuldsättning innebär således högre krav på ett stabilt och förutsägbart resultat.

Förvaltningen föreslår sex punkter i riktlinjerna och som kommunfullmäktige ska värdera i sitt årliga budgetarbete.

3.4 Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning

1. Södertäljes genomsnittliga resultat över en rullande femårsperiod uppgår till lägst 2 % av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster.
 - För Södertäljes del krävs stabila resultatnivåer över tid för att kunna hålla ordning och reda i ekonomin och möta riskerna med en högre räntenivå utifrån nuvarande nivå på låneskulder. Den långsiktiga stabiliteten säkerställs genom att öka soliditeten i kommunkoncernen vilket förutsätter goda resultat i såväl kommun som bolag.
 - Kommunernas ekonomi är konjunkturkänslig genom att skatteintäkterna i grunden bygger på sysselsättningen i landet. Södertäljes ekonomi är även konjunkturkänslig på kostnadssidan bland annat genom att den höga arbetslösheten i stor utsträckning påverkar våra kostnader för försörjningsstöd. Kommunen behöver därför ha tillräckliga marginaler i ekonomin för att möta de växande behoven.
2. Södertälje kan använda sig av resultatutjämningsreserv för att utjämna förändrade omvärldsförutsättningar på grund av framförallt konjunkturella svängningar (se avsnitt Resultatutjämningsreserv, RUR, sid 7).
3. Södertälje ska över tid säkerställa att investeringsvolymerna är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga. Det förutsätter en hög egenfinansieringsgrad.
 - I kommunen finns en stor tillgångsmassa vars värde är högre än skulderna. För att behålla tillgångarnas värde är det nödvändigt att säkerställa att underhåll och reinvesteringar kan finansieras genom kassaflödet.
 - Investeringsnivåer och finansiering fastslås i Mål & budget.
4. Södertälje ska över tid bedriva utvecklingen inom ramen för god ekonomisk hushållning.
 - För Södertälje innebär det att utvecklingen ska utgå från de tre hållbarhetsperspektiven; socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, för att säkerställa långsiktig hållbarhet.
5. Södertälje ska i samband med beslut om väsentliga långsiktiga åtaganden eller vid avyttring av egendom värdera de finansiella konsekvenserna för kommunens förmåga att upprätthålla god ekonomisk hushållning.
 - Med långsiktiga åtaganden avses bland annat program, planer, strategier, ägardirektiv, avtal, ärenden som avser försäljning av mark och fastigheter, stadsutveckling, ny- och ombyggnation inkl. bostäder samt ny- och förändrad verksamhet.
 - Beredningsprocessen behöver vara utformad så att analys sker på både kort och lång sikt samt att

avstämning sker att samtliga aktörer som är eller blir berörda även har deltagit i beredningsprocessen så att hänsyn tas till hela kommunkoncernen.

- Konsekvens- och riskanalys bör innehålla följande perspektiv: ekonomiska-, sociala-, ekologiska-

och verksamhetsmässiga konsekvenser samt övergripande kommunkoncern.

- Södertälje ska över tid värdera och säkerställa de finansiella åtaganden som är kopplade till ägandet av kommunens bolag. Telge-koncernen styrs ytterst av ägaren Södertälje kommun genom kommunfullmäktige. Kommunen äger bolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF) som i sin tur äger Telge (i Södertälje) AB. Ägaren utövar ytterst sin styrning genom att besluta om bolagsordningen som talar om vad bolaget ska göra (uppdraget) och varför det ska skötas av ett kommunalt bolag (ändamålet) samt hur ägaren ska representeras genom utseende av styrelse samt att externa revisorer och lekmannarevisorer ska utses.
- Ägaren styr mera detaljerat Telge-koncernen och respektive bolag i denna genom generella och specifika ägardirektiv. Dessa uppdateras vid behov och fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål och budget för kommande treårsperiod.
- Därutöver styrs Telge-koncernen genom bolagens affärsplaner. Dessa tas fram varje år och innehåller ett långsiktigt strategiskt perspektiv på bolagens verksamhet. I fokus ligger utvecklingen de närmste tre åren, men beroende på långsiktigheten i vissa av bolagens affärer kan analysen behöva vara betydligt längre för att ge en helhetsbild av verksamheten.
- Inför varje års affärsplanearbete sätts investeringsramar. Dessa ska definieras i den kommunkoncerngemensamma investeringsprocessen.
- Borgen får endast lämnas av Södertälje kommun som gör en bedömning över huruvida det är lämpligt eller inte ur ett kreditriskperspektiv.

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

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

4. Resultatutjämningsreserver

4.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)

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

4.2 Lagens syfte med RUR

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

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar

av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. RUR får endast användas när skatteintäkterna minskar men får inte användas för att skjuta upp lösningen av en långsiktig obalans mellan kostnader och intäkter.

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

4.3 Lokalt syfte med RUR

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

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

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

4.4 Lokala riktlinjer för reservering till RUR

4.4.1 Kommunallagens krav

Lagen ställer upp ett antal minimikrav för reservering.

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

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

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

4.4.2 Lokal tillämpning

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

Hur stor del av möjlig avsättning kommer att behöva bedömas vid varje årsbokslut, då en

avvägning behöver göras mellan hur stora framtida skattintäktsminskningar man bedömer och vilken ekonomisk konsolidering som behöver göras för att anpassa skuldsättningsgraden till en långsiktigt hållbar nivå.

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

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

4.4.3 Lokala riktlinjer för disponering av RUR

Kommunallagen

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

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

Lokal tillämpning

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

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

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

Rikets underliggande*) skatteunderlagsutveckling	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Snitt 10 år	4,4	4,6	4,6	4,2	3,9	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0
Årlig	5,4	5,3	1,6	2,8	4,4	4,0	3,6	3,6	4,5	5,2	4,3
Differens	1,1	0,7	-3,0	-1,4	0,5	0,2	-0,2	-0,3	0,6	1,2	0,3

*)Uppgifter från SKL där effekter av förändringar från diverse skatteändringar rensats bort.

Med detta kriterium skulle det ha varit tillåtet att nyttja RUR 2009-2010 samt 2013 och 2014 då skillnaden är negativ.

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

4.4.4 Budget och tillämpning av RUR under löpande år

Årsbudget

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

Delårsbokslut

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

Årsredovisning

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

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

4.4.5 Införande av RUR och övergångsbestämmelser

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

Nedanstående regler föreslås gälla för resultatutjämningsreserven (RUR).

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Södertälje kommun

- En resultatutjämningsreserv införs från och med 2018 med tillämpning från 2018 års bokslut.

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

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 dotterbolag. Direktiven överlämnas via ombud till bolagsstämman. Direktiv beslutade på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning.

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

Verksamheten

Telge AB är moderbolaget för den operativa verksamheten i SKF-koncernen och ska äga och förvaltakommunens 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 sörs för att hitta de bästa lösningarna för Södertälje kommuns innevånare och näringsliv.

Telgekoncernen ska göra Södertälje mer attraktivt genom att erbjuda tjänster och produkter med god kvalitet 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 ett övergripande uppdrag inkluderande alla säkerhetsfrågor. För den kommunala förvaltningen liksom för de kommunala bolagen innefattar uppdraget bl.a. utveckling, effektivitet, samordning och genomförande av förebyggande och reaktiva säkerhetsåtgärder inom områdena prevention, krisberedskap, bevakning, 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 Telge 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 utveckling av dotterföretag,
- d) förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag,
- e) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- f) större förändringar av taxekonstruktioner,

- g) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.

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

Kommunal koncernredovisning

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

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

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

Uppföljning till ägaren

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

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

Telge AB ska 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 april och 31 augusti samt årsrapport 31 december. 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. Omvärldsanalys 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;
- g) 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.

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

Revision

De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna ska mot bakgrund av ägardirektiven pröva huruvida Telge 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, koncernstyrelsen och koncernchef 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 lönerrevision. 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 lönerrevision 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-instruktionen är en skriftlig anvisning till verkställande direktören angående den löpande förvaltningen. Denna instruktion ska omprövas årligen mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. Telge AB ansvarar för att arbeta fram instruktionen som ska ange vilka ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet ska räknas som löpande förvaltning och som således ska handhas av den verkställande direktören. Styrelsen beslutar om vd-instruktionen.

Arbetsordning för styrelse inom koncernen

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

Särskilda ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag

Telge AB

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

1. Telge AB har rätt att skriva policyer och riktlinjer för dotterbolagen. Dotterbolagen ska följa koncernens fastställda vision, övergripande mål, kärnvärden, policyer, riktlinjer och instruktioner.
2. Telge AB ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsinriktning och värdeutveckling. Utifrån förändrade förutsättningar avseende till exempel marknad, lagstiftning, ekonomisk och teknisk utveckling ska Telge AB se över och föreslå omprövning av verksamheter.
3. Telge ABs agerande ska bidra till hållbar samhällsutveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Telgekoncernen ska präglas av ett offensivt hållbarhetstänkande och aktivt verka för att uppnå kommunens mål inom området.
4. Telge AB ska aktivt verka för att öka mångfalden inom koncernen, bland annat vad gäller kön, ålder och etnisk härkomst.
5. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren
6. Telge AB ska ansvara för att optimera den ekonomiska nyttan av att ha en bolagskoncern och ska därför besluta om dotterbolagens bokslutsdispositioner såsom t.ex. överavskrivningar, periodiseringsfonder samt koncernbidrag och utdelningar som ska göras mellan de olika bolagen i koncernen.

Telge Bostäder

Verksamhetsföremålet

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.

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

1. Telge Bostäder ska ta 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 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 som även kan innefatta bostadsrätter.

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

4. Telge Bostäder ska tillsammans med Telge Återvinning fortsätta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i flerbostadshus.

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

6. Telge Bostäder ska helt eller delvis finansiera nybyggnation och modernisering av beståndet genom försäljning av delar av det befintliga beståndet.

7. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren

8. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Bostäder är:

- Direktavkastning: 3,5 %

- Totalavkastning: 9,9 %

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

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

1. Telge Hovsjö ska ta 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 Hovsjö 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 som även kan innefatta bostadsrätter.
4. Telge Hovsjö ska verka för en hyresmodell som långsiktigt skapar förutsättningar för väl underhållna och attraktiva bostäder.
4. Telge Hovsjö ska tillsammans med Telge Återvinning fortsätta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i flerbostadshus.
5. Telge Hovsjö ska ta ett särskilt ansvar för att möta efterfrågan på boende anpassade för äldre och studenter.
6. Telge Hovsjö ska helt eller delvis finansiera nybyggnation och modernisering av beståndet genom försäljning av delar av det befintliga beståndet.
7. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren
8. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Hovsjö är:
Direktavkastning: 3,5 %
Totalavkastning: 9,9 %

Telge Fastigheter

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap 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.

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

1. Telge Fastigheter ska till självkostnad tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter samt i samverkan med kommunen medverka till en rationell och effektiv lokalförsörjning.
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 utvecklingen av norra stadskärnan.
4. Telge Fastigheters kulturfastigheter och andra fastigheter med speciell karaktär ska ha en hållbar förvaltning och användning anpassad för fastigheter med ett högt kulturhistoriskt värde.
5. Telge Fastigheter ska tillsammans med Telge Återvinning fortsätta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i kommunala verksamhetslokaler.
6. Telge Fastigheter ska i samarbete med relevanta aktörer arbeta förebyggande för att minimera bränder och skadegörelse och för att öka tryggheten.
7. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren
8. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Fastigheter är 2,9 % för verksamhetslokaler och 5,7 % för kommersiella lokaler.
9. Telge Fastigheter ska i samråd med kommunförvaltningen tillmötesgå de behov på servicetjänster som kommunförvaltningen har i både egna och förhyrda verksamhetslokaler.

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 stadsnätsverksamhet 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 beskaftenhet som erfordras för hushållsändamål, att motta och hantera avloppsvatten enligt ställda myndighetskrav, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för VA-verksamhetens behov, att handlägga frågor om avgifter och taxor.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap 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.

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

1. Telge Nät taxor ska vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt.

2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras.

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. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren.

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

Telge Återvinning

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning och återvinning. Telge Återvinning ska svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap 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 ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

1. Telge Återvinning ska verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan
2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.
3. Telge Återvinning ska 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 m.m.
5. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så är möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren.
6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Återvinning är 1,0 % för hushållsverksamhet och 9,8 % för kommersiell verksamhet.
7. Telge Återvinning ska utreda och genomföra sådana förändringar i insamlingen av hushållsavfall att den gröna fossila plastpåsen inte längre behövs.

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 närallgande 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).

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

- 1] Telge Energi ska öka företagets värde genom organisk tillväxt, strategiska samarbeten och förvärv.
2. Telge Energi ska sälja elavtal med enbart förnyelsebar el.
3. Telge Energi ska utveckla och sälja tilläggsprodukter kopplade till förnyelsebar el.
4. Telge Energi ska stödja utbyggnaden av Sol- och vinkraftproduktion i Sverige samt köpa in överskottsproduktion från sol- och vindkrafts-producenter.
5. Telge Energi ska sälja el till privatpersoner och mindre företag, på upp till 10 GWh.
6. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren.
7. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Energi är 11,9 %.

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

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

1. Telge Inköp ska säkra att:

- a) det i alla upphandlingar ställs krav på att samtliga leverantörer följer Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod för leverantörer.
- b) även mindre leverantörer ges möjlighet att delta i upphandlingar.
- c) det i alla upphandlingar ställs krav på att leverantörer och underleverantörer 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.

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

4. Telge Inköp ska stödja nämnderna och bolagen genom upphandlingsstrategin så att de kan ställa krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i annonserade upphandlingar i samband med upphandlingar. Till exempel genom sociala klausuler, krav på ekologiska varor, tillgänglighet och djurskyddsregler och att inget GMO (genetiskt modifierade organismer) förekommer.

5. Telge Inköp ska säkerställa att upphandlande kontor och bolag tar ansvar för att de i de upphandlingar som görs, och där så är möjligt, använder sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren.

6. Telge Inköp skall bistå nämnder/kontor och bolagsstyrelser/bolagsledning med rådgivning om de kravspecifikationer och uppföljningar som nämnder och bolagsstyrelser är skyldiga att utföra

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

8. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Inköp är 0 %.

Södertälje Hamn

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

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 affärsverksamheten avseende inlandssjöfart.
3. Södertälje Hamn ska utreda förutsättningarna för att utveckla verksamhet kring mottagning av bränsle.
4. Södertälje Hamn ska utveckla verksamheten kring mottagning av fordon för att bli ledande i Sverige.
5. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del i kontraktsvillkoren.
6. Det långsiktiga avkastningskravet för Södertälje Hamn är 7,7 %.

Tom Tits

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.

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

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

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 Experiment 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. Bolaget ska verka för att hitta nya samarbetspartner och/eller extern finansiering av sin verksamhet.
5. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del i kontraktsvillkoren.
6. Det långsiktiga avkastningskravet för Tom Tits Experiment är 0 %.

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.

Förslag till ägardirektiv 2019-2021

1. Telge Tillväxt ska årligen anställa minst 150 arbetslösa ungdomar i Södertälje (i första hand upp till 24 år). Anställning och kompetensutveckling gäller under max ett år, med målsättning att de därefter går till anställning, företagande eller studier.
2. Företaget ska verka som ett socialt hållbart företag och marknadsföras som ett sådant.
3. Bolaget ska ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren.
4. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Tillväxt är 0 %.

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 intäktstak 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.

Resultatbudget för bolagskoncernen 2019

Telgekoncernen har de senaste åren varit framgångsrik med att konsolidera koncernen, öka lönsamheten och finansiera investeringar med egna medel. En del av denna konsolidering har skett genom försäljningar av tillgångar såsom Telge Kraft, hyresfastigheter, kommersiella fastigheter samt Brandalsund.

En av koncernens utmaningar är att hitta en långsiktigt hållbar reinvesteringstakt som säkerställer att koncernen kan fortsätta leverera trygga och säkra tjänster till en rimlig kostnad, samtidigt som behovet av expansionsinvesteringar i infrastruktur och lokaler, till följd av att kommunen växer, ska tillgodoses. Till detta skall läggas ett stort moderniseringsbehov av miljonprogramsområden, samt att det finns en ambition att bygga nya hyresrätter. Koncernens budget för 2019 är en konsekvens av alla dessa intressen utan att någon större prioritering gjorts av vad som är viktigast.

Omvärlden

Svensk ekonomi är alltfjämt stark. Den rådande högkonjunkturen väntas hålla i sig under 2018, för att därefter mattas av något. Den expansiva finans- och penningpolitiken, i Sverige och i omvärlden, stimulerar efterfrågan på bred front. Utmaningar finns dock, till exempel på bostads- och arbetsmarknaden.

BNP ökade med 2,4 % under 2017. Offentlig konsumtion och hushållens investeringar har legat bakom en stor del av senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP väntas minska framöver.

En fortsatt expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt ekonomisk återhämtning i omvärlden bidrar till att BNP under 2018 väntas uppgå till 2,9 %. Under 2019 väntas BNP-tillväxten växla ner, bland annat som en följd av att penningpolitiken börjar normaliseras och att finanspolitiken blir något åtstramande. Prognosen för 2019 ligger på 2,0 %.

Den ökande, och åldrande befolkningen medför att Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. Att tillgodose det ökande behovet av social infrastruktur inom boende, skola samt hälso- och sjukvård kommer att vara en stor utmaning. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demografiska utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten.

Det senaste året har den underliggande inflationen varit något svagare än väntat vilket motiverar en fortsatt expansiv penningpolitik. Någon räntehöjning

är nu inte att vänta förrän tidigast mot slutet av året och först under 2019 väntas räntan nå över 0 % igen. Vidare fortsätter köpen av statsobligationer som nu uppgår till drygt 320 mdkr, exklusive återinvesteringar av förfall och kupongbetalningar. Riksbanken fortsätter att varna för hushållens höga och stigande skuldsättning, något de anser bör hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är det emellertid värt att notera att hushållens sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor del för att ta höjd inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). Dessutom började bostadspriserna sjunka på bred front mot slutet av 2017. Hittills under 2018 har man dock kunnat se en viss stabilisering inom vissa delmarknader.

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark, även om senare års goda utveckling väntas avta något. Under 2018 och 2019 väntas sysselsättningen öka med 74 000 respektive 56 000 personer (jämfört med 97 000 under 2017). Arbetslösheten för 2017 uppgick till 6,8 % (något högre än prognostiserat). Under 2018 väntas arbetslösheten minska till 6,6 %, men ökar något till 6,7 % under 2019 då även arbetskraften ökar (varav många med en utsatt ställning på arbetsmarknaden).

Storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste jobbtillväxten på grund av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda och andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden har förbättrats, men arbetsmarknaden är fortsatt polariserad. Fullgjord gymnasieutbildning är nu i princip ett krav för alla jobb (undantaget enklare jobb inom servicesektorn som handel, hotell, restaurang och dylikt). Utmaningarna på arbetsmarknaden ställer stora krav på ökad omställning (utbildning), ökad rörlighet ("flytta till jobben") och subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad sysselsättning och tillväxt.

Ekonomiskt resultat

Koncernresultatet efter skatt uppgår till 594,3 mkr, för att därefter minska.

Resultat SKF koncernen	Helår	Tjänstemännens förslag			M & B 2019 - 2023		
	Budget 2019	AP 2019	AP 2020	AP 2021	M & B 2019	M & B 2020	M & B 2021
M kr							
Koncernens verksamhetsresultat	610,9	622,6	641,5	701,3	610,9	641,5	701,3
Räntenetto	-206,5	-209,1	-230,4	-260,6	-206,5	-230,4	-260,6
Koncernreserv	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Koncernens operativa resultat	374,4	383,5	381,1	410,7	374,4	381,1	410,7
Reavinst-/förluster försäljningar	283,2	278,2			283,2		
Utdelning	3,5	10,0	10,0	10,0	3,5	10,0	10,0
Nedskrivningar/återläggning							
Koncernens resultat före skatt	661,1	671,7	391,1	420,7	661,1	391,1	420,7
Uppskjuten skatt	-66,8	-68,1	-39,3	-42,3	-66,8	-39,3	-42,3
Koncernens resultat	594,3	603,6	351,8	378,4	594,3	351,8	378,4

Resultatet från den underliggande verksamheten (verksamhetsresultatet), d.v.s. utan att räkna in reavinst från fastighetsförsäljningar och finansnettot, uppgår till 610,9 mkr, för att sedan öka till följd av de investeringar som görs under perioden.

Det budgeterade operativa resultatet uppgår till 374,4 mkr. Detta resultat ökar inte lika snabbt som verksamhetsresultatet då en del av resultatet går åt till att betala räntor till en större skuld och till en högre räntenivå.

Det budgeterade resultatet innan skatt uppgår till 661,1 mkr och inkluderar försäljning av fastigheter med en reavinst på 283,2 mkr. Resultatet faller sedan 2020 till följd av att inga fastighetsförsäljningar med reavinst planeras.

Resultat SKF koncernen	Helår	Tjänstemännens förslag			M & B 2019-2021		
	Budget 2019	AP 2019	AP 2020	AP 2021	M & B 2019	M & B 2020	M & B 2021
M kr							
SKF AB Koncernmoder	-19,8	-22,3	-24,1	-26,5	-19,8	-24,1	-26,5
Telge AB Koncernstyrning	-36,6	-41,6	-41,4	-40,7	-36,6	-41,4	-40,7
Telge AB Affärsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revinster Telge AB Moderbolaget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat Telge AB Moderbolag	-36,6	-41,6	-41,4	-40,7	-36,6	-41,4	-40,7
Telge Bostäder	69,4	76,3	95,1	121,9	69,4	95,1	121,9
Revinster Telge Bostäder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Hovsjö	-3,8	-4,4	8,1	6,5	-3,8	8,1	6,5
Revinster, Telge Hovsjö	278,2	278,2	0,0	0,0	278,2	0,0	0,0
Telge Fastigheter, koncernen	55,2	55,6	55,7	55,7	55,2	55,7	55,7
Revinster Telge Fastigheter, koncernen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Resultat Bo & Fastigheter	404,0	405,7	158,9	184,1	404,0	158,9	184,1
Telge Nät	235,8	240,7	208,2	210,6	235,8	208,2	210,6
Telge Återvinning	8,2	7,1	1,9	1,4	8,2	1,9	1,4
Resultat Nät & Miljö	244,0	247,8	210,1	212,0	244,0	210,1	212,0
Telge Energi	46,0	48,0	49,0	51,0	46,0	49,0	51,0
Telge Kraft, koncernen (tom okt 2016)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat Energi	46,0	48,0	49,0	51,0	46,0	49,0	51,0
Södertälje Hamn	9,6	19,3	23,8	27,0	9,6	23,8	27,0
Telge Hamn	-0,9	-1,3	-1,5	-1,7	-0,9	-1,5	-1,7
Resultat Hamn	8,7	18,0	22,3	25,3	8,7	22,3	25,3
Telge Inköp	2,1	4,1	4,0	3,9	2,1	4,0	3,9
Tom Tits	0,0	0,0	1,4	0,9	0,0	1,4	0,9
Resultat efter finansnetto	648,4	659,7	380,2	410,0	648,4	380,2	410,0
Telge/ SKF - Koncernjusteringar	29,8	29,2	28,2	28,0	29,8	28,2	28,0
Telge - Reserver	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	648,2	658,9	378,4	408,0	648,2	378,4	408,0
Andel i intressebolags resultat							
Söderenergi 42%	12,9	12,6	12,6	12,6	12,9	12,6	12,6
Koncernens resultat före skatt	661,1	671,5	391,0	420,6	661,1	391,0	420,6
Skatt	-66,8	-67,9	-39,2	-42,2	-66,8	-39,2	-42,2
Koncernens resultat	594,3	603,6	351,8	378,4	594,3	351,8	378,4

NOT: Avseende TB, TH och TF har resultatet delats upp i löpande verksamhet respektive reavinster. För att få totalt resultat summeras raderna.

En bedömd högre ränta under M & B perioden innebär att resultatet i Södertälje kommuns förvaltnings AB (SKF) försämras under perioden.

Telge AB har arbetat med att dela upp verksamheten i styrning och service pågått under året där bolagets kostnader för service nu debiteras ut på bolagen med ett lägre underskott som följd.

Telge Bostäder och Telge Hovsjö fortsätter att ge en stabil men låg avkastning i förhållande till hur mycket kapital som binds i dessa verksamheter. De budgeterade försäljningarna förväntas ge reavinster när övervärden i fastigheter realiserar. Utmaningen kommer att ligga i att kunna bygga och renovera till en hållbar kostnad i och med den byggboom som nu är i regionen.

Telge Fastigheter går in i en ny treårsperioden för hyresnivån mot kommunen. Ett mindre resultat har budgeterats för att delfinansiera den kraftigt ökande skulden.

Telge Nät har de senaste åren höjt resultatet kraftigt. Resultatutvecklingen avstanna nu till följd av att värmeaffären går in i en prissättningsmodell som kallas

prisdialogen, elnätsregleringen stramar åt kraven för att få höja priserna, samt att stadsnätsaffären tappar lönsamhet i och med landsbyggssatsningen.

Telge Återvinning har de senaste åren gjort övervinster på den taxefinansierade verksamheten som skall vara en självkostnadsaffär. Detta behöver kompenseras för genom lägre taxor och därmed en lägre vinst än tidigare år.

Telge Energi fortsätter att ge en stabil avkastning, även om lagförändringen angående anvisningspris och fakturaavgiften sätter press på bolagets möjlighet att leverera resultat.

Södertälje Hamn har visat på att man hittar nya affärsmöjligheter. Bedömningen är att det finns stora framtida potentialer om man tillsammans med Södertälje kommun kan hitta nya ytor att bedriva verksamheten på vilket är den trånga sektorn idag.

Investeringar

Den totala investeringsnivån uppgår till 4 505,1 mkr över M & B perioden

I investeringar SKF koncernen	Helår			Tjänstemännens förslag			M & B 2019-2021		
	Budget 2019	AP 2019	AP 2020	AP 2021	M & B 2019	M & B 2020	M & B 2021		
M kr									
Telge AB M oderbolag	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0		
Telge Bostäder	402,3	402,3	417,7	403,3	402,3	417,7	403,3		
Telge Hovsjö	52,5	27,2	14,1	14,4	52,5	41,2	70,8		
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	14,5	14,5	8,4	27,0	14,5	8,4	27,0		
Telge Fastigheter, kommunala verksamhetslokaler	449,4	400,0	350,0	350,0	449,4	442,5	577,0		
Summa Bo & Fastigheter	918,7	844,0	790,2	794,7	918,7	909,8	1078,1		
Telge Nät	487,9	443,4	402,6	361,1	487,9	447,1	405,6		
Telge Återvinning	26,6	26,9	22,8	22,2	26,6	22,8	22,2		
Summa Nät & Miljö	514,5	470,3	425,4	383,3	514,5	469,9	427,8		
Telge Energi	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		
Summa Energi	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		
Södertälje Hamn	97,8	88,3	52,5	12,0	97,8	53,5	12,0		
Telge Hamn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa Hamn	97,8	88,3	52,5	12,0	97,8	53,5	12,0		
Tom Tits	6,0	6,0	4,0	7,0	6,0	4,0	7,0		
Summa brutto investeringar	1539,0	1410,6	1274,1	1199,0	1539,0	1439,2	1526,9		
Interna investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa netto investeringar	1539,0	1410,6	1274,1	1199,0	1539,0	1439,2	1526,9		

Kassaflöden

Det totala kassaflödet uppgår till -889,7 mkr över M & B perioden, vilket kommer innebära en lika stor skuldökning. Rensat för försäljningen av fastigheter i Hovsjö och en ospecificerad försäljning 2020 så uppgår det negativa kassaflödet till -1 867,2 mkr

Skuldförändringsanalys SKF koncernen	Helår	Tjänstemännens förslag			M & B 2019-2021		
	Budget 2019	2019	2020	2021	2019	2020	2021
M kr							
Bolagens resultat efter finansnetto	648,4	659,7	380,2	410,0	648,4	380,2	410,0
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	10,1	-5,6	4,1	32,9	10,1	4,1	32,9
Återläggning avskrivningar	506,7	509,2	528,9	547,8	506,7	528,9	547,8
Kassaflöde före investeringar	1165,2	1163,3	913,2	990,7	1165,2	913,2	990,7
I investeringar	-1539,0	-1410,6	-1274,1	-1199,0	-1539,0	-1439,2	-1526,9
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	208,5	178,7	486,0	0,0	208,5	486,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	-66,8	-67,9	-39,2	-42,2	-66,8	-39,2	-42,2
Kassaflöde före utdelning	-232,1	-136,5	85,9	-250,5	-232,1	-79,2	-578,4
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-232,1	-136,5	85,9	-250,5	-232,1	-79,2	-578,4

Not: Vid kassaflödesberäkningen bör man beakta att en mängd händelser utanför bolagens kontroll kan påverka kassaflödet på bokslutsdagen, som exempelvis kallt väder, höga spotpriser och hur helger infaller runt årsskiftet.

Det negativa kassaflödet är en konsekvens av stora investeringsbehov främst inom verksamhetslokaler, men även inom nybyggnation av lägenheter och utbyggnad av infrastruktur. Det relativt positiva kassaflödet 2020 beror på en ospecificerad försäljning på 486 mkr.

Kassaflöden per kluster

Lånebehov styrs till stor del av bolagens behov av investeringar. Bolagens resultat kan i mindre grad påverkas än investeringsbehovet. Koncernen har delats upp i tre grupper där varje grupp bör bära sina egna investeringar för att inte tära på någon annans investeringsutrymme. Varje grupp företräds investeringsmässigt av olika beslutsfattare.

En grupp benämns "*kommunens verksamhetslokaler*", denna grupps investeringsbeslut styrs av kommunens önskemål av lokaler. Det andra gruppen benämns "*allmännyttans bostadsbolag*" och styrs dels av det politiska önskemålet om nybyggnation av hyresrätter, men även till stor del av behovet av renovering av miljonprogrammet. Den sista gruppen är "*övriga Telgekoncernen*" och styrs till stor del av behovet av investeringar i infrastrukturen för att upprätthålla en trygg och säker leverans samt för att bygga ut näten i exploateringsområden.

Ägarens investeringsbehov i kommunala verksamhetslokaler på 1 468,9 mkr över M & B perioden är mycket mer än Telge Fastigheter klarar av att finansiera själva. Detta leder till att gruppen *kommunens verksamhetslokaler* ökar lånebördan med 981,6 mkr över M & B perioden.

Skuldförändringsanalys kommunens verksamhetslokaler	Helår		Tjänstemännens förslag		M & B 2019-2021		
	Budget 2019	AP 2019	AP 2020	AP 2021	2019	2020	2021
M kr							
Resultat	36,0	32,0	32,0	32,0	36,0	32,0	32,0
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Återläggning avskrivningar	151,6	147,6	160,8	173,2	151,6	160,8	173,2
Kassaflöde före investeringar	158,3	147,8	160,4	172,2	158,3	160,4	172,2
Investeringar	-449,4	-400,0	-350,0	-350,0	-449,4	-442,5	-577,0
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	-1,7	-1,1	-1,0	-0,9	-1,7	-1,0	-0,9
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-292,8	-253,3	-190,6	-178,7	-292,8	-283,1	-405,7
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-292,8	-253,3	-190,6	-178,7	-292,8	-283,1	-405,7

Ägarens investeringsönskemål i bostäder på 1 387,8 mkr finansieras till viss del genom försäljning av fastigheter i Hovsjö vilket håller nere lånebehovet till 264,6 mkr över M & B perioden.

Skuldförändringsanalys allmännyttiga bostadsbolagen	Helår		Tjänstemännens förslag		M & B 2019-2021		
	Budget 2019	AP 2019	AP 2020	AP 2021	2019	2020	2021
M kr							
Resultat	368,0	373,7	126,9	152,1	368,0	126,9	152,1
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Återläggning avskrivningar	135,3	138,1	139,9	147,3	135,3	139,9	147,3
Kassaflöde före investeringar	479,3	485,7	240,3	272,4	479,3	240,3	272,4
Investeringar	-454,8	-429,5	-431,8	-417,7	-454,8	-458,9	-474,1
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	192,5	178,7	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	-36,3	-36,7	-11,2	-13,7	-36,3	-11,2	-13,7
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	180,7	198,2	-202,7	-159,1	180,7	-229,8	-215,5
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	180,7	198,2	-202,7	-159,1	180,7	-229,8	-215,5

Kassaflödet för övriga Telgekoncernen uppgår till 357,2 mkr (amortering). 2020 så bidrar den ospecificerade försäljningen till det positiva kassaflödet med 486,0 mkr. 2021 är ett normalår där varken försäljningar eller extraordinära investeringar tynger kassaflödet.

Skuldförändringsanalys övriga Telgekoncernen	Helår		Tjänstemännens förslag		M & B 2019-2021		
	Budget 2019	AP 2019	AP 2020	AP 2021	2019	2020	2021
M kr							
Resultat	300,8	317,9	286,8	293,1	300,8	286,8	293,1
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	28,6	12,9	22,6	51,4	28,6	22,6	51,4
Återläggning avskrivningar	218,4	223,5	228,2	227,3	218,4	228,2	227,3
Kassaflöde före investeringar	526,2	529,8	512,5	546,1	526,2	512,5	546,1
Investeringar	-632,8	-581,1	-492,3	-431,3	-632,8	-537,8	-475,8
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	16,0	0,0	486,0	0,0	16,0	486,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	-28,8	-30,2	-27,0	-27,5	-28,8	-27,0	-27,5
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-119,3	-81,5	479,3	87,2	-119,3	433,8	42,7
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-119,3	-81,5	479,3	87,2	-119,3	433,8	42,7

Försäljningar per bolag

Telge Hovsjö räknar med att sälja en stor del av beståndet i Hovsjö under slutet av 2019. Telge Fastigheter räknar med att sälja en mindre fastighet. Under 2020 ligger en ospecificerad försäljning som ligger på moderbolaget. Nedan redovisas de bokförda värdena på de fastigheter som ska säljas. Resterade försäljningspris ligger under bolagens resultat som en reavinst.

Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	Helår	Tjänstemännens förslag			M & B 2019-2021		
	Budget 2019	2019	2020	2021	2019	2020	2021
M kr							
Telge	0,0	0,0	486,0	0,0	0,0	486,0	0,0
Telgebostäder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Fastigheter, kommunalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Fastigheter, kommersiellt	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Telge Hovsjö	192,5	178,7	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0
Summa brutto försäljningar	208,5	178,7	486,0	0,0	208,5	486,0	0,0
Interna försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa netto försäljning	208,5	178,7	486,0	0,0	208,5	486,0	0,0



PM 2018-11-20

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. Kommunfullmäktiges mål 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.

Ledningsstöd ekonomi
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08-523 010 00
E-post: ledningsstodekonomi@sodertalje.se

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Organisation, roller och ansvar.....	3
Politiken	3
Förvaltningen	5
Bolagskoncernen.....	6
Styrdokument	6
Mål och budget	6
Verksamhetsplan.....	6
Arbetsplan	6
Styrdokument för bolagskoncernen	7
Internkontroll	7
Program, planer och policyer	8
Styr- och uppföljningsprocessen	8
Mål och budgetprocessen.....	8
Uppföljningsprocessen.....	9
Revisionen.....	10

Inledning

För att skapa en hållbar utveckling och för ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattemedel krävs en väl fungerande styrning av kommunorganisationen. Arbetet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala målen och ska genomsyra hela kommunorganisationens arbete från högsta ledning ut i alla verksamheter. Södertälje kommuns styrmodell har som syfte att stärka den långsiktiga planeringen och styra mot och följa upp de mål som kommunfullmäktige fastställt som strategiskt viktiga. Kommunfullmäktiges mål ska säkra en god ekonomisk hushållning och ha fokus på kommunens framtida värden genom att både ha ekonomiska, ekologiska och sociala mål för att uppnå långsiktig hållbarhet. 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 viljeinriktningen 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. Södertälje kommun har valt att organisera bolagen i en bolagskoncern där Södertälje kommuns Förvaltnings AB är koncernmoder med Telge AB som det operativa koncernbolaget med de olika bolagen som dotterbolag. 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 dotterbolag. Bolagsstyrelserna har

att verka efter de anvisningar som de får genom ägardirektiven, koncernplanen och genom andra direktiv och riktlinjer 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 Stadsdirektörens 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 skapa en hållbar samhällsutveckling i Södertälje kommun genom ett helhetsperspektiv ta ansvar för att uppnå mål och resultat

Kontorschef

Kontorschefens uppgift är att se till att verksamheten bedrivs utifrån fastställda mål och inriktningar inom givna ekonomiska ramar och att skapa goda förutsättningar för områdescheferna. Verksamheternas uppdrag är att ge rätt service och kvalitet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, sett ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Kontorschefen är länken mellan verksamheten och 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

En verksamhet är en tjänst eller service som kommunen ska tillhandahålla. Indelningen av verksamhetsområden Södertälje kommun är baserad på den av SCB fastställda nationella indelningen för kommuner.

Resultatområde och resultatenhet

Resultatområden är summan av ett antal resultatenheter som organiseras under en resultatområdeschef.

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

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. Bolagsstyrelserna 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 målen 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 avvikelsehantering. En samlad uppföljning för hela kommunen görs i delårsbokslut och årsbokslut.

Arbetsplan

Verksamhetsplanerna är utgångspunkten för kontorens planering. Utifrån dem ska varje resultatområde (eller resultatenheter 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

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

Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotterbolag fastställs av kommunfullmäktige och utarbetas av stadsdirektören tillsammans med Telges koncernchef. 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.

Telge AB:s 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 kammungemensamma rutinerna fastställer kommunstyrelsen årligen vilka rutiner som ska 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 ska 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 styrdokumenterna. I de fall konflikt mellan styrdokumenterna 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, framtagande 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. Bolagskoncernens övergripande budgetprocess sker under hösten och baseras på de fleråriga affärsplaner som tagits fram under våren. Under denna process ansvarar koncernchef/koncernledning för att samordning sker inom koncernen. Den koncernövergripande budgeten fastställs av koncernstyrelsen och slutligen av kommunfullmäktige.

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 kommunledningsgrupp 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.

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 tertialet 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 till närmast efterföljande nämndsammanträde 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 revisionsordning. Revisorernas uppgift är att närmare granska att den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt att styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas årliga revisionsberättelse ligger till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av styrelsen och nämnderna.

Enhörna		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	91	7
Förskola 4-5 år	58	6
Förskola allmän fsk		3
Fritidshem 6-9 år	132	
Fritidsklubb 10-12 år	15	
Förskoleklass	29	
Grundskola år 1-5	179	
Grundskola år 6-9	98	

Järna		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	157	42
Förskola 4-5 år	142	23
Förskola allmän fsk		8
Fritidshem 6-9 år	233	
Fritidsklubb 10-12 år	32	
Förskoleklass	63	
Grundskola år 1-5	377	
Grundskola år 6-9	349	

Gymnasiet		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Kommunal gymnasieskola	1 321	
Frigymnasier/annan kommun	2 477	

Storstadstillägg		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Hovsjö	738	
Geneta	373	

Vårdinge-Mölbo		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	31	12
Förskola 4-5 år	29	6
Förskola allmän fsk		0
Fritidshem 6-9 år	76	
Fritidsklubb 10-12 år	15	
Förskoleklass	23	
Grundskola år 1-5	102	
Grundskola år 6-9	73	

UK		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	1 730	740
Förskola 4-5 år	1 226	356
Förskola allmän fsk		111
Dagbarnvårdare 1-3 år	0	
Dagbarnvårdare 4-5 år	0	
Dagbarnvårdare allm fsk		
Fritidshem 6-9 år	2 422	
Fritidsklubb 10-12 år	651	
Förskoleklass	789	
Grundskola år 1-5	3 224	
Grundskola år 6-9	2 530	

Modersmålsundervisning (grundskola)		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Modersmålsundervisning	3 976	

Modersmålsundervisning (fsk)		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
UK	2 741	
Järna	72	
Hölö	27	
Vårdinge	21	
Enhörna	40	

Hölö-Mörkö		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	91	15
Förskola 4-5 år	56	9
Förskola allmän fsk	0	3
Fritidshem 6-9 år	128	
Fritidsklubb 10-12 år	46	
Förskoleklass	33	
Grundskola år 1-5	219	
Grundskola år 6-9	175	

Kommungemensam		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Enskilt driven förskola 1-3 år	316	45
Enskilt driven förskola 4-5 år	270	43
Enskilt driven allmän fsk	0	24
Förberedelseklass F	20	
Förberedelseklass 1-5	195	
Förberedelseklass 6-9	145	
Enskilt driven fritidshem 6-9 år	701	
Friskola f-klass	284	
Friskola år 1-5	1 616	
Friskola år 6-9	1 300	

Särskola		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Grundsärskola	134	
Grundsärskola SBO	56	
Gymnasiesärskola	74	

Summering alla elever		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskoleklass	1 241	
Grundskola år 1-5	5 912	
Grundskola år 6-9	4 670	

Summering kommunal verksamhet		
Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	2 100	816
Förskola 4-5 år	1 511	400
Förskola allmän fsk	0	125
Fritidshem 6-9 år	2 991	
Fritidsklubb 10-12 år	759	
Förskoleklass	937	
Grundskola år 1-5	4 101	
Grundskola år 6-9	3 225	

Bilaga 11 till Mål- och budget 2019-2021

Taxor och avgifter 2019

Innehållsförteckning

OMSORGSNÄMNDEN.....	5
<i>Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning</i>	5
<i>Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade</i>	6
SOCIALNÄMNDEN.....	7
<i>Tillstånds- och tillsynsverksamheterna</i>	7
<i>Vuxenheten</i>	9
<i>Dödsboförvaltning</i>	10
<i>Familjerådgivning</i>	10
ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN.....	11
UTBILDNINGSNÄMNDEN	13
<i>Avgift för förskola</i>	13
<i>Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år</i>	13
<i>Avgift för skolbarnsomsorg</i>	13
<i>Avgift för öppen fritidsverksamhet</i>	14
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	15
<i>Kulturskolan</i>	15
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	16
<i>Bygglövtaxa</i>	16
Övergångsbestämmelser.....	16
Tabell 1. Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till	17
Tabell 2. Komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus	18
Tabell 3. Åtgärder som endast kräver anmälan, enligt s.k. ”Attefallsregler”	18
Tabell 4. Övriga åtgärder som endast kräver anmälan	18
Tabell 5. Kolonistugor.....	19
Tabell 6. Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus med gemensam fastighet, byggnader för verksamheter och anläggningar (och det som hör till), samt andra åtgärder med tekniskt samråd (t.ex. tillbyggnad, komplementbyggnader).	19
Tabell 7. Avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar	20
Tabell 8. Andra åtgärder.....	21
Tabell 9. Avgifter för skyltar och ljusanordningar	22
Tabell 10. Andra avgifter som kan tillkomma.....	22
Tabell 11. Övriga avgifter	23
Tabell 12. Övergångsbestämmelser	23
Tabell 13. Timdebitering.....	23
Tabell 14. Debitering vid extra tidskrävande ärenden.....	24
Utskrift på papper.....	24
<i>Planavgifter</i>	24
Planbesked.....	25
Detaljplan	26
Avgift enligt planavtal.....	26
Avgift för gällande detaljplan.....	26
Tabell 1. Planavgifter för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.....	27
Tabell 2. Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar(radhus och kedjehus med gemensam fastighet) per yta (m2).....	27
<i>Geografisk informationshantering</i>	28
Tabell 1. Avgift för nybyggnadskarta	28
Tabell 2. Avgift för utstakning	30
Tabell 3. Lägeskontroll.....	31
Tabell 4. Grundkarta.....	31
Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information	32
1.3.6 Tabell 6. Utskrifter av kartor och ortofoton.....	34
Tabell 7. Uppdragstaxa.....	34
MILJÖNÄMNDEN.....	35

<i>Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.....</i>	35
<i>Taxa för livsmedelskontroll och animaliska biprodukter</i>	35
<i>Taxa för strålskyddstillsyn.....</i>	35
<i>Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa</i>	36
<i>Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.....</i>	36
TEKNISKA NÄMNDEN	37
<i>Upplåtelse av offentlig plats</i>	37
<i>Tabeller. Upplåtelse av offentlig plats.....</i>	38
<i>Torgplats.....</i>	42
<i>Felparkering</i>	43
<i>Parkering.....</i>	43
<i>Övrig parkering</i>	44
<i>Grävning i kommunal och allmän mark</i>	44
<i>Dispenser från lokala trafikföreskrifter.....</i>	47
<i>Tillfälliga trafikordningsplaner</i>	48
<i>Gatukostnader</i>	48
<i>Avgifter för kopior av allmänna handlingar.....</i>	49
Bilagor	
11:1 VA-taxan	
11:2 Avfallstaxa	

Sammanställning av nämndernas taxor och avgifter år 2019

Nedan ges en sammanställning av de taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige den 17 december 2018. Sammanställningen omfattar en kort beskrivning av taxan/avgiften och redovisar taxe- och avgiftsnivån för år 2018. För att ta del av nämndernas förslag till taxor och avgifter som utgör 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.

Omsorgsnämnden

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 2019 som fastställs av Regeringen. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Det beslutade prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kr. År 2018 är motsvarande belopp 45 500 kr, vilket innebär en uppräknings med 2,2 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 2019 i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifter

Förändrade avgifter i kronor gentemot Mål och Budget 2018

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2018	Avgift Mål och Budget 2019
Kostnad per hemtjänsttimme	352 kr	360 kr
Pensionärlunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	70 kr	71 kr
Personallunch inkl. efterrätt	70 kr	71 kr
Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	55 kr	56 kr
Mat (frukost, lunch och mellanmål) på dagverksamhet per besöksdag. Avgift för lunch är samma som avgift för lunch som distribueras till ordinärt boende.	67 kr	68 kr
Om trygghetslarmet förkommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	828 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 613 kr <i>trygghetstelefon</i>	845 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 645 kr <i>trygghetstelefon</i>
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet	190 kr/mån	194 kr/mån
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 692 kr/mån <i>87 kr/dygn</i>	2 751 kr/mån <i>87 kr/dygn</i>
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster tas ingen distributionsavgift.	22 kr	22 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.		

Avgiftsbefrielse SoL

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.

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

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

Taxor och avgifter enligt LSS träder i kraft den 1 januari år 2019.

Konstruktion av taxor gentemot Mål & Budget 2018

Taxor och avgifter för insatser enligt LSS som baseras på prisbasbelopp uppräknas från och med den 1 jan 2019 enligt det nya prisbasbeloppet för 2019. Prisbasbeloppet för år 2019 är enligt Statistiska centralbyråns beräkningar 46 500 kronor. År 2018 var det 45 500 kronor.

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2018	Avgift Mål och Budget 2019
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.	4 550 kr/mån (hyra och mat) 1 820 kr/månad (endast mat)	4 650 kr/mån (hyra och mat) 1 860 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.	76 kr/dag	78 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	60 kr/dag	61 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 10 kr/timme.

Socialnämnden

Tillstånds - och tillsynsverksamheterna

Prövningsavgifter

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

Tillsynsavgifter

För 2019 föreslås följande avgiftsjusteringar:

Tillståndsavgifter - ansökan	Avgift 2018, kr	Avgift 2019, kr
serveringstillstånd		
Stadigvarande serveringstillstånd	12 050	12 150
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänhet, per tillfälle max fem tillfällen per ansökan och i nära anslutning till varandra.	5 200	5 250
Tillfälligt serveringstillstånd, slutna sällskap, över 50 personer max fem tillfällen per ansökan och i nära anslutning till varandra.	1 900	1 950
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap, max 50 personer max fem tillfällen per ansökan och i nära anslutning till varandra.	1 000	1 050
Betydande förändring, hela ägarbilden förändras till 100 %	12 150	12 150
Betydande förändring, ägare/företrädare hälften eller mer	8 100	5 000
Betydande förändring, företrädare mindre än hälften	5 050	3 000
Stadigvarande förändring i befintligt tillstånd	8 100	5 000
Omprövning efter provotid	Ny kategori	3000
Tillfällig förändring i befintligt tillstånd	3 050	3 100
Enklare ärenden	Ny kategori	1 200 kr/tim
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten	5 050	5 100
Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen, per tillfälle	1 600	1 600
1:a påminnelse - restaurangrapport	600	600
2:a påminnelse - restaurangrapport	1 150	1 150

Kommentar

Tillståndsenheten gjorde en översyn av avgiftsnivåerna inför 2018 i syfte att förenkla och minska antalet avgiftskategorier. Prisjusteringar utgick ifrån arbetsinsats per utredning enligt självkostnadsprincipen. För 2019 föreslås en uppräknings av taxor med 1 % vilket motsvarar den uppräknings för löner och priser som skett i förvaltningens underlag till Mål och budget för 2019.

Utifrån självkostnadsprincipen föreslås en prisjustering av vissa avgifter eftersom de av handläggarna har uppmärksammats överstiga verksamhetens kostnader för insatsen. Tillståndsenheten föreslår därför en sänkning av vissa avgiftsnivåer för år 2019 och att två nya avgiftskategorier införs, en för timpenning för enklare, summariska ärenden och en för omprövning efter prövotid. Enklare ärenden kan exempelvis avses registrering av anmälan om avregistrering av en styrelsemedlem eller anmäld mindre ändring av verksamheten. Tillståndsenheten är medveten om att detta medför minskade intäkter men att dessa beräknas vara av marginell karaktär och dessutom kommer att reduceras av att timersättningen införs. Samtidigt ska maximalt antal tillfällen per ansökan om tillfälliga tillstånd stramas åt.

- *Tillfälliga serveringstillstånd* (till både slutna och till allmänheten) ska maximalt kunna ansökas för fem tillfällen per ansökan. Dessa tillfällen ska även ligga i nära anslutning till varandra.
- *Betydande förändring; ägare/företrädare har bytts ut till hälften eller mer* har upplevts vara för hög och justering neråt föreslås för året 2019 med 3 100 kr, (8100-5000). Intäkterna beräknas minska jämfört med år 2018 med ca 15 000 kr.
- *Betydande förändring, företrädare ändrats mindre än hälften* föreslås sänkas med 2 050 kr (5050-3000). Intäkterna beräknas minska jämfört med år 2018 med ca 15 000 kr.
- Arbetsinsatsen för *ansökan om stadigvarande förändring i befintligt tillstånd* har noteras vara för hög utifrån arbetsinsatsen och handläggarperspektivet. Justering neråt föreslås med 3 100 kr (8100-5000). Intäkterna beräknas minska maximalt med ca 30 000 kr jämförd med år 2018.
- En ny kategori införs för år 2019; *Omprövning efter prövotid*. Den nya kategoriseringen underlättar specificeringen av arbetsuppgiften och precisering av arbetsinsatsen.
- En kategori för *enklare ärenden* för år 2019 har tillförts med timpenning om 1 200 kr. Beräknas utöka intäkterna.

Avgift för kunskapsprov bör undantas från uppräknig 2019, då den anses täcka kostnaderna för administration av kunskapstest.

Tillsynsavgifter

För 2019 föreslås följande avgifter:

Tillsynsavgifter - servering	Avgift 2018, kr	Avgift 2019, kr
Fast avgift servering inom normaltids	4 000	4 050
Fast avgift servering efter normaltids	6 000	6 050
<i>Rörlig avgift baserad på omsättning</i>		
0-100 000	5 850	5 900
100 001-500 000 kr	7 750	7 800
500 001- 1 000 000 kr	12 050	12 200
1 000 001– 2 000 000 kr	16 500	16 700
2 000 001-5 000 001 kr	18 650	18 800
5 000 001-	24 150	24 400

Kommentar

För 2019 föreslås en uppräknig av taxor med 1 % vilket motsvarar den uppräknig för löner och priser som skett i förvaltningens underlag till Mål och budget för 2019. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

Tillsyn av folköl, tobak, e-cigarettor samt kontroll av receptfria nikotinläkemedel.

Följande justering av avgifter föreslås för tillsyn av folköl, tobak, e-cigarettor och receptfria nikotinläkemedel 2019:

Tillsynsavgift	Avgift 2018, kr	Avgift 2019, kr
Folköl	1 400	1 400
Tobak	2 000	2 050
Receptfria läkemedel	1 400	1 400
E-cigarettor	2 000	2 050
Tobak och folköl eller receptfria läkemedel	2 450	2 500
Tobak, folköl och receptfria läkemedel	3 750	3 750

Kommentar

För 2019 föreslås en uppräkningsgrad av taxor med 1 % vilket motsvarar den uppräkningsgrad för löner och priser som skett i förvaltningens underlag till Mål och budget för 2019. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

Kostnadstäckningsgrad 2019

Tillsynsenheten består av 2,5 tjänster. För 2019 görs bedömningen att enheten kommer att ha täckning för sina kostnader.

Vuxenenheten

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2018 kr/dygn	Taxa/avgift 2019 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	86	87
Vandrarhem, avgift boende	86	87
Missbruk		
Avgift externt HVB, behandling	80	80
Avgift externt skyddat boende, mat	80	80
Avgift externt skyddat boende, hyra	86	87
Motivationett, avgift mat	80	80
Motivationett, avgift boende	86	87
Vandrarhem, avgift boende	86	87

Kommentar

Socialnämnden tar ut avgifter för mat och hyra i externt skyddat boende och internt boende som är samlokaliserat med Härbärgat (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 2019 föreslås en uppräknig av avgifterna på boende med 1 % vilket motsvarar den uppräknig för löner och priser som skett i förvaltningens underlag till Mål och budget för 2019. Avgiften för mat föreslås vara oförändrad 2019.

Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning

Taxan/timme för dödsboförvaltning ska omräknas varje år enligt 0,8 % av prisbasbeloppet enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. För 2019 med ett prisbasbelopp på 46 500 kronor blir avgiften 372 kronor per timme.

Följande avgifter föreslås för dödsboförvaltning 2019:

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2018	Taxa/avgift 2019
Avgift för att ombesörja begravning mm i dödsbo med tillgångar.	364 kr/timme	372 kr/timme

Familjerådgivning

Familjerådgivning

Följande avgifter föreslås för familjerådgivning 2019:

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2018	Taxa/avgift 2019
Avgift för besök vid familjerådgivningen	190 kr per samtal	190 kr per samtal

Avgiften för besök vid familjerådgivningen är oförändrad 2019.

Avgiftsbefrielse

Sökande ska efter individuell prövning kunna befrias från avgift 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.

Äldreomsorgsnämnden

Uppräkning av avgifterna sker enligt två principer, dels som andel av prisbeloppet och dels som uppräkning av kronantalet. För år 2019 beräknas prisbasbeloppet till 46 500 kronor, år 2018 var det 45 500 kronor.

Konsumentverkets normer används vid beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet som beslutas av Socialstyrelsen. Avgifterna gäller från den 1 februari 2019, då årlig omprövning sker av hemtjänstavgiften för den enskilde brukaren.

Taxor och avgifter som träder i kraft den 1 februari 2019, om inget annat anges, i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifter

Avgifter 2019

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2018	Avgift Mål och Budget 2019
Kostnad per hemtjänsttimme	352 kr	360 kr
Pensionärlunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	70 kr	71 kr
Personallunch inkl efterrätt	70 kr	71 kr
Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	55 kr	56 kr
Mat (frukost, lunch och mellanmål) på dagverksamhet per besöksdag. Avgift för lunch är samma som avgift för lunch som distribueras till ordinärt boende.	67 kr	68 kr
Om trygghetslarmet förkommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	828 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 613 kr <i>trygghetstelefon</i>	845 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 645 kr <i>trygghetstelefon</i>
Avgift för förbrukningsartiklar i äldreboende	130 kr	133 kr
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet	190 kr/mån	194 kr/mån
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 692 kr/mån 89 kr/dygn	2 751 kr/mån 90 kr/dygn
Avgift för transport av avliden person från särskilt boende till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet.	850 kr/utförd transport	850 kr/utförd transport
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster utgår ingen distributionsavgift.	22 kr	22 kr

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

Avgiften för turbundna resor till och från öppen dagverksamhet 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. Insatsen gäller för perioden november - mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster debiteras ingen ytterligare avgift.

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.

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 i årskurs 4-6 i fritidsklubb betalas en månadsavgift som motsvarar en procent av basbeloppet per termin uppdelat per månad samt ett självkostnadspris på 100 kr som avser måltider.

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 ska inför det kommande året senast den första oktober meddela högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan.

I nedanstående avsnitt finns samtliga tariffer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Avgift för förskola

Avgiften för förskoleverksamhet är tre respektive två och en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. Från fjärde barnet betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barn med en barnomsorgsplacering. Avgift tas ut 12 månader om året. Högsta månadsavgift för 2019 framgår nedan:

Barn ett	1 425 kronor
Barn två	950 kronor
Barn tre	475 kronor

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. För barn i åldern 3-5 år tillämpas taxan från 1 augusti det år barnet fyller tre år. Avgiften blir då 1,8 %, 1,2 % respektive 0,6 % av hushållets sammanlagda bruttoinkomst för barn nummer ett, två respektive tre. Högsta månadsavgift framgår av tabell nedan:

Barn ett	855 kronor
Barn två	570 kronor
Barn tre	285 kronor

Avgift för skolbarnsomsorg

Avgift för skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år är två respektive en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. För fjärde barnet inom barnomsorgen betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barn med en barnomsorgsplacering.

Högsta månadsavgift 2019 för skolbarnsomsorg framgår nedan:

Barn ett	950 kronor
Barn två	475 kronor
Barn tre	475 kronor

Avgift för öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet, s k fritidsklubb avser skolbarn i årskurs 4-6. En månadsavgift debiteras som motsvarar en procent av basbeloppet per termin uppdelat per månad samt ett självkostnadspris på 100 kr som avser måltider.

Avgift för skriftlig påminnelse

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

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturskolan

Terminsavgifterna för kulturskolans frivilliga undervisning har förenklats jämfört med föregående år.

- Gruppavgifter är borttagna eftersom de flesta kurser bedrivs genom gruppundervisning och därmed faller inom ramen för "normaltaxan".
- Tidigare kursspecifika avgifter är borttagna och har lyfts in under normaltaxan, eftersom avgifterna var desamma.

Taxa/terminsavgift	2019
Elev upp till 20 år	450
Elev över 20 år	2 200
Avancerat program KAPIS , elev upp till 20 år	800
Avancerat program KAPIS, elev över 20 år	2 550
Materialavgift konst	300
Instrumenthyra	450
Ensemble/orkester och Little Kids Rock	0
Taxa ej skriven i kommunen	
Elev upp till 20 år	2 200
Elev över 20 år	3 500
Avancerat program KAPIS , elev upp till 20 år	2 550
Avancerat program KAPIS, elev över 20 år	3 850
Materialavgift konst	300
Instrumenthyra	450
Ensemble/orkester och Little Kids Rock	0

Stadsbyggnadsnämnden

Bygglovtaxa

Denna taxa innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med bygglovsansökan. Strandskyddsdispens handläggs enligt Miljöbalken, MB (1998:808).

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov, via startbesked och fram till och med slutbesked. I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök, ett slutsamråd och ett interimistiskt slutbesked. Avgiften tas ut i samband med det första beslutet i ärendet. Därmed tas avgift för genomförandeskedet i ett bygglovärende ut i förskott. Bygglovsavgiften är 50 % av den totala avgiften.

Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnad ut för den del som ingår i varje nytt beslut. I de fall det behövs fler startbesked, platsbesök, interimistiska slutbesked eller slutbesked debiteras dessa enligt tabell.

I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, ett slutsamråd, ett interimistiskt slutbesked och ett slutbesked per lovbeslut alternativt beslut i ett anmälanärende.

Om bygget inte genomförs innan bygglovet förfallit återbetalas 50 % av avgiften om sökanden begär det. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Ingen ränta betalas ut. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen del av någon avgift återbetalas om startbesked getts.

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta lov. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges. Förlängning av tidsbegränsat lov är 50 % av avgiften för permanent lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet.

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är detsamma som för ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt beslut och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändras. Ändring av plushöjd och placering har egna tabeller.

Vid areaberäkning gäller mätreglerna enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA). Avrundning av areor görs enligt avrundningsreglerna i svensk standard (SS014141).

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.

Övergångsbestämmelser

Slutbevis och slutbesked enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras med en avgift om 50 % av lovavgiften enligt denna taxa. Denna avgift tas ut i samband med beslut om kontrollplan.

I ärenden där lov beviljats tom 31 december 2017 debiteras startbesked (inklusive slutbesked) med en avgift om 50 % av lovavgiften enligt denna taxa.

I ärenden där lov eller lov och startbesked beviljats tom 31 december 2017 debiteras slutbesked med en avgift om 10 % av lovavgiften enligt denna taxa.

Tabell 1. Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till	
Bygga ett nytt eller bygga till en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuellt kompletterande åtgärder i samma ansökan (t ex garage, carport, växthus samt murar och plank, inkl. eldstad)	
Yta (m2)	Avgift
1 – 100	23 000 kr
101 – 250	32 000 kr
251 och över	40 000 kr
Tillbyggnad eller påbyggnad av en- eller tvåbostadshus, som inte kräver tekniskt samråd (t ex skärmtak, inglasat uterum, en entré eller flera takkupor), inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten.	
Yta (m2)	Avgift
1 – 15	7 000 kr
16 – 40	12 000 kr
41 och över	16 000 kr
Altan/terrass	
Yta (m2)	Avgift
1 – 25	4 500 kr
26 och över	7 000 kr
Rivning	
Yta (m2)	Avgift
1 – 150	5 500 kr
151 och över	12 000 kr
En- och tvåbostadshus	
	Avgift
Enstaka fasadändring-/ar (t ex nytt fönster, ny dörr samt omfärgning av fasader)	2 400 kr
Större fasadändring (t ex en ny takkupa, en ny balkong samt byte av fasadmaterial inklusive omfärgning)	4 200 kr
Upplag per styck (t ex container)	1 700 kr
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)	6 100 kr
Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)	4 500 kr
Ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)	7 500 kr
Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)	7 500 kr

Tabell 2. Komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus	
Bygga nytt eller bygga till komplementbyggnader (t ex skärmtak, garage, carport eller växthus), inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte (utan tekniskt samråd). Vid tekniskt samråd används tabell 4.	
Yta (m ²)	Avgift
1 – 15	7 000 kr
16 – 50	10 000 kr
51 – 100	15 000 kr eller tabell 4
100 och över	Enligt tabell 4

Tabell 3. Åtgärder som endast kräver anmälan, enligt s.k. "Attefallsregler"		
Yta (m ²)		Avgift
1 – 15	Tillbyggnad eller påbyggnad som avser sådan åtgärd som inte kräver lov, på högst 15 m ² BTA	6 700 kr
1 – 25	Bygga nytt eller bygga till en komplementbyggnad som avser sådan åtgärd som inte kräver lov, med en total yta på högst 25 m ² BYA	6 700 kr (komplementbyggnad) 8 100 kr (komplementbostadshus)
Sådan takkupa som inte kräver lov men som påverkar byggnadens konstruktion.		5 500 kr
Inredande av ytterligare bostad		6 700 kr

Tabell 4. Övriga åtgärder som endast kräver anmälan		Avgift
Rivning max 150 m ² (utom planlagt område och där rivningslov inte krävs)		4 000 kr
Rivning över 150 m ² (utom planlagt område och där rivningslov inte krävs)		8 000 kr
Mindre ändring (t ex håltagning i bärande konstruktion samt installation av kommunalt vatten/avlopp)		3 000 kr
Installation av trapphiss (handikapphiss)		2 000 kr
Nyinstallation av eldstad per styck/ändring av eldstad oavsett antal (innefattar även kassett)		3 000 kr
Större ändring (t ex grundförstärkning eller fler mindre inre ändringar)		4 900 kr
Sopsug		4 900 kr
Fettavskiljare		3 200 kr
Medgivande eller förbud att använda hiss		Timdebitering Minst 1 250 kr

Tabell 5. Kolonistugor	Avgift
Nybyggnad av kolonistuga	3 500 kr
Tillbyggnad av kolonistuga	1 800 kr
Nybyggnad av bod vid kolonistuga	1 800 kr
Övrigt (t ex fasadändring, rivning)	1 100 kr

Tabell 6. Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus med gemensam fastighet, byggade för verksamheter och anläggningar (och det som hör till), samt andra åtgärder med tekniskt samråd (t. tillbyggnad, komplementbyggnader).	
Separat ansökan för mycket enkla byggnader (tält, hallbyggnader, skärmtak, miljöstugor, sophus, carportar, transformatorstationer/ nätstation/ pumpstation och liknande oinredda konstruktioner samt manskapsbodar och containrar) är avgiften 50 % av avgiftsbeloppet.	
Yta (m²)	Avgift
1 - 50	13 500 kr
51 - 100	19 000 kr
101 - 200	28 000 kr
201 - 400	41 000 kr
401 - 700	58 000 kr
701 - 1 000	76 000 kr
1001 - 1 500	87 000 kr
1501 - 2 000	106 000 kr
2001 - 3 000	139 000 kr
3001 - 4 000	162 000 kr
4001 - 6 000	185 000 kr
6001 - 8 000	233 000 kr
8001 - 11 000	284 000 kr
11 001 - 15 000	362 000 kr
15 001 - 20 000	417 000 kr
20 001 - 25 000	471 000 kr
Därutöver för varje 5 000 - intervall	44 000 kr

Tabell 7. Avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar		
Yttre ändring		Avgift
Mindre yttre ändring (t ex fönsterbyten, en ny mindre takkupa, inglasning av högst 2 balkonger)		4 300 kr
Större yttre ändring (t ex flera nya mindre takkupor, takaltaner, inglasning av 3 eller fler balkonger, tilläggsisolering, byte av fasadmaterial)		9 000 kr
Inglasning av många balkonger på samma fastighet (s.k. generellt lov)		16 000 kr
Renovering av balkonger (i samband med byte av balkongplatta)		9 000 kr
Stora takkupor		Enligt area
En ny balkong		4 200 kr
Fler nya balkonger på en fasad (inklusive övriga fasadändringar på berörd fasad)		10 800 kr
Fler nya balkonger på två eller flera fasader (inklusive övriga fasadändringar på berörda fasader)		17 600 kr
Renovering av balkonger		9 000 kr
Altan/terrass max 25 m ²		4 500 kr
Altan/terrass över 25 m ²		7 000 kr
Inre ändring		Avgift
Väsentligt ändrad användning (inklusive inre ändringar, Inredning av nya bostäder på vind och andra lokaler)	80 % av ordinarie avgift, tabell 4.	
Väsentligt ändrad planlösning	Mindre än 100 m ²	5 000 kr
	101 - 500 m ²	9 400 kr
	501 - 2 000 m ²	20 000 kr
	Mer än 2 000 m ²	32 000 kr
Större inre ändring (t ex stambyte)		7 500 kr
Större inre ändring (t ex brandskydd)		7 500 kr
Större inre ändring (t ex omfattande ändringar i bärande konstruktion)		7 500 kr
Större inre ändring (t ex ventilationsanläggning)		7 500
Större inre ändring (t ex hiss)		7 500
Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser		4 700
Grundförstärkning (t ex renovering av gårdsbjälklag)		11 000

Tabell 8. Andra åtgärder		Avgift
Rivning av mycket enkla byggnader		5 500 kr
Större rivningar (t ex flerbostadshus och byggnader med miljöfarligt avfall som bensinstationer och industrier)		16 000 kr
Parkeringsplatser	1 - 4 bilplatser	3 200 kr
	5 - 20 bilplatser	7 000 kr
	21 – 100 bilplatser	20 000 kr
	Fler än 100 bilplatser	40 000 kr
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten) för annat än en- och tvåbostadshus		12 000 kr
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder för annat än en- och tvåbostadshus		12 000 kr
Källsorteringsbehållare/grupp, sopskåp		7 000 kr
Markförändringar för annat än en- och tvåbostadshus (t ex schaktning, fyllning)		12 000 kr
Trädfällning oavsett antal		2 500 kr
Stort upplag (t ex materialgårdar)		7 000 kr
Cisterner		10 000 kr
Tunnlar och bergrum		20 000 kr
Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive enklare teknikbodar)		31 000 kr
Småbåtshamn mer än 10 båtar		56 070 kr
Marina 5 000-10 000 m ² , flera bryggor		225 882 kr
Anläggningar 0 - 1999 m ² (t ex idrottsplatser, begravningsplatser, campingplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, skidbacke med lift, minigolf, motorbana, nöjespark, skjutbana). Avgift för eventuella byggnader tillkommer enligt tabell 6.		20 000 kr
Anläggningar 2000-4999 m ² (t ex idrottsplatser, begravningsplatser, campingplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, skidbacke med lift, minigolf, motorbana, nöjespark, skjutbana). Avgift för eventuella byggnader tillkommer enligt tabell 6.		40 000 kr
Anläggningar 5000-9999 m ² (t ex idrottsplatser, begravningsplatser, campingplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, skidbacke med lift, minigolf, motorbana, nöjespark, skjutbana)). Avgift för eventuella byggnader tillkommer enligt tabell 6.		80 000 kr
Anläggningar 10000 m ² eller mer (t ex idrottsplatser, begravningsplatser, campingplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, skidbacke med lift, minigolf, motorbana, nöjespark, skjutbana). Avgift för eventuella byggnader tillkommer enligt tabell 6.		160 000 kr
Medgivande eller förbud att använda hiss		Timdebitering Minst 1 250 kr

Tabell 9. Avgifter för skyltar och ljusanordningar	Avgift
Liten skylt (under 1 m ²)	1 800 kr
Mellanstorskylt (1-5 m ²)	3 200 kr
Stor skylt (5-20 m ²)	6 500 kr
Extra stor skylt (mer än 20 m ²)	9 000 kr
Skylt per styck utöver den första (den största skylten räknas som den första)	1 400 kr
Fristående skylt (t ex pylon, markskylt)	6 500 kr
Belysningsstolpar (t ex vid idrottsplats)	6 800 kr
Skyltprogram	50% av respektive skylt
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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. <p>Skyltar max 1 m² kräver inte bygglov och är avgiftsfria (gäller ej inom kulturmiljö)</p>	

Tabell 10. Andra avgifter som kan tillkomma	Avgift
Extra tekniskt samråd och startbesked	Minst 5 000 kr Eller 10 % av bygglovstaxan
Extra platsbesök	Minst 5 000 kr Eller 10 % av bygglovstaxan
Interimistiskt slutsamråd och slutbesked (för varje interimistiskt samråd och slutbesked)	Minst 5 000 kr Eller 10 % av bygglovstaxan
Beslut om ny kontrollansvarig	1 500 kr
Villkorsbesked om avsteg från tekniska egenskapskrav	4 000 kr

Tabell 11. Övriga avgifter	Avgift
Strandskyddsdispens (enligt Miljöbalken, positivt och negativt)	11 000 kr
Förhandsbesked, positivt/negativt per blivande fastighet eller nytillkommen bostad	11 000 kr
Villkorsbesked	2 500 kr
Ändring av beviljat lov (nytt beslut i redan beslutat ärende)	Enligt respektive åtgärd
Ändring av beviljat lov (nytt beslut i redan beslutat ärende), ny placering	5 000 kr
Ändring av beviljat lov (nytt beslut i redan beslutat ärende), ny plushöjd.	5 000 kr
Avslag (bygglov och anmälan enligt Plan- och bygglagen)	50 % av avgift för åtgärden
Avvisat ärende	Timdebitering minst 1 250 kr
Återtaget ärende	Timdebitering minst 1 250 kr
Återtaget ärende, i tidigt skede (innan ärende tilldelats till handläggare)	Ingen avgift
Frivilligt bygglov	Enligt respektive åtgärd
Anståndsbeslut	3 000 kr
Ingripandebesked	2 400 kr
Hiss Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).	3 000 kr

Tabell 12. Övergångsbestämmelser	Avgift
Slutbevis enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) timdebiteras i de fall där avgift inte har tagits i samband med lovet.	1 250 kr per timme
I ärenden där lov beviljats tom 31 december 2017 debiteras startbesked (inklusive slutbesked).	avgift om 50 % av lovavgiften enligt denna taxa
I ärenden där lov eller lov och startbesked beviljats tom 31 december 2017 debiteras slutbesked	avgift om 10 % av lovavgiften enligt denna taxa

Tabell 13. Timdebitering	Avgift
• Tidersättning	1 250 kr per timme

Tabell 14. Debitering vid extra tidskrävande ärenden	Avgift
Tidersättning <ul style="list-style-type: none"> • Extra tidskrävande handläggning • Krävts fler än 2 begäran om kompletteringar. • Extra platsbesök inför bygglov. • Utskick av ritningar. • M.m. 	1 250 kr per timme

Utskrift på papper

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

Planavgifter

Denna taxa gäller för nämndens planverksamhet. Avgifterna tas ut i enlighet med 12 kap. 8-11 § Plan- och bygglagen (2010:900). Där anges:

- 8§** 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
 2. beslut om lov,
 3. tekniska samråd och slutsamråd,
 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
 5. upprättande av nybyggnadskartor,
 6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
 7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§, och
 8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Lag (2011:335).
- 9 §** Nämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
 2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.
- 10 §** En avgift enligt 8 eller 9 § får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
- 11 §** En avgift enligt 8 eller 9 § ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Mervärdesskatt utgår inte ut för avgifter i samband med myndighetsutövning. Belopp anges i kronor.

Nämnden har rätt att ändra avgiften om det finns särskilda skäl.

Vid areaberäkning gäller mätreglerna enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA) om inte annat anges. Avrundning av areor görs enligt avrundningsreglerna i svensk standard (SS014141).

Planbesked

Avgiften för planbesked beror på den tänkta åtgärdens storlek och komplexitet, enligt nedanstående tabell. Avgift tas ut för såväl positiva som negativa beslut. Full avgift utgår från den dagen ärendet börjar handläggas. Samtliga ärenden beslutas i nämnd.

För försenade planbesked utgår ingen avgift. Det gäller om kommunen lämnar planbesked senare än fyra månader efter att en fullständig ansökan inkommit. Om längre tid än fyra månader överenskommit med den som begärt planbesked ska planbeskedet anses vara försenat endast om denna längre överenskomna tid överskrids.

Enkel åtgärd	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 m ² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m ² eller ändrad mark- användning 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.	9 000 kr
Medelstor åtgärd	Med medelstor åtgärd avses projekt som <i>inte uppfyller samtliga kriterier</i> för enkel åtgärd eller som <i>inte uppfyller något av kriterierna</i> för stor åtgärd.	14 000 kr
Stor åtgärd	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 m ² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m ² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.	18 000 kr

Detaljplan

Nämndens kostnader för att ta fram detaljplaner ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden ersätts normalt genom avgift enligt planavtal med en beställare. För gällande planer som inte betalats genom avtal ska planavgift betalas av den som söker bygglov för åtgärder enligt planen.

Avgiften tas inte ut vid tidsbegränsat lov (9 kap. 33 § PBL).

För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.

Avgift enligt planavtal

Kostnaderna för detaljplaner ersätts normalt genom att nämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

Avgiften ska motsvara nämndens självkostnad för arbetet. Den beräknas med utgångspunkt från den arbetstid som krävs, genomsnittlig timkostnad samt nämndens övriga omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter m.m.).

Om en plan har flera beställare fördelas planavgiften schablonmässigt mellan beställarna i förhållande till deras nytta av planen eller enligt annan överenskommelse. Principen för fördelning av avgift mellan flera parter ska vara densamma oavsett om parterna betalar avgift vid olika tidpunkter eller om några parter erlägger avgift enligt avtal medan andra betalar i samband med markanvisning eller som planavgift vid bygglov.

Om kommunen bedömer att det behövs en strukturplan eller ett program för att underlätta planarbetet, ska nämndens självkostnad för detta ingå i planavgiften. Om ett sådant program har upprättats i förväg ska kostnaden ingå i planavgiften endast om programmet fortfarande är aktuellt och innebär att planarbetet underlättas.

Om programmet avser ett större område än planen omfattar och det behövs för flera detaljplaner inom programområdet ska kostnaden för program anpassas efter vad som är skäligt.

Avgift för gällande detaljplan

Om avgiften inte reglerats genom ett planavtal, kommer planavgiften att tas ut i samband med bygglov. Planavgiften betalas av den eller de som har nytta av detaljplanen. Planavgiften för gällande detaljplaner ska motsvara nämndens självkostnad för arbetet och beräknas på samma sätt som avgiften enligt avtal, det vill säga, med utgångspunkt från den arbetstid som krävs, genomsnittlig timkostnad samt nämndens övriga omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter m.m.).

Om en detaljplan eller områdesbestämmelse berör flera parter som har nytta av planen (t.ex. flera fastighetsägare) fördelas planavgiften schablonmässigt mellan dem i förhållande till deras nytta av planen eller enligt vad de sinsemellan överenskommit. Principen för fördelning av avgift mellan flera parter ska vara densamma oavsett om parterna betalar planavgift vid olika tidpunkter eller om några parter erlägger avgift enligt avtal medan andra betalar planavgift för gällande detaljplaner.

Om en gällande detaljplan har upprättats utan planavtal och gäller mark som kommunen äger och avser upplåta/överlåta till en eller flera byggherrar, ska avgiften erläggas till nämnden vid tiden för kommunens markanvisning eller senast vid bygglov.

Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader till dessa, tabell 1. För andra byggnader och anläggningar baseras planavgiften på area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea), tabell 2.

Tabell 1. Planavgifter för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus på högst 100 m ² , inklusive eventuellt kompletterande byggande i samma ansökan (t ex garage, carport, växthus samt murar och plank)	23 000 kr
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus över 100 m ² , inklusive eventuellt kompletterande byggande i samma ansökan (t ex garage, carport, växthus samt murar och plank)	32 000 kr
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus över 250 m ² , inklusive eventuellt kompletterande byggande i samma ansökan (t ex garage, carport, växthus samt murar och plank)	40 000 kr
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex skärmtak, inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på högst 15 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten	6 100 kr
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex skärmtak, inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten	12 000 kr
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex skärmtak, inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 40 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten	13 000 kr
Bygga nytt eller bygga till komplementbyggnader (t ex skärmtak, garage, carport eller växthus) på högst 15 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte	6 100 kr
Bygga nytt eller bygga till komplementbyggnader (t ex skärmtak, garage, carport eller växthus) på över 15 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte	9 300 kr

Tabell 2. Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar (radhus och kedjehus med gemensam fastighet) per yta (m²)

1 – 50 m ²	13 500 kr
51 – 100	19 000 kr
101 - 200	28 000 kr
201 - 400	41 000 kr
401 - 700	58 000 kr
701 - 1 000	76 000 kr
1001 - 1 500	87 000 kr
1501 - 2 000	106 000 kr
2001 - 3 000	139 000 kr
3001 - 4 000	162 000 kr
4001 - 6 000	185 000 kr
6001 - 8 000	233 000 kr
8001 - 11 000	284 000 kr
11 001 - 15 000	362 000 kr
15 001 - 20 000	417 000 kr
20 001 - 25 000	471 000 kr
Därutöver för varje 5 000-intervall	44 000 kr

Planavgift för strukturplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Om kommunen har bedömt att det behövs en strukturplan eller ett program för att underlätta planarbetet, ska nämndens självkostnad för detta ingå i planavgiften i de fall planavtal upprättas.

För områdesbestämmelser utgår ingen planavgift.

Planavgift för upphävande av äldre fastighetsplan/tomtindelning

Planavgift för detaljplan som enbart avser upphävande av äldre fastighetsplan/tomtindelning (som inte innebär ändring av gällande byggrätt) utgår med 75 000 kronor för upp till 5 fastigheter. Därefter utgår ytterligare 25 000 kr per tillkommande fastighet.

Dessa prisnivåer gäller endast när upphävandet sker med enkelt planförfarande.

Tidsersättning

- Tidsersättning används vid beräkning av avgift för detaljplan då avtal tecknas.
- Avgifter kan även grundas på tidsersättning då de inte kan avgifts beräknas med rimligt resultat enligt taxan.
- Tidsersättning utgår med avgift per timme. Minsta debiterbara tid är 0,5 timme.
- Timpriset för handläggare som arbetar inom planverksamheten uppgör för år 2019 till 1 250 kronor.

Geografisk informationshantering

Inför 2018 reviderades taxan för Geografisk information genom ett nytt milliptaxarisbasbelopp (mPBB), textförtydliganden samt kompletteringar i samband med nya geodataprodukter.

Nuvarande taxa bygger på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) nya mall för taxan, vilket innebär att milliprisbasbeloppet (mPBB), kommunfaktorn, kartfaktor m.m. ej används i några formler för framräkning av taxor. Istället ska avgiften motsvara kommunens självkostnad för arbetet. Denna beräknas med utgångspunkt från den arbetstid som krävs, timkostnad samt kommunens övriga omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter m.m.). Nyttjanderättstaxorna för olika geodataprodukter baseras på kommunens kostnader för framtagning och underhåll (ajourhållning) av geodata. Taxorna för olika tjänster och geodata redovisas med fasta belopp i tabeller. I taxetabellerna för tjänster redovisas även den uppskattade arbetstiden i timmar för varje tjänst.

Tabell 1. Avgift för nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är ett beslutsunderlag som behövs för bygglovgivning. Beroende på vad som ska byggas upprättas nybyggnadskartan med varierat innehåll. Beställaren får nybyggnadskartan som ett original och en kopia samt om så önskas digitalt som dxf/dwg-fil och pdf-fil med e-post.

Nybyggnadskarta momsbefriad	1* (tim)	2* (tim)	3* (tim)	4* (tim)	5* (tim)	6* (tim)	Avgift (kr)
Nybyggnad							
<i>Kartan innehåller fastighetsgränser, gränsmått, höjdkurvor, markhöjder, vägmittshöjder, arbetsfix, befintliga byggnader, sockelhöjd, fullständig registerkarteinformation samt planinformation. Kartan är kontrollerad i fält och är giltig i två år.</i>							
Tomtyta 0-2500 m ²	0,5	1	3,5	3	0,5	8,5	10 625 kr
Tomtyta/del av tomt 2501-5000 m ²	0,5	1,5	6,5	4	0,5	13	16 250 kr
Tomtyta/del av tomt 5001-10000 m ²	0,5	2,5	9,5	5	0,5	18	22 500 kr
Tomtyta/del av tomt 10001-15000 m ²	0,5	3	13	7	0,5	24	30 000 kr
Tomtyta/del av tomt större än 15000 m ²	0,5	3	13 + timkost nad **	7	0,5	24	30 000 kr + timkostnad
Tillbyggnad							
Tillbyggnad, komplementhus, Attefalls hus							
<i>Kartan innehåller fastighetsgränser, höjdkurvor, befintliga byggnader, markhöjder för tilltänkt byggnation, sockelhöjd samt planinformation. Kartan är kontrollerad i fält och är giltig i två år.</i>							
Tomtyta/del av tomt 0-5000 m ²	0,5	1	2,5	2	0,5	6,5	8 125 kr
Tomtyta/del av tomt 5001-10000 m ²	0,5	1,5	3	2	0,5	7,5	9 375 kr
Revidering av nybyggnadskarta inom giltighetstiden 2 år							
Kontroll i fält	0,5	0,5	Timkostnad**	1	0,5	2,5	3 125 kr + timkostnad
Kontroll i fält krävs ej	0,5	0,5	0	0,75	0,5	2,25	2 812 kr
Utdrag ur kartdatabasen							
För enklare bygglov							
Pdf	0,5	0	0	0,25	0,5	1,25	1 562 kr
Dwg inkl. pdf upp till 0,5 hektar	0,5	0	0	0,50	0,5	1,5	1 875 kr
Dwg inkl. pdf större än 0,5 hektar							Se tabell 5
Alla övriga åtgärder			Timkostnad**				

Anm. Del av tomt = då nybyggnation endast sker på del av större fastighet.

*

1. Start av ärende
2. Utredning och förberedelse
3. Mätning och redigering
4. Ritning och granskning
5. Avslut av ärende
6. Totalsumma tid

** 1250 kr/timme + moms 25 %

Tabell 2. Avgift för utstakning

Utslakning av en byggnad i plan och höjd görs efter byggnmälan om sökande begär det. Grovutstakning görs med tråkäppar 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.

Utslakning momsbefriad Gränspåvisning moms 25 % tillkommer		1* (tim)	2* (tim)	3* (tim)	4* (tim)	5* (tim)	Avgift (kr)
Nybyggnad							
1-500 m ² (BYA+OPA), 1-4 punkter	Grov	0,5	2	2	0,5	5	6 250 kr
Krav: Beställaren tillhandahåller profil.	Fin (om profil finns)		0,5	5		5,5	6 875 kr ***
större än 500 m ² (BYA+OPA), 1-4 punkter	Grov	0,5	2	4	0,5	7	8 750 kr
Krav: Beställaren tillhandahåller profil.	Fin (om profil finns)		0,5	10		10,5	13 125 kr ***
Komplementbyggnad							
Tillägg per utstakning av komplementbyggnad utöver nybyggnad, vid ett och samma tillfälle							
1-200 m ² (BYA+OPA), 1-4 punkter	Grov		1	0,5		1,5	1 875 kr
Krav: Beställaren tillhandahåller profil.	Fin (om profil finns)		0,25	1,75		2	2 500 kr
Tillägg per punkt							
Utöver de 4 första (grov och fin)			0,25	0,25		0,5	625 kr
Tillägg om profil saknas vid finutstakning (inställd mätning)				1		1	1 250 kr
Övrig utstakning							
Plank, murar mm	Grov	0,5	1	Timkostnad ****	0,5	2	2 500 kr + timkostnad
Gränspåvisning							
1 punkt	Grov	0,5	1,5	Timkostnad **	0,5	2,5	3 125 kr + timkostnad
Tillägg per punkt			1	Timkostnad **		1	1 250 kr + timkostnad

Anm. BYA = byggnadsarea är den area som byggnaden upptar på marken

OPA = öppen area, tex uterum, altan, carport.

*

1. Start av ärende
2. Utredning och beräkning
3. Mätning och intyg

4. Avslut av ärende
5. Totalsumma tid

** Mätlag 2 personer, 2250 kr/timme + moms 25 %

*** Vid beställning av enbart finutstakning tillkommer en kostnad på 3 125 kr

**** 1250 kr/timme + moms 25 %

Tabell 3. Lägeskontroll

I byggnadslovet 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.

Lägeskontroll moms 25 % tillkommer	1* (tim)	2* (tim)	3* (tim)	4* (tim)	5* (tim)	Avgift (kr)
Lägeskontroll 1-4 punkter (byggnader)	0,5	0,25	1,5	0,5	2,75	3 437 kr
Tillägg per punkt utöver de fyra första, vid ett och samma mätningstillfälle (byggnader)			0,25		0,25	312 kr
Tillbyggnader, murar, stödmurar mm	0,5	0,25	Timkostnad**	0,5	1,25	1 562 kr + timkostnad

*

1. Start av ärende
2. Förberedelser
3. Mätning och skiss
4. Avslut av ärende
5. Totalsumma tid

** 1250 kr/timme + moms 25 %

Vid leverans av lägeskontroll från extern aktör tas ingen avgift ut om underlaget uppfyller kraven på kommunens hemsida. I annat fall debiteras timtid enligt uppdragstaxan (tabell 7).

För övriga mätningar som inte ingår i tabell 1-3 sker debitering enligt uppdragstaxa.

Tabell 4. Grundkarta

Grundkarta moms 25 % tillkommer	Avgift
Upprättande av grundkarta	940 kr/ha + timdebitering
Kostnaden för grundkarta består av avgift för baskarta/ha, enligt nedan, samt fältkontroll och uppdatering som debiteras med timkostnad. Kostnader för utredning av oklara fastighetsgränser (även fastighetsbestämning om så är nödvändigt), rättigheter och oklar detaljplaneinformation kan tillkomma. Eventuella konsultkostnader som erfordras för kartframställningen kan tillkomma.	
Upprättande av fastighetsförteckning	Timdebitering

Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

Kommunens kartmaterial (geografisk information) är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överläts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten begränsas normalt i tiden och får inte överlåtas för annan användning utanför den egna organisationen.

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter.

Kommunens kartmaterial består av baskarta, översiktskarta, ortofoto och laserdata i databaser/filer samt av stompunkter.

Baskartan har hög detaljeringsgrad och uppdateras regelbundet. Den finns i huvudsak över våra tätorter med närområden.

Översiktskartan är kommuntäckande och ger en mer generaliserad översikt. Den uppdateras regelbundet och någon nyttjanderättsavgift tas ej ut.

Ortofotot är kommuntäckande och uppdateras endast genom ny flygfotografering.

Laserdatat finns i huvudsak över våra tätorter med närområden och uppdateras endast genom ny laserskanning.

Stompunkter i plan och höjd finns i hela kommunen, men förekommer betydligt glesare på landsbygden än i tätorterna. För stompunkter tas ingen avgift för nyttjanderätt ut.

Den digitala geografiska informationen ligger till grund för vidare bearbetningar och kan levereras såväl digitalt som utritat. Laserdata brukar dock ej ritas ut.

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.

Avgiften för utdrag ur kommunens databaser/filer är beroende av önskat informationsinnehåll, befintligt informationsinnehåll samt kartområdets omfattning. Priset är per hektar markområde som kartprodukten omfattar.

Timkostnad för nedlagd arbetstid i samband med leverans tillkommer.

Utdrag ur digital baskarta moms 25 % tillkommer Innehåll i kartan	Informationsandel i %	Avgift/ha
Gränser och Fastighetsbeteckning	30	280 kr
Byggnader och övriga topografiska objekt	30	280 kr
Vägar, järnvägar, adresser	20	190 kr
Höjdinformation	20	190 kr
All information	100	940 kr

Minsta avgift för digitala kartutdrag i vektorform inkl. timkostnad är 1800 kr.

Vid beställning av digitalt kartutdrag i vektorform mindre än 0,5 hektar, se tabell 1.

För analoga baskartor ges följande prisreduktion:

Skala	Reduktion
1:400/500	50 %
1:1 000	80 %
1:2 000	85 %
1:4 000/5 000	95 %
1:10 000	98 %
1:15 000	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	Överenskommelse

Timkostnad tillkommer i samband med uttag och bearbetning av data, ev komplettering av kartinformation och ev utritning.

Översiktskartan innehåller generaliserad information om mark och vatten, byggnader, vägar och järnvägar, adresser, geografiska texter och övriga detaljer. Ingen nyttjanderättsavgift debiteras för kartutdrag ur översiktskartan. Däremot debiteras arbetskostnader samt eventuella materialkostnader för papper och färg, enligt uppdragstaxan (se tabell 7).

Ortofoton kan levereras som filer motsvarande gällande kartbladsindelning i referenssystem SWEREF 99 18 00 eller efter valfritt område. Timkostnad tillkommer i samband med uttag av valfria områden.

Digitalt ortofoto (2019), upplösning 0,08 m, pris/ha moms 25 % tillkommer	Avgift/ha
Koordinatsatt ortofoto/ha	8 kr
Ortofotona är lagrade kartbladsvi 500 m x 500 m i filer.	
Minsta avgift	625 kr

För tidigare framställda ortofoton debiteras ingen nyttjanderättsavgift. Däremot kan nedlagd arbetstid för ortofotoleveransen debiteras, enligt uppdragstaxan (se tabell 7).

Vid beställning av flera ortofotokartblad ges följande prisreduktion:

Antal ortofotokartblad	Reduktion
0-5	0 %
6-10	5 %
11-15	10 %
16-20	15 %
Mer än 20	Överenskommelse

För utskrifter av ortofoto debiteras nyttjanderätt 940 kr, oavsett areal, samt materialkostnader (se tabell 5) och arbetskostnader (se tabell 7).

Laserdata och 3D moms 25 % tillkommer	Avgift/ha
Laserdata från 2017, punktmoln 12 punkter/m ² , i vektorformat över kommunens tätorter med omgivning. Klassat för byggnader, mark, vatten, ospecificerat (mycket vegetation), nyckelpunkter och lågpunkter	550 kr
Laserdata från 2010, punktmoln 8 punkter/m ² , i vektorformat över Södertälje tätort	150 kr
Markmodell, GRID 10 m	20 kr
Byggnader, GRID 1 m	280 kr
Anläggningar, GRID 1 m	280 kr
TIN-modell	350 kr

Vid beställning av byggnader med takkonstruktioner eller byggnadskuber debiteras nyttjanderätt samt arbetskostnad enligt uppdragstaxan (se tabell 7). Dessa produkter finns ej färdiga för leverans idag.

Allmänt

Arbetskostnader i form av timtid för transferering och leverans tillkommer enligt uppdragstaxan (se tabell 7). Det gäller även för leverans av kostnadsfria geodata.

Vid produktion av specialkartor debiteras timtid enligt uppdragstaxan, nyttjanderättskostnad för befintlig baskarta samt eventuella konsultkostnader som erfordras för kartframställningen.

För mångfaldigande av kartprodukt träffas särskild överenskommelse.

Om geodata (kartor/flygbilder/laserdata) ska användas i undervisningen kan särskild överenskommelse träffas om nedsättning av avgiften. Det gäller också för geodata som ska användas i examensarbeten där dessa ej är på uppdrag av företag med kommersiella intressen

1.3.6 Tabell 6. Utskrifter av kartor och ortofoton

Taxan avser materialkostnad för utskrifter i färg och större format än A4.

Utskrifter moms 25 % tillkommer		
Format	Första utskriften Avgift	Följande kopior Avgift
Upp till A3	60 kr	35 kr
A2	95 kr	50 kr
A1	130 kr	70 kr
A0	160 kr	85 kr

Tabell 7. Uppdragstaxa

Uppdragstaxan gäller där tidsättning styr eller när andra taxor saknas.

Minsta debiterbara tid är 0,5 tim.

Uppdrag moms 25 % tillkommer	Typ av uppdrag	Avgift/timme
Kart- och GIS- uppdrag	CAD, utritning, fastighetsägarförteckning, uttag av digitala kartor, enkla kartuppdrag etc. Transformationer, formatkonvertering, enkel applikationsutveckling, plantolkning, enkla GIS-analyser, komplicerade kartuppdrag etc. Projektledning, komplicerade GIS-analyser, avancerad applikationsutveckling, fastighetsplaner, servitutsutredningar och andra fastighetsutredningar etc.	1 250 kr
Mätningssuppdrag 1 person	Mätlag inkl transporter, mätningstrustning	1 250 kr
Mätningssuppdrag 2 personer	Mätlag inkl transporter, mätningstrustning	2 250 kr

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

Miljönämnden

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

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

Enligt miljönämndens taxebestämmelser ska avgift betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar, anmälan av verksamhet och vid tillsyn i övrigt. Till taxan hör miljönämndens egna taxebilagor 1 och 2. 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 2018	Timtaxa år 2019
Tillsyn samt handläggning av ansökningar/anmälningar enligt miljöbalken.	1 106 kr/h	1 140 kr/h

Taxa för livsmedelskontroll och animaliska biprodukter

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

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

Taxa/avgift	Timtaxa år 2018	Timtaxa år 2019
Planerad kontroll av livsmedelshandtering enligt livsmedelslagstiftningen.	1 322 kr/h	1 362 kr/h
Extra offentlig kontroll samt registrering med mera	1 106 kr/h	1 140 kr/h

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

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

Taxa/avgift	Timtaxa år 2018	Timtaxa år 2019
Tillsyn över solarieverksamhet	1 106 kr/h	1 140 kr/h

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 2018	Timtaxa år 2019
Besiktningar och tillsyn på fartyg.	1 106 kr/h	1 140 kr/h

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 2018	Timtaxa år 2019
Tillsyn över saluföring och annat tillhandahållande av sprängämnesprekursorer till enskilda.	1 106 kr/h	1 140 kr/h

Tekniska nämnden

Taxa och avgifter för inom följande områden för Södertälje kommun för år 2019:

- Upplåtelse av offentlig plats
- Torgplats
- Felparkering
- Parkering
- Övrig parkering
- Grävning i mark
- Dispenser från lokala trafikföreskrifter
- Tillfälliga trafikanordningsplaner
- Gatukostnader

Upplåtelse av offentlig plats

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

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

Tabeller. Upplåtelse av offentlig plats

1.	Försäljning - servering	Tidsperiod	Avgift för 2019	Övrigt/anmärkingar
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 kr 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	Zonindelning A, B, C 300 kr fast avgift för uteservering med trägolv . Debitering sker för hel vecka, dock minst 500 kr. Driftkostnader för el och vatten tillkommer då kommunen står för abonnemanget.

2.	Evenemang/ Festival och marknad	Tidsperiod	Avgift för 2019	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.

3.	Övriga evenemang	Tidsperiod	Avgift 2019	Övrigt/anmärkningar
3.1	Evenemang med försäljning och marknadsföring som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum.	Dag Dag 1 Dag 2 <	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, Olof Palmes plats, 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 Dag 1 Dag 2 <	750 kr/plats 250 kr för varje tillkommande områden. 500 kr/plats 250 kr/plats	Zonindelning A och B t.ex. Politikertorg, Gågatan, Marenplan, Olof Palmes plats 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/fler 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	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.
3.12	Filminspelning	Dag	2000 kr	

4.	Reklamplats	Tidsperiod	Avgift 2019	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.

5.	Byggändamål	Tidsperiod	Avgift 2019	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 följs 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 s.k. "Stockholmsställning", debiteras halv avgift.
5.2	Container/Kran/ Skylift/Flyttbar byggnadsställning Vid avstängning av gator och gång- och cykelvägar, krävs trafikanordnings-planer.	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/etc.	Dag per p-plats	Enligt aktuell zontaxa p 8.4	Zonindelning A, B, C, D På avgiftsbelagd parkeringsplats utöver ordinarie taxa.
5.4	Byggsäckar	Dag	75 kr per säck	Minimavgift 500 kr.
5.5	Tillstånd för nattarbete	Per söktillfälle	1000 kr	

6.	Teknikbodar	Tidsperiod	Avgift 2019	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.

7.	Omhändertaget material och utrustning	Tidsperiod	Avgift 2019	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	Självkostnadspris.	Faktiska kostnader ska betalas av den person/företag vars material och utrustning har omhänder- tagits.

8.	Återtagen ansökan	Tidsperiod	Avgift 2019	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:

- Minsta avgift per upplåtelse är 500 kr
- I det fall en upplåtelse inte faller inom en befintlig kategori beslutas avgift av teknisk nämnd med utgångspunkt från närmast likvärdig kategori.
- Södertäljes områden är indelad i olika zoner.
- 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.
- 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 då de inte tål vindlasten.
- Avgifter ska 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. Mervärdesskatt tillkommer.
- 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.
- Avgiften kan sättas till noll i det fall ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark och tillståndshavaren är någon av stadens förvaltningar eller dess entreprenörer. Detta gäller ej parkeringsplatser. Parkeringsplatser ska ej upplåtas. Går det inte att undvika debiteras avgift enligt p 8.4.
- Om upplåtelsen sker på avgiftsbelagd parkeringsplats tillkommer en avgift utöver ordinarie taxa. Då debiteras motsvarande förlorad parkeringsavgift per dygn enligt fastställd taxa..

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. Tak lånas ut utan avgift till torghandlare som har fasta platser. Beslut i nämnd kan under avgiftsåret komma att ändra detta.

Torgplats	Tidsperiod	Taxa 2018	Taxa 2019
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

Felparkering

Felparkering - överträdelse	Taxa 2018	Taxa 2019
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen. ▪ Förbud att stanna och parkera enligt lokal trafikföreskrift. 	1 300 kr	1 300 kr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förbud att parkera enligt trafikförordningen. ▪ Förbud att parkera enligt lokal trafikföreskrift. ▪ Förbud att parkera i terräng inom tätbebyggt område enligt trafikförordningen. ▪ Parkering på parkeringsplats utan att betalt avgift. 	700 kr	700 kr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parkering på parkeringsplats längre än betald parkeringstid. ▪ Parkering längre än tillåten tid. ▪ Förbud att parkera i terräng utom tätbebyggt område enligt lokal trafikföreskrift. 	700 kr	700 kr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otillåten parkering på parkering avsedd för rörelsehindrade enligt lokal trafikföreskrift 	1 300 kr	1 300 kr

Parkering

Parkering	Taxa 2018	Taxa 2019
Taxa A - "Citykärnan" - Grön 08.00 - 18.00 vardagar 08.00 -16.00 lördagar	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 - 18.00 vardagar 08.00 -16.00 lördagar	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.

Övrig parkering

Övrig parkering	Tidsperiod	Taxa 2018	Taxa 2019
Nyttokort A	År	10 000 kr Inkl. moms	10 000 kr Inkl. moms
Nyttokort B Vardagar kl. 06.00 -18.00	År	8000 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 + administrativ kostnad på 500 kr.	Självkostnad för bärgning + administrativ kostnad på 500 kr.
Uppställningskostnad för fordon.	Per månad	350 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

Tillstånd eller TA-plan saknas	Anm.	Vite
När ansökan om schakttillstånd inte har kommit in till samhällsbyggnadskontoret. – <i>15 arbetsdagar före start</i>	-	3 700 kr
När anmälan om igångsättningstillstånd inte har kommit in till samhällsbyggnadskontoret. – <i>5 arbetsdagar före start</i>	-	3 700 kr
När anmälan om akut grävning inte kommit in till samhällsbyggnadskontoret inom 2 dygn efter påbörjat akutarbete.	-	3 700 kr
Om tidsförlängning inte begärts.	-	5 300 kr/ påbörjad vecka
När TA-plan saknas	-	5 300 kr

Grov avvikelse från godkänd TA-plan eller beviljad trafikföreskrift.	-	5 300 kr
--	---	----------

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

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

Personal och arbetsområde	Anm.	Vite
När arbetsområdet inte har någon namngiven ansvarig arbetsledare	-	3 200 kr
När området inte har någon namngiven utmärkningsansvarig, eller personen inte finns på plats	-	3 200 kr
Om personalen saknar godkänd utbildning enligt Grävning i allmän mark, samt*	Anm. eller	3 200 kr
Om personalen saknar varselkläder enligt Grävning i allmän mark, samt*	Anm. eller	3 000 kr
När informationsskylt saknas	Anm. eller	3 200 kr

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

* Grovt åsidosättande av bestämmelse
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.

Indexuppräknig
Vitesbeloppen indexuppräknas enligt konsumentprisindex årligen från och med januari med index för oktober föregående år. Summan avrundas till närmaste jämnt 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 $\text{tm}^2/\text{st.}$) 3 600 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 1 800 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 eller när samhällsbyggnadskontoret utför återställningen på ledningsägarens bekostnad uttas extra avgift enligt avgifter ovan.

Indexuppräknning

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).

Beräkning av trädvärde vid skador som orsakas av grävningsarbeten på kommunal och allmän mark enligt Alnarpsmodellen

Baserat på Kommunstyrelsens beslut från 2018 har Södertälje kommun börjat använda Alnarpsmodellen för att beräkna trädvärde vid skador som orsakas av grävningsarbeten i kommunal och allmän mark. Många kommuner använder Alnarpsmodellen, som också är på väg att bli riksnorm. Modellen innebär att man mäter trädets diameter/omkrets med tumstock eller måttband, för att använda som en variabel i en modell för beräkning av trädets värde. Detta tillvägagångssätt ger en betydligt mer objektiv värdering än vad bedömningen från fall till fall gör. Utifrån omfattningen på skadan räknar modellen ut vilket vite som kommer att utgå vid skador. Vitesberäkningen säkerställs genom att redan i anvisningarna ange hur skador på träd orsakade av entreprenörer ska kompenseras.

Vetskapen om modellen och att det blir ekonomiska konsekvenser av att skada ett träd har en förebyggande effekt samt förväntas avvärja diskussioner om värde och vite av att skada träd.

Modellen ger även anvisningar hur man skyddar träd och undviker skador.

Det finns mer information på www.tradvardering.nu. Där hittar du även formulär för beräkning av återanskaffningskostnad, Excel-form, vitesmall mm. som du ska använda.

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

Tillfälliga trafikordningsplaner

I samband med att arbete ska utföras i allmän mark krävs att en tillfällig trafikordningsplan (TA-plan) utformas av den som initierat detta arbete. Denna plan ska sedan granskas och godkännas av Samhällsbyggnadskontoret 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 Trafikordningsplaner 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

Avgifter för TA-planer tas inte ut på arbeten som utförs av Södertälje kommun eller på uppdrag av Södertälje kommun. Däremot kan vite tas ut vid konstaterade brister.

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.

Samhällbyggnadskontorets 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.

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 2018	Taxa/avgift år 2019
Utlämnade/skickade/faxade papperskopior samt utskrifter av digitala handlingar. Utlämnade/skickade handlingar som skannats in för ett utlämnande. 1-9 sidor 10 sidor För varje sida därutöver	Ingen avgift 50 kronor 2 kronor	Ingen avgift 50 kronor 2 kronor
Avskrift av allmän handling per påbörjad fjärdedels timme	90 kronor	90 kronor
Utskrift av ljudupptagning per påbörjad fjärdedels timme	90 kronor	90 kronor
Kopia av videobandsupptagning, per band, cd-romskiva eller USB-minne	600 kronor	600 kronor
Kopia av ljudbandsupptagning, per band, cd-romskiva eller USB-minne	120 kronor	120 kronor
Digitala handlingar per e-post eller till beställarens egna databärare.	Ingen avgift	Ingen avgift
Digitala handlingar per cd-romskiva	50 kronor	50 kronor
Digitala handlingar per USB-minne	120 kronor	120 kronor

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.

VA-TAXA

för Södertälje kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning 2019



Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser.....	3
1. Avgiftsskyldig.....	3
2. Avgiftstyper.....	3
3. Definitioner.....	3
4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet.....	4
Anläggningsavgifter (punkt 5-10).....	5
5. Särtaxa 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 2019-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28.

Anläggnings- och bruksavgifter har justerats i enlighet med punkt 10 och 14 genom beslut av Telge Nätets styrelse 2018-05-28.

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 jämställs 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 jämställd 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 betung-

ande 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 framdragningspunkt av varje uppsättning servisleddningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	83 010,60	100 798,60	118 586,60	118 586,60	
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,	6 121	10 201	4 080	-	20 402
c)	Tomtyteavgift en avgift per m ² tomtyta	19,90	33,10	-	13,30	66,30
d)	Lägenhetsavgift en avgift per lägenhet	6 121	10 201	-	4 080	20 402
e)*	Grundavgift Df utan fp en grundavgift för bortledning av Df, om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	-	-	21 869	-	

* 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 hänför sig 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 etableringsavgift 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 framdragnin- g av varje uppsättning servisled- ningar till förbindelse- punkter för V, S och Df	83 010,60	100 798,60	118 586,60	118 586,60	
Kronor inklusive moms		Per vattentjänst				Samtliga vattentjänster
		V	S	Df	Dg	
b)	Förbindelse- punktsavgift en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbin- delsepunkter för V, S och Df,	6 121	10 201	4 080	-	20 402
c)	Tomtyteavgift en avgift per m2 tomtyta	39,40	65,70	-	26,30	131,40
d)*	Grundavgift Df utan fp en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	-	-	21 869	-	

* 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 hänför sig 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 tomyteavgiften enligt 7.1 c). När fastigheten sedan bebyggs betalas resterande 30 % av tomyteavgiften 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 tomyta, ska avgift betalas enligt 7.1 c) för tillkommande tomyta som härrör från fastighet för vilken tomyteavgift 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 tomyteavgift 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 tomyteavgift 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 (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	2 731 kr
.2 $q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	5 265 kr
.3 $q_n \leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$	11 698 kr
.4 $q_n \leq 10 \text{ m}^3/\text{h}$	25 343 kr
.5 $q_n \leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	42 893 kr
.6 $q_n \leq 25 \text{ m}^3/\text{h}$	77 988 kr
.7 $q_n \leq 40 \text{ m}^3/\text{h}$	146 231 kr
.8 $q_n \leq 60 \text{ m}^3/\text{h}$	194 970 kr
.9 $q_n > 60 \text{ m}^3/\text{h}$	389 940 kr

b) en fast avgift per m^2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)

.1 1- och 2-bostadshus fast schablon	972 kr
.2 0-10 000 m^2	1,57 kr/ m^2
.3 10 000- 50 000 m^2	1,18 kr/ m^2
.4 50 000 m^2 -	0,38 kr/ m^2

c) en avgift per m^3 levererat vatten 18,06 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 brukningsavgift 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 prövning 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 prövning 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.....	680 kr
.2 Uppsättning av vattenmätare.....	680 kr
.3 Montering av strypbricka i vattenmätare.....	680 kr
.4 Demontering av strypbricka i vattenmätare	680 kr
.5 Byte av skadad mätare	lägst 1080 kr *
.6 Förgäves besök vid avtalad tid.....	680 kr
.7 Avstängning av vattentillförsel	680 kr **
.8 Påsläpp av vattentillförsel.....	680 kr **
.9 Länsning av vattenmätarbrunn.....	1 080 kr
.10 Mätaravläsning	680 kr
.11 Hyra av brandposthuvud, per påbörjad månad	405 kr
.12 Vatten som tappas ur brandpost kr/m ³	8,13 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%.

13.1. 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, tertiäl 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 Nät's 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 brukningsavgiftens 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 2018-01-01. De brukningsavgifter 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.

Södertälje kommuns

Avfallstaxa

Gäller från och med 2019-01-01

för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet

Fastställd av kommunfullmäktige den 17 december 2018

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	5
1.6. Hämtningsområde.....	5
1.7. Fast avgift	5
1.8. Abonnemang för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.....	5
1.9. Abonnemang för flerfamiljshus.....	6
1.10. Abonnemang för verksamheter.....	6
1.11. Tilläggstjänster.....	7
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 kopplat till slutna 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 överenskommit 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 tömningsfordonets 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 överenskommit 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 hämtfordonets 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 typerna av 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	806 kr
Uppehåll, kr per hushåll	806 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	1 564 kr	1 017 kr
370 + 370 liter	1 663 kr	1 081 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	1 253 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	815 kr	470 kr
190 liter	1 701 kr	1 106 kr	Erbjuds inte
240 liter	2 148 kr	1 397 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	1 330 kr	1 064 kr
Kärl	1 360 kr	1 089 kr

1. Matavfall ska hemkomposteras 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:

<i>Fastighet</i>	Avgift kr per år
Fritidshus, kr per hushåll/lägenhet på fastland eller öar	750 kr
Uppehåll, kr per hushåll/ lägenhet på fastland eller öar	750 kr

2.1.4. Abonnement 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. Abonnement 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	910 kr	794 kr
370 + 370 liter	935 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	376 kr	245 kr
190 liter	935 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
240 liter	1 182 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	749 kr	599 kr
Kärl	749 kr	599 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	13 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	27 kr
Tillägg per påbörjat 10- meters intervall, utöver 30 meter.	19 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	403 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	460 kr
Ej emballerat grovavfall ¹ , per kubikmeter	920 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.	2 076 kr
Behandling, per ton	1 684 kr
Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar, per dag	31 kr
Extra tömning, exkl. behandling, per tömning	1 097 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 25 avgiftsfria besök per år för hushåll	0 kr
Besök för hushåll, utöver 25 avgiftsfria besök per år, kr per besök	157 kr
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll	157 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	881 kr	403 kr

Hämtning av trädgårdsavfall efter beställning, kr per hämtning:

Tjänst	Avgift kr per kubikmeter
Emballerat trädgårdsavfall, per kubikmeter	286 kr

2.1.5.5. Latrin

Hämtning av latrinbehållare:

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning var 14:e dag året runt	7 510 kr
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong för fritidshus	2 497 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för fritidshus, i samband med schemalagd hämtning	441 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av latrintunna utan abonnemang	1 067 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	750 kr
Uppehåll, kr per hushåll/lägenhet på öar	750 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	955 kr

2.1.6.3. Extra hämtning

Avgift, hämtning av extra säck:

Tjänst	Avgift kr per säck
Hämtning av extra säck, vid ordinarie hämtning	230 kr

2.1.6.1. Latrin

Hämtning av latrinbehållare:

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong för fritidshus	2 497 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för fritidshus, i samband med schemalagd hämtning	441 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av latrintunna utan abonnemang.	1 067 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:

<i>Fastighet/verksamhet</i>	Avgift kr per år
Flerfamiljshus, kr per lägenhet	323 kr
Samfällighetsförening för en- och tvåfamiljshus när föreningen är fakturamottagare, kr per hushåll	806 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 kärll

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	2 972 kr	5 945 kr	11 891 kr	17 836 kr	Erbjuds inte
400 liter	3 214 kr	6 427 kr	12 854 kr	19 282 kr	Erbjuds inte
600 liter	Erbjuds inte	9 833 kr	19 688 kr	29 501 kr	49 140 kr
660 liter	5 302 kr	10 296 kr	21 210 kr	31 814 kr	54 054 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	49 140 kr	98 280 kr
Container 8 kbm ¹	58 968 kr	117 936 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 dragavståndsstillägg.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl, liter	Tömning av kärl 1 1 gång per vecka	Tömning av kärl 1 varannan vecka
370 + 370 liter	5 195 kr	2 598 kr
660 + 660 liter	9 267 kr	4 633 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	1 080 kr	1 488 kr
3,1 – 5 kbm	1 500 kr	2 105 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	788 kr
Tömning två gånger per vecka	1 580 kr
Tömning tre gånger per vecka	2 330 kr
Ej schemalagd tömning, extra hämtning, eller extra arbete när normal tömning inte kan utföras, avgift per timme	4 876 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	13 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	27 kr
Tillägg per påbörjat 10- meters intervall, utöver 30 meter.	19 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	403 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	1 000 kr
Grovsoprum, större än 10 kvadratmeter, per hämtning	1 370 kr
Extra tömning, eller enstaka tömning utan abonnemang, av kärl med grovavfall, max 660 liter, per kärl och tömning	460 kr

Avgift vid hämtning utan grovsoprum:

Tjänst	Avgift
Emballerat grovavfall, per kubikmeter	460 kr
Ej emballerat grovavfall ¹ , per kubikmeter	920 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.	2 076 kr
Behandling, per ton	1 684 kr
Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar, per dag	31 kr
Extra tömning, exkl. behandling, per tömning	1 097 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 25 avgiftsfria besök per år för hushåll	0 kr
Besök för hushåll, utöver 25 avgiftsfria besök per år, kr per besök	157 kr
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll	157 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 abonnemangavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

<i>Fastighet</i>	Avgift kr per år
Verksamheter, kr per verksamhet på hämtningsadressen	847 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 dragavståndsstillägg.

2.3.2.1. Abonnemang för hushållsavfall i kärll

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	1 526 kr	3 053 kr	6 225 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
240 liter	1 929 kr	3 856 kr	7 862 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
370 liter (gäller 300 – 370 liter)	2 972 kr	5 945 kr	11 891 kr	17 836 kr	Erbjuds inte
400 liter	3 214 kr	6 427 kr	12 854 kr	19 282 kr	Erbjuds inte
660 liter (gäller 600 – 660 liter)	5 302 kr	10 296 kr	22 210 kr	31 814 kr	54 054 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	3 759 kr	7 520 kr	11 279 kr	18 799 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	49 140 kr	98 280 kr
Container 8 kbm ¹	58 968 kr	117 936 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 dragavståndsstillägg.

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	1 380 kr	2 759 kr	5 684 kr	8 527 kr	Erbjuds inte
240 liter	1 742 kr	3 486 kr	7 181 kr	10 770 kr	Erbjuds inte
370 liter (gäller 300 – 370 liter)	2 687 kr	5 374 kr	11 070 kr	16 605 kr	Erbjuds inte
400 liter	2 905 kr	5 810 kr	11 967 kr	17 951 kr	Erbjuds inte
600 – 660 liter	4 936 kr	9 586 kr	19 746 kr	29 361 kr	49 366 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	1 713 kr	3 527 kr	5 291 kr	8 989 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 dragavståndsstillägg.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl, liter	Tömning av kärl 1 1 gång per vecka	Tömning av kärl 1 varannan vecka
370 + 370 liter	5 195 kr	2 598 kr
660 + 660 liter	9 267 kr	4 633 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	1 080 kr	1 488 kr
3,1 – 5 kbm	1 500 kr	2 105 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	849 kr	1 098 kr
Över 1 kbm, per påbörjad kubikmeter	200 kr	380 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	659 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
240 liter	831 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
300 – 370 liter	1 282 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
400 liter	1 386 kr	2 772 kr	5 544 kr
600 – 660 liter	2 178 kr	4 356 kr	8 973 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	13 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	27 kr
Tillägg per påbörjat 10-meters intervall, utöver 30 meter.	19 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	403 kr

2.3.3.3. Latrin

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning var 14:e dag året runt	7 510 kr
Schemalagd hämtning en gång per vecka året runt	15 021 kr
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong	2 497 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för hämtning under sommarperiod, i samband med schemalagd hämtning	441 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av enstaka latrintunna utan abonnemang	1 067 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	955 kr

2.3.4.2. Extra hämtning

Hämtning av extra säck

Tjänst	Avgift kr per säck
Hämtning av säck, vid ordinarie hämtning, per säck	230 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	475 kr

2.3.4.3. Latrin

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong	2 497 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för hämtning under sommarperiod, i samband med schemalagd hämtning	441 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	1 067 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	1 116 kr	1 283 kr	1 880 kr	1 557 kr
Tillägg över 3 kbm, per påbörjad kubikmeter	294 kr	294 kr	294 kr	294 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	1 469 kr	2 938 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:	2 536 kr per kolli	3 114 kr per kolli
Säck eller kassett, över 500 kg:	3 329 kr per kolli	3 907 kr per kolli
Tömning av anläggning med löst filtermaterial. Tömning sker med slamsugningsbil. I avgiften ingår slangdragning 10 meter.	2 536 kr per kbm	3 114 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	1 077 kr	1 293 kr	1 939 kr
Över 1 kbm, per påbörjad kubikmeter	411 kr	411 kr	411 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: 54 kr 21-30 meter: 108 kr 31-40 meter: 274 kr 41-50 meter: 441 kr
Vid joutrotömning, under icke ordinarie arbetstid ¹ : Pris per tömning, upp till 3 kbm Tillägg över 3 kbm, per påbörjad kubikmeter	4 240 kr 294 kr per kbm
Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder, så kallad bomkörning, per tillfälle	568 kr
Extra bemanning, exempelvis vid tungt lock, över 15 kg	450 kr per timme ²
Spolning, enmansbetjäning	1 253 kr per timme ²
Nivåskillnad mer än 7 meter och/eller slangdragning över 50 meter, arbete med två tömningsfordon	1 694 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.	255 kr
Upplägg av annan fakturamottagare än fastighetsinnehavare. Till exempel hyresgäst eller verksamhet som hyr lokal.	196 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	1 924 kr	3 857 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	13 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	27 kr
Tillägg per påbörjat 10- meters intervall, utöver 30 meter.	19 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	230 kr
Hämtning av säck, efter beställning, ej vid ordinarie hämtning, per säck	470 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	196 kr
Flerbostadshus och verksamhet	196 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	725 kr
Servicebil med förare	490 kr
Lastväxlarbil med förare	744 kr
Extra man	450 kr

Förslag till komplettering och ändring av socialnämndens och utbildningsnämndens reglementen rörande arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Reglementena för socialnämnden respektive utbildningsnämnden ändras enligt nedan avseende fördelning av uppgifter inom områdena arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning:

Föreslagen kompletterande text i socialnämndens reglemente som de tre sista stycken i § 1:

Nämnden ska med uppmärksamhet följa arbetsmarknadsfrågorna och ta de initiativ som kan behövas.

Nämnden ska arbeta med att förbereda personer med dålig förankring på arbetsmarknaden så att de kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier.

Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd, med uppgifter som framgår av lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Även i övrigt fullgör nämnden de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun.

Text som ska utgå ur socialnämndens reglemente andra stycket i § 1 om sådant som ska undantas nämndens ansvar:

- den uppgift enligt 4 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) som åligger arbetslivsnämnden enligt dennas reglemente.

Föreslagen kompletterande text i utbildningsnämndens reglemente som sista stycke i § 1:

Nämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för vuxna inom kommunen, det vill säga för kommunal vuxenutbildning (Komvux grundläggande, Komvux gymnasial och Komvux svenska för invandrare (sfi)) och särskild utbildning för vuxna (Särvux grundläggande och Särvux gymnasial). Nämnden får också bedriva vuxenutbildning i andra former, exempelvis enligt lag (2009:128) om yrkeshögskolan. Nämnden ansvarar även för anordnande av feriepraktik för ungdomar.

Förslag till ändring av reglementen rörande antal ledamöter mm

Reglementena för kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och äldreomsorgsnämnden ändras enligt nedan avseende ökat antal ledamöter och ersättare i respektive organ samt antal kommunalråd:

Föreslagen ändring av i § 12 i kommunstyrelsens reglemente första stycket:

Kommunstyrelsen består av ~~elva~~ **tolv** ledamöter och ~~elva~~ **tolv** ersättare. Mandattiden framgår av 6 kap ~~12~~ 18 § kommunallagen.

Föreslagen ändring i kommunstyrelsens reglemente § 25:

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige ~~fem~~ **sex** kommunalråd bland styrelsens ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelsens ordförande är självskriven som kommunalråd. Ytterligare ~~tre~~ **fyra** av kommunalråden väljs ur de koalitionspartier som tillsammans har majoritet i kommunstyrelsen.

Det återstående kommunalrådet företräder ett oppositionsparti. Kommunalrådet i opposition ska ingå i kommunfullmäktige som ledamot eller ersättare.

Samtliga kommunalråd har heltidsuppdrag.

Föreslagen ändring i § 4 i de två första meningarna i reglementet för kommundelsnämnderna:

Järna kommundelsnämnd består av ~~elva~~ **tolv** ledamöter och ~~elva~~ **tolv** ersättare. Övriga kommundelsnämnder består av ~~nio~~ **tio** ledamöter och ~~nio~~ **tio** ersättare.

Föreslagen ändring i § 4 i första meningen i reglementet för tekniska nämnden:

Nämnden består av ~~elva~~ **tolv** ledamöter och ~~elva~~ **tolv** ersättare, valda för tid som sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsernas ledamöter.

Föreslagen ändring i § 3 i första meningen i reglementena för kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och äldreomsorgsnämnden :

Nämnden består av ~~elva~~ **tolv** ledamöter och ~~elva~~ **tolv** ersättare, valda för tid som sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter.

Föreslagen ändring i § 3 i första meningen i reglementet för omsorgsnämnden:

Nämnden består av ~~elva~~ **tio** ledamöter och ~~elva~~ **tio** ersättare, valda för tid som sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter.