

Hemställen

Mål och budget 2017-2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Inriktning och mål

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

Budget

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

Taxor och ersättningar

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

Låne- och borgensram för kommunkoncernen

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

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

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

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

17. Total investeringsram för kommunkoncernen mkr

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

Kalkylränta

18. Kalkylräntan för 2017 fastställs till 5 procent.

Översyn av reglementen

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

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

Övrigt

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