

**Mål och budget
2018-2020
för
Södertälje kommun**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

HEMSTÄLLAN
2017-11-08
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Hemställan

Dnr: KS 17/207

Mål och budget 2018-2020, kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

KF-mål och indikatorer

1. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag fastställ i enlighet med Mål och budget 2018-2020.

Budget

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt 2018 fastställs till 20,15 kronor per skattekrona (oförändrad).
3. Resultat- och balansbudget för 2018-2020 godkänns (bilaga 1-2).
4. Finansieringsbudget 2018-2020 godkänns (bilaga 3).
5. Investeringsbudget för 2018-2020 godkänns (bilaga 5).
6. Exploateringsbudget för 2018 - 2020 godkänns (6 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 2018 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 11- under förutsättning att tekniska nämnden fattar erforderliga beslut om taxor.

12. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme (oförändrad).

Låne- och borgensram för kommunkoncernen

Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2018, ha utestående lån och borgen till ett nominellt värde av högst 13 900 mkr.

13. Låne- och borgensram 2018 - kommunkoncernen (mkr)

Låne- och borgensram 2018 (mkr)	
SKF-koncernen	11 900
<i>varav verksamhetslokaler</i>	5 000
<i>varav bostadsbolagen</i>	3 100
<i>varav övriga SKF-koncernen</i>	3 800
Syvab	147
Söderenergi AB	1 218
Täljehallen AB	31
Övrig kommunal borgen	9
Summa beviljade ramar	13 305

Investeringsram för kommunkoncernen

14. Total investeringsram för kommunkoncernen mkr

Total investeringsram för kommunen och dess bolag	2018	2019	2020
Kommunen	215,2	150,7	158,1
Telge AB	1,7	1,8	1,9
Telge Bostäder	364,0	544,2	598,0
Telge Fastigheter, kommersiella	36,0	5,4	5,7
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	498,0	400,0	350,0
Telge Hovsjö	29,9	32,3	34,8
Telge Nät	375,7	437,2	405,6
Telge Återvinning	23,0	15,8	19,5
Södertälje Hamn	39,5	19,8	50,8
Tom Tits	6	6,3	6,7
Total investeringsram	1 589	1 613,5	1 631,1

Övrigt

15. De övriga villkor, förutsättningar och uppdrag som anges i Mål och budget 2018-2020 godkänns.

Vi bygger Södertälje helt och hållbart

Södertälje är i framtidens närhet. Mer än någon annan svensk kommun påverkas vi av de stora globala händelserna. Exportmarknadernas utveckling och krigshandlingar i andra länder märks omedelbart i vår vardag. Men också maten, idrotten och kulturen i Södertälje är en del av sammanhanget och närheten till världen. Det är förstås fantastiskt att vara en plats där man så påtagligt är en del av världen runt omkring – av framtiden. Men det är också en utmaning för en medelstor svensk kommun att anpassa sig till de snabba förändringar och de tvära kast som vi möter. I förändringarnas kommun behövs trygghet och stabilitet. Det är också därför som vi tycker att det är viktigt att bevara och ta om hand sådant som ger karaktär till vår kommun och sådant som drar en linje från historien till vår tid. I Södertälje ska alla känna att de är en del av samma stad, oavsett var man kommer ifrån. I Södertälje ska alla barn ha möjlighet att sträcka sig efter sina drömmar.

Barn och ungas uppväxt

Barn och ungas uppväxt är vår främsta prioritet. Skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grunden för detta är ett systematiskt, forskningsbaserat och långsiktigt arbete.

Många av de barn som växer upp i Södertälje har tuffa livsvillkor. Flera barn växer upp i familjer med försörjningsstöd och fattigdom. Flera barn växer upp i trångboddhet och osäkra boendeförhållanden. Flera barn växer upp utan den självklara tillgången till svenska språket i sin hemmiljö.

Många barns utgångsläge är tufft, men det får inte sänka våra förväntningar på vad de ska åstadkomma. De växer upp på en plats med möjligheter för den som anstränger sig och gör sitt bästa, oavsett vilken bakgrund man har. I Södertälje är det till exempel fullt möjligt för ett barn som växer upp i trångboddhet, segregation och fattigdom att göra en omvälvande resa till en hög chefsposition på några av vårt lands mest spännande exportföretag. Vi ska göra det möjligt för fler barn och unga att göra denna typ av klassresor.

Barn och ungas uppväxt är därför vår främsta prioritet. Skolan ska arbeta systematiskt, forskningsbaserat och långsiktigt för att ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Uppdraget är att ställa krav på, följa upp och stödja varje barn så att den får möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap och utbildning som är nödvändig för att sträcka sig mot sina drömmar. Under det kommande året är det särskilt prioriterat för våra skolor att arbeta med elevernas språkutveckling särskilt i svenska, att stärka samverkan med föräldrar och att ytterligare utveckla elevhälsoarbetet. Under 2018 kommer vi för första gången på nästan 30 år öppna en ny skola i ett nytt område, Viksberg.

Skolan är och förblir den viktigaste aktören för att ge alla barn möjligheter till att lyckas i livet. Men även föreningslivet har stor betydelse. Södertälje ska därför ha Stockholmsregionens bästa möjligheter för barn och unga att syssla med kultur och idrott under sin uppväxt.

Ibland är den sociala situationen för svår eller dragningskraften till destruktiva livsvägar för stark. Då måste även andra aktörer ges möjlighet att systematiskt kliva in och stötta upp. Vi investerar i våra fritidsgårdar med syfte att kunna förstärka en struktur där vuxna fritidsledare har god kännedom om unga individer och deras villkor i våra bostadsområden. Vi ger möjlighet att anställa fler fältarbetare och stärker upp med ytterligare medel till socialtjänstens arbete kring de barn som de möter och vi fortsätter arbetet med sociala insatsgrupper. Vi förväntar oss av vår organisation att det ska vara en nära samverkan med socialtjänsten, skolan, polisen, räddningstjänsten och andra aktörer för att stärka tryggheten kring barn och unga.

Hållbara Södertälje

I det moderna Södertälje blir hållbarhetsperspektivet något som förenar oss. Från det arbete med ekologisk och biodynamisk odling som bedrivits i Järna sedan decennier till den nya generationens tunga fordon som utvecklas i innerstaden. Från maten som serveras på förskolans bord till de ekosystemtjänster

som alltmer växer fram. Från solpaneler till giftfria miljöer. Södertälje ska vara en kommun där hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela organisationen.

För att nå ekologisk hållbarhet behöver det finnas en balans mellan människa, miljö och samhälle. Vi behöver en omställning där samhällets behov i framtiden måste tillgodoses med hjälp av förnybara naturresurser. Det är viktigt att mångfalden av arter och naturtyper bevaras och utvecklas. Därför tas en pollineringsplan fram, som kartlägger kommunens behov av pollinerare och förstärkning av den biologiska mångfalden. Särskilt skyddsvärd jordbruksmark värnas för framtida livsmedelsförsörjning och för att kunna öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. För att kunna driva detta arbete vidare tas en odlingsstrategi och en livsmedelsförsörjningsstrategi fram. Kommunen fortsätter arbetet med att vara en Fairtrade city.

I och med ett kraftigt ökat bostadsbyggande kommer trycket i regionen och på Södertäljes mark- och vattenområden bli stort. Ett hållbart bostadsbyggande är avgörande för att vi ska nå de klimatmål kommunen antagit i miljö- och klimatprogrammet. Genom en cykelsatsning förbättras förutsättningarna för cyklister. Cykelstråken byggs ut och rustas upp, fler cykelpumpar och ställ installeras på strategiska platser, för att andelen resor som sker med cykel ska öka. Samtidigt genomförs en förstudie om var det ska placeras cykelgarage för säker parkering.

Vi ser med oro på att klimatet och våra naturvärden hotas. Samhället behöver ställa om och viktiga insatser ska göras i Södertälje. Två behov som samhället behöver garantera för våra medborgare är rent dricksvatten och en trygg elförsörjning. Klimatförändringarna som drabbar oss ställer stora krav på att samhället har en god beredskap för att tillförsäkra oss en god vattenförsörjning. Det pågår ett viktigt arbete att förstärka och bygga ut pumpkapaciteten från Mälaren till Malmsjöåsen. Vidare pågår det utredningar för att i framtiden säkra tillgång till en reservvattentäkt. Den positiva utvecklingen av elbilsförsäljningen kommer att ställa krav på det lokala elnätet. Det ställer krav på vårt nätbolag att ha en god framförhållning för att säkerställa ett elnät som klarar en ökad andel elbilar som behöver laddas. Under kommande år planerar Telge Nät för investeringar för ökad kapacitet och redundans i elnätet.

Attraktiva Södertälje

Intrasset för att investera i Södertälje ökar och vi arbetar inom många områden för att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och ett Södertälje där fler vill bo, arbeta, besöka och driva företag i Södertälje har redan idag väldigt många attraktiva kvaliteter, oavsett bostadsort eller boendeform i kommunen har du som Södertäljebo nära till både stadsliv, landsbygd och skärgård. Södertälje kommun bidrar till en hög livskvalitet för sina medborgare genom att erbjuda goda förutsättningar för ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv, en väl fungerande infrastruktur och en attraktiv arbetsmarknad med växande företag. Södertälje växer, näringslivet växer, antalet studenter blir fler vilket medför att det råder en stark efterfrågan på bostäder.

Därför är stadsutveckling och en kraftig ökning av ambitionerna på bostadsområdet viktig. 20 000 bostäder ska byggas fram till 2036, hållbart och med goda livsmiljöer, samtidigt som den växande kommunen också kommer kräva offentliga lokaler (förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden m.fl.), samt företagsmark. Södertälje ska vara känt för sin genuina stadskärna, sitt vattennära läge och sin levande stadsnatur. Utvecklingen ska främja goda levnadsförhållanden och fokusera på hållbart byggande och resande. Stadskärnan och stadsdelarna ska utvecklas genom förtätning och närma sig varandra för att skapa en mer sammanhållen stad. Stadsdelarna och kommundelarnas tätorter ska vara trygga, väl gestaltade och inspirerande med välskötta bostadsmiljöer, gator och allmänna platser.

I utvecklingen av Södertälje är det viktigt att inte bara ha siktet inställt på framtiden utan att även uppmärksamma och vårda vår gemensamma historia. I ett Södertälje som är helt och hållbart värnar vi vår historia. Södertälje kanal, en pulsåder för trafiken till och från Mälaren fyller strax 200 år. Detta är något som vi vill uppmärksamma och fira. Under 2018 kommer arbetet med *Kanalåret 2019* att intensifieras.

I ett helt Södertälje ska även våra kommundelar få förutsättningar att utvecklas. Järna är i särskilt fokus genom arbetet med ”*Framtid Järna*” där ett helhetsgrepp tas kring tätorten. Ett gestaltningsprogram tas fram för stationsområdet och för torget, med investeringsmedel avsatta redan 2018. Lokalanvändningen i Järna centrum utreds genom en förstudie där Futurum, bibliotekets, fritidsgårdens samt andra aktörers behov och utvecklingsmöjligheter utreds.

Aktiv framtid för äldre

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. Vårt land och Södertälje står inför stora demografiska förändringar. Vi människor blir allt äldre och friskare samtidigt som antalet äldre blir allt fler. Framtidens politik på äldreområdet kräver att vi tänker i nya banor, vi behöver ta tillvara på den inneboende kraften hos våra invånare som är äldre än 65 år. Aktivitet och engagemang ska tas tillvara i samhället så länge den äldre orkar kan och vill. Södertäljes äldreomsorg har haft en turbulent tid. Dramatiken kring företag som i stor skala fuskade med LOV-ersättning rev upp stora sår i organisationen och minskade tryggheten hos många äldre och anhöriga. Samtidigt har både behov och organisation förändrats. Vi behöver göra ytterligare för att skapa ordning, reda och kvalitet i vår äldreomsorg. Södertäljes medborgare ska kunna känna sig trygga med att de som äldre ska få möjlighet till ett rikt liv och om de behöver omsorg ska den vara av högsta kvalitet. Tack vare att kommunens ekonomi har förstärkts kraftigt under de senaste åren ser vi att vi har möjlighet att göra en långsiktig satsning på Södertäljes äldre. Denna satsning vilar på fem delar:

1. **Boende.** Vi vet att det bland de äldre finns en stor oro kring boendesituationen och därför kommer vi att bygga ut antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden. Vi kommer även att utreda och utveckla nya former av mellanboenden. Det handlar om trygghet, gemenskap, tillgänglighet samt olika former av tjänster och service.
2. **Styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor.** Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Under alltför många år har stora delar av personalen inom äldreomsorgen haft otillräckliga arbetsvillkor. Skillnaderna mellan manligt och kvinnligt dominerade arbetsplatser har blivit för stora och nu är det dags att vända utvecklingen. Därför inrättar vi en styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen med representanter från arbetstagarorganisationerna, äldreomsorgsnämnden, personalutskottet, kommunstyrelsens kontor samt social- och omsorgskontoret. Uppdraget är att titta på frågor som rör arbetets organisering, schemaläggning och ledarskap. Bland annat ska man se över arbetstidsvillkor och antalet medarbetare per chef. Man får gärna hämta inspiration från det systematiska kvalitetsarbete som lyft resultaten i Södertäljes skolor samt från olika typer av försöksverksamhet kring arbetstid och schema som bedrivits i andra kommuner och inom landsting.
3. **Forskning och teknik.** Framtidens äldreomsorg handlar även om att se hur vi på bästa sätt tar tillvara på nya tekniklösningar och forskningsrön kring äldres sjukdomar, nutrition, hälsa, friskvård och djur i vården. En viktig del är hur vi kan säkerställa ett tydligt rehabiliterande arbetssätt med en god samverkan mellan kommun och andra vårdgivare.
4. **Hållbar och god mat.** 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. Att kunna få välja på två rätter för våra äldre är ett viktigt steg till en bättre äldreomsorg. Mariekällgården får ett tillagningskök som ska stå klart 2018 vilket innebär att det blir lättare att kunna erbjuda flera rätter för våra äldre. Vi anser det är angeläget att ytterligare utveckla detta arbete för Södertäljes äldre. En särskild satsning på maten för de äldre kommer att ske 2018 ett särskilt uppdrag att ges kring att utreda hur hälsa och välmående bland Södertäljes äldre kan stärkas med hjälp av kosten. Både inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden.

5. **Anhörigstödet.** Antalet äldre ökar och behovet av stöd till anhöriga behöver utvecklas vidare för att äldre ska kunna åldras tillsammans. Det är av stor vikt att information och kunskap om anhörigstöd fördjupas och når alla så att anhöriga får veta vilket stöd som anhöriga kan få i ett tidigt skede för att kunna ta hand om sina närstående. Det förebyggande arbetet ska utvecklas ytterligare för att bli ett stöd till anhöriga som vårdar närstående.

Ett tryggt och säkert Södertälje

Arbetet med att göra Södertälje till en trygg och säker kommun är en viktig och långsiktig uppgift som vi tar oss an genom ett brett och genomgripande samarbete med polisen och andra ansvariga myndigheter. Detta samarbete ska vi ytterligare stärka. Det viktigaste trygghetsskapande arbetet som kommunen genomför är att prioritera barn och ungas lärande och uppväxtmiljöer. För att ytterligare stärka det trygghetsskapande och förebyggande arbetet tillförs ytterligare resurser för att stärka samarbete med polisen, fånga upp barn och unga i riskzonen, skapa tryggare offentliga miljöer exempelvis med trygghetskameror och ytterligare resurser till kommunens centrala trygghetsskapande arbete.

Segregationen i Södertälje och Sverige är en viktig grogrund för kriminalitet och utanförskap. I delar av vårt land växer parallella strukturer fram vid sidan om det etablerade samhället. En parallell ekonomi som byggts upp vid sidan om det svenska skattesystemet och en parallell rättsskipning som bygger på familjekontakter och tyshetskultur snarare än lag och rätt. Den främsta drivkraften för en ökad segregation är EBO-systemet. Efter två decennier med möjlighet att välja eget boende (EBO) vet vi att effekterna blir att en mycket stor andel nyanlända hamnar i storstädernas fattigaste områden. Där hamnar de längst ner på bostadsmarknaden. Oftast som inneboende eller under svarta hyreskontrakt. Vi vet också att det är en större andel bland EBO-flyktingar som fortsätter uppehålla sig i Sverige med utgången uppehållstillstånd. EBO minskar Sveriges möjligheter att upprätthålla en reglerad migrationspolitik och bör avskaffas. I Södertälje arbetar vi aktivt med opinionsbildning och är drivande när det gäller att alla Sveriges kommuner måste hjälpas åt att ta emot flyktingar. Segregationen är en svår utmaning såväl för Södertälje som för Sverige. EBO måste avskaffas, men oavsett detta ska vi arbeta för att föra det vi kan inom ramen för vårt uppdrag för att säkerställa en väl fungerande etablering och för att förhindra en tilltagande segregation.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har lett till att planeringen för det svenska totalförsvaret har återupptagits. Detta ställer nya krav på samhällets alla aktörer att bidra och återupprättar planering och förmågor för att kunna upprätthålla sin verksamhet under störda förhållanden och ytterst i samband med krig. I Södertälje är det sannolikt av ännu större vikt att civilförsvarsförmågan motsvarar den förnyade hotbilden. Detta mot bakgrund av vårt strategiska läge med viktig infrastruktur samt stor och samhällsviktig tillverkningsindustri.

Det är mycket som händer i Södertälje. Svårigheten är att prioritera i en tid när förändringarna går allt snabbare. I denna budget redogör vi för vad vi vill göra tillsammans och det handlar om att göra allt vi kan för att bygga Södertälje helt och hållbart.

Boel Godner (S)

Ewa Lofvar Gerdsson (MP)

Staffan Norberg (V)

Elof Hansjons(S)

Särskilda satsningar

Barn och ungas uppväxt

Skolan är viktig för att utveckla kunskap och bildning hos barn och unga i Södertälje. En riktad satsning utöver den generella uppräknigen görs till skolan. Satsningen omfattar 12 mkr och syftet är att kunna fortsätta utveckla arbetet med tvåläraarmodell i Södertäljes skolor. Ytterligare 5 mkr riktas till skolan för att stärka det positiva arbete som har skett och sker med att utveckla skolmaten. Skolan kommer dessutom att få del av de medel som avsätts för lönesatsning på prioriterade grupper.

I regeringens budget aviseraras ytterligare statsbidrag för att stärka skolorna i Sverige. Dessa medel är inte medräknade i denna budget, men även dessa medel ska användas på ett strukturerat sätt för att förbättra skolresultaten bland Södertäljes elever.

Vi investerar i våra fritidsgårdar med syfte att kunna förstärka en struktur där vuxna fritidsledare har god kännedom om unga individer och deras villkor i våra bostadsområden. Vi ger möjlighet att anställa fler fältarbetare och stärker upp med ytterligare medel till socialtjänstens arbete kring de barn som de möter och vi fortsätter arbetet med sociala insatsgrupper. Vi förväntar oss av vår organisation att det ska vara en nära samverkan med socialtjänsten, skolan, polisen, räddningstjänsten och andra aktörer för att stärka tryggheten kring barn och unga.

Skolan är och förblir den viktigaste aktören för att ge alla barn möjligheter till att lyckas i livet. Men även föreningslivet har avgörande betydelse. Vi avsätter därför resurser för att kunna höja föreningsstödet.

Hållbara Södertälje

För att uppnå ambitionen om ett helt och hållbart Södertälje krävs både vilja och kompetens. Arbetet behöver genomsyra hela kommunens arbete från ledningsnivå ända ut i organisationen.

Ett hållbart bostadsbyggande är avgörande för att vi ska nå de klimatmål kommunen antagit i miljö- och klimatprogrammet. Genom en cykelsatsning förbättras förutsättningarna för cyklisterna. Cykelstråken byggs ut och rustas upp, fler cykelpumpar och ställ installeras på strategiska platser, för att andelen resor som sker med cykel ska öka. Samtidigt genomförs en förstudie om var det ska placeras cykelgarage för säker parkering.

Det är viktigt att mångfalden av arter och naturtyper bevaras och utvecklas. Därför tas en pollineringsplan fram, som kartlägger kommunens behov av pollinerare och förstärkning av den biologiska mångfalden. Särskilt skyddsvärd jordbruksmark värnas för framtida livsmedelsförsörjning och för att kunna öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i den offentliga måltiden. För att kunna driva detta arbete vidare tas en livsmedelsförsörjningsstrategi fram. Arbetet med odlingsstrategin går vidare till nästa steg och satsningen permanentas med ytterligare investeringar.

Kommunen fortsätter arbetet med att vara en Fairtrade city.

Attraktiva Södertälje

Hållbar stadsplanering

I Södertälje finns stora behov av att utveckla, förtäta och bygga samman kommunens olika stadsdelar och utveckla tyngdpunkterna i kommundelarna. Målsättningen om att bygga 20 000 nya bostäder fram till 2036 är viktig, men minst lika viktigt är att fortsätta arbetet med att ta initiativet över stadsutvecklingen och öka tydligheten i hur Södertälje ska växa och hur byggandet för en attraktivare stad ska genomföras. Med utgångspunkt i översiktsplanen pågår arbetet med att ta fram en utbyggnadsstrategi. Strategin ska vara ett underlag för att planera och samordna byggande av bostäder, lokaler, gator- och vägar samt vatten och avlopp. I strategin ligger även att analysera hur förtätningen kan användas som ett verktyg för att stärka och utveckla grönstrukturen. Parallellt med detta arbetar kommunen vidare med strukturplaner, större markanvisningar, detaljplaner och andra verktyg för att styra stadsutvecklingen.

När Södertälje växer är det viktigt att det finns en infrastruktur och kollektivtrafik som möjliggör ett ökat och hållbart resande. Det handlar om att kommunen ska arbeta för att öka tillgängligheten till kommunens olika delar genom investeringar och underhåll i vägar för gångtrafikanter, cyklister, bussar och bilar. Inriktningen är att främja ett ökat resande med hållbara färdmedel och ytterligare resurser avsätts till cykelvägar. Implementeringen av trafik- och parkeringsstrategin är viktig i sammanhanget. Det handlar även om att Södertälje kommuns intressen i strategiska infrastruktur- och trafikfrågor ska vara tydliga för statliga och regionala myndigheter, där ny över eller underfart vid Södertälje kanal är av största vikt. I samverkan med berörda aktörer ska arbetet med att förändra trafiksituationen i Södertälje mot ett mer hållbart resande intensifieras.

Kunskapsstaden Södertälje

Vare sig du är född i Sverige eller nyanländ är utbildning en avgörande nyckel till den svenska arbetsmarknaden. Det är därför vår prioritering av barn och ungas utbildning är så viktig. Det är också därför vi väljer att lägga resurser på vuxenutbildning. I Södertälje finns en hög andel vuxna medborgare som saknar utbildning eller behöver komplettera sin utbildning. Vår satsning på vuxenutbildningen (Komvux, SFI och Yrkeshögskolan) ska möjliggöra att fler medborgare får en yrkesutbildning eller en behörighet för vidare studier. I arbetet är det viktigt att gymnasieskolan, Komvux och Yrkeshögskolan utvecklar samarbetsformer som leder till att olika resurser som lokaler och medarbetare används effektivare. Vidare bör aktörerna gemensamt se över utbud och utbildningsformer för att bättre möta det behov av utbildning som kommer att finnas framöver.

Kommunen bidrar till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola och därmed inspirera och attrahera fler att studera i Södertälje. Utbildningsnivån hos Södertäljes invånare ska öka för att företagets kompetensbehov ska tillgodoses och för att höja sysselsättningsgraden i Södertälje. Kompetensförsörjningen ska ske genom nära samarbete mellan kommun, näringsliv och utbildningsaktörer.

Forskning och utbildning är en framtidsfråga för Södertälje, men också för svensk exportindustri. Genom att säkra kompetensförsörjningen kan tillverkningsindustrin finnas kvar och utvecklas i framtiden. Det är därför KTH:s expansion och utvecklingen av Södertälje Science Park är så angeläget. Det som är unikt med Södertälje Science Park är att akademi, industri och det offentliga samarbetar på riktigt. Södertälje Science Park bidrar till utvecklingen av Södertälje som kunskapsstad, men det bidrar även till att staden rent fysiskt växer. Snäckviken är en vacker plats, med närhet till vatten och centrum. Ett nytt stråk växer fram som knyter samman stadskärnan med Snäckviken, Norra stadskärnan.

Södertälje city i samverkan

Arbetet med Södertälje city i samverkan fortsätter. Den förlängda gågatan har tagits i bruk och vårt nya högskolecampus växer fram i norra stadskärnan. Nya bostäder byggs och när sjöfartsverkets arbete med kanalen fortsätter kommer detta leda till en upprustad stadskärna längs kanalen. I investeringsbudgeten avsätts 111 miljoner kronor under budgetperioden.

Under året fortsätter arbetet med nytt parkeringsgarage och bättre styrning av trafikflöden. Ytterligare parkeringsanläggningar i stadskärnan behöver skapas och integreras i stadsutvecklingen. När norra stadskärnan växer fram är det därför naturligt att samordna bygget av ett nytt parkeringsgarage i kvarteret Separatorm/Spinnrocken med nya bostäder och affärslokaler. Genom detta helhetsgrepp kan nya parkeringsplatser säkras samtidigt som ytterligare stadskvaliteter tillförs till området. Målsättningen är att så snabbt som möjligt påbörja denna exploatering.

Framtid Järna

I ett helt Södertälje ska även våra kommundelar få förutsättningar att utvecklas. Järna är i särskilt fokus genom arbetet med "Framtid Järna" där ett helhetsgrepp tas kring tätorten. Ett gestaltningsprogram tas fram för stationsområdet och för torget, med investeringsmedel avsatta redan 2018. Lokalanvändningen i

Järna centrum utreds genom en förstudie där Futurum, bibliotekets, fritidsgårdens samt andra aktörers behov och utvecklingsmöjligheter utreds.

Digitaliseringsstrategi

Att Södertälje kommun på bästa sätt använder digitaliseringens möjligheter till nya arbetssätt och effektivare processer är helt nödvändigt för att i framtiden klara av att leverera den välfärd som behövs givet de demografiska förändringar samhället står inför. Digitaliseringen bidrar till resurseffektivare verksamhet, bättre underlag för uppföljning och rättssäkra beslut. Hjälpmedel som utvecklats inom ramen för välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet samt ge möjlighet att bibehålla och utveckla självständighet. I allt fler sammanhang byggs smart teknik in i både ny och befintlig teknik. I en alltmer uppkopplad och digitaliserad värld är det även av yttersta vikt att säkerställa en hög informationssäkerhet. De system och den information som genereras måste kunna hanteras och lagras på ett säkert sätt. För att möjliggöra en ökad digitalisering inom Södertälje kommun avsätts särskilda budgetmedel under budgetperioden (46 mkr) och en strategi för digitalisering och användning av välfärdsteknologi ska tas fram för att säkerställa inriktningen.

Ytterligare en aspekt i digitaliseringen är att säkerställa att Södertäljes medborgare, näringsliv och övriga aktörer i samhället har förutsättningar att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Den pågående satsningen på utbyggnad av bredband i Södertälje är i sammanhanget viktig. Senast år 2022 ska hela Södertäljes befolkning ha möjlighet till bredbandsuppkoppling.

Attraktiv arbetsgivare

Södertälje kommun är helt beroende av medarbetare och chefer med motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. För att skapa en sådan miljö krävs ett långsiktigt och strukturerat arbete. Vi har identifierat tre centrala områden som kräver en särskild hantering under den kommande budgetperioden:

- 1. Kompetensförsörjning.** Det är arbetskraftsbrist i Sverige och särskilt i Stockholmsregionen. Flera av kommunens verksamheter rapporterar utmaningar kring kompetensförsörjning. För att på ett strukturerat sätt hantera denna utmaning ska en kompetensförsörjningsplan tas fram under 2018. Planen ska ge en beskrivning av vilka utmaningar som finns inom varje verksamhet och vara ett stöd för att prioritera insatser. Planen ska också ge en samlad beskrivning och gemensam struktur för de många insatser som redan pågår. Vidare ska en kompetensförsörjningsfond inrättas. Syftet med fonden är att öka kommunens resurser för att ge befintliga medarbetare i organisationen möjlighet att lyfta sin kompetens. Fonden ska öka möjligheterna till att tillsätta fler tjänster genom interna rekryteringar.
- 2. Arbetsvillkor inom äldreomsorgen.** Det är orimligt tuffa arbetsvillkor för många som arbetar inom äldreomsorgen. Detta gäller särskilt arbetstids- och schemafrågor samt ledarskapet och dess förutsättningar. En styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen tillsätts. Styrgruppen ska vara sammansatt med representanter från arbetstagarorganisationerna, äldreomsorgsnämnden, personalutskottet, kommunstyrelsens kontor samt social- och omsorgskontoret. Styrgruppen får en budget med utvecklingsmedel för att pröva nya metoder att arbeta med bemanning, schemaläggning och organisering av arbetet. I utvecklingsarbetet ska man bland annat pröva i vilken mån man kan introducera nya, lokalt anpassade arbetstidsmodeller. I utvecklingsarbetet ska man också särskilt se över hur ledarskapet kan utvecklas. Det gäller både stödstrukturen kring cheferna samt att se över arbetsgruppernas storlek som är rimliga för cheferna. Styrgruppen får gärna använda erfarenheterna från utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete. Styrgruppens uppdrag är flerårigt och ska pågå under perioden 2018-2021. Syftet med arbetet är att skapa varaktigt förbättrade arbetsvillkor för chefer och medarbetare. Förslag kan därför inarbetas löpande i den ordinarie linjeverksamheten. De utvecklingsmedel som avsätts under projektiden ska övergå till ordinarie budget för äldreomsorgen när projektiden är slut.

3. **Sjukfrånvaro.** Sedan projektet Hållbar arbetshälsa initierades har kommunens sjuktal börjat sjunka. Det är dock fortfarande en för hög nivå. Projektet Hållbar arbetshälsa introducerades 2015 och presenterades som ett treårigt projekt med avslutning 2018. Sedan projektet introducerades har kommunens sjuktal minskat. År 2016 ökade sjuktagen i svenska kommuner, men minskade från 8,2 procent till 7,2 procent i Södertälje kommun. I delårsbokslutet för augusti 2017 var sjuktagen nere på 6,9 procent. Projektet Hållbar arbetshälsa föreslås övergå till en permanent verksamhet i Södertälje kommun. Inriktningen är att fortsätta vidareutveckla och implementera de aktiviteter och åtgärder som visat sig vara framgångsrika till exempel arbetet med att introducera ”Träna som arbetsuppgift”.

Aktiv framtid för äldre

Vårt budskap är tydligt. Vi vill steg för steg utveckla politiken för Södertäljes äldre. Våra reformer ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet och svara upp mot de behov som finns hos dagens och framtidens äldre. Under denna budgetperiod kommer vi att genomföra ett flertal satsningar för att utveckla äldreomsorgen. Bland annat:

- Boende för äldre. Vi färdigställer bygget av vård- och omsorgsboendet i Björkmossen och inleder arbetet med nästa vård- och omsorgsboende som ska stå klart 2021. Vi kommer även att utreda och utveckla nya former av mellanboenden. Det handlar om trygghet, gemenskap, tillgänglighet samt olika former av tjänster och service.
- Förbättrade arbetsvillkor. En styrgrupp inrättas med syfte att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Styrgruppen får utvecklingsmedel som ska användas till att utveckla arbetet med organisering, schemaläggning och ledarskap.
- Framtidens äldreomsorg. Ett strukturerat arbete inleds för att i högre utsträckning kunna använda modern teknik och aktuell forskning för att utveckla omsorgen.
- Hållbar och god mat. Vi ger ett särskilt uppdrag att utreda hur hälsa och välmående bland Södertäljes äldre kan stärkas med hjälp av kosten. Resurser avsätts både för ökade kostnader när det gäller livsmedelsinköp (fler rätter, ökad kvalitet) samt investeringar i ett nytt modernt kök på Mariekällgården.
- Anhörigstöd. Det är av stor vikt att information och kunskap om anhörigstöd fördjupas och når alla så att anhöriga får veta vilket stöd som anhöriga kan få i ett tidigt skede för att kunna ta hand om sina närstående. Det förebyggande arbetet ska utvecklas ytterligare för att bli ett stöd till anhöriga som vårdar närstående.

Ett tryggt och säkert Södertälje

Arbetet med att göra Södertälje till en trygg och säker kommun är en viktig och långsiktig uppgift som vi tar oss an genom ett brett och genomgripande samarbete med polisen och andra ansvariga myndigheter. Detta samarbete ska vi ytterligare stärka. Det viktigaste trygghetsskapande arbetet som kommunen genomför är att prioritera barn och ungas lärande och uppväxtmiljöer. För att ytterligare stärka det trygghetsskapande och förebyggande arbetet tillförs ytterligare resurser för att stärka samarbete med polisen, fånga upp barn och unga i riskzonen,, skapa tryggare offentliga miljöer exempelvis med trygghetskameror och ytterligare resurser till kommunens centrala trygghetsskapande arbete.

Uppdrag

Digitaliseringsstrategi

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi. Syftet är att skapa en tydlig strategi för hur Södertälje kommun som organisation med hjälp av digitalisering kan effektivisera och höja kvaliteten i alla verksamheter. Som centrala delar i strategin ligger även att säkerställa en hög informationssäkerhet samt ökad medborgarnytta genom exempelvis fler och bättre e-tjänster. Strategin bör även beröra hur Södertälje kommun aktivt kan bidra till att rusta medborgare, näringsliv och civilsamhälle för framtidens digitala samhälle.

Livsmedelsförsörjningsstrategi

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en livsmedelsförsörjningsstrategi, som säkerställer förutsättningar för lokal hållbar livsmedelproduktion och förberedelse för framtida förändrat klimat och ökad befolkning. Strategin är kopplad till odlingsstrategin och utbyggnadsstrategin.

Pollineringsplan

Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en pollineringsplan. För att säkra den biologiska mångfalden inför framtiden behövs ett arbete för att gynna pollinerare. Ett förändrat klimat hotar pollinerare, som är en fundamental del i våra ekosystem. I uppdraget ligger att kartlägga och ta fram en plan för vad som krävs för att stärka vissa arter och vad kommunen kan göra genom att bland annat styra vad som planteras och var det planteras.

Förstärkta åtgärder för ett varierat och hållbart bostadsbyggande

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda hur Södertälje kommun ytterligare kan utveckla arbetssätt och policys för markanvisningar, planarbete och andra styrinstrument för ett varierat och hållbart bostadsbyggande. Det handlar om hur kostnaderna för nyproduktion kan hållas nere, möjligheten att påverka boendekostnader i samband med exploatering av kommunal mark, hur hållbara materialval stimuleras (såsom ökat trähusbyggande) samt hur kravställning kring gestaltning/utformning stärks och service, kollektivtrafik och samhällsfastigheter planeras och byggs när Södertälje växer och förtätas.

Revidera upphandlingspolicyn

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera upphandlingspolicyn med syfte att ytterligare stärka kommunkoncernens möjligheter till att använda upphandlingar som ett instrument för att styra mot ökad miljömässig och social hållbarhet.

Kompetensförsörjningsplan samt kompetensförsörjningsfond

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2018 ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen ska ge en beskrivning över kompetensförsörjningsutmaningarna per verksamhet och vara ett stöd för att prioritera insatser. Planen ska också ge en samlad beskrivning och gemensam struktur för de många insatser som redan pågår. Vidare ges kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en kompetensförsörjningsfond samt att ta fram ett regelverk för dess användning. Syftet med fonden är att öka kommunens resurser för att ge befintliga medarbetare i organisationen möjlighet att lyfta sin kompetens. Fonden ska öka möjligheterna till att tillsätta fler tjänster genom interna rekryteringar.

Styrgrupp förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Styrgruppen ska vara sammansatt med representanter från arbetstagarorganisationerna, äldreomsorgsnämnden, personalutskottet, kommunstyrelsens kontor samt social- och omsorgskontoret. Styrgruppen får en budget med utvecklingsmedel för att pröva nya metoder att arbeta med bemanning, schemaläggning och organisering av arbetet. I utvecklingsarbetet ska man bland annat pröva i vilken mån man kan introducera nya, lokalt anpassade arbetstidsmodeller. I utvecklingsarbetet ska man också särskilt

se över hur ledarskapet kan utvecklas. Det gäller både stödstrukturen kring cheferna samt att se över storleken på arbetsgrupperna som är rimligt för cheferna. Styrgruppen får gärna använda erfarenheterna från utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete. Uppdraget är flerårigt och sträcker sig över perioden 2018-2021. Syftet med arbetet är att skapa varaktigt förbättrade arbetsvillkor för chefer och medarbetare. Förslag kan därför inarbetas löpande i den ordinarie linjeverksamheten. De utvecklingsmedel som avsätts under projekttiden ska övergå till ordinarie budget för äldreomsorgen när projekttiden är slut.

Uppdrag om hållbar och god mat

Äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda hur hälsa och välmående bland Södertäljes äldre inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden kan stärkas med hjälp av kosten.

Uppdrag om trygga offentliga miljöer

Tekniska nämnden ges i uppdrag att kartlägga och identifiera platser där den fysiska miljön idag upplevs som otrygg och ta fram en åtgärdsplan för att åtgärda dessa brister. Det kan handla om ökad belysning, rensning av buskage eller andra åtgärder för att skapa en tryggare offentlig miljö.

Södertälje kommuns värdegrund

Våra värderingar och värdegrundsprinciper

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

MEDBORGAREN FÖRST

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

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

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

RESPEKT FÖR INDIVIDEN

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

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

Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

MER ÄN FÖRVÄNTAT

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

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

Våra värdegrundsprinciper

OLIKHETER ÄR EN STYRKA

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

UTGÅ ALLTID FRÅN SAMHÄLLSUPPDRAGET

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

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det är så Södertälje ska utvecklas.

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. Genom en helhetssyn i arbetet främjas långsiktighet och utveckling av samtliga dimensioner. En god och långsiktig hållbar utveckling är avgörande av att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet uppnås.



Bildkälla: FN/Regeringskansliet

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

För Södertälje kommun är barnen särskilt prioriterade. Genom att ge barnen goda uppväxtvillkor skapas långsiktiga positiva effekter för samhället. Det finns fortfarande barn som växer upp under mindre gynnsamma 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. En förutsättning för att barn och unga ska kunna tillgodogöra sig kunskap är måltiderna i skolan, de måste vara goda, näringsrika och hållbara. Satsningarna på skolan har varit framgångsrika och fortsätter.

För att öka ungas förutsättningar att växa upp till starka individer, krävs en stabil uppväxt med närvarande vuxna. En aktiv fritid och möjlighet att vända sig till en fritidsgård med kompetent personal ska finnas som valmöjlighet för alla unga i Södertälje. Det förebyggande sociala arbetet är grundläggande. Därför satsas det även på sociala insatsgruppen och samverkan med polisen. Samtidigt utökas resurserna till socialtjänsten för att utveckla arbetssättet för att barn och unga som far illa ska få den bästa hjälpen.

Allt fler unga mår psykiskt dåligt idag. En handlingsplan för suicidprevention tas fram, för att hitta vägar till långsiktig stabilitet för de unga som behöver stöd. Även äldres psykiska ohälsa behöver lyftas. När de äldre drabbas av ensamhet blir det än viktigare att de får en aktiv fritid. Särskilda satsningar görs på till exempel terapihundar och terapitrådgårdar. Folkhälsofrågorna är kommunövergripande och kräver därmed en tydlig styrning. Kosten inom äldreomsorgen är också viktig för de äldres välmående, både näringsmässigt och som en trevlig upplevelse. Därför utvecklas nu Södertäljes framgångsrika arbete med hållbara måltider till att omfatta äldreomsorgen i större utsträckning.

I kommunen finns en hög andel vuxna medborgare som saknar utbildning eller behöver komplettera sin utbildning. Kommunens vuxenutbildning ska tillgodose de behov som finns i Södertälje av olika utbildningsinsatser. Det är viktigt att utbildningsinsatserna leder till arbete eller högre studier och ska vara i linje med de behov regionen har av arbetskraft. Andelen invånare som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat men är fortfarande högre i Södertälje än i många andra kommuner. Ett område för särskild satsning är att alla som kan arbeta ska ges möjlighet till ett 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.

Den utveckling som har skett i samhället de senaste årtiondena har lett till nya utmaningar som ställer högre krav på de kommunala verksamheterna. 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 högre krav på att kommunen ska leverera effektivare tjänster och service. För att möta kommunens demografiska utmaningar är en satsning på ny teknik och digitalisering en nödvändighet för att effektivisera verksamheten och för att uppnå önskad kvalitet i välfärdstjänsterna.

Innovationer och den digitala utvecklingen ger nya förutsättningar för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle och ger kommunen nya förutsättningar till verksamhetsutveckling. Investeringar i ny teknik och digitalisering kan initialt medföra ökade kostnader men ska i förlängningen leda till:

- en öppnare och mer transparent förvaltning och ökad medborgardialog
- effektivare tjänster för medborgare, företagare och besökare
- ökad effektivitet i den inre organisationen

Det är viktigt att se digitaliseringens möjligheter och identifiera vilka effekter som ska uppnås.

Organisationens förmåga att förändra strukturer och arbetssätt blir avgörande för hållbarhet på längre sikt.

Södertäljes befolkning växer och förväntas fortsätta växa. I Södertälje finns därför stora behov av att utveckla, förtäta och bygga samman kommunens olika stadsdelar för att skapa fler bostäder och höja attraktiviteten. Med spännande arkitektur och varierande upplåtelseformer behöver stadsdelarna men också kommundelarna kompletteras och utvecklas. För att ta tillvara den stora efterfrågan som finns idag från olika intressenter som vill bygga, behöver kommunen styra arbetet med stadsutvecklingen och öka

tydligheten i hur Södertälje ska växa och hur byggandet för en attraktivare stad och landsbygd ska genomföras.

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. Utmaningen i detta är att kraftigt öka bostadsbyggandet samtidigt som attraktiviteten ökar och fler väljer att bo kvar eller flytta till Södertälje, utan att miljö- och klimatpåverkan utmanas. Under den kommande perioden kommer fokus att vara på utbyggnadsstrategin, så att möjligheter skapas för bl.a. utveckling av stadskärnan och att fler bostäder byggs samt en förbättrad infrastruktur. Genom en omfattande cykelsatsning förbättras förutsättningarna för cyklisterna. Cykelstråken byggs ut och rustas upp, fler cykelpumpar och ställ installeras på strategiska platser, för att andelen resor som sker med cykel ska öka. Samtidigt genomförs en förstudie om var det ska placeras cykelgarage för säker parkering.

I och med ett kraftigt ökat bostadsbyggande kommer trycket i regionen och på Södertäljes mark- och vattenområden bli stort. Ett hållbart bostadsbyggande, där ekosystemtjänster idag är en självklar del är avgörande för att vi ska nå de klimatmål kommunen antagit i miljö- och klimatprogrammet. Vid nybyggnation och renoveringar ska resursanvändning och klimatpåverkan tas hänsyn till. Detta genom att exempelvis bygga i trä, överväga kretslopps lösningar för avlopp samt vattensnåla installationer. Vidare behöver kommunens kapacitet och redundans i kritisk infrastruktur såsom vatten- och elförsörjning succesivt byggas ut. Det samma gäller tillgången till snabb och säker IT-infrastruktur. Genomförandet av bredbandsstrategin är av stor vikt. Senast år 2022 ska hela Södertäljes befolkning ha möjlighet till en bredbandsuppkoppling.

Förtätning måste ske samtidigt som viktiga grönområden och parkmiljöer värnas, där naturmiljöer har både ett starkt estetiskt och reellt värde. I en kommun som snabbt förändras måste hållbarhetsperspektiven hela tiden beaktas. Byggnaden utformas så att det bidrar till en positiv stadsbild och liv i samhället. Kommunens områden ska upplevas som trygga, attraktiva och tillgängliga. Effektbelysning och vackra blomsterarrangemang är trygghetsskapande liksom att ha en trivsamt, ren och städad miljö.

För att nå ekologisk hållbarhet behöver det finnas en balans mellan människa, miljö och samhälle. Samhällets behov måste tillgodoses med hjälp av förnybara naturresurser. Det är viktigt att mångfalden av arter och naturtyper bevaras och utvecklas. Därför tas en pollineringsplan fram, som kartlägger kommunens behov av växter som gynnar miljön för bra pollinerare som förstärker den biologiska mångfalden. Särskilt skyddsvärd jordbruksmark värnas för framtida livsmedelsförsörjning och en livsmedelsförsörjningsstrategi tas fram för att kunna öka andelen ekologisk närproducerade livsmedel bland annat i den offentliga måltiden. För att kunna driva detta arbete vidare permanentas och utvecklas arbetet inom den odlingsstrategi som inom kort antas. Kommunen fortsätter arbetet med att vara en Fairtrade city. För att människornas livsstil inte ska påverka miljö- och naturresurshushållningen negativt behöver konsumtionen av varor och tjänster ta hänsyn till både lokal och global miljöpåverkan.

Samhällsplaneringen måste utgå från en helhetssyn så att ekologiska samband och grönstrukturer stärks. Det är viktigt att de problem som finns med miljö- och hälsopåverkande ämnen i mark, vatten och luft minskar och fasas ut successivt. Särskilt barn är känsliga när det gäller exponering för gifter. Därför pekas alla miljöer där barn vistas ut som särskilt prioriterade när det gäller att fasa ut ämnen som plast och gummi och som ofta hamnar i mark och vatten.

Södertälje ligger i framkant när det gäller att driva flera frågor för ekologisk hållbar utveckling, till exempel avlopp i kretslopp och ekologiska livsmedel. Ett annat exempel är Telge Återvinning som utreder förutsättningarna att anlägga en biokolsanläggning som omvandlar trädgårdsavfall till biokol, ett jordförbättringsmedel som även binder kol i marken.

Ett annat viktigt arbete för att nå långsiktig hållbarhet är att stärka Södertäljes attraktionskraft. Södertälje har ett gynnsamt geografiskt läge och en stark forskning- och innovationsstruktur men det är stor konkurrens om invånare, besökare och företag i regionen. Södertälje Science Park är en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Det är en miljö där utbildning, forskning, innovationer och gränsöverskridande samarbeten skapar värden och ledande 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, inte minst inom de gröna näringarna. Ett starkt näringsliv skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt och gör det möjligt att upprätthålla ett gott samhälle som kan erbjuda välfärdstjänster, ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, en väl fungerande infrastruktur och en attraktiv arbetsmarknad.

Arbetsgivarpolitiken syftar till att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens, för att öka verksamheternas måluppfyllelse. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är avgörande för att kommunen ska klara uppdraget gentemot Södertäljeborna. I dag finns de största utmaningarna inom vård- och omsorgsverksamheter, socialtjänst, pedagogiska verksamheter och inom samhällsbyggnadsområdet. Konkurrensen om kompetensen inom dessa verksamhetsområden är stor, såväl inom Stockholmsregionen som nationellt. När det gäller vissa yrkesgrupper konkurrerar kommunen dessutom inte bara med övrig offentlig sektor utan även med näringslivet.

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. En annan utmaning är att de grupper som står utanför arbetsmarknaden ofta inte matchar de kompetensbehov kommunala verksamheter har och därför behöver kommunens arbete med arbetsmarknadsinsatser så långt möjligt göras relevant för de egna verksamheternas långsiktiga kompetensförsörjning. En tredje utmaning är hur vårt arbetsgivareerbjudande ser ut, dvs. vilken arbetsmiljö, vilka uppdrag och utvecklingsmöjligheter, vilket ledarskap vi kan erbjuda dem vi vill attrahera. En del av arbetsgivareerbjudandet är möjligheten att arbeta heltid. Därutöver krävs att trenden för en förbättrad arbetshälsa håller i sig och fortsätter utvecklas åt rätt håll, liksom att förmåner och villkor vidareutvecklas för att möta de krav morgondagens medarbetare kommer att ställa på kommunen som arbetsgivare. Sammantaget behöver arbetsgivarfrågorna utvecklas i en riktning som gör att trenden inom grupper med alltför hög personalomsättning bromsas.

Ledarskapet är avgörande för vår attraktivitet och vår kapacitet som arbetsgivare. Under de närmaste åren behöver organisationen utvecklas i riktning mot att chefer i samtliga verksamheter har ett rimligt antal medarbetare. Hur stora arbetsgrupper en chef kan ha ett arbetsgivaransvar för är högaktuellt i modern ledarskaps- och organisationsforskning. 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.

Södertälje kommun är en central aktör i samhället i att påverka strukturer och skapa förutsättningar som stödjer samhällets omställning till att långsiktigt bli social, ekonomisk och ekologiskt hållbart. För att skapa en långsiktigt hållbar välfärd behöver alla arbeta aktivt för att hushålla och värna om såväl människans livsvillkor som jordens resurser. Hållbar utveckling förutsätter helhetssyn och balans mellan dimensionerna. Södertälje kommuns utmaning ligger i att få organisationen att integrera hållbarhetsaspekterna som en självklar del i all verksamhet och planering.

Ekonomi och styrning i Södertälje

God ekonomisk hushållning

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

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

Det är viktigt att några grundläggande ekonomiska inriktningar fastställs:

- Förbättrade resultat i kommunen och bolagskoncernen. För kommunen avses 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.

Kommunfullmäktiges mål

- Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 100 mkr 2018 (1,8 %), 128 mkr 2019 (2,2 %) och 143 mkr 2020 (2,4 %).
- Finansiellt mål för bolagskoncernen (på SKF nivå) är att koncernen ska uppnå ett resultat före skatt på 525 mkr 2018, 528 mkr 2019 och 386 mkr 2020.
- Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska inte öka¹.
- Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden.

Att styra för en hållbar utveckling

Kommunens arbete 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. För att uppnå ambitionen om ett helt och hållbart Södertälje krävs både vilja och kompetens. Arbetet ska genomsyra hela kommunen från ledningsnivå ända ut i organisationen. För att nå önskat resultat krävs rätt kompetens för 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.

¹ Skulden får inte öka i snabbare takt än befolkningstillväxten

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.

Nämndsinvesteringar finansierar nämnderna inom sin avskrivningsvolym.

Volymavstämningar under året.

För de pedagogiska verksamheterna inom kommundelsnämnderna och utbildningsnämnden görs volymavstämningar i april respektive december varje år.

Ett regelverk för volymavstämning för SFI fastställs under 2017.

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

Uppräkningar

En generell uppräkning för löner och priser har skett med 0,9 procent. Utöver detta har en särskild satsning har på prioriterade yrkesgrupper lagts centralt.

Låne- och borgensram

Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2018, ha utestående lån och borgen till ett nominellt värde av högst 13 900 mkr.

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

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

Låne- och borgensram 2018 (mkr)	
Bolagskoncernen	11 900
- varav verksamhetslokaler	5 000
- varav bostadsbolagen	3 100
- varav övriga bolagskoncernen	3 800
Syvab	147
Söderenergi AB	1 218
Täljehallen AB	31
Övrig kommunal borgen	9
Summa beviljade ramar	13 305

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 2 077 miljoner kronor av det totala utrymmet på cirka 5 019 miljoner kronor.

Total investeringsbudget kommunkoncernen (mkr)	År 2018	År 2019	År 2020
Telge AB (exkl verksamhetslokaler)	876	1 063	1 123
Kommunen (inkl verksamhetslokaler)	788	626	583
Totalsumma	1 624	1 689	1 706

Total investeringsbudget Telge AB (per bolag) (tkr)	År 2018	År 2019	År 2020
Telge AB Moderbolag	1 700	1 800	1 900
Telge Bostäder	364 000	544 200	598 000
Telge Hovsjö	29 900	32 300	34 800
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	36 000	5 400	5 700
<i>Telge Fastigheter (TF), verksamhetslokaler</i>	<i>498 000</i>	<i>400 000</i>	<i>350 000</i>
Telge Nät	375 700	437 200	405 600
Telge Återvinning	23 000	15 800	19 500
Södertälje Hamn	39 500	19 800	50 800
Telge Hamn	-	-	-
Telge Inköp	-	-	-
Tom Tits	6 000	6 300	6 700
Telge Tillväxt	-	-	-
Totalsumma	1 373 800	1 462 800	1 473 000

Total budget kommunen inkl Södertäljelyftet (mkr)	År 2018	År 2019	År 2020
KS/KF	215	151	158
Verksamhetslokaler (via TF)	498	400	350
Nämndinvestering	75	75	75
Totalsumma	788	626	583

Kommunfullmäktiges mål

För att uppnå de högt ställda kraven och för att utveckla framtidens Södertälje har kommunfullmäktige tagit fram åtta övergripande mål, som ska styra mot hur Södertälje lokalt ska uppfylla de globala målen – Agenda 2030. Målen har kategoriserats i sex målområden som på olika sätt är viktiga för den långsiktiga hållbarheten.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

Vår gemensamma framtid – en hållbar utveckling						
Mål-område	Kunskapsstaden Södertälje	Södertäljes medborgare	Attraktiva Södertälje	Södertäljes miljö- och klimatarbete	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 förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.

Nämnderna ska, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner genom att bryta ner 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.

Kommunstyrelsen ska ansvara för att följa upp nämndernas måluppfyllelse och riktning samt att redovisa detta till Kommunfullmäktige. Till stöd för uppföljningen används tillförlitliga och jämförbara nyckeltal som indikatorer.

Kunskapsstaden Södertälje

KF MÅL 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 och ge dem framtidstro. Utifrån det övergripande målet, att resultaten ska förbättras i förskolan och skolan, ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat.

Av särskild vikt är att alla förskolor och skolor utvecklar kvaliteter inom de fyra områden forskningen visat leder till förbättrade resultat och som kommunen därför valt att prioritera. Dessa områden är:

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

Kommunen bidrar till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola och därmed inspirera och attrahera fler att studera i Södertälje. Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för industrin inte bara i vår kommun utan i hela Sverige.

I Södertälje finns en hög andel vuxna medborgare som saknar utbildning eller behöver kompetens sin utbildning. Vuxenutbildningen (Komvux, SFI och Yrkeshögskolan) ska möjliggöra att fler medborgare får en yrkesutbildning eller en behörighet för vidare studier. I arbetet är det viktigt att gymnasieskolan, Komvux och Yrkeshögskolan utvecklar samarbetsformer som leder till att olika resurser som lokaler och medarbetare används effektivare. Vidare bör aktörerna gemensamt se över utbud och utbildningsformer för att bättre möta det behov av utbildning som kommer att finnas framöver.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden elevernas studieresultat.

Södertäljes medborgare

Målområde Södertäljes medborgare har kopplingar till både social hållbarhet men också till de kommunala verksamheternas kvalitet.

KF MÅL 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 egen vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande.

Genom att bedriva ett uthålligt och långsiktigt förbättringsarbete med att stärka ungdomsinflytandet, förbättra medborgardialoger och utveckla arbetet med delaktighet kan medborgarnas möjlighet att vara med och påverka kommunens utveckling bli starkare. Ett fördjupat demokratiarbete syftar också till att på sikt öka valdeltagandet. För vissa frågor ska Södertäljeborna när det är möjligt bjudas in till dialoger och dialogforum.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat valdeltagandet, medborgarnas egen uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande samt hur väl kommunen tillgängliggör information för medborgarna.

Relaterade program och planer.

- *Strategin för demokratiutveckling*

KF MÅL 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten. Det viktigaste för goda livsvillkor är naturligtvis att stärka människors hälsa men det handlar också om att så många människor som möjligt har ett jobb och att andelen personer med egen försörjning ökar.

I ett Södertälje med goda livsvillkor utjämnas samhällsklyftorna och oavsett bakgrund ska du kunna växa upp med möjligheter. Särskilt fokus ska läggas på barns och ungas uppväxt. Färre barn ska växa upp i fattigdom och fler barn ska ges möjligheter till en bra fritid. Skillnaderna mellan pojkars och flickors möjlighet till fritidssysselsättning ska minska, vilket förutsätter ytterligare satsningar på flickors möjlighet att delta i kommunens fritidsutbud.

Medborgarna ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet och leva under trygga former. Kulturen och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor mår bra och det är viktigt att fler Södertäljebor blir nöjda med kultur- och fritidsutbudet samt att fler får möjlighet att nyttja detta.

Goda livsvillkor innebär att kommunen strävar efter att utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat hur stor andel av befolkningen som erhåller ekonomiskt bistånd, olika jämställdhetsmått samt medborgarnas upplevda hälsotillstånd, trygghet och tillit i samhället.

Relaterade program och planer.

- *Folkhälsoprogrammet*
- *Handlingsplan mot våld i nära relationer*

KF-MÅL 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens välfärdsverksamheter, där äldre ska uppleva trygghet i äldreomsorgens insatser, där personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar till ett självständigt liv och där individ- och familjeomsorgen bidrar till trygga uppväxtvillkor och god livsmiljö.

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.

Verksamheterna ska ständigt sträva efter att leverera en så god kvalitet som möjligt. Genom digitalisering och utveckling av relevanta e-tjänster ska kommunens tillgänglighet öka.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat resultat som belyser medborgarnas och brukarnas upplevelser av de tjänster som kommunen tillhandahåller

Attraktiva Södertälje

KF-MÅL 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, innovativ plats som erbjuder en genuin stadskärna kombinerat med en levande landsbygd och att vara en plats där världarna möts. I Södertälje vill vi upplevas som färgstarka, nyfikna, urbana och ansvarstagande.

Vår utveckling ska präglas av innovation, till exempel genom Södertälje Science Park, en unik miljö för kunskap, entreprenörskap och gränsöverskridande samarbeten.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat antalet färdigställda bostäder, antalet arbetstillfällen, antalet studerande, företagsklimatet samt medborgarnas uppskattning av Södertälje som en plats att leva och bo på.

Relaterade program och planer:

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

Södertäljes miljö- och klimatarbete

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva 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 att vi har dricksvatten av god kvalitet och friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, måste den negativa miljöpåverkan minska. Det innebär ett fortsatt arbete med näring i kretslopp och fokus på giftfri miljö och vardag.

Luftkvaliteten i staden ska förbättras för att minska risken för människors hälsa och påverkan på klimatet.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat de indikatorer som anges i miljö- och klimatprogrammet.

Relaterade program och planer:

- *Miljö- och klimatprogrammet*
- *Handlingsplan för en giftfri vardag*
- *Odlingsstrategi*
- *Pollineringsplan*
- *Livsmedelsstrategi*
- *Cykelplanen*
- *Trafik- och parkeringsstrategin*
- *Anfallsplanen*
- *VA-planen*

God ekonomi och effektiv organisation

KF-MÅL 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.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat kommunkoncernens soliditet, resultatnivåer, nettokoncernskuld, rating samt nämndernas budgetföljsamhet.

Relaterade program och planer:

- *Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning*
- *Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018*
- *Handlingsplan mot fusk och bedrägerier*

Attraktiv arbetsgivare

KF-MÅL 8: Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.

Södertälje kommun ska vara en attraktiv 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.

Vi har ett läge med arbetskraftsbrist, särskilt i Stockholmsregionen. Konkurrensen om medarbetare har ökat och rörligheten på arbetsmarknaden har ökat. Det ställer högre krav på ett aktivt arbete med kompetensförsörjning framför allt inom vård- och omsorg, socialtjänst, pedagogiska verksamheter och samhällsbyggnad. Personalbehovsprognoser baserade på antaganden om befolkningsutveckling och personalomsättning behöver kombineras med prognoser om verksamhetens utveckling samt hur marknadsläge med stor konkurrens ska mötas. Under 2018 ska en plan för långsiktig kompetensförsörjning tas fram. Planen ska ge en beskrivning över utmaningarna per verksamhet och vara ett stöd för att prioritera insatser. Planen ska också ge en samlad beskrivning och gemensam struktur för de många insatser som redan pågår.

Villkor och förmåner generellt liksom lönepolitiken specifikt, ska vidareutvecklas i syfte att stödja kompetensförsörjningen. Nya delar i kommunens arbetsgivarerbjudande inom förmåns- och villkorsområdet behöver utvecklas för att behålla medarbetare och möta rekryteringsbehoven. Jämställdhetsperspektivet är av särskild vikt i lönebildningen

Södertälje kommun ska säkra att det långsiktiga hälsoarbetet bedrivs med systematik och engagemang från chefs- och ledningsnivå i hela organisationen. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan planeras, genomförs och följs upp i ett flerårigt arbete i projektform, Hållbar arbetshälsa. Under 2018 kommer arbetet att övergå från projektform till en permanent del i ordinarie verksamhet. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att vidareutveckla och implementera de aktiviteter, arbetssätt och processer som hittills visat sig vara framgångsrika. En del av detta handlar om den fysiska aktivitetens betydelse för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro och arbetet med träning som arbetsuppgift ska utvecklas.

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 manligt och kvinnligt dominerande arbetsplatser. Arbetsvillkoren särskilt inom äldreomsorgen behöver utvecklas och en styrgrupp för detta arbete tillsätts. Personalomsättning och sjuktal bör minska och 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. Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid. Arbetstidsförläggningen ska utvecklas, och delade turer ska fortsatt undvikas. I utvecklingsarbetet ska man bland annat pröva i vilken mån man kan introducera nya, lokalt anpassade arbetstidsmodeller, där man bland annat kan hämta inspiration från det arbete som bedrivs på Södertälje sjukhus. I utvecklingsarbetet ska man också särskilt se över hur ledarskapet inom äldreomsorgen kan utvecklas. Det gäller både stödstrukturen kring cheferna samt att se över hur cheferna

kan ha rimligt stora arbetsgrupper. Styrgruppen får gärna använda erfarenheterna från utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete. Uppdraget för detta arbete är flerårigt och ska syfta till implementering i ordinarie verksamhet.

Kommunens förvaltning och kommunens bolag ska i allt högre grad samverka kring arbetsgivarfrågor. Ett led i detta är den förmånsportal som introduceras under 2018 som ska bidra till att synliggöra våra samlade förmåner samt introducera och presentera nya, attraktiva erbjudanden. Ett led i denna satsning är att kommunförvaltningen och Telge-bolagen i möjligaste mån ska ha likvärdiga förmåner, exempelvis inom friskvård, oavsett om medarbetaren jobbar i förvaltning eller bolag.

För att följa hur nämnderna och kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat medarbetarengagemang inom kommunen, personalomsättning, andel heltidsarbetande och sjukfrånvaro.

Ekonomiska ramar 2018 per nämnd

	(tkr)
Järna kommundelsnämnd	137 164
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	72 406
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	35 834
Enhörna kommundelsnämnd	52 748
Arbetslivsnämnd	169 341
Omsorgsnämnd	721 458
Socialnämnd	726 747
Äldreomsorgsnämnd	697 233
Överförmyndarnämnd	9 515
Utbildningsnämnd	2 127 769
Kultur- och fritidsnämnd	212 153
Stadsbyggnadsnämnd	23 747
Miljönämnd	12 203
Teknisk nämnd	95 137
KS/Kommunstyrelsens kontor	276 184
KS/Politisk ledning	76 950
Revision	3 000
Summa nämnder	5 449 589

Uppföljning

Uppföljning från nämnder och styrelser till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Uppföljningar	Behandling i KS/KF	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapport	KS mars KS april KS maj KS sept KS okt KS nov	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsboksluten
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	KS juni KF juni	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	KS oktober KF oktober	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Prognos av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018-2020• Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Årsbokslut per den 31 december	KS april 2018 KF april 2018	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018 - 2020• Årsrapport Telgekoncernen
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2018 KF juni 2018	<ul style="list-style-type: none">• Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan.• Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet

RESULTATBUDGET - Mål- och budget 2018-2020

(Mkr)	Boksl 16	Budget 17	M&B 18	M&B 19	M&B 20
Från verksamheterna	-4 831	-5 303	-5 485	-5 624	-5 795
Avskrivningar	-98	-100	-100	-100	-100
Verksamhetens nettokostnader	-4 929	-5 403	-5 585	-5 724	-5 895
Allmän kommunalskatt	3 548	3 713	3 823	3 945	4 106
Inkomstutjämning	984	1 024	1 092	1 116	1 152
Kostnadsutjämning	323	333	318	305	308
Regleringsbidrag/-avgift	-3	1	14	43	65
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	139	139	152	152	152
LSS-utjämning	217	222	221	223	225
Slutreglering kommunalskatt föreg år	4	0	0	0	0
Slutreglering kommunalskatt innevar år	-19	-29	-17	0	0
Tillfälligt statsbidrag för högt flyktingmottagande	56	0	0	0	0
Byggbonus	27	0	0	0	0
Välfärds miljard	0	106	82	58	35
Summa intäkter	5 275	5 510	5 685	5 842	6 044
Ränteintäkter	252	7	5	5	5
Räntekostnader	-242				
Överföring från Koncernbolaget	0	0	0	0	0
Utdelning från Koncernbolaget	9	0	0	0	0
Borgensavgifter/låneramsavgifter	51	47	46	46	46
Summa finansnetto	70	53	50	50	50
Resultat	416	160	150	168	198
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	416	160	150	168	198
Årets resultat exkl jmf störande poster	239	110	100	128	143
Andel av skatter och bidrag			1,8%	2,2%	2,4%

Specifikation till posten "Från verksamheterna" i resultatbudgeten

Bilaga 1
2(2)

Nämnder	Bokslut-16 (mkr)	Budget 2017	M&B 2018	M&B 2019	M&B 2020
Järna kommunalnämnd	-185,0	-136 444	-137 164		
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-86,6	-73 399	-72 406		
Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd	-40,9	-35 460	-35 834		
Enhörna kommunalnämnd	-64,1	-52 281	-52 748		
Arbetslivsnämnd	-129,4	-168 998	-169 341		
Omsorgsnämnd	-718,3	-712 361	-721 458		
Socialnämnd	-722,5	-714 063	-726 747		
Äldreomsorgsnämnd	-572,4	-679 358	-697 233		
Överförmyndarnämnd	-9,4	-9 430	-9 515		
Utbildningsnämnd	-1 981,9	-2 070 697	-2 127 769		
Kultur- och fritidsnämnd	-201,6	-203 068	-212 153		
Stadsbyggnadsnämnd	-11,7	-23 535	-23 747		
Miljönämnd	-10,6	-11 912	-12 203		
Teknisk nämnd	-83,4	-91 793	-95 137		
KS/Kommunstyrelsens kontor	-258,5	-269 981	-276 184		
KS/Politisk ledning	-71,6	-73 481	-76 950		
Revision	-2,3	-2 500	-3 000		
<i>Summa nämnder</i>	<i>-5 150</i>	<i>-5 328 761</i>	<i>-5 449 589</i>	<i>-5 489 955</i>	<i>-5 538 424</i>
Centrala poster					
Statsbidrag maxtaxa förskola	29,7	29 791	24 209	24 209	24 209
Kvalitetssäkringsmedel	5,0	5 012	4 956	4 956	4 956
Statsbidrag extratjänster	0,0	4 040	4 040	4 040	4 040
Exploatering	130,9	50 000	50 000	40 000	55 000
Exploatering/utveckling stadskärnan	-4,4	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Reavinster	45,2	5 000	5 000	5 000	5 000
Intern ränta för anläggningstillg	-0,5	0	0	0	0
Pensioner	-85,8	-119 000	-135 200	-173 500	-190 400
KS oförutsedda	0,0	-2 500	0	-5 000	-5 000
Anslag för lokalkompensation	0,0	-35 165	-49 009	-77 500	-119 700
Komp kapkostn för invest i kommunen	0,0	-18 000	-14 500	-30 000	-46 500
Anslag för pers med funktionsnedsättn	0,0	-35 000	-35 000	-60 000	-85 000
Övr kostnader och intäkter	1,3	0	0	0	0
Förstärkt schablon, prestationsbaserad	10,7	0	0	0	0
Schablonintäkter - ersättning för etableringsinsatser	86,0	102 000	75 100	60 100	49 400
Digitalisering - för att klara framtidens välfärd	0	0	-10 000	-10 000	-10 000
Prioriterade yrkesgrupper	0	0	-8 000	-8 000	-8 000
Genomförda deponiarbeten	0,0	-12 000	-6 000	-17 000	-10 000
Framtidens äldreomsorg, arbetsvillkor	0	0	-8 000	-8 000	-8 000
Framtidens äldreomsorg, arbetsmetoder	0	0	-2 000	-2 000	-2 000
Ny verksamhet Socialnämnd	0,0	-2 000	0	0	0
Reservanslag befolkningsökning	0,0	-30 000	-20 000	-45 000	-70 000
Tillfälliga hyresintäkter	3,0	3 000	0	0	0
Samordnad varutransport	0,0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Ändamålsenlig och effektkiv verksamhet sk	0,0	-3 000	0	0	0
Förebyggande insatser barn och ungdomar	0,0	-1 000	0	0	0
Effektiviseringar	0,0	0	0	75 000	66 000
<i>Summa centrala poster</i>	<i>221,1</i>	<i>-69 822</i>	<i>-135 404</i>	<i>-233 695</i>	<i>-356 995</i>
Summa nämnder och centr poster	-4 929	-5 398 583	-5 584 993	-5 723 650	-5 895 419
Avgår: Avskrivningar	98,0	100 000	100 000	100 000	100 000
Summa "från verksamheterna"	-4 831	-5 298 583	-5 484 993	-5 623 650	-5 795 419

BALANSBUDGET - Mål&Budget 2018-2020

Bilaga 2

(Mkr)

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
TILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	3	3	3
Materiella anläggningstillgångar			
Mark o byggnader	1 221	1 346	1 479
Maskiner och inventarier	150	150	150
Leasingtillgångar	15	15	15
Bidrag statl infrastruktur	17	16	15
Finansiella anläggningstillgångar	12 150	12 532	12 953
Summa anläggningstillgångar	13 556	14 062	14 615
Exploatering	80	80	80
Förråd	2	2	2
Fakturafordringar	45	45	45
Övriga fordringar	350	350	350
Likvida medel	300	300	300
Summa omsättningstillgångar	777	777	777
SUMMA TILLGÅNGAR	14 333	14 839	15 392
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Ingående eget kapital	3 856	4 020	4 201
Periodens resultat	150	168	198
<i>varav Social fond</i>	24	24	24
<i>utnyttjande av social fond under året</i>			
Summa eget kapital	4 006	4 188	4 399
Pensioner	360	400	450
Löneskatt	87	97	110
Summa avsättningar	447	497	560
Långfristiga lån	9 006	9 282	9 563
<i>varav kortfristig del av långfristig skuld</i>	1 100	1 200	1 300
Långfristiga skulder	2	2	2
Långfristiga leasingskulder	10	10	10
Investeringsbidrag	105	105	105
Kortfristiga skulder	750	750	750
Kortfristiga leasingskulder	7	5	3
Summa skulder	9 880	10 154	10 433
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 333	14 839	15 392
<i>Soliditet</i>	27,9%	28,2%	28,6%

FINANSIERINGSBUDGET - Mål&Budget 2018-2020

(Mkr)

Not	2018	2019	2020
<u>Årets verksamhet</u>			
Årets resultat	150	168	198
Avskrivningar	100	100	100
Nettoreavinster	-5	-5	-5
Upplösn statlig infrastruktur	1	1	1
Förändrad kapitalbindning	0	0	0
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	27	50	63
Kassaflöde från verksamheten	273	314	357
<u>Investeringar</u>			
Investeringar materiella	-290	-225	-233
Investeringar immateriella			
Investeringar finansiella			
Försäljning av anläggningstillgångar	10	17	16
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-280	-208	-217
Medelsbehov att finansiera	-7	106	140
<u>Finansiering</u>			
Förändring långfristiga fordringar 1	-337	-382	-421
Extern upplåning	344	276	281
Förändring av likvida medel	0	0	0

1) Telgekoncernen ingår.

Kommunbidrag 2018 per nämnd

Bilaga 4

Järna kommunalnämnd

Kommunbidrag 2017	136 444
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-91 210
Flytt av kostnad för skolskjuts till UN	-2 432
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53	24
	42 826
Uppräkning 0,9%	385
<i>Delsumma</i>	<u>43 211</u>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	93 953
Kommunbidrag 2018	137 164

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Kommunbidrag 2017	73 399
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-46 937
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 14/12 2016 §101	5
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108	-493
Flytt av kostnad för skolskjuts till UN	-3 232
	22 742
Uppräkning 0,9%	205
<i>Delsumma</i>	<u>22 947</u>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	49 459
Kommunbidrag 2018	72 406

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Kommunbidrag 2017	35 460
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-22 102
Flytt av kostnad för skolskjuts till UN	-930
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53	4
	12 432
Uppräkning 0,9%	112
<i>Delsumma</i>	<u>12 544</u>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	23 290
Kommunbidrag 2018	35 834

Enhörna kommunalnämnd

Kommunbidrag 2017	52 281
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-36 862
Flytt av kostnad för skolskjuts till UN	-1 607
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53	6
	13 818
Uppräkning 0,9%	124
<i>Delsumma</i>	<u>13 942</u>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	38 806
Kommunbidrag 2018	52 748

Arbetslivsnämnden

Kommunbidrag 2017	168 998
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108	-1 167
<i>Delsumma</i>	<u>167 831</u>
Uppräkning 0,9%	1 510
Kommunbidrag 2018	169 341

Omsorgsnämnden

Kommunbidrag 2017	712 361
Avgår för ny fördeln v-het 48, LSS	-626 232
Återföring "Överföring HSL i boende och daglig verksamhet LSS"	-8 400
<i>Delsumma</i>	<u>77 729</u>
Uppräkning 0,9%	700
Anslag för LSS-insatser	643 029
Kommunbidrag 2018	721 458

Socialnämnden

Kommunbidrag 2017	714 063
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108	255
<i>Delsumma</i>	<u>714 318</u>
Uppräkning 0,9%	6 429
Förebyggande insatser	3 000
Utveckla arbetsprocesser försörjningsstöd 2018 (fokus barn)	3 000
Kommunbidrag 2018	726 747

Äldreomsorgsnämnden

Kommunbidrag 2017	679 358
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108	-300
Nytt boende Björkmossen (mars - december)	9 200
<i>Delsumma</i>	<u>688 258</u>
Uppräkning 0,9%	6 194
Anhörigstöd	2 000
Äldres kost	1 000
Lokalkostnadskompensation Wijbacken, S-dir 12/10 2017 §109	1 781
Ökade intäkter äldreomsorg	-2 000
Kommunbidrag 2018	697 233

Överförmyndarnämnden

Kommunbidrag 2017	9 430
Uppräkning 0,9%	85
Kommunbidrag 2018	9 515

Utbildningsnämnden

Kommunbidrag 2017	2 070 697
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-907 524
Avgår till påsen för pedagog v-het (kommungem)	-372 210
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	51 933
Avgår: Anslag för modersmål	-34 894
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-353 534
Avgår: Anslag för grundskolan	-48 777
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-22 801
Avgår: Anslag för lokaler andra huvudmän	-38 989
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 14/12 2016 §101	105
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108	2 459
Återföring - Tom tits köp av tjänster	-5 000
Flytt av kostnad för skolskjutsar från kommunalnämnder	8 201
<i>Delsumma</i>	<u>349 666</u>
Uppräkning 0,9%	3 147
Anslag för modersmål	35 551
Anslag för gymnasieskolan	352 111

Anslag för grundsärskolan	47 191
Anslag för gymnasiesärskolan	23 461
Anslag för lokaler andra huvudmän	43 523
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	940 240
Resursfördeln till kommungem pedagog v-het	384 812
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	-51 933
Kommunbidrag 2018	2 127 769

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunbidrag 2017	203 068
Bibliotek Hovsjö, helårseffekt	1 250
Grafikens hus, helårseffekt	600
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108	424
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53	201
<i>Delsumma</i>	<u>205 543</u>
Uppräkning 0,9%	1 850
Satsning Ung Fritid	4 000
Förstärkning aktivitetsstöd	550
Hyreskomp Hovsjö bibliotek	210
Kommunbidrag 2018	212 153

Stadsbyggnadsnämnden

Kommunbidrag 2017	23 535
Uppräkning 0,9%	212
Kommunbidrag 2018	23 747

Miljönämnden

Kommunbidrag 2017	11 912
Återföring "Åtgärda syrebrist och fiskdöd i Måsnaren enl EU:s ramdirektiv"	-250
Återföring "Åtgärder för ängs- och hagmarker enligt miljöprogrammet"	-100
Flytt av ansvar för skogsskötsel och viltvård KF19/12 §224	532
<i>Delsumma</i>	<u>12 094</u>
Uppräkning 0,9%	109
Kommunbidrag 2018	12 203

Tekniska nämnden

Kommunbidrag 2017	91 793
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 14/12 2016 §101	427
Flytt av ansvar för skogsskötsel och viltvård KF19/12 §224	-532
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53	618
<i>Delsumma</i>	<u>92 306</u>
Uppräkning 0,9%	831
Odlingsstrategi	2 000
Kommunbidrag 2018	95 137

KS/kommunstyrelsens kontor

Kommunbidrag 2017	269 981
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108	2 998
Återföring beslutsstöd	-1 000
Återföring dokument- och ärendehantering	-750
Växthuset, ansvaret ut i förvaltningen	-1 300
Lägre kostnad för inköpstjänster	-1 300
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53	830
<i>Delsumma</i>	<u>269 459</u>

Uppräkning 0,9%	2 425
Trygghetsskapande instser	2 000
Kanalåret 2018	500
Hållbar arbetshälsa	500
Demokratiberedningen	600
Valhöjande insatser 2018	500
Hållbarhetsutskottet	200
Kommunbidrag 2018	276 184

KS/politisk ledning

Kommunbidrag 2017	73 481
Avgår: anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund	-43 426
<i>Delsumma</i>	<u>30 055</u>
Uppräkning 0,9%	270
Anslag vänortarbete	200
Södertörns Brandförsvarsförbund Uppräkning 2,3%	44 425
Anslag för riksdagsval	2 000
Kommunbidrag 2018	76 950

Revisionen

Kommunbidrag 2017	2 500
Uppräkning enligt äskande	500
Kommunbidrag 2018	3 000

Summa Kommunbidrag 2018 **5 449 589**



Slutgiltigt förslag | 2017-10-25

Investeringsbudget 2018-2020

för kommunkoncernen

Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör
Telefon (direkt): 08-523 010 90
E-post: magnus.claesson2@sodertalje.se

Jörgen Olsson
Ekonomi- och finansdirektör Telge AB
Telefon (direkt): 08-550 225 44
E-post: jorgen.olsson@telge.se

Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1	Disposition av budgeten	3
1.1.1	Södertäljelyftet	3
2.	Ekonomiska förutsättningar	5
2.1	God ekonomisk hushållning	5
2.2	Låneskulden.....	5
2.3	Kommunens rating	7
3.	Förutsättningar för investeringsarbetet under verksamhetsåret	7
3.1	Framtagandet av investeringsbudget	7
3.2	Investeringsbudgetens beståndsdelar och nyttjande	9
3.2.1	Investeringar inom bolagen	9
3.2.2	KS/KF investeringar.....	9
3.2.3	Investeringar i verksamhetslokaler.....	10
3.2.4	Nämndsinvesteringar.....	11
3.3	Uppföljning av investeringar	11
4.	Sammanställning total investeringsram	11
4.1	Investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten.....	11
4.2	Investeringar i bolagen	12
5.	Investeringsbudget 2018-2020.....	13
5.1	Total budget kommunkoncernen	13
5.2	Total budget Telge AB (per bolag)	13
5.3	Total budget kommunen.....	13
5.3.1	Budget KS/KF investeringar (per nämnd)	14
5.3.2	Budget för verksamhetslokaler (per nämnd).....	15
5.3.3	Budget Nämndsinvesteringar (per nämnd)	16
5.3.4	Projekt som bygger ram för KS/KF investeringar	17
5.3.5	Projekt som bygger ram för verksamhetslokaler.....	19

1. Inledning

Södertälje växer och när kommunen växer behöver det investeras. Fler barn i förskolan, fler elever i grundskola och gymnasium, fler äldre i behov av omsorg och fler som behöver få ta del av kultur- och idrottsverksamhet ställer krav. Telgekoncernen också behöver bygga infrastruktur och bostäder i exploateringsområdena.

Södertälje har sedan 2005 haft en kraftig befolkningstillväxt och det har krävts stora nyinvesteringar för att möta efterfrågan på offentligt finansierad service och infrastruktur. Eftersom dessa investeringar under en lång period finansierades med lån, har det lett till en kraftig skulduppbyggnad.

Därför har Södertälje kommun under de senaste åren fattat tuffa beslut som har varit nödvändiga för kommunens bästa på lång sikt. Det kommer Södertälje fortsätta att göra. Kommunen måste klara av att göra nödvändiga investeringar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Det Södertälje som lämnas över till kommande generationer ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

Positiva ekonomiska resultat skapar utrymme för investeringar. En sådan utveckling är nödvändig för att kunna bedriva en bra verksamhet där det finns möjlighet till framförhållning och att därmed kunna fatta kloka beslut.

1.1 Disposition av budgeten

Nedan följer en redogörelse av kommunkoncernens ekonomiska förutsättningar följt av en sammanställning av de förutsättningar för investeringsarbetet som funnits under arbetet med budgeten, men även hur budgeten ska tolkas och nyttjas. Sist ligger de tabeller som utgör den numeriska ramen för budgetperiodens investeringar.

1.1.1 Södertäljelyftet

Kommunstyrelsens antog i samband med juni månads sammanträde ett ärende som benämns *Södertäljelyftet*.

Ärendet anslår 100 miljoner kronor i investeringsmedel som ska fördelas under perioden 2017 – 2019. Satsningen ska komma hela Södertälje till del och upprusta och inbegripa satsningar både i centrala staden och i kommundelarna. Föreslagen investeringsbudget för perioden är justerad för de satsningar som sker inom Södertäljelyftet och ligger i en separat budget som redan är beslutad.

	År 2017	År 2018	År 2019
KDN Enhörna	1 000	1 100	
Asfaltsrink Enhörna	-	X	-
BMX-bana Enhörna	-	X	-
Staket kring konstgräsplanen Enhörna	-	X	-
Utegym Enhörna	-	X	-
fritt avrop från KDN	X	-	-
KDN Hölö-Mörkö	1 000	4 500	1 200
GC-väg Wijbacksvägen	-	-	X

Upprustning Hölö IP	-	X	-
fritt avrop från KDN	X	-	-
KDN Järna	1 000	4 550	1 200
Framtid Järna	-	X	X
fritt avrop från KDN	X	-	-
KDN Vårdinge-Mölndal	1 800	1 500	500
Elljusspåret belysning nydragning	-	-	X
GC-väg Mölndal-Gnesta	-	X	-
Spontanidrott Mölndal IP	X	-	-
fritt avrop från KDN	X	-	-
Kommunstyrelsen	3 000		
Infartsskyltar	X	-	-
Kultur- & Fritidsnämnden	5 650	9 400	400
IT-verkstäder fritidsgårdar - programmerare	-	X	X
Konstnospår Tveta	-	X	-
Torekällberget – bevakningskameror	-	X	-
Torekällberget "Nya miljöer för barnfamiljer"	-	-	-
Ismaskin Scaniarinken	-	X	-
Spontanidrott och Idrottsplatser	X	X	-
Upprustning idrottsplats Östertälje	X	-	-
Torekällberget - diverse arb	X	-	-
Christina Sandberg-staty	X	-	-
Skyltar biblioteket	X	-	-
Omsorgsnämnden		600	600
Miljöåtg. problemskapande miljöer DV	-	X	X
Miljöåtg. problemskapande miljöer LSS -boende	-	X	X
Tillgänglighetsanpassningar OMS	-	X	X
Socialnämnden		200	200
Tillgänglighetsanpassningar SN	-	X	X
Tekniska nämnden	17 200	14 300	16 700
Odlingsstrategi	-	X	-
Åtgärder enligt VA-planen	-	X	X
Förskolebuss	X	-	-
Åtgärder gatumiljö och trafiksäkerhet	X	X	X
Mötesplatser mm	-	X	X
Utbildningsnämnden		5 000	4 000
Extra anslag anpassningsåtgärder (skolgårdar)	-	-	X
Utemiljö Brolundaskolan	-	X	-
Utemiljö Burspråkets förskola	-	X	-
Utemiljö Lärkans förskola	-	X	-

Äldreomsorgsnämnden		2 200	1 200
Tillgänglighetsanpassning ÄON	-	X	X
Stimulerande miljöer vård- och omsorgsboenden	-	X	X
Totalsumma	30 650	43 350	26 000

2. Ekonomiska förutsättningar

2.1 God ekonomisk hushållning

Principen om god ekonomisk hushållning är fastlagd i kommunallagen samt i lagen om kommunal redovisning och syftar till att säkerställa att varje generation av kommuninnevånare bär sina egna kostnader. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion och på samma sätt ska inte dagens generation bära kostnader för kommande generationers behov.

Kommunens ekonomi ska visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att de samlade tillgångarna inte urholkas av inflation eller leder till en för låg självfinansieringsgrad av nödvändiga investeringar.

Inom kommunsverige har det blivit en etablerad praxis att räkna med att resultatet bör ligga på två procent av skatter och bidrag för en genomsnittskommun. För Södertälje kommuns del, med hög kommunskuld per invånare, kraftig befolkningsökning och krav på investeringar, bör resultatnivån ligga på minst två procent av skatter och bidrag, exklusive jämförelsestörande poster för att gradvis öka de kommande åren.

2.2 Låneskulden

Sedan 2013 har kommunkoncernen amorterat ned den externa låneskulden, men trots detta har Södertälje kommunkoncern fortfarande en av de högsta nettokoncernskulderna i landet, räknat per invånare. En hög skuldsättning är förenad med stora risker, både kostnadseffekterna av stigande räntor, vilket är ett rimligt antagande och risken att inte kunna refinansiera när lån behöver omsättas.

Målsättningen är att låneskulden ska hållas stabil och att nettokoncernskulden per invånare över tid ska minska ner till en nivå som kommunkoncernen långsiktigt tål att bära.

Kommunkoncernens skuld är fortfarande på en sådan nivå att den kraftigt begränsar möjligheten till att finansiera investeringar genom lån. De olika möjligheter till finansiering av investeringar som står till buds är: egenfinansiering genom kassaflöde och resultat, försäljning av befintliga tillgångar, effektiviseringar i verksamheten eller ökade hyror, taxor och avgifter samt lånefinansiering. Kommunkoncernen bör eftersträva en kombination av olika finansieringsalternativ, där en hög grad av självfinansiering är en nödvändighet.

Självfinansieringen ställer krav på resultatet i både kommun och bolag. Det krävs ett stabilt och förutsägbart resultat, bättre kassaflöden och bättre prioriteringar av investeringarna.

Det nyckeltal som ytterst sätter gränsen för investeringsbudgetens ram är nettokoncernskulden per invånare. Det är ett mått som tagits fram av och används av Kommuninvest (KI). KI samlar också in data från alla Sveriges kommuner och på så sätt blir det möjligt att jämföra Södertälje med andra kommuner. Trots en ambitiös amortering under flera år har Södertälje fortfarande en av de högsta nettokoncernskulderna per invånare i landet.

Nettokoncernskulden definieras enligt nedan division:

Summa av	}	Avsättningar
		Långa skulder
		Korta skulder
		Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt
		Korta placeringar
		Övrig borgensförbindelse
		Kassa/bank
		Kapitalförvaltning

Antalet kommuninnevånare

Kommunfullmäktige har fastslagit att den externa låneskulden ska hållas stabil och att nettokoncernskulden per invånare över tid ska minskas till en nivå som kommunkoncernen långsiktigt tål att bära. Vilken nivå detta är har visat sig svårt att exakt fastställa – här återstår ett grannlaga arbete - och därför bör skuldnivån utvärderas löpande. Kommunfullmäktige har föreslagit att nya målnivåer för skulden bör sättas inför ingången av varje mandatperiod och målen för innevarande mandatperiod beslutades i Mål och budget 2017-2019.

Den externa skulden har amorterats ner kraftigt sedan 2013 delvis tack vare försäljning av tillgångar och också på grund av en låg genomförandegrad när det gäller investeringar inom hela kommunkoncernen. Samtidigt har investeringsvolymen under samma period varit förhållandevis låg, vilket gör att det finns ett ackumulerat behov av investeringar i kommunkoncernen.

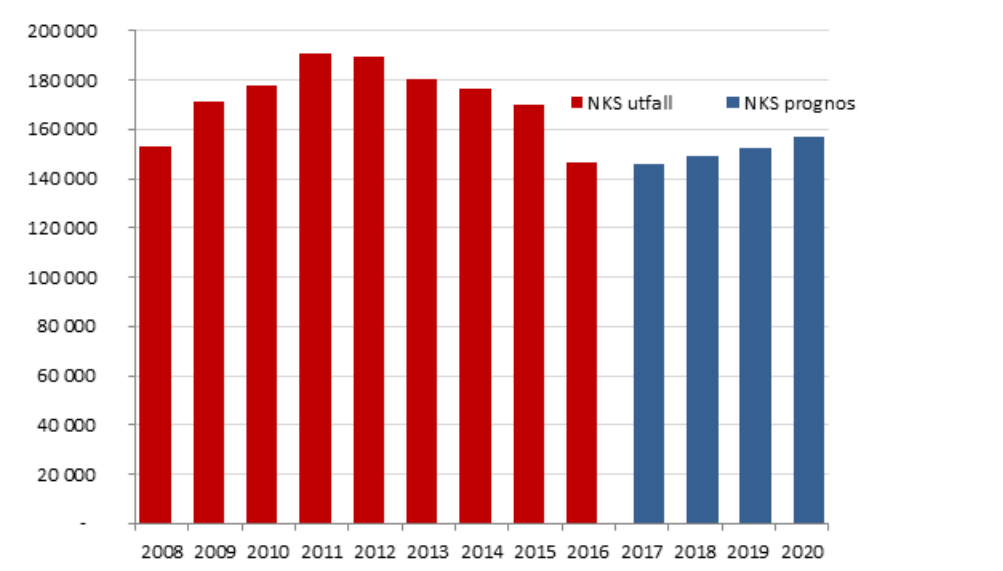


bild: Utvecklingen av nettokoncernskulden (NKS) per invånare i Södertälje mellan åren 2008-2016 samt prognos för 2017-2020. Prognosen är baserad på framtagen budget i ärendet.

2.3 Kommunens rating

Ratinginstitutet Standard & Poor´s bekräftade i december 2016 Södertälje kommuns kreditrating som AA+ med stabila utsikter. Kreditratingen är viktig, eftersom den delvis styr kostnaden för att omsätta kommunkoncernens externa skuld.

AA+ är en hög rating, som återspeglar Standard & Poor´s tilltro till kommunens budgetdisciplin, verksamhetsmässiga och finansiella styrning, trots en ”utmanande kostnadsstruktur”. Standard & Poor´s förväntar sig att Södertälje kommun fortsätter att fokusera på sin skuldhantering och tror på en ytterligare stärkt soliditet under de närmsta åren. Konsulterna på Standard & Poor´s ser det som naturligt att det kommer att behövas investeringar i både bostäder och verksamhetslokaler i en kommun som växer snabbt, men ser det samtidigt som något positivt att skulden fortsätter att minska.

Standard & Poor´s noterar särskilt Södertäljes mål att minska kommunens lånebörda till mer hållbara nivåer genom att begränsa de kommunala investeringsvolymerna.

3. Förutsättningar för investeringsarbetet under verksamhetsåret

3.1 Framtagandet av investeringsbudget

För att säkerställa att Södertälje kommun långsiktigt möter behoven hos en växande befolkning och använder resurserna där de gör mest nytta, behöver kommunkoncernen ta ett helhetsgrepp över styrningen av investeringarna. Det behövs en gemensam investeringsprocess, med fokus på behovsanalys och på planering, prioritering och uppföljning.

Den underliggande finansieringsproblematiken i Södertälje är av strukturell karaktär och det är därför av yttersta vikt att kommunkoncernen har en effektiv, transparent och lättförståelig investeringsprocess, där det tydligt framgår hur prioriteringar ska göras.

Därför tar kommunen och Telgekoncernen på kommunstyrelsens uppdrag nu gemensamt fram en ny investeringsprocess under den nyinrättade tjänsten som investeringsstrateg. Strategin ska vara ett kretslopp, där genomförande och utfall uppdaterar förutsättningarna för att göra behovsplanering och att bedriva Mål och budget-arbete. Denna nya investeringsprocess kommer att presenteras under 2017.

Det är av vikt att kvalitetssäkra de investeringsunderlag som ingår i Mål och budget och de driftskonsekvenser som investeringarna genererar. Dessa behöver vidare beaktas i driftsbudgeten. Det finns också ett behov av att kvalitetssäkra uppföljningen av varje investeringsprojekt.

Mot bakgrund av kommunens skuldsättningsgrad har ett antal principer för hur budgetarbetet ska ske och hur ramarna ska sättas tagit fram.

- Kommunkoncernens investeringar ska i första hand prioriteras så att de ryms inom kassaflödet för kommunen och bolagskoncernen.
- Alla underhållskostnader/reinvesteringar ska finansieras genom kassaflödet.
- Finansiering av investeringar som inte ryms inom kassaflödet ska ha en klar finansiering 1:1 på annat sätt, exempelvis genom försäljningar, vilket i så fall sker i den gemensamma investeringsprocessen och beslutas i Mål och budget.
- Om en investering ska finansieras genom lån ska motivet varför man ska låna tydligt framgå.

Budgetramen gäller endast för det år som den avser. Outnyttjade investeringsmedel fryser inne mellan budgetperiodens olika år, det vill säga ej förbrukade medel får ej balanseras. Detta gäller inte om projektet redan från börjat reserverat medel för flera år. Detta för att förstärka den politiska styrningen som skett genom att kommunfullmäktige prioriterat investeringsmedel för de investeringsprojekt som man vill genomföra under den kommande budgetperioden. Syftet är också att hålla upp en jämn takt av investeringar och inte skapa onödig fluktuation mellan åren då detta påverkar kassaflödet och låneskulden negativt.

Reinvesteringar ska alltid ha företräde före nyinvesteringar. Att ta hand om det som redan finns är av största vikt. Detta för att bibehålla det värde som utgår från redan gjorda investeringar.

Föreslagna ramar för investeringar har prioriterats utifrån inlämnade behov av bolag och nämnder och valts utifrån nedanstående kriterier:

1. Pågående projekt
2. Redan beslutade projekt som ej hunnit startas, förutsatt att behov fortfarande föreligger
3. Tvingande projekt (uppkomna genom lagkrav)
4. Projekt påkallade av den demografiska utvecklingen
5. Strategiska investeringar

3.2 Investeringsbudgetens beståndsdelar och nyttjande

Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet (ekonomisk livslängd) på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ett basbelopp (2017 års basbelopp = 44 800 kr), då räknat exklusive moms.

Som huvudregel gäller principen om post för postvärdering, men för anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband kan kostnaderna räknas ihop. Med naturligt samband mellan flera inventarier avses inventarier som har funktionellt samband och som förvärvats för att användas tillsammans som en enhet, till exempel ett konferensbord med tillhörande stolar.

För att en investering ska kunna definieras som materiell anläggningstillgång krävs att investeringen också måste uppfylla tillgångsdefinitionen, det vill säga att kommunkoncernen har kontroll över/äger tillgången. Tillgången räknas annars som en immateriell anläggningstillgång och en lönsamhetskalkyl ska lämnas in som visar på antingen minskade kostnader eller ökade intäkter för investeringen i fråga samt servicepotential exempelvis framtida möjligheter till ökad service. Ett exempel på sådan investering kan vara i form av olika IT-system, såsom byte av operativsystem, skapandet av ett e-arkiv eller ny webbsida.

3.2.1 Investeringar inom bolagen

Bolagsstyrelserna ansvarar liksom nämnderna för att initiera de investeringar som krävs för att kunna bedriva den planerade verksamheten. Dessa hanteras inom kommunens Mål och budgetprocess och är en del av investeringsprocessen.

3.2.2 KS/KF investeringar

Kommunfullmäktige beslutar om investeringar som är av strategisk betydelse, företrädesvis nyinvesteringar. Det är nämndernas ansvar att initiera de investeringar som krävs för att kunna bedriva den planerade verksamheten samt att ta fram underbyggt beslutsunderlag. I Mål och budget ges en ram för investeringen som ligger till grund för den framtida kompensation för ökade driftskostnader som investeringen ger upphov till. Om det visar sig att ramen kommer att överskridas är det nämndens ansvar att informera kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige om detta.

Varje investeringsprojekt ska föregås av ett produktionsstartsbeslut innan produktion påbörjas. För varje produktionsstartsbeslut ska beställningsunderlag, investeringskalkyl och driftskalkyl uppdateras. Syftet med ytterligare ett beslut innan igångsättning av investering görs är att höja kvalitén och säkerheten i kalkylerna samt säkerställa att kommunens aktuella ekonomiska situation medger investeringen. Varje investeringsprojekt, exklusive nämndernas reinvesteringar, som totalt överstiger fem miljoner kronor måste begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta produktion. Kommunfullmäktige har också möjlighet att öronmärka pengar för specifika projekt. Dessa projekt hanteras inom ram av respektive nämnd, men produktionsstart ges av kommunstyrelsen.

För samtliga investeringsprojekt ska en projektägare utses. Inom kommunen blir respektive kontorschef automatiskt projektägare för investeringsprojekt inom kontorens verksamhetsområden, detta ansvar kan delegeras till annan. På detta sätt blir kontorschefen ytterst ansvarig för investeringsprojektens genomföranden; ekonomi, tidsplan och

beställarrollen blir tydlig. För projekt inom kommundelarna blir fackkontoren ansvariga inom sina respektive verksamhetsområden.

3.2.3 Investeringar i verksamhetslokaler

Samtliga investeringar i lokaler ska utgå från behov av investeringar som krävs för att kunna bedriva den planerade verksamheten. Telge Fastigheter ansvarar tillsammans med respektive kontor inom förvaltningen för beredning och beräkning utifrån den beställning som kommunen lägger. Investeringar i lokaler som ägs av annan fastighetsägare bör vara av mindre karaktär om inte särskilda skäl föreligger.

De lokalprojekt som är beslutade av kommunfullmäktige och därmed finns med i Mål och budget har getts ett särskilt projektanslag som ligger till grund för den framtida kompensation för ökade driftskostnader som investeringen ger upphov till. Om det visar sig att ramen kommer att överskridas är det nämnderna ansvar att informera kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige om detta.

Varje lokalprojekt ska föregås av ett produktionsstartsbeslut innan produktion påbörjas. För varje sådant produktionsstartsbeslut ska beställningsunderlag, investeringskalkyl och driftskalkyl uppdateras. Syftet med ytterligare ett beslut innan igångsättning av investering görs är att höja kvalitén och säkerheten i kalkylerna samt säkerställa att kommunens aktuella ekonomiska situation medger investeringen. Varje lokalprojekt som totalt överstiger fem miljoner kronor måste begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta produktion.

För samtliga lokalprojekt ska en projektägare utses. Inom kommunen blir ekonomi- och finansdirektören, i sin roll som ordförande i Lokalstyrgruppen, automatiskt projektägare för lokalinvesteringsprojekt inom kommunens verksamhetsområden, detta ansvar kan delegeras till annan. På detta sätt blir ekonomi- och finansdirektören ytterst ansvarig för projektens genomföranden; ekonomi, tidsplan och beställarrollen blir tydlig. För projekt inom kommundelarna gäller samma som ovan.

I budgeten för 2018-2020 finns ett reservutrymme årligen som kan fördelas genom kommunstyrelsebeslut vid förändringar av projekt eller omfördelning av medel inom budgetens godkända projekt.

Reservutrymme för budgetperioden

År 2018	År 2019	År 2020
60 450	69 500	58 000

I budgeten har även fullmäktige angivit vilka projekt som fullmäktige anser bör startas under budgetperioden, men som i dagsläget saknar ett komplett investeringsunderlag eller förstudie av projekt. När en sådan finns och är godkänd av respektive nämnd kan kommunstyrelsen starta dessa projekt under förutsättning att dessa ligger inom de av fullmäktige beslutade projektet och att totalbudgeten inte överskrids.

3.2.4 Nämndsinvesteringar

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en investeringsram som nämnderna tillåts förfoga över själva, dessa ska företrädesvis gå till reinvesteringar och ger inte någon kompensation för framtida driftkostnader. Kompensation kan i undantagsfall sökas separat.

3.3 Uppföljning av investeringar

Investeringarna följs upp i samband med delårsrapportering samt i och med årsbokslutet.

För samtliga projekt, exklusive nämndsinvesteringar, som är avslutade ska en efterkalkyl upprättas. En efterkalkyl ska visa och förklara orsaker till avvikelser samt att ansvarsfrågan utvärderas.

4. Sammanställning total investeringsram

Nedan följer den totala investeringsramen för kommunkoncernen inklusive reinvesteringar. Investeringsprocessen är en gemensam process för kommunkoncernen och utgår från det kassaflöde kommunen och bolagskoncernen tillsammans genererar. Reinvesteringar prioriteras före nyinvesteringar och av lag tvingande investeringar och investeringar påkallade av demografiska utvecklingen går före strategiska investeringar. För perioden uppgår reinvesteringar till cirka 2 063 miljoner kronor av det totala utrymmet på cirka 5 059 miljoner kronor.

4.1 Investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten

De totala investeringarna under hela budgetperioden avseende kommunens verksamhet uppgår till cirka 1 997 miljoner kronor varav lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter är 1 248 miljoner kronor. Sett över hela budgetperioden är investeringsbudgeten i balans, men sett per år är budgeten framtung på grund av den ökade investeringskostnaden för GF-hallen inklusive kommunens investering i Södertälje IP.

Den pedagogiska verksamheten har fortsatt de största sammantagna investeringsbehoven följt av kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Bland de större projekten ligger flera investeringar inom kultur och fritidsområdet med bland annat färdigställandet av hall för friidrott och gymnastik. Även investeringar i kommundelarna samt kommunstyrelsen har fått en ökad ram både gällande nyinvesteringar samt reinvesteringar. Den största anledningen till kommunstyrelsens ökade ram är inköp av nya datorer till hela förvaltningens administrativa personal samt byte av IT-plattform.

Den planerade grundskola Enhörna har tyvärr försenats och skjuts ett år fram i tiden på grund av en överklagad detaljplan. Förhoppningen är dock att arbetet kan startas under budgetperioden.

Vidare går en stor del av investeringsutrymmet under budgetperioden till att rusta upp stadskärnan, fritidsanläggningar samt skolgårdar. Sammanlagt landar nämndsinvesteringarna på 225 miljoner kronor under budgetperioden och ska främst användas för reinvesteringar. En god investeringsplanering och goda kassaflöden för perioden ger en god prognos för kommunens investeringar och i dagsläget görs bedömning att även år 2020 kan en ramförstärkning i linje

med *Södertäljelyftets* nivåer vara möjlig, + 30 miljoner kronor, vilket ger en snittram för KS/KF investeringar på cirka 170 miljoner kronor under hela budgetperioden.

Kommunen har även en ambition att förvärva Saltskogs gård och göra de nödvändiga investeringar som krävs för att rädda den kulturhistoriskt viktiga miljön.

Tillkommande driftskostnader under budgetperioden för lokaler är cirka 122 miljoner kronor och för övriga investeringar cirka 35 miljoner kronor. Kompensationsanslag för finansiering av nya investeringar budgeteras centralt.

4.2 Investeringar i bolagen

Telgekoncernens investeringsbehov utgår ifrån bolagens affärsplaner för perioden 2018 – 2020 uppgår till cirka 4 309 miljoner kronor. Nedanstående investeringsnivåer 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. Bolagen har under de senaste åren sålt tillgångar, främst i form av fastigheter, för att skapa sig ett utrymme för att investera. De närmsta åren står Telgekoncernen inför stora investeringar i infrastruktur och bostäder. Telgekoncernen har sedan 2013 amorterar ner den externa skulden med cirka 2 300 miljoner kronor, inför de stora investeringar som koncernen har framför finns ett lånebehov på 1 139 miljoner kronor. Trots att skulden ökar ligger nettokoncernskulden per invånare på en lägre nivå än de mål som satts i Mål och budget 2017-2019.

5. Investeringsbudget 2018-2020

5.1 Total budget kommunkoncernen

	<i>tkr</i>	År 2018	År 2019	År 2020
Telge AB (exkl verksamhetslokaler)		875 800	1 062 800	1 123 000
Kommunen (inkl verksamhetslokaler)		788 150	625 700	583 050
Totalsumma		1 663 950	1 688 500	1 706 050

5.2 Total budget Telge AB (per bolag)

	<i>tkr</i>	År 2018	År 2019	År 2020
Telge AB Moderbolag		1 700	1 800	1 900
Telge Bostäder		364 000	544 200	598 000
Telge Hovsjö		29 900	32 300	34 800
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler		36 000	5 400	5 700
<i>Telge Fastigheter (TF), verksamhetslokaler</i>		<i>498 000</i>	<i>400 000</i>	<i>350 000</i>
Telge Nät		375 700	437 200	405 600
Telge Återvinning		23 000	15 800	19 500
Södertälje Hamn		39 500	19 800	50 800
Telge Hamn		-	-	-
Telge Inköp		-	-	-
Tom Tits		6 000	6 300	6 700
Telge Tillväxt		-	-	-
Totalsumma		1 373 800	1 462 800	1 473 000

5.3 Total budget kommunen

	<i>tkr</i>	År 2018	År 2019	År 2020
KS/KF		215 150	150 700	158 050
<i>Verksamhetslokaler (via TF)</i>		<i>498 000</i>	<i>400 000</i>	<i>350 000</i>
Nämndinvestering		75 000	75 000	75 000
Totalsumma		788 150	625 700	583 050

5.3.1 Budget KS/KF investeringar (per nämnd)

	<i>tkr</i>	År 2018	År 2019	År 2020
Arbetslivsnämnden		-	-	-
KDN Enhörna		1 000	15 000	7 000
KDN Hölö-Mörkö		200	-	-
KDN Järna		10 000	-	23 500
KDN Vårdinge-Mölnbo		-	-	-
Kommunstyrelsen		56 350	21 450	13 000
Kultur- och Fritidsnämnden		33 000	10 000	3 000
Miljönämnden		-	-	-
Omsorgsnämnden		1 000	-	1 000
Socialnämnden		200	-	-
Stadsbyggnadsnämnden		-	-	1 800
Tekniska nämnden		75 000	75 000	80 000
Utbildningsnämnden		12 300	8 200	7 700
Äldreomsorgsnämnden		5 100	50	50
KS Markeringsbelopp ¹		21 000	21 000	21 000
Totalsumma		215 150	150 700	158 050

Se tabell 5.3.4 för en fördelning av de projekt som bygger ramen för KF/KF investeringar.

¹ KS markeringsbelopp:

GC-vägar enligt GC-planen, 10 000 tkr

Trygghet, säkerhet och miljö i kommundelarna, 1 000 tkr

Väganslutningar nybyggnation, 10 000 tkr

5.3.2 Budget för verksamhetslokaler (per nämnd)

	<i>tkr</i>	År 2018	År 2019	År 2020
Arbetslivsnämnden		-	-	-
KDN Enhörna		-	X	X
KDN Hölö-Mörkö		-	-	-
KDN Järna		-	-	-
KDN Vårdinge-Mölndal		-	-	-
Kommunstyrelsen ²		X	X	X
Kultur- och Fritidsnämnden		X	X	-
Miljönämnden		-	-	-
Omsorgsnämnden		X	X	-
Socialnämnden		-	-	-
Stadsbyggnadsnämnden		-	-	-
Tekniska nämnden		-	-	-
Utbildningsnämnden		X	X	X
Äldreomsorgsnämnden		X	-	-
Reservutrymme lokaler³		X	X	X
Totalsumma		498 000	400 000	350 000

Se tabell 5.3.5 för en fördelning av de projekt som bygger ramen för lokalinvesteringar.

² Inklusivt underhållsinvesteringar i lokaler och arenorna samt ett reservutrymme för oförutsedda investeringar eller fördyringar

³ Fördelas efter behov av Kommunstyrelsen

5.3.3 Budget Nämndsinvesteringar (per nämnd)

	<i>tkr</i>	År 2018	År 2019	År 2020
Arbetslivsnämnden		300	300	275
KDN Enhörna		800	800	800
KDN Hölö-Mörkö		600	600	600
KDN Järna		2 400	2 400	2 400
KDN Vårdinge-Mölnbo		500	500	500
Kommunstyrelsen		2 900	2 900	3 000
Kultur- och Fritidsnämnden		2 800	2 800	2 800
Miljönämnden		-	-	-
Omsorgsnämnden		1 250	500	500
Socialnämnden		800	800	800
Stadsbyggnadsnämnden		-	-	-
Tekniska nämnden		53 450	54 200	54 125
Utbildningsnämnden		7 000	7 000	7 000
Äldreomsorgsnämnden		2 200	2 200	2 200
Totalsumma		75 000	75 000	75 000

5.3.4 Projekt som bygger ram för KS/KF investeringar

	<i>tkr</i>	År 2018	År 2019	År 2020
KDN Enhörna		1 000	15 000	7 000
Ny väg till skola				
KDN Hölö-Mörkö		200	-	-
Sandfickor för vinterväghållning				
KDN Järna		10 000	-	23 500
Gestaltning Järna				
Cirkulation vid Rönnv/Lövensv				
GC-väg mot Nykvarn				
Ishall Järna				
Kommunstyrelsen		56 350	21 450	13 000
Nya datorer				
Nätutrustning				
Plattformsbyte (MS 365)				
Trådlösa nät				
Kameraövervakning				
Kultur- och Fritidsnämnden		33 000	10 000	3 000
GF-hallen inventarier				
Utveckla Måsnaryd				
Södertälje IP				
Omsorgsnämnden		1 000	-	1 000
Inventarier Murarbasen				
Inventarier nytt gruppboende ~2020				
Socialnämnden		200	-	-
BoU Fridaberg och Nätverkslaget				
Stadsbyggnadsnämnden		-	-	1 800
Digitaliseringsplan				
Tekniska nämnden		75 000	75 000	80 000
Almnäs vägar				
Cirkulationsplatser				
Digitalisering fortsättning				
Exploateringsvägar				
Fastanäs camping				
Gästhamnen				
Södertälje City i samverkan ⁴		35 000	35 000	35 000
Trygghet, säkerhet och miljö med extra medel för belysning ⁴		2 000	2 000	2 000
Utbyggnad VA, Näsets udde				
Verksamhetsanpassning av stadshuset				

⁴ Öronmärkt del av anslaget

Odlingsstrategin			
Utbildningsnämnden	12 300	8 200	7 700
Förskola (fd) Mariekällskolan			
Förskola Södra Södertälje			
Förskola Viksbergs			
Förskola Östertälje			
Grundskola (fd) Mariekällskolan			
Grundskola Viksberg och Viksberghallen			
Grundsärskola Rosenborgskolan			
Anpassningsåtgärder			
Äldreomsorgsnämnden	5 100	50	50
Inventarier Björkmossen			
Inventarier Kryddans dagverksamhet			
Inventarier nya hemtjänstlokaler			
KS Markeringsbelopp	21 000	21 000	21 000
GC-vägar enligt GC-planen			
Trygghet, säkerhet och miljö (KDN)			
Väganslutningar till nya byggnationer			
Totalsumma	215 150	150 700	158 050

Totalsumma budgetperiod	523 900
Genomsnittlig årsfördelning	174 633

5.3.5 Projekt som bygger ram för verksamhetslokaler

	<i>tkr</i>	År 2018	År 2019	År 2020	Förstudie
KDN Enhörna					
Grundskola Enhörna			X	X	
KDN Järna					
Lokaler Järna (Futurum mfl)					X
KDN Vårdinge-Mölnbo					
Mölnbo idrottshall					X
Kommunstyrelsen					
Arenornas underhåll		X	X		
Campus Telge/Science Park		X			
Investeringar brandskyddsanordningar		X	X	X	
Reinvesteringar lokaler (TF)		X	X	X	
Reserv lokaler ⁵		X	X	X	
Kultur- och Fritidsnämnden					
Fotbollshall/tält Västergård					X
Fritidsgård Bårsta		X	X		
GF-hallen		X	X		
Saltskogs gård					X
Teaterlokal Orionkullen		X	X		
Torekällberget					X
Nytt badhus (klart 2028)					X
Omsorgsnämnden					
Gruppbostad 2019 LSS 6 platser					X
Gruppbostad 2020 LSS 6 platser					X
Omflytt daglig verksamhet		X	X		
Utbildningsnämnden					
Förskolan Sabeln					X
Förskola Södertälje Södra (420 barn)					X
Förskola Glasberga					X
Förskola Körsbärets- och Satelliten					X
Förskola ombyggnad (fd) Mariekällskolan			X	X	X
Förskola förstudie Ronna					X
Förskola Viksberg		X			
Förskola Östertälje		X	X	X	
Grundskola ombyggnad (fd) Mariekällskolan			X	X	X
Grundskola tillbyggnad Soldalaskolan		X			
Grundskola Viksberg och Viksberghallen		X			
Grundsärskola Rosenborgskolan		X			
Anpassningsåtgärder		X	X	X	

⁵ Fördelas av kommunstyrelsen löpande vid behov av genomförda förstudier, nya behov eller vid fördyring av befintliga projekt.

Äldreomsorgsnämnden

Björkmossen äldreboende	X		
Byte hemtjänstlokaler			X
Kryddans dagverksamhet	X		
Nytt äldreboende – infytt ~ 2023			X
Totalsumma	498 000	400 000	350 000

Exploateringsbudget 2018-2022

EXPLOATERINGSPROJEKT (tkr)	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALT					
Exploateringsprojekt					
Exploateringsresultat	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Investering	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Stadskärnan					
Exploateringsresultat	-5 000	-5 000	-5 000		
Almnäs					
Exploateringsresultat			15 000	15 000	15 000
Investering	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

I exploateringsbudgeten 2018-2022 (bil 11b) ingår ett 70-tal områden där kommunen äger mark som bereds för att säljas för bostadsbyggande eller arbetsområden. Exploateringsverksamhetens resultat ingår i kommunens resultatbudget och är summan av flera projekt som bedöms säljas under året. Resultatet anges till 40 mkr varje år tom 2022 och från 2020 bedöms försäljningarna i Almnäs börja och förbättra resultatet.

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

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

Under de senaste 20 åren har exploateringsverksamheten visat ett positivt resultat som till stor del förklaras av att investeringar i t ex gator, parker m m som är en konsekvens av exploateringen övergår till att belasta kommunens driftbudget för gator och parker så snart de är färdiga att tas i bruk (15-30 års avskrivningstid). Om investeringarna istället direktavskrevs skulle resultatet uppskattningsvis halveras under den budgeterade perioden 2018-2022 ovan.

Sedan 2014 har exploateringsverksamheten och tekniska nämnden en gemensam investeringsram från kommunfullmäktige. För åren 2018-2022 föreslås en budget för exploateringsinvesteringar på 25 mkr för 2018 och 30 mkr per år därefter, dock exklusive Stadskärnan och Almnäs.

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

UNDERLAG FÖR EXPLOATERINGSBUDGET 2018-2022														2017-05-31	
AVSER EXPLOATERINGSPROJEKT OCH ALMNÄS														rev 2017-10-20	
Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Pågående projekt															
Arbetsområden															
Södertuna	70252		Avvaktar Ostlänken												
Utgifter			1 000	892	1 064	-172		300							1 192
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	5 969	5 969	0									5 969
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-12 000	-4 700	-4 700	0		-4 700							-9 400
Netto			-5 000	2 161	2 333	-172	0	-4 400	0	0	0	0	0	0	-2 239
Wij	70353		Avvaktar Ostlänken												
Utgifter			200	20	20	0									20
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	2 300	2 300	0									2 300
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000			0									0
Netto			-300	2 320	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320
Moraberg norra	70655														
Utgifter			30 000	46 359	25 354	21 005	-5 000	-3 700	-5 000	-5 000	-5 000				27 659
Inv. utgifter (gata-park)			50 000	38 087	38 087	0		500							38 587
Utgifter VA, Fjv mm			10 000	224	176	48									224
Inkomster			-100 000	-65 590	-65 070	-520	-10 000	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000				-103 590
Netto			-10 000	19 080	-1 453	20 533	-15 000	-11 200	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	-37 120
Moraberg / Bergtäkt (utredning)	70656	2007	Deletapp utredningar mm												
Utgifter			4 000	1 856	1 856	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2 456
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			4 000	1 856	1 856	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2 456
Väghyveln 10 (utredningar)	70657	2011													
Utgifter			3 000	949	949	0	100	500	500	500					2 449
Inv. utgifter (gata-park)			12 000			0	1 000	500	500	5 000	5 000				11 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-15 000			0					-5 000	-5 000	-5 000		-15 000
Netto			0	949	949	0	1 100	1 000	1 000	5 500	0	-5 000	-5 000	0	-1 551
Moraberg norra, etapp 2		2017	NYTT 2017. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			3 000			0	1 000	500	1 000	1 000					2 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			3 000	0	0	0	1 000	500	1 000	1 000	0	0	0	0	2 500
Igelsta, sanering	70751														
Utgifter			85 000	4 356	4 356	0	50 000	2 000	50 000	30 000					86 356
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0	-170	-170	0									-170
Netto			85 000	4 186	4 186	0	50 000	2 000	50 000	30 000	0	0	0	0	86 186
Moraberg södra	70754	2002													
Utgifter			4 000	2 990	3 128	-138	100	100	100						3 190
Inv. utgifter (gata-park)			25 000	7 133	7 133	0	8 000	2 000	8 000						17 133
Utgifter VA, Fjv mm				352		352									352
Inkomster			-130 000	-124 894	-124 894	0			-15 000						-139 894
Netto			-101 000	-114 419	-114 633	214	8 100	2 100	8 100	-15 000	0	0	0	0	-119 219
Gamla Högloft / Högborg	70755	2007													
Utgifter			7 000	6 039		6 039	100	100	100	100					6 339
Inv. utgifter (gata-park)			4 000	124	124	0	3 000	3 000	500						3 624
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000			0	-3 000	-4 000	-3 000						-7 000
Netto			1 000	6 164	124	6 039	100	3 100	-3 400	-2 900	0	0	0	0	2 964
Ny tingsrätt	71150	2016													
Utgifter			15 000	46	46	0	200	14 500	200	200					14 946
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0			500	2 000					2 500
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-23 000			0	-5 000	-23 000							-23 000
Netto			-5 500	46	46	0	-4 800	-8 500	700	2 200	0	0	0	0	-5 554
Wasa arbetsområde	70955	2009													
Utgifter			10 000	8 409	7 235	1 174	100	1 500	1 500	100					11 509
Inv. utgifter (gata-park)			15 000	12 439	12 439	0			500						12 939
Utgifter VA, Fjv mm				-12		-12									-12
Inkomster			-45 000	-24 600	-24 600	0	-16 000	-7 500	-6 000						-38 100
Netto			-20 000	-3 764	-4 926	1 162	-15 900	-6 000	-4 500	600	0	0	0	0	-13 664
Kyrkotomter	71255	2008													
Utgifter			1 000	260	560	-300	100	100	100						460
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-5 000	-4 850	-4 500	-350									-4 850
Netto			-3 000	-4 590	-3 940	-650	100	100	100	0	0	0	0	0	-4 390
Bränninge norra	71351														
Utgifter			1 500	218	265	-47	100	100	100	100	100	100			718
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000	-600	-600	-600									-600
Netto			-8 500	-382	265	-647	100	100	100	100	100	100	0	0	118
Bränningeviken (utredningar)		2011	Deletapp utredningar												
Utgifter			1 000			0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Mörten / Vagnmakaren		2018	NYTT 2018. Utredningar och planläggning												
Utgifter			2 500					500	1 000	1 000					2 500
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			0												0
Netto			2 500	0	0	0	0	500	1 000	1 000	0	0	0	0	2 500
Järna, Norrtuna		2018	NYTT 2018. Utredningar och planläggning												
Utgifter			1 500					500	1 000						1 500
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			0												0
Netto			1 500	0	0	0	0	500	1 000	0	0	0	0	0	1 500
Vasa, Syd E20		2018	NYTT 2018. Utredningar och planläggning												
Utgifter			2 500					500	1 000	1 000					2 500
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			0												0
Netto			2 500	0	0	0	0	500	1 000	1 000	0	0	0	0	2 500
Ospec. utredningar, arbetsomr	71599														
Utgifter (per år)			500	1 419	1 419	0	500	1 000	500	500	500	500	500	500	4 919
Inv. utgifter (gata-park)				638	638	0									638
Utgifter VA, Fjv mm				1 076		1 076		-300							776
Inkomster			0	-2 541	-2 541	0		-1 100							-3 641
Netto			500	593	-484	1 076	500	-400	500	500	500	500	500	500	2 693
Summa arbetsområden															
Utgifter			172 700	73 814	46 253	27 562	47 400	18 600	52 200	29 600	-4 300	700	600	0	171 214
Inv. utgifter (gata-park)			118 000	66 690	66 690	0	12 000	6 000	9 500	7 500	5 000	0	0	0	94 690
Utgifter VA, Fjv mm			10 000	1 640	176	1 464	0	-300	0	0	0	0	0	0	1 340
Inkomster			-353 000	-227 945	-226 475	-1 470	-34 000	-44 300	-20 000	-28 000	-15 000	-5 000	-5 000	0	-345 245
Netto			-52 300	-85 801	-113 357	27 556	25 400	-20 000	41 700	9 100	-14 300	-4 300	-4 400	0	-78 001
Bostadsområden															
Nästappan (utredningar)	70208	2012													
Utgifter			1 000	39	39	0	200	100	100	100					339
Inv. utgifter (gata-park)			1 000				1 000								0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			-7 000						-7 000						-7 000
Netto			-5 000	39	39	0	1 200	100	100	-6 900	0	0	0	0	-6 661
BoKlok, Järna		2016													
Utgifter			1 000				300	300	500						800
Inv. utgifter (gata-park)			3 000				500		500	2 000					2 500
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			-5 000							-5 000					-5 000
Netto			-1 000	0	0	0	800	300	1 000	-3 000	0	0	0	0	-1 700
Vi-området, etapp 1	70306														
Utgifter			200	-83	70	-153									-83
Inv. utgifter (gata-park)			6 500	6 506	6 506	0									6 506
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			-3 000	-2 870	-2 870	0									-2 870
Netto			3 700	3 553	3 706	-153	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553
Wij-området, etapp 2. Deletapp	70309	2005													
Utgifter			2 000	650	650	0	500	500	500	100	100	100		100	2 050
Inv. utgifter (gata-park)			10 000				1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	2 000			9 000
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			-12 000						-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Netto			0	650	650	0	1 500	500	1 500	100	100	-900	-2 900	-2 900	-950
Skolbanken	70404														
Utgifter			500	174	174	0	100	200	100	100					574
Inv. utgifter (gata-park)			500							500					500
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			-4 500				-4 500	-4 500							-4 500
Netto			-3 500	174	174	0	-4 400	-4 300	100	600	0	0	0	0	-3 426
Ekeby, etapp 1 och 2	70504														
Utgifter			3 000	1 789	1 789	0	500	100	100	100	100	100			2 289
Inv. utgifter (gata-park)			40 000				5 000		10 000	10 000	10 000	10 000			30 000
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			-50 000				-5 000				-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000
Netto			-7 000	1 789	1 789	0	500	100	100	10 100	-4 900	-4 900	-15 000	-15 000	-12 711
Örnstugan	70607														
Utgifter			7 000	2 040	2 040	0	250								2 040
Inv. utgifter (gata-park)			9 000												0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			-15 000												0
Netto			1 000	2 040	2 040	0	250	0	0	0	0	0	0	0	2 040
Ekgården, etapp 1	70612	2003													
Utgifter			3 000	2 397	2 494	-97									2 497
Inv. utgifter (gata-park)			7 000	5 799	5 799	0		2 000							7 799
Investeringsbidrag				-6 470	-6 470	0									-6 470
Utgifter VA, Fjv mm				-64	-64	-64									-64
Inkomster			-30 000	-28 595	-28 595	0									-28 595
Netto			-20 000	-26 933	-26 772	-161	0	2 100	0	0	0	0	0	0	-24 833

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Ekgården, etapp 2	70622	2013													
Utgifter			1 500	1 257	1 257	0	100	100	100	100	100				1 657
Inv. utgifter (gata-park)			8 000	1 059	1 059	0	500	5 000	500						6 559
Utgifter VA, Fjv mm				32		32									32
Inkomster			-10 000			0				-10 000					-10 000
Netto			-500	2 347	2 316	32	600	5 100	600	-9 900	100	0	0		-1 753
Björkmossen	70615	2007													
Utgifter			2 000	1 341	1 400	-59	100	100	100						1 541
Inv. utgifter (gata-park)			30 000	26 045	26 045	0	500	2 000	1 000						29 045
Investeringsbidrag			-5 400	-5 400	-5 400	0									-5 400
Utgifter VA, Fjv mm				148		148									148
Inkomster			-50 000	-39 156	-39 156	0	-10 000								-39 156
Netto			-23 400	-17 022	-17 111	89	-9 400	2 100	1 100	0	0	0	0		-13 822
Cittran / Klarinetten, Brunnsån	70616	2006													
Utgifter			300	2	2	0	50		50	50	50				152
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000			0				-3 000					-3 000
Netto			-2 700	2	2	0	50	0	50	-2 950	50	0	0		-2 848
Talby strand (utredningar)	70617	2008	2017: Vilande. Projektet läggs troligen ner.												
Utgifter			2 500	169	169	0	500								169
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			2 500	169	169	0	500	0	0	0	0	0	0		169
Stockholmsberget (TB)	70618	2010													
Utgifter			500	154	154	0	100	100	100	100	100				554
Inv. utgifter (gata-park)			500			0					500				500
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-6 500	-675	-675	-675	-6 000	-6 000							-6 675
Netto			-5 500	-521	154	-675	-5 900	-5 900	100	100	600	0	0		-5 621
Listonhillsområdet (utredning)	70619	2010	2017: Förstudie. Färdigställs 2017. Bekostas av Byggbonus.												
Utgifter			3 000	162	162	0	500	200	500	500					1 362
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			3 000	162	162	0	500	200	500	500	0	0	0		1 362
Mälareparken etapp 1, Lejonet	70620	2011													
Utgifter			1 000	20	1 000	-980	100	100	300	100	100	100			720
Inv. utgifter (gata-park)			3 000	30	30	0		500	500	500	500	1 000			2 030
Investeringsbidrag				-325	-325	0									-325
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-6 500	-6 515	-6 415	-100									-6 515
Netto			-2 500	-6 790	-5 710	-1 080	100	600	300	600	100	1 100	0		-4 090
Stora Ritorp	70621	2011													
Utgifter			1 500	837	1 144	-307	100	200	100	100					1 237
Inv. utgifter (gata-park)			1 500	1 036	1 036	0				100					1 136
Utgifter VA, Fjv mm				0		0									0
Inkomster			-10 000	-7 441	-7 250	-191	-3 000	-3 000							-10 441
Netto			-7 000	-5 568	-5 070	-498	-2 900	-2 800	100	200	0	0	0		-8 068
Ragnhildsborgsv. / Nydalav.		2015	2017: Vilande. Projektet läggs troligen ner.												
Utgifter			1 000			0	400								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 000	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0		0
Glasberga, deletapp kommuna	70701														
Utgifter			1 500	1 256	1 256	0	100	100	100	100	100				1 656
Inv. utgifter (gata-park)			8 000	3 242	3 242	0		3 000			2 000				8 242
Investeringsbidrag			-1 500	-1 400	-1 400	0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-2 000	-2 000	-2 000	0									-2 000
Netto			6 000	1 098	1 098	0	100	3 100	100	100	2 100	0	0		6 498
Igelsta Strand, exploatering	70709														
Utgifter			15 000	4 425	4 425	0	1 000	2 500	5 000	1 000	1 000	1 000			14 925
Inv. utgifter (gata-park)			40 000	5 335		5 335	5 000	0	10 000	15 000	10 000				40 335
Utgifter VA, Fjv mm				394		394									394
Inkomster			-125 000			0									-129 000
Netto			-70 000	10 155	4 425	5 730	6 000	-3 000	15 000	-13 000	-23 000	-20 000	-20 000	-50 000	-73 345
Glasberga gård	70713	2006													
Utgifter			1 000	712	712	0	50	50	50	50	50				912
Inv. utgifter (gata-park)			14 000	12 119	12 285	-166				1 000	1 000				14 119
Investeringsbidrag			-14 000	-12 020	-12 020	0				-1 000	-1 000				-14 020
Utgifter VA, Fjv mm				-174		-174									-174
Inkomster						0									0
Netto			1 000	638	978	-340	50	50	50	50	50	0	0		838
Igelsta gård (utredningar)	70714	2007	Deletapp utredningar. Dpl upphävd												
Utgifter			2 500	2 499	2 499	0									2 499
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-500	-498	-498	0									-498
Netto			2 000	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0		2 001
Igelsta gård (genomförande)		2010	Deletapp genomförande. Dpl upphävd												
Utgifter						0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000			0									0
Netto			-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Glasberga Sjästad, genomföra	70716	2007													
Utgifter			5 000	401	290	111			100	100	100				701
Inv. utgifter (gata-park)			80 000	57 134	57 134	0	10 000	10 000	5 000						72 134
Investeringsbidrag			-80 000	-52 801	-52 801	0	-10 000	-6 000	-10 000	-5 000					-73 801
Utgifter VA, Fjv mm				153		153									153
Inkomster			-7 000	-9 219	-9 219	0									-9 219
Netto			-2 000	-4 331	-4 595	264	0	4 000	-4 900	-4 900	100	0	0	0	-10 031
Igelsta Strand, intäkt sanering	70717	2013	Intäkt sanering från Setra												
Utgifter						0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-20 000	-7 000		-7 000			-13 000						-20 000
Netto			-20 000	-7 000	0	-7 000	0	0	-13 000	0	0	0	0	0	-20 000
Lina Strand, Ronna (deletapp)	70807		Förstudie genomförd. Vilande. Läggts troligen ner.												
Utgifter			4 000	3 743	3 743	0									3 743
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			4 000	3 743	3 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 743
Kaxberg, etapp 1	70811	2008													
Utgifter			5 000	5 861	6 861	-1 000	200	100	100	100					6 161
Inv. utgifter (gata-park)			10 000	7 596	7 595	1		100		2 000					9 696
Utgifter VA, Fjv mm				0		0									0
Inkomster			-30 000	-37 400	-37 400	0	-15 000								-37 400
Netto			-15 000	-23 943	-22 944	-999	-14 800	200	100	2 100	0	0	0	0	-21 543
Kaxberg, etapp 2 (utredningar)		2015	Deletapp planläggning och utredningar.												
Utgifter			3 000			0	1 000	500	1 000						1 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			3 000	0	0	0	1 000	500	1 000	0	0	0	0	0	1 500
Geneta Hage, Geneta	70902	2006	Avslutas 2017												
Utgifter			500	63	500	-437		100							163
Inv. utgifter (gata-park)			500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-4 500	-4 550	-4 550	0									-4 550
Netto			-3 500	-4 487	-4 050	-437	0	100	0	0	0	0	0	0	-4 387
Bärstafältet (utredningar)	71001	2013	Deletapp planläggning och utredningar												
Utgifter			4 500	678	678	0	2 000	1 000	1 000						2 678
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			4 500	678	678	0	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 678
Lampan, del 2	71012		Avslutas 2017												
Utgifter			9 000	7 714	8 179	-465	100								7 714
Inv. utgifter (gata-park)			500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-12 000	-12 231	-12 231	0									-12 231
Netto			-2 500	-4 517	-4 052	-465	100	0	0	0	0	0	0	0	-4 517
Sofieberg, Telge	71017	2006	Avslutas 2017												
Utgifter			1 000	821	1 293	-472	100	100							921
Inv. utgifter (gata-park)			500			0	500	100							100
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-4 500	-4 733	-4 733	0									-4 733
Netto			-3 000	-3 912	-3 440	-472	600	200	0	0	0	0	0	0	-3 712
Lyran	71023	2012													
Utgifter			1 500	366	366	0			1 000	200					1 566
Inv. utgifter (gata-park)			4 000			0	500			2 000					2 000
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0				1 400	-700				700
Inkomster			-13 000			0				-13 000					-13 000
Netto			-5 500	366	366	0	500	0	1 000	-9 400	-700	0	0	0	-8 734
Tellus 5	71024	2012													
Utgifter			2 000	253	253	0			1 000	300					1 853
Inv. utgifter (gata-park)			5 000			0	500			500	2 500				3 000
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0				1 400	-1 000				400
Inkomster			-10 000			0				-10 000					-10 000
Netto			-1 000	253	253	0	500	0	1 000	-7 800	1 800	0	0	0	-4 747
Gästgivaren = Venus	71026	2011													
Utgifter			2 500	2 097	2 097	0	100	500	100						2 697
Inv. utgifter (gata-park)			7 500	1 703	1 703	0	2 000	500							2 203
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-13 000	-16 509	-16 509	0									-16 509
Netto			-2 000	-12 709	-12 709	0	2 100	1 000	100	0	0	0	0	0	-11 609
Garvaren = Orion	71027	2011													
Utgifter			3 500	848	848	0	2 500	200	100	100	100				1 348
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	137	137	0				3 000	4 000				7 137
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 500	-1 060		-1 060	-10 500								-1 060
Netto			-1 000	-76	984	-1 060	-8 000	200	100	3 100	4 100	0	0	0	7 424
Saturnus	71028	2012													
Utgifter			4 000	147	147	0	1 000	1 000	2 000	1 000	100				4 247
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0				1 000					1 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-4 000			0	-3 000		-4 000						-4 000
Netto			1 000	147	147	0	-2 000	1 000	-2 000	2 000	100	0	0	0	1 247

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Grödingevägen	71029	2015													
Utgifter			4 500	525	525	0	500	500	500	500					2 025
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-16 000			0									0
Netto			-8 000	525	525	0	500	500	500	500	0	0	0	0	2 025
Tältet / Sporren	71030	2015													
Utgifter			2 000	740	804	-63	100	500	100	100	100	100	100	100	1 740
Inv. utgifter (gata-park)			20 000			0	1 500		1 000	10 000	5 000				16 000
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-40 000			0				-10 000	-20 000	-10 000			-40 000
Netto			-17 000	740	804	-63	1 600	500	1 100	100	-14 900	-9 900	100	100	-22 260
Gruppbyggda småhus / Tältvä	71031	2015													
Utgifter			1 500	411	411	0	500	500	500	500					1 911
Inv. utgifter (gata-park)			100			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			500			0									0
Inkomster			-15 000			0									0
Netto			-12 900	411	411	0	500	500	500	500	0	0	0	0	1 911
Sabeln	71040	2015													
Utgifter			4 500	961	961	0	500								961
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-16 000			0									0
Netto			-8 000	961	961	0	500	0	0	0	0	0	0	0	961
Västergård / Liljevalchsvägen	71102	2016													
Utgifter			2 000	5	5	0	400	400	100	100	100				705
Inv. utgifter (gata-park)			10 000			0	1 000	200	1 000	5 000	4 000				10 200
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-20 000			0				-15 000	-5 000				-20 000
Netto			-8 000	5	5	0	1 400	600	1 100	-9 900	-900	0	0	0	-9 095
Stadan och Nabben	71204	2015													
Utgifter			4 000	991	991	0	500	500	1 000	500	300				3 291
Inv. utgifter (gata-park)			17 000			0	1 000		1 000	10 000	6 000				17 000
Utgifter VA, Fjv mm				270	270	0									270
Inkomster			-40 000			0				-15 000	-15 000	-10 000			-40 000
Netto			-19 000	1 261	991	270	1 500	500	2 000	-4 500	-8 700	-10 000	0	0	-19 439
Södra Pershagen. Deletapp ut	71304	2005	Planläggning och utredningar												
Utgifter			1 500	180	180	0	1 000	500	1 000						1 680
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	180	180	0	1 000	500	1 000	0	0	0	0	0	1 680
Båtvarvet, Pershagen (utredni	71306	2010													
Utgifter			1 500	597	597	0	100	700	100	100					1 497
Inv. utgifter (gata-park)			4 000	7	7	0	2 000	1 000	3 000						4 007
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-8 000	-700	-700	-700									-7 700
Netto			-2 500	-96	597	-693	2 100	-5 300	3 100	100	0	0	0	0	-2 196
Tomter på landet	71401		Hästgårdar etc?												
Utgifter			3 000			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000			0	-500								0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studentbostäder (ospecificera	71402														
Utgifter			2 000	193	193	0									193
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-2 000			0									0
Netto			0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
Mindre ospec. Tomtområden	71403	2005	Kallfors m fl												
Utgifter			3 000	842	842	0	500	100	500	500	500	500	500	500	3 442
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000	-2 729	-2 729	0									-2 729
Netto			0	-1 887	-1 887	0	500	100	500	500	500	500	500	500	713
+55-boende (Bovieran)		2016													
Utgifter			500			0	500	100	100	100	100				400
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0	1 000		1 000						1 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000			0			-10 000						-10 000
Netto			-8 500	0	0	0	1 500	100	-8 900	100	100	0	0	0	-8 600
Turingegatan / Nygatan		2016	Ingår i förstudie för Norra stadskärnan												
Utgifter			1 500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Störviken		2016													
Utgifter			1 500			0	500		200	200	100				500
Inv. utgifter (gata-park)			2 000			0				2 000					2 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-9 000			0				-5 000	-4 000				-9 000
Netto			-5 500	0	0	0	500	0	200	-2 800	-3 900	0	0	0	-6 500

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Elverket	71010	2016	2017: Strukturplan. Bekostas av Valfärdsmiljarden. 2018: Planläggning												
Utgifter			1 500	246	246	0			1 000	500					1 746
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	246	246	0	0	0	1 000	500	0	0	0		1 746
Citrän TB		2016	Förstudie / program												
Utgifter			500			0	200			300	200				500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	200	0	0	300	200	0	0		500
Brunnsängs centrum		2016	2017: Markanvändningsstudie. Bekostas av Valfärdsmiljarden.												
Utgifter			500			0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Östertälje, Fornhöjden		2015	2017: Förstudie. Bekostas av Byggbonus												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0		0
Östertälje, Viksängen			Förstudie												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0		0
Västra Blombacka / Brolunda		2016	Förstudie / program via Planenheten												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0		0
Geneta		2016	2017: Strukturplan. Bekostas av Valfärdsmiljarden. 2018: Planläggning												
Utgifter			1 500			0			1 000	500					1 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	0		1 500
Daldockan / Saltskog		2016	2017: Strukturplan. Bekostas av Valfärdsmiljarden. 2018: Planläggning												
Utgifter			1 500			0			1 000	500					1 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	0		1 500
Hovsjö södra		2016	2017: Förstudie. Bekostas av Byggbonus												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0		0
Hovsjö västra		2016	2017: Förstudie. Bekostas av Byggbonus												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0		0
Ekeby, österut		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 000			0			1 000						1 000
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0		1 000
Separatören / Spinnrocken		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 500			0			1 000	500					1 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	0		1 500
Södertälje centrum (Central)		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			500			0			500						500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0		500
Domarstigen		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 000			0			500	500					1 000
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0		1 000

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Ringugnen		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 000						500	500					1 000
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	1 000
Liljevalchshagen		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 500						1 000	500					1 500
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			1 500	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	0	0	1 500
Alice Tegners stig		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 000						500	500					1 000
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	1 000
Ospec. utredningar, bostadsor	70599														
Utgifter (per år)			500	3 998	3 998	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6 998
Inv. utgifter (gata-park)				492	485	7									492
Utgifter VA, Fjv mm				0	0	0									0
Inkomster			0	-11 919	-11 919	0									-11 919
Netto			500	-7 429	-7 436	7	500	500	500	500	500	500	500	500	-4 429
Summa bostadsområden															
Utgifter			145 500	52 522	56 444	-3 922	21 250	12 550	26 700	11 700	4 200	2 400	1 200	0	111 272
Inv. utgifter (gata-park)			356 100	128 240	123 057	5 183	33 500	24 400	25 000	67 600	48 000	13 000	0	0	306 240
Investeringsbidrag			-100 900	-78 415	-78 415	0	-10 000	-6 000	-10 000	-6 000	-1 000	0	0	0	-100 015
Utgifter VA, Fjv mm			8 500	759	0	759	0	0	0	2 800	-1 700	0	0	0	1 859
Inkomster			-660 500	-195 800	-186 073	-9 727	-57 500	-23 500	-14 000	-122 000	-85 000	-58 000	-38 000	-50 000	-586 300
Netto			-251 300	-92 694	-84 988	-7 706	-12 750	7 450	27 700	-45 900	-35 500	-42 600	-36 800	-50 000	-268 344
Totalt exploatering															
Utgifter			318 200	126 336	102 697	23 640	68 650	31 150	78 900	41 300	-100	3 100	1 800	0	282 486
Inv. utgifter (gata-park)			474 100	194 930	189 746	5 183	45 500	30 400	34 500	75 100	53 000	13 000	0	0	400 930
Investeringsbidrag			-100 900	-78 415	-78 415	0	-10 000	-6 000	-10 000	-6 000	-1 000	0	0	0	-100 015
Utgifter VA, Fjv mm			18 500	2 400	176	2 224	0	-300	0	2 800	-1 700	0	0	0	3 200
Inkomster			-1 013 500	-423 745	-412 548	-11 197	-91 500	-67 800	-34 000	-150 000	-100 000	-63 000	-43 000	-50 000	-931 545
Summa exploateringsbudget (netto)			-303 600	-178 495	-198 344	19 850	12 650	-12 550	69 400	-36 800	-49 800	-46 900	-41 200	-50 000	-346 345
Budgeterat resultat (exklusive investeringar)							-50 000	-50 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	
Budgeterad investering							20 000	20 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Almnäs															
Almnäs	70759	2009													
Utgifter			70 000	65 274		65 274	500	500	500	500	500	500	500	2 000	70 274
Inv. utgifter (gata-park)			65 000			0	1 000	2 000	10 000	2 000	2 000	10 000	10 000	30 000	66 000
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				2 000
Inkomster			-160 000	-438		-438									-160 438
Investeringar PEAB:s område			18 000				1 000	3 000	8 000	8 000	8 000				19 000
Investeringsbidrag PEAB			-18 000				-1 500		-3 000	-3 000	-8 000	-8 000			-19 000
Netto			-23 000	64 836	0	64 836	2 500	5 500	10 500	-6 500	-11 500	-12 500	-4 500	-68 000	-22 164
Budgeterat exploateringsresultat											15 000	15 000	15 000		
Budgeterad investering								5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		

UNDERLAG FÖR EXPLOATERINGSBUDGET 2018-2022														2017-05-31	
AVSER EXPLOATERINGSPROJEKT OCH ALMNÄS														rev 2017-10-20	
Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Pågående projekt															
Arbetsområden															
Södertuna	70252		Avvaktar Ostlänken												
Utgifter			1 000	892	1 064	-172		300							1 192
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	5 969	5 969	0									5 969
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-12 000	-4 700	-4 700	0		-4 700							-9 400
Netto			-5 000	2 161	2 333	-172	0	-4 400	0	0	0	0	0	0	-2 239
Wij	70353		Avvaktar Ostlänken												
Utgifter			200	20	20	0									20
Inv. utgifter (gata-park)			2 500	2 300	2 300	0									2 300
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000			0									0
Netto			-300	2 320	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320
Moraberg norra	70655														
Utgifter			30 000	46 359	25 354	21 005	-5 000	-3 700	-5 000	-5 000	-5 000				27 659
Inv. utgifter (gata-park)			50 000	38 087	38 087	0		500							38 587
Utgifter VA, Fjv mm			10 000	224	176	48									224
Inkomster			-100 000	-65 590	-65 070	-520	-10 000	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000				-103 590
Netto			-10 000	19 080	-1 453	20 533	-15 000	-11 200	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	-37 120
Moraberg / Bergtäkt (utredning)	70656	2007	Deletapp utredningar mm												
Utgifter			4 000	1 856	1 856	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2 456
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			4 000	1 856	1 856	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2 456
Väghyveln 10 (utredningar)	70657	2011													
Utgifter			3 000	949	949	0	100	500	500	500					2 449
Inv. utgifter (gata-park)			12 000			0	1 000	500	500	5 000	5 000				11 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-15 000			0					-5 000	-5 000	-5 000		-15 000
Netto			0	949	949	0	1 100	1 000	1 000	5 500	0	-5 000	-5 000		-1 551
Moraberg norra, etapp 2		2017	NYTT 2017. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			3 000			0	1 000	500	1 000	1 000					2 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			3 000	0	0	0	1 000	500	1 000	1 000	0	0	0	0	2 500
Igelsta, sanering	70751														
Utgifter			85 000	4 356	4 356	0	50 000	2 000	50 000	30 000					86 356
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0	-170	-170	0									-170
Netto			85 000	4 186	4 186	0	50 000	2 000	50 000	30 000	0	0	0	0	86 186
Moraberg södra	70754	2002													
Utgifter			4 000	2 990	3 128	-138	100	100	100						3 190
Inv. utgifter (gata-park)			25 000	7 133	7 133	0	8 000	2 000	8 000						17 133
Utgifter VA, Fjv mm				352		352									352
Inkomster			-130 000	-124 894	-124 894	0				-15 000					-139 894
Netto			-101 000	-114 419	-114 633	214	8 100	2 100	8 100	-15 000	0	0	0	0	-119 219
Gamla Högloft / Högborg	70755	2007													
Utgifter			7 000	6 039		6 039	100	100	100	100					6 339
Inv. utgifter (gata-park)			4 000	124	124	0	3 000	3 000	500						3 624
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000			0	-3 000	-4 000	-3 000						-7 000
Netto			1 000	6 164	124	6 039	100	3 100	-3 400	-2 900	0	0	0	0	2 964
Ny tingsrätt	71150	2016													
Utgifter			15 000	46	46	0	200	14 500	200	200					14 946
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0			500	2 000					2 500
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-23 000			0	-5 000	-23 000							-23 000
Netto			-5 500	46	46	0	-4 800	-8 500	700	2 200	0	0	0	0	-5 554
Wasa arbetsområde	70955	2009													
Utgifter			10 000	8 409	7 235	1 174	100	1 500	1 500	100					11 509
Inv. utgifter (gata-park)			15 000	12 439	12 439	0				500					12 939
Utgifter VA, Fjv mm				-12		-12									-12
Inkomster			-45 000	-24 600	-24 600	0	-16 000	-7 500	-6 000						-38 100
Netto			-20 000	-3 764	-4 926	1 162	-15 900	-6 000	-4 500	600	0	0	0	0	-13 664
Kyrkotomter	71255	2008													
Utgifter			1 000	260	560	-300	100	100	100						460
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-5 000	-4 850	-4 500	-350									-4 850
Netto			-3 000	-4 590	-3 940	-650	100	100	100	0	0	0	0	0	-4 390
Bränninge norra	71351														
Utgifter			1 500	218	265	-47	100	100	100	100	100	100			718
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000	-600	-600	-600									-600
Netto			-8 500	-382	265	-647	100	100	100	100	100	100	0	0	118
Bränningeviken (utredningar)		2011	Deletapp utredningar												
Utgifter			1 000			0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Mörten / Vagnmakaren		2018	NYTT 2018. Utredningar och planläggning												
Utgifter			2 500					500	1 000	1 000					2 500
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			0												0
Netto			2 500	0	0	0	0	500	1 000	1 000	0	0	0	0	2 500
Järna, Norrtuna		2018	NYTT 2018. Utredningar och planläggning												
Utgifter			1 500					500	1 000						1 500
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			0												0
Netto			1 500	0	0	0	0	500	1 000	0	0	0	0	0	1 500
Vasa, Syd E20		2018	NYTT 2018. Utredningar och planläggning												
Utgifter			2 500					500	1 000	1 000					2 500
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			0												0
Netto			2 500	0	0	0	0	500	1 000	1 000	0	0	0	0	2 500
Ospec. utredningar, arbetsomr	71599														
Utgifter (per år)			500	1 419	1 419	0	500	1 000	500	500	500	500	500	500	4 919
Inv. utgifter (gata-park)				638	638	0									638
Utgifter VA, Fjv mm				1 076		1 076		-300							776
Inkomster			0	-2 541	-2 541	0		-1 100							-3 641
Netto			500	593	-484	1 076	500	-400	500	500	500	500	500	500	2 693
Summa arbetsområden															
Utgifter			172 700	73 814	46 253	27 562	47 400	18 600	52 200	29 600	-4 300	700	600	0	171 214
Inv. utgifter (gata-park)			118 000	66 690	66 690	0	12 000	6 000	9 500	7 500	5 000	0	0	0	94 690
Utgifter VA, Fjv mm			10 000	1 640	176	1 464	0	-300	0	0	0	0	0	0	1 340
Inkomster			-353 000	-227 945	-226 475	-1 470	-34 000	-44 300	-20 000	-28 000	-15 000	-5 000	-5 000	0	-345 245
Netto			-52 300	-85 801	-113 357	27 556	25 400	-20 000	41 700	9 100	-14 300	-4 300	-4 400	0	-78 001
Bostadsområden															
Nästappan (utredningar)	70208	2012													
Utgifter			1 000	39	39	0	200	100	100	100					339
Inv. utgifter (gata-park)			1 000				1 000								0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster			-7 000						-7 000						-7 000
Netto			-5 000	39	39	0	1 200	100	100	-6 900	0	0	0	0	-6 661
BoKlok, Järna		2016													
Utgifter			1 000			0	300	300	500						800
Inv. utgifter (gata-park)			3 000			0	500		500	2 000					2 500
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-5 000			0				-5 000					-5 000
Netto			-1 000	0	0	0	800	300	1 000	-3 000	0	0	0	0	-1 700
Vi-området, etapp 1	70306														
Utgifter			200	-83	70	-153									-83
Inv. utgifter (gata-park)			6 500	6 506	6 506	0									6 506
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000	-2 870	-2 870	0									-2 870
Netto			3 700	3 553	3 706	-153	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553
Wij-området, etapp 2. Deletapp	70309	2005													
Utgifter			2 000	650	650	0	500	500	500	100	100	100		100	2 050
Inv. utgifter (gata-park)			10 000			0	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	2 000			9 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-12 000			0			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Netto			0	650	650	0	1 500	500	1 500	100	100	-900	-2 900	-2 900	-950
Skolbanken	70404														
Utgifter			500	174	174	0	100	200	100	100					574
Inv. utgifter (gata-park)			500			0				500					500
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-4 500			0	-4 500	-4 500							-4 500
Netto			-3 500	174	174	0	-4 400	-4 300	100	600	0	0	0	0	-3 426
Ekeby, etapp 1 och 2	70504														
Utgifter			3 000	1 789	1 789	0	500	100	100	100	100	100			2 289
Inv. utgifter (gata-park)			40 000			0	5 000			10 000	10 000	10 000			30 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-50 000			0	-5 000				-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000
Netto			-7 000	1 789	1 789	0	500	100	100	10 100	-4 900	-4 900	-15 000	-15 000	-12 711
Örnstugan	70607		2017: Vilande. Projektet läggs troligen ner.												
Utgifter			7 000	2 040	2 040	0	250								2 040
Inv. utgifter (gata-park)			9 000			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-15 000			0									0
Netto			1 000	2 040	2 040	0	250	0	0	0	0	0	0	0	2 040
Ekgården, etapp 1	70612	2003													
Utgifter			3 000	2 397	2 494	-97									2 497
Inv. utgifter (gata-park)			7 000	5 799	5 799	0		2 000							7 799
Investeringsbidrag				-6 470	-6 470	0									-6 470
Utgifter VA, Fjv mm				-64	-64	-64									-64
Inkomster			-30 000	-28 595	-28 595	0									-28 595
Netto			-20 000	-26 933	-26 772	-161	0	2 100	0	0	0	0	0	0	-24 833

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Ekgården, etapp 2	70622	2013													
Utgifter			1 500	1 257	1 257	0	100	100	100	100	100				1 657
Inv. utgifter (gata-park)			8 000	1 059	1 059	0	500	5 000	500						6 559
Utgifter VA, Fjv mm				32		32									32
Inkomster			-10 000			0				-10 000					-10 000
Netto			-500	2 347	2 316	32	600	5 100	600	-9 900	100	0	0		-1 753
Björkmossen	70615	2007													
Utgifter			2 000	1 341	1 400	-59	100	100	100						1 541
Inv. utgifter (gata-park)			30 000	26 045	26 045	0	500	2 000	1 000						29 045
Investeringsbidrag			-5 400	-5 400	-5 400	0									-5 400
Utgifter VA, Fjv mm				148		148									148
Inkomster			-50 000	-39 156	-39 156	0	-10 000								-39 156
Netto			-23 400	-17 022	-17 111	89	-9 400	2 100	1 100	0	0	0	0		-13 822
Cittran / Klarinetten, Brunnsån	70616	2006													
Utgifter			300	2	2	0	50		50	50	50				152
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000			0				-3 000					-3 000
Netto			-2 700	2	2	0	50	0	50	-2 950	50	0	0		-2 848
Talby strand (utredningar)	70617	2008	2017: Vilande. Projektet läggs troligen ner.												
Utgifter			2 500	169	169	0	500								169
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			2 500	169	169	0	500	0	0	0	0	0	0		169
Stockholmsberget (TB)	70618	2010													
Utgifter			500	154	154	0	100	100	100	100	100				554
Inv. utgifter (gata-park)			500			0					500				500
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-6 500	-675	-675	-675	-6 000	-6 000							-6 675
Netto			-5 500	-521	154	-675	-5 900	-5 900	100	100	600	0	0		-5 621
Listonhillsområdet (utredning)	70619	2010	2017: Förstudie. Färdigställs 2017. Bekostas av Byggbonus.												
Utgifter			3 000	162	162	0	500	200	500	500					1 362
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			3 000	162	162	0	500	200	500	500	0	0	0		1 362
Mälareparken etapp 1, Lejonet	70620	2011													
Utgifter			1 000	20	1 000	-980	100	100	300	100	100	100			720
Inv. utgifter (gata-park)			3 000	30	30	0		500	500	500		1 000			2 030
Investeringsbidrag				-325	-325	0									-325
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-6 500	-6 515	-6 415	-100									-6 515
Netto			-2 500	-6 790	-5 710	-1 080	100	600	300	600	100	1 100	0		-4 090
Stora Ritorp	70621	2011													
Utgifter			1 500	837	1 144	-307	100	200	100	100					1 237
Inv. utgifter (gata-park)			1 500	1 036	1 036	0				100					1 136
Utgifter VA, Fjv mm				0		0									0
Inkomster			-10 000	-7 441	-7 250	-191	-3 000	-3 000							-10 441
Netto			-7 000	-5 568	-5 070	-498	-2 900	-2 800	100	200	0	0	0		-8 068
Ragnhildsborgsv. / Nydalav.		2015	2017: Vilande. Projektet läggs troligen ner.												
Utgifter			1 000			0	400								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 000	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0		0
Glasberga, deletapp kommuna	70701														
Utgifter			1 500	1 256	1 256	0	100	100	100	100	100				1 656
Inv. utgifter (gata-park)			8 000	3 242	3 242	0		3 000			2 000				8 242
Investeringsbidrag			-1 500	-1 400	-1 400	0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-2 000	-2 000	-2 000	0									-2 000
Netto			6 000	1 098	1 098	0	100	3 100	100	100	2 100	0	0		6 498
Igelsta Strand, exploatering	70709														
Utgifter			15 000	4 425	4 425	0	1 000	2 500	5 000	1 000	1 000	1 000			14 925
Inv. utgifter (gata-park)			40 000	5 335		5 335	5 000	0	10 000	15 000	10 000				40 335
Utgifter VA, Fjv mm				394		394									394
Inkomster			-125 000			0									-129 000
Netto			-70 000	10 155	4 425	5 730	6 000	-3 000	15 000	-13 000	-23 000	-20 000	-20 000	-50 000	-73 345
Glasberga gård	70713	2006													
Utgifter			1 000	712	712	0	50	50	50	50	50				912
Inv. utgifter (gata-park)			14 000	12 119	12 285	-166				1 000	1 000				14 119
Investeringsbidrag			-14 000	-12 020	-12 020	0				-1 000	-1 000				-14 020
Utgifter VA, Fjv mm				-174		-174									-174
Inkomster						0									0
Netto			1 000	638	978	-340	50	50	50	50	50	0	0		838
Igelsta gård (utredningar)	70714	2007	Deletapp utredningar. Dpl upphävd												
Utgifter			2 500	2 499	2 499	0									2 499
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-500	-498	-498	0									-498
Netto			2 000	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0		2 001
Igelsta gård (genomförande)		2010	Deletapp genomförande. Dpl upphävd												
Utgifter						0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000			0									0
Netto			-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Glasberga Sjästad, genomföra	70716	2007													
Utgifter			5 000	401	290	111			100	100	100				701
Inv. utgifter (gata-park)			80 000	57 134	57 134	0	10 000	10 000	5 000						72 134
Investeringsbidrag			-80 000	-52 801	-52 801	0	-10 000	-6 000	-10 000	-5 000					-73 801
Utgifter VA, Fjv mm				153		153									153
Inkomster			-7 000	-9 219	-9 219	0									-9 219
Netto			-2 000	-4 331	-4 595	264	0	4 000	-4 900	-4 900	100	0	0	0	-10 031
Igelsta Strand, intäkt sanering	70717	2013	Intäkt sanering från Setra												
Utgifter						0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-20 000	-7 000		-7 000			-13 000						-20 000
Netto			-20 000	-7 000	0	-7 000	0	0	-13 000	0	0	0	0	0	-20 000
Lina Strand, Ronna (deletapp)	70807		Förstudie genomförd. Vilande. Läggts troligen ner.												
Utgifter			4 000	3 743	3 743	0									3 743
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			0			0									0
Netto			4 000	3 743	3 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 743
Kaxberg, etapp 1	70811	2008													
Utgifter			5 000	5 861	6 861	-1 000	200	100	100	100					6 161
Inv. utgifter (gata-park)			10 000	7 596	7 595	1		100		2 000					9 696
Utgifter VA, Fjv mm				0		0									0
Inkomster			-30 000	-37 400	-37 400	0	-15 000								-37 400
Netto			-15 000	-23 943	-22 944	-999	-14 800	200	100	2 100	0	0	0	0	-21 543
Kaxberg, etapp 2 (utredningar)		2015	Deletapp planläggning och utredningar.												
Utgifter			3 000			0	1 000	500	1 000						1 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			3 000	0	0	0	1 000	500	1 000	0	0	0	0	0	1 500
Geneta Hage, Geneta	70902	2006	Avslutas 2017												
Utgifter			500	63	500	-437		100							163
Inv. utgifter (gata-park)			500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-4 500	-4 550	-4 550	0									-4 550
Netto			-3 500	-4 487	-4 050	-437	0	100	0	0	0	0	0	0	-4 387
Bärstafältet (utredningar)	71001	2013	Deletapp planläggning och utredningar												
Utgifter			4 500	678	678	0	2 000	1 000	1 000						2 678
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			4 500	678	678	0	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 678
Lampan, del 2	71012		Avslutas 2017												
Utgifter			9 000	7 714	8 179	-465	100								7 714
Inv. utgifter (gata-park)			500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-12 000	-12 231	-12 231	0									-12 231
Netto			-2 500	-4 517	-4 052	-465	100	0	0	0	0	0	0	0	-4 517
Sofieberg, Telge	71017	2006	Avslutas 2017												
Utgifter			1 000	821	1 293	-472	100	100							921
Inv. utgifter (gata-park)			500			0	500	100							100
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-4 500	-4 733	-4 733	0									-4 733
Netto			-3 000	-3 912	-3 440	-472	600	200	0	0	0	0	0	0	-3 712
Lyran	71023	2012													
Utgifter			1 500	366	366	0			1 000	200					1 566
Inv. utgifter (gata-park)			4 000			0	500			2 000					2 000
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0				1 400	-700				700
Inkomster			-13 000			0				-13 000					-13 000
Netto			-5 500	366	366	0	500	0	1 000	-9 400	-700	0	0	0	-8 734
Tellus 5	71024	2012													
Utgifter			2 000	253	253	0			1 000	300					1 853
Inv. utgifter (gata-park)			5 000			0	500			500	2 500				3 000
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0				1 400	-1 000				400
Inkomster			-10 000			0				-10 000					-10 000
Netto			-1 000	253	253	0	500	0	1 000	-7 800	1 800	0	0	0	-4 747
Gästgivaren = Venus	71026	2011													
Utgifter			2 500	2 097	2 097	0	100	500	100						2 697
Inv. utgifter (gata-park)			7 500	1 703	1 703	0	2 000	500							2 203
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-13 000	-16 509	-16 509	0									-16 509
Netto			-2 000	-12 709	-12 709	0	2 100	1 000	100	0	0	0	0	0	-11 609
Garvaren = Orion	71027	2011													
Utgifter			3 500	848	848	0	2 500	200	100	100	100				1 348
Inv. utgifter (gata-park)			6 000	137	137	0				3 000	4 000				7 137
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 500	-1 060		-1 060	-10 500								-1 060
Netto			-1 000	-76	984	-1 060	-8 000	200	100	3 100	4 100	0	0	0	7 424
Saturnus	71028	2012													
Utgifter			4 000	147	147	0	1 000	1 000	2 000	1 000	100				4 247
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0				1 000					1 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-4 000			0	-3 000		-4 000						-4 000
Netto			1 000	147	147	0	-2 000	1 000	-2 000	2 000	100	0	0	0	1 247

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Grödingevägen	71029	2015													
Utgifter			4 500	525	525	0	500	500	500	500					2 025
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-16 000			0									0
Netto			-8 000	525	525	0	500	500	500	500	0	0	0	0	2 025
Tältet / Sporren	71030	2015													
Utgifter			2 000	740	804	-63	100	500	100	100	100	100	100	100	1 740
Inv. utgifter (gata-park)			20 000			0	1 500		1 000	10 000	5 000				16 000
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-40 000			0				-10 000	-20 000	-10 000			-40 000
Netto			-17 000	740	804	-63	1 600	500	1 100	100	-14 900	-9 900	100	100	-22 260
Gruppbyggda småhus / Tältvä	71031	2015													
Utgifter			1 500	411	411	0	500	500	500	500					1 911
Inv. utgifter (gata-park)			100			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			500			0									0
Inkomster			-15 000			0									0
Netto			-12 900	411	411	0	500	500	500	500	0	0	0	0	1 911
Sabeln	71040	2015													
Utgifter			4 500	961	961	0	500								961
Inv. utgifter (gata-park)			2 500			0									0
Utgifter VA, Fjv mm			1 000			0									0
Inkomster			-16 000			0									0
Netto			-8 000	961	961	0	500	0	0	0	0	0	0	0	961
Västergård / Liljevalchsvägen	71102	2016													
Utgifter			2 000	5	5	0	400	400	100	100	100				705
Inv. utgifter (gata-park)			10 000			0	1 000	200	1 000	5 000	4 000				10 200
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-20 000			0				-15 000	-5 000				-20 000
Netto			-8 000	5	5	0	1 400	600	1 100	-9 900	-900	0	0	0	-9 095
Stadan och Nabben	71204	2015													
Utgifter			4 000	991	991	0	500	500	1 000	500	300				3 291
Inv. utgifter (gata-park)			17 000			0	1 000		1 000	10 000	6 000				17 000
Utgifter VA, Fjv mm				270	270	0									270
Inkomster			-40 000			0				-15 000	-15 000	-10 000			-40 000
Netto			-19 000	1 261	991	270	1 500	500	2 000	-4 500	-8 700	-10 000	0	0	-19 439
Södra Pershagen. Deletapp ut	71304	2005	Planläggning och utredningar												
Utgifter			1 500	180	180	0	1 000	500	1 000						1 680
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	180	180	0	1 000	500	1 000	0	0	0	0	0	1 680
Båtvarvet, Pershagen (utredni	71306	2010													
Utgifter			1 500	597	597	0	100	700	100	100					1 497
Inv. utgifter (gata-park)			4 000	7	7	0	2 000	1 000	3 000						4 007
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-8 000	-700	-700	-700									-7 700
Netto			-2 500	-96	597	-693	2 100	-5 300	3 100	100	0	0	0	0	-2 196
Tomter på landet	71401		Hästgårdar etc?												
Utgifter			3 000			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000			0	-500								0
Netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studentbostäder (ospecificera	71402														
Utgifter			2 000	193	193	0									193
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-2 000			0									0
Netto			0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
Mindre ospec. Tomtområden	71403	2005	Kallfors m fl												
Utgifter			3 000	842	842	0	500	100	500	500	500	500	500	500	3 442
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-3 000	-2 729	-2 729	0									-2 729
Netto			0	-1 887	-1 887	0	500	100	500	500	500	500	500	500	713
+55-boende (Bovieran)		2016													
Utgifter			500			0	500	100	100	100	100				400
Inv. utgifter (gata-park)			1 000			0	1 000		1 000						1 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-10 000			0			-10 000						-10 000
Netto			-8 500	0	0	0	1 500	100	-8 900	100	100	0	0	0	-8 600
Turingegatan / Nygatan		2016	Ingår i förstudie för Norra stadskärnan												
Utgifter			1 500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Störviken		2016													
Utgifter			1 500			0	500		200	200	100				500
Inv. utgifter (gata-park)			2 000			0				2 000					2 000
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster			-9 000			0				-5 000	-4 000				-9 000
Netto			-5 500	0	0	0	500	0	200	-2 800	-3 900	0	0	0	-6 500

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Elverket	71010	2016	2017: Strukturplan. Bekostas av Valfärdsmiljarden. 2018: Planläggning												
Utgifter			1 500	246	246	0			1 000	500					1 746
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	246	246	0	0	0	1 000	500	0	0	0	0	1 746
Citrän TB		2016	Förstudie / program												
Utgifter			500			0	200			300	200				500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	200	0	0	300	200	0	0	0	500
Brunnsängs centrum		2016	2017: Markanvändningsstudie. Bekostas av Valfärdsmiljarden.												
Utgifter			500			0									0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Östertälje, Fornhöjden		2015	2017: Förstudie. Bekostas av Byggbonus												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Östertälje, Viksängen			Förstudie												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Västra Blombacka / Brolunda		2016	Förstudie / program via Planenheten												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Geneta		2016	2017: Strukturplan. Bekostas av Valfärdsmiljarden. 2018: Planläggning												
Utgifter			1 500			0			1 000	500					1 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	0	0	1 500
Daldockan / Saltskog		2016	2017: Strukturplan. Bekostas av Valfärdsmiljarden. 2018: Planläggning												
Utgifter			1 500			0			1 000	500					1 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	0	0	1 500
Hovsjö södra		2016	2017: Förstudie. Bekostas av Byggbonus												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovsjö västra		2016	2017: Förstudie. Bekostas av Byggbonus												
Utgifter			500			0	500								0
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekeby, österut		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 000			0			1 000						1 000
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
Separatören / Spinnrocken		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 500			0			1 000	500					1 500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 500	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	0	0	1 500
Södertälje centrum (Central)		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			500			0			500						500
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
Domarstigen		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 000			0			500	500					1 000
Inv. utgifter (gata-park)						0									0
Utgifter VA, Fjv mm						0									0
Inkomster						0									0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	1 000

Projektnamn	Projekt-kod	Start-år	Projekt-kalkyl	Redovisat tom 2016	Redovisat resultat tom 2016	UB 2016 = IB 2017	M&B 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Prognos totalt för projektet
Ringugnen		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 000						500	500					1 000
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	1 000
Liljevalchshagen		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 500						1 000	500					1 500
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			1 500	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	0	0	1 500
Alice Tegners stig		2018	NYTT 2018. Deletapp utredningar och planläggning												
Utgifter			1 000						500	500					1 000
Inv. utgifter (gata-park)															0
Utgifter VA, Fjv mm															0
Inkomster															0
Netto			1 000	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	1 000
Ospec. utredningar, bostadsor	70599														
Utgifter (per år)			500	3 998	3 998	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6 998
Inv. utgifter (gata-park)				492	485	7									492
Utgifter VA, Fjv mm				0	0	0									0
Inkomster			0	-11 919	-11 919	0									-11 919
Netto			500	-7 429	-7 436	7	500	500	500	500	500	500	500	500	-4 429
Summa bostadsområden															
Utgifter			145 500	52 522	56 444	-3 922	21 250	12 550	26 700	11 700	4 200	2 400	1 200	0	111 272
Inv. utgifter (gata-park)			356 100	128 240	123 057	5 183	33 500	24 400	25 000	67 600	48 000	13 000	0	0	306 240
Investeringsbidrag			-100 900	-78 415	-78 415	0	-10 000	-6 000	-10 000	-6 000	-1 000	0	0	0	-100 015
Utgifter VA, Fjv mm			8 500	759	0	759	0	0	0	2 800	-1 700	0	0	0	1 859
Inkomster			-660 500	-195 800	-186 073	-9 727	-57 500	-23 500	-14 000	-122 000	-85 000	-58 000	-38 000	-50 000	-586 300
Netto			-251 300	-92 694	-84 988	-7 706	-12 750	7 450	27 700	-45 900	-35 500	-42 600	-36 800	-50 000	-268 344
Totalt exploatering															
Utgifter			318 200	126 336	102 697	23 640	68 650	31 150	78 900	41 300	-100	3 100	1 800	0	282 486
Inv. utgifter (gata-park)			474 100	194 930	189 746	5 183	45 500	30 400	34 500	75 100	53 000	13 000	0	0	400 930
Investeringsbidrag			-100 900	-78 415	-78 415	0	-10 000	-6 000	-10 000	-6 000	-1 000	0	0	0	-100 015
Utgifter VA, Fjv mm			18 500	2 400	176	2 224	0	-300	0	2 800	-1 700	0	0	0	3 200
Inkomster			-1 013 500	-423 745	-412 548	-11 197	-91 500	-67 800	-34 000	-150 000	-100 000	-63 000	-43 000	-50 000	-931 545
Summa exploateringsbudget (netto)			-303 600	-178 495	-198 344	19 850	12 650	-12 550	69 400	-36 800	-49 800	-46 900	-41 200	-50 000	-346 345
Budgererat resultat (exklusive investeringar)							-50 000	-50 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	
Budgererad investering							20 000	20 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Almnäs															
Almnäs	70759	2009													
Utgifter			70 000	65 274		65 274	500	500	500	500	500	500	500	2 000	70 274
Inv. utgifter (gata-park)			65 000			0	1 000	2 000	10 000	2 000	2 000	10 000	10 000	30 000	66 000
Utgifter VA, Fjv mm			2 000			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				2 000
Inkomster			-160 000	-438		-438									-160 438
Investeringar PEAB:s område			18 000				1 000	3 000	8 000	8 000	8 000				19 000
Investeringsbidrag PEAB			-18 000				-1 500		-3 000	-3 000	-8 000	-8 000			-19 000
Netto			-23 000	64 836	0	64 836	2 500	5 500	10 500	-6 500	-11 500	-12 500	-4 500	-68 000	-22 164
Budgererat exploateringsresultat											15 000	15 000	15 000		
Budgererad investering								5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		



GENERELLA ÄGARDIREKTIV TILL TELGE AB OCH DESS DOTTERBOLAG

Bolagskoncernen som del av den kommunala organisationen

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

Förutom genom lag och författningar regleras bolagens verksamhet genom:

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

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

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

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

Verksamheten

Telge AB är moderbolaget för den operativa verksamheten i SKF-koncernen och ska äga och 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 Telges ABs koncernstyrelse och vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Frågor av vikt

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

a) större investeringar;

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

b) försäljningar av fast egendom/tomträtt som inte är av mindre omfattning samt i övrigt större försäljningar,

c) bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterföretag,

d) förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag,

e) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,

f) större förändringar av taxekonstruktioner,

g) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.

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

Kommunal koncernredovisning

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

augusti och årsbokslutet. Dessa anges i anvisningar kopplande till boksluts uppföljning.

Uppföljning av ägardirektiven ska göras i dotterbolagens styrelser minst två gånger per år. 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 30/4 och 31/8 samt årsrapport 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som kan inverka på Telge AB eller dess dotterbolags verksamheter. Därtill ska Telge AB, med bidrag från dotterbolagen, till kommunfullmäktige under kvartal 1 sammanställa en årsrapport för vidare behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten sammanfattar statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer:

1. Förvaltningsberättelse.
2. 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

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 lönerevision. Koncernstyrelsen ska samråda med kommunstyrelsen innan vd för Telge tillsätts eller avsätts. Vid dessa samråd företräds kommunstyrelsen av presidiet. Vid frågor som rör anställningsvillkor och lönerevision för Telge ABs vd ska samråd ske med kommunstyrelsens personalutskott innan behandling i styrelsen. Frågor som rör tillsättande och avsättande av vd i dotterbolagen, liksom löne- och anställningsvillkor för vd i dotterbolagen, beslutas av respektive dotterbolags styrelse. Ordföranden är föredragande i styrelsen. Frågor av denna art ska inför beslutet i styrelsen för dotterbolaget beredas tillsammans med vd för Telge AB.

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

Vd-instruktion inom koncernen

Vd instruktioner inom koncernen ska vara enhetligt utformade. Vd instruktioner är en skriftlig anvisning till verkställande direktören angående den löpande förvaltningen. Denna instruktion ska omprövas årligen mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. Telge AB ansvarar för att arbeta fram instruktionen som ska ange vilka ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet ska räknas som löpande förvaltning och som således ska handhas av den verkställande direktören. Styrelsen beslutar om vd instruktionen.

Arbetsordning för styrelse inom koncernen

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

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV TILL TELGE OCH DESS DOTTERBOLAG

Telge	8
Telge Bostäder.....	10
Telge Hovsjö	12
Telge Fastigheter	14
Telge Nät	16
Telge Återvinning	18
Telge Energi.....	20
Södertälje Hamn.....	21
Tom Tits Experiment	22
Telge Inköp	24
Telge Tillväxt.....	26

Telge

Verksamhetsföremål

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

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 2018-2020

1. Telge AB har rätt att skriva policyer och riktlinjer för dotterbolag. Dotterbolagen ska följa koncernens fastställda vision, övergripande mål, kärnvärden, koncernpolicyer, riktlinjer, direktiv 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 skall ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren

Telge Bostäder

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Förslag till ägardirektiv 2018-2020

1. Telge Bostäder ska ta ett ansvar för de områden där bolaget är hyresvärd och ska i samverkan med kommunen och andra aktörer och genom att ta hjälp av boende i områdena aktivt arbeta med stadsdelsutveckling
2. Telge Bostäder ska vara en aktiv part i förtätningen och bostadsutvecklingen i Södertäljekommun. Detta genom att själv eller med andra aktörer bidra till bostadsbyggande i första hand i anslutning till det egna beståndet och medverka till ett varierat bostadsutbud.
3. Telge Bostäder ska verka för en hyresnivå 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 renovering av beståndet

genom försäljning av delar av det befintliga beståndet.

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

8. Bolagets direktavkastning skall ligga i linje med övriga långsiktiga bostadsföretag på jämförbara marknader och uppgå till 3,5 %. Direktavkastningen definieras som resultat före avskrivningar, central administration och finansiella poster i förhållande till bedömt marknadsvärde.¹

9. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Bostäder är 5,0 %.¹

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

Telge Hovsjö

Verksamhetsföremål

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

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

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

Förslag till ägardirektiv 2018-2020

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

2. Telge 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.

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

4. Telge Hovsjö ska tillsammans med Telge Återvinning fortsätta utbyggnad 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 renovering av beståndet genom försäljning av delar av det befintliga beståndet.

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

8. Bolagets direktavkastning skall ligga i linje med övriga långsiktiga bostadsföretag på jämförbara marknader och uppgå till 3,5 %. Direktavkastningen definieras som resultat före avskrivningar, central administration och finansiella poster i förhållande till bedömt marknadsvärde. Sociala satsningar ska borträknas från resultatet i Telge Hovsjö. ¹

9. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Hovsjö är 5,7 %. ¹

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

Telge Fastigheter

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringprincipen, 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 2018-2020

1. Telge Fastigheter ska till självkostnad tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter. Avseende lokalerna för kommunens verksamheter ska Telge Fastigheter i en organiserad samverkan med kommunen medverka till ett rationellt och effektivt lokalnyttjande.
2. Telge Fastigheter ska hyra ut kommersiella lokaler till marknadsmässiga hyror
3. Telge Fastigheter ska aktivt medverka i utvecklingen av Södertälje stadskärna genom att bland annat medverka i Södertälje city i samverkan och utveckling av norra stadskärnan.
4. Telge Fastigheters kulturfastigheter och andra fastigheter med speciell karaktär skall ha en hållbar förvaltning och användning anpassad för fastigheter med ett högt kulturhistoriskt värde.
5. Telge Fastigheter ska tillsammans med Telge Återvinning fortsätta utbyggnad 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. Telge Fastigheter ska verka för att avyttra fastigheten Tellus. Vid avyttringen ska, förutom goda affärsmässiga villkor, även köparens ambitioner och förmåda att bidra till Södertälje stadskärna långsiktiga utveckling bedömas.

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

9. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Fastigheter är 2,9 % för verksamhetslokaler och 5,7 % för kommersiella lokaler.¹

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

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap 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 2018-2020

1. Telge Nätts taxor och avgifter ska vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.
2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras
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 skall 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.¹

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

Telge Återvinning

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Förslag till ägardirektiv 2018-2020

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 mm.
5. Bolaget skall ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms 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.¹

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

Telge Energi

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

Förslag till ägardirektiv 2018-2020

1. Telge Energi ska öka företagets värde genom organisk tillväxt och strategiska samarbeten.
2. Telge Energi ska endast sälja elavtal med förnyelsebar el
3. Telge Energi ska stödja utbyggnaden av sol- och vindkraftproduktion i Sverige
4. Telge Energi ska fortsättningsvis sälja el till privatpersoner och mindre företag, på upp till 10 GWh.
5. Bolaget skall ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren
6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Energi är 11,9 %.¹

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

Södertälje Hamn

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

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

Förslag till ägardirektiv 2018-2020

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 utreda förutsättningarna för att hantera 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 skall ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren
6. Det långsiktiga avkastningskravet för Södertälje Hamn är 7,7 %.¹

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

Tom Tits Experiment

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Förslag till ägardirektiv 2018-2020

1. Tom Tits Experiment ska erbjuda allmänhet och professionella en gränsöverskridande mötesplats för att sprida intresse för naturvetenskap och teknik. Kärnverksamheten ska fortsatt utvecklas utifrån konceptet att vara en unik lärandemiljö bestående av interaktiva experiment och fenomen.
2. Tom Tits Experiment ska erbjuda relevant och framåtskridande ämneskunskap och ämnesdidaktik i naturvetenskap och teknik för förskolan och skolan baserat på aktuella läroplaner.
3. Tom Tits Experiments-erbjuder Södertälje kommuns förskolor och skolor en attraktiv lärandemiljö och kompetensutveckling.-Särskilda insatser ska riktas mot kommunens förskolor och skolor som har en verksamhetsidé inom området science center, naturvetenskap, hållbar utveckling och teknik.
4. Bolaget ska verka för att hitta nya samarbetspartner och/eller extern finansiering av sin

verksamhet

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

6. Det långsiktiga avkastningskravet för Tom Tits Experiment är 9,8 %.¹

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

Telge Inköp

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Förslag till ägardirektiv 2018-2020

1. Telge Inköp ska säkra att;

- det i alla upphandlingar ställs krav på att samtliga leverantörer följer Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod för leverantörer.
- även mindre leverantörer ges möjlighet att delta i upphandlingar.
- det i alla upphandlingar ställs krav på att leverantörer och underleverantörer utan kollektivavtal ska ha ekonomiska villkor, arbetsmiljö och försäkringsskydd för sina anställda som motsvarar sådana avtal.

2. Telge Inköp ska ansvara för kontroll av inköpsmönster samt efterlevnad av ingångna avtal tillsammans med sina kunder. Telge Inköp ska månadsvis sammanställa statusrapporter som visar om beställarorganisationen når målet på 90 % köp inom avtal.

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

förekommer.

4. Bolaget skall 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 Inköp är 0 %.¹

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

Telge Tillväxt

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

Syftet är att genom kreativitet och handlingskraft kraftigt minska ungdomsarbetslösheten.

Förslag till ägardirektiv 2018-2020

1. Telge Tillväxt ska årligen anställa minst 100 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 fast anställning, företagande eller studier.
2. Företaget ska verka som ett socialt hållbart företag och marknadsföras som ett sådant.
3. Bolaget skall 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 %.¹

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

Förklaring till långsiktiga avkastningskrav

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

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

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

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

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

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

- 1) Telge Fastigheters kommunala verksamhetslokaler som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.
- 2) Telge Näts VA verksamhet som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.
- 3) Telge Näts Elnätsverksamhet där ett 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.

Ekonomi bolagskoncernen

Affärsplan 2017 för perioden 2018–2020 (i matriserna nedan kallat M&B 2018 – 2020)

Affärsplanen för åren 2018 – 2020 har gjorts utifrån Mål- och budget 2017–2019. Även ägardirektiven och koncernplanen som moderbolaget tagit fram har varit vägledande. För 2020 har bolagen extrapolerat sina affärsplaner i samma riktning.

Vid utgången av år 2016 hade bolagskoncernen den lägsta skulden sedan år 2010 och uppgick till ca 9,5 mdkr. Enligt den lagda budgeten för 2017 så beräknas skulden uppgå till 9,6 mdkr vid årets slut. Verksamhetsresultatet (resultat innan räntenetto och reavinster) uppgår till i storleksordningen 650 mkr per år. Detta innebär att koncernen klarar av att bära en räntekostnad på ca 7 % utan att tära på det egna kapitalet.

Resultat SKF koncernen	M & B 2017 - 2019		M & B 2018 - 2020		
	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2020
M kr					
Koncernens verksamhetsresultat	623,4	651,1	624,5	641,9	668,1
Räntenetto	-231,3	-238,4	-223,5	-237,7	-251,7
Koncernreserv	-50,0	-50,0	-30,0	-30,0	-30,0
Koncernens operativa resultat	342,1	362,7	371,0	374,2	386,4
Reavinster-/förluster försäljningar			154,0	154,0	
Utdelning					
Nedskrivningar/återläggning					
Koncernens resultat före skatt	342,1	362,7	525,0	528,2	386,4
Uppskjuten skatt	-79,3	-83,8	-112,8	-113,5	-82,3
Koncernens resultat	262,8	278,9	412,2	414,7	304,1

Resultat per bolag

Koncernens resultat före skatt pendlar mellan 386,4 – 528,2 mkr. Resultatvariationen är en effekt av planerade försäljningar av fastigheter. Den lägre resultatnivån år 2020 är helt utan reavinster.

Resultat SKF koncernen	M & B 2017-2019		M & B 2018-2020		
	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2020
M kr					
SKF AB Koncernmoder	-18,8	-17,6	-24,6	-24,6	-24,6
Telge AB Moderbolag	-51,7	-51,4	-46,2	-44,2	-42,2
Telge Bostäder	100,1	103,0	93,2	76,2	83,1
<i>Reavinsten Telge Bostäder</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>	<i>0,0</i>
Telge Hovsjö	-6,5	-3,5	-6,6	0,0	0,0
<i>Reavinsten, Telge Hovsjö</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>128,6</i>	<i>128,6</i>	<i>0,0</i>
Telge Fastigheter, koncernen (inkl. Brandalssund)	34,0	32,2	40,3	45,5	41,4
<i>Reavinsten Telge Fastigheter, koncernen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Resultat Bo & Fastigheter	127,6	131,7	280,9	275,7	124,5
Telge Nät	204,6	211,1	220,8	215,7	216,4
Telge Återvinning	14,5	11,7	15,4	15,0	15,0
Resultat Nät & Miljö	219,1	222,8	236,2	230,7	231,4
Telge Energi	53,0	65,0	57,1	67,4	80,7
Telge Kraft, koncernen (tom okt 2016)	27,6	29,5	0,0	0,0	0,0
Resultat Energi	80,6	94,5	57,1	67,4	80,7
Södertälje Hamn	3,1	0,1	8,5	10,4	4,4
Telge Hamn	-0,5	-0,4	-1,5	-1,5	-1,5
Resultat Hamn	2,6	-0,3	7,0	8,9	2,9
Telge Inköp	0,5	0,5	2,2	1,9	1,3
Tom Tits	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0
Telge Tillväxt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansnetto	360,3	381,1	512,6	515,8	374,0
Telge/ SKF - Koncernjusteringar	29,4	29,2	29,8	29,8	29,8
Telge - Reserver	-50,0	-50,0	-30,0	-30,0	-30,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	339,7	360,3	512,4	515,6	373,8
Andel i intressebolags resultat					
Söderenergi 42%	2,4	2,4	12,6	12,6	12,6
Koncernens resultat före skatt	342,1	362,7	525,0	528,2	386,4
Skatt	-79,3	-83,8	-112,8	-113,5	-82,3
Koncernens resultat	262,8	278,9	412,2	414,7	304,1

SKFs resultat försämras till följd av en högre ränta.

Telge ABs resultat förbättras till följd av en högre ränta och effektiviseringar.

Telge Bostäders resultat försämras till följd av bolaget ambition av att öka underhåll av sina fastigheter samt ökade räntekostnader med anledning av att bolaget ökar sin investeringstakt.

Telge Hovsjös resultat förbättras till följd av de försäljningar som planeras under planperioden.

Telge Fastigheter går in i affärsplanepreioden färdig konsoliderat. Under 2017 säljs Kringlan, det sista kommersiella innehavet av vikt. Detta innebär att bolaget till 100 % är en kommunala verksamhetslokals försörjare.

Telge Nät går in i en affärsplanepreiod där kommunens exploateringsplaner gör avtryck i bolagets investeringsnivåer. Resultatnivån bedöms stiga i takt med att investeringsnivåerna ökar till följd av att många exploateringsinvesteringar som planeras kan utföras med god lönsamhet.

Telge Återvinning fortsätter at utvecklas enligt den fastlagda strategin.

Telge Energi går in i en affärsplanepериод där den långsiktiga planen är öka kundstocken.

Telge kraft är sålt och ingår inte längre i koncernen.

Södertälje Hamn går in i affärsplanepериоден med ett par bra år i bagaget där utmaningen blir att lyckas hantera de ökade kundönskemål som finns inom bilhantering i form av ytor att ställa bilarna på. Inom fast bulk i form av byggmaterial som måste hanteras på ett effektivt sätt och inom bränslehantering som kräver utökat djup för fartygen.

Telge Inköps affärsplan innebär en fortsatt ökad avtalstrohet hos Telge Bolagen och kommunen.

Tom Tits affärsplan kommer att vara en stor utmaning att resultatmässigt nå målet. Staten har infört gratis inträde på många muséer som påverkar verksamheten i form av lägre kundunderlag.

Telge Tillväxts affärsplan visar på ett nollresultat utan bidrag. För att nå denna resultatnivå så kommer bolaget att behöva anpassa utbudet utifrån efterfrågan.

Investeringar per bolag

Koncernens investeringar uppgår till 4,3 mdkr över AP perioden. Detta är en rekordnivå i Telgekoncernens historia. Den tidigare rekordperioden år 2008–2011 investerade koncernen 3,7 miljarder kronor.

För jämförbarhetens skull läggs inte fokus på ett enskilt år utan åren bedöms tillsammans, vilket är det mest praktiska då investeringar har en tendens att bli förskjutna mellan åren beroende på exploateringstakt och bygglovshantering i kommunen. Dessutom påverkar tillgång på arbetskraft och överklagande processer marknaden. Den genomsnittliga investeringstakten över AP perioden uppgår till ca 1 400 mkr/år. Då koncernen genererar ett kassaflöde på ca 900 mkr/år innebär inriktningen för koncernen ett lånebehov på ca 500 mkr/år oaktat försäljningar av tillgångar, detta lånebehov minskas genom försäljningar av fastigheter under planeringsperioden.

Investeringar SKF koncernen	M & B 2017-2019		M & B 2018-2020		
	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2020
M kr					
Telge AB Moderbolag	2,0	0,0	1,7	1,8	1,9
Telge Bostäder	510,6	415,3	364,0	544,2	598,0
Telge Hovsjö	50,1	50,0	29,9	32,3	34,8
Telge Fastigheter , kommersiella lokaler	4,0	4,0	36,0	5,4	5,7
Telge Fastigheter , kommunala verksamhetslokaler	655,6	293,0	498,0	400,0	350,0
Summa Bo & Fastigheter	1220,3	762,3	927,9	981,9	988,5
Telge Nät	347,5	350,0	375,7	437,2	405,6
Telge Återvinning	15,5	15,5	23,0	15,8	19,5
Summa Nät & Miljö	363,0	365,5	398,7	453,0	425,1
Södertälje Hamn	43,0	13,0	39,5	19,8	50,8
Telge Hamn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Hamn	43,0	13,0	39,5	19,8	50,8
Tom Tits	4,0	3,0	6,0	6,3	6,7
Summa brutto investeringar	1632,3	1143,8	1373,8	1462,8	1473,0
Interna investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa netto investeringar	1632,3	1143,8	1373,8	1462,8	1473,0

Telge Bostäders investeringsnivå ligger i snitt på 500 mkr per år vilket innefattar modernisering av ca 100 lägenheter per år, nybyggnation av ca 50 lägenheter per, samt reinvesteringar (underhåll) för ca 150 mkr årligen.

Telge Hovsjös investeringsnivå ligger på i snitt 30 mkr per år och avser i huvudsak invändig renovering av lägenheterna.

Telge Fastigheters investeringar ligger på i snitt 420 mkr per år och innefattar de önskemål om verksamhetslokaler som kommunen efterfrågar. Vid en antagen tillväxt på 1 000 personer per år, så innebär det att varje tillkommande invånare innebär en investering för kommunen på 420 000 kr.

Telge Nätts investeringsnivå ligger i snitt på 420 mkr per år där 190 mkr avser reinvesteringar i infrastruktur för att säkerställa leveransnivån. 30 mkr avser tidigare förhandsfinansierad VA investering för att säkerställa vattenförsörjningen och kvaliteten. Resterade är nybyggnation av infrastruktur för att möta Södertäljes växande befolkning och är till stor del lagstadgad.

Telge Återvinning har en investeringsnivå på ca 20 mkr per år. Investeringarna avser i huvudsak reinvesteringar i sopbilar och maskiner till anläggningen.

Södertälje Hamn har en reinvesteringsnivå på ca 35 mkr per år. Dessa investeringar avser i huvudsak reinvesteringar för att klara åtaganden mot befintliga kunder. En eventuell tillväxt i bilimport, fast bulk eller bränslen kräver mycket större investeringar, som dock är lönsamma och betalas av näringslivet och skapar arbetstillfällen.

Försäljningar per bolag

Både Telge Bostäder och Telge Hovsjö räknar med att sälja fastigheter under AP perioden till ett värde av drygt 600 mkr. Nedan redovisas de bokförda värdena på de fastigheter som ska säljas.

Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	M & B 2017-2019		M & B 2018-2020		
	2018	2019	2018	2019	2020
M kr					
Telgebostäder	0,0	0,0	14,8	14,8	100,0
Telge Fastigheter, kommersiellt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Hovsjö	0,0	0,0	89,3	89,3	0,0
Summa brutto försäljningar	0,0	0,0	104,1	104,1	100,0
Interna försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa netto försäljning	0,0	0,0	104,1	104,1	100,0

Koncernens kassaflöde

Utifrån bolagens förmåga att skapa kassaflöde och bolagens önskemål om att investera så behöver koncernen som helhet låna drygt 1,1 mdkrkr över affärsplaneperioden. Lånebehovet utan försäljningar av fastigheter uppgår till ca 1,7 mdkrkr över AP perioden.

Skuldförändringssanalys SKF koncernen	M & B 2017-2019		M & B 2018-2020		
	M & B 2018	M & B 2019	2018	2019	2020
M kr					
Bolagens resultat efter finansnetto	360,3	381,1	512,6	515,8	374,0
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	13,7	40,9	52,5	33,7	60,9
Återläggning avskrivningar	494,5	520,2	480,7	540,8	599,3
Kassaflöde före investeringar	868,5	942,2	1045,8	1090,3	1034,2
Investeringar	-1 632,3	-1 143,8	-1 373,8	-1 462,8	-1 473,0
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	104,1	104,1	100,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återbetalt aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	-79,3	-83,8	-112,8	-113,5	-82,3
Kassaflöde före utdelning	-843,1	-285,4	-336,7	-381,9	-421,1
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-843,1	-285,4	-336,7	-381,9	-421,1

Kassaflöde per bolag

Kassaflödet per bolag är exklusive skatt, reserver för oförutsedda utgifter och eventuell utdelning/koncernbidrag.

Kassaflöde per bolag	M & B 2017-2019		M & B 2018-2020		
	2018	2019	2018	2019	2020
M kr					
SKF AB Koncernmoder	-18,8	-17,6	-24,6	-24,6	-24,6
Telge AB	-51,2	-49,6	-45,3	-44,2	-42,3
Telgebostäder	-301,5	-201,0	-117,3	-295,3	-261,8
Telge Fastigheter, koncernen	-472,9	-93,4	-342,9	-183,6	-123,2
Södertälje Hamn	-20,9	8,6	-15,5	11,2	-16,7
Tom Tits	0,1	1,3	-1,8	-1,7	-1,4
Telge Nät	82,5	115,4	87,5	12,1	81,7
Telge Energi	55,0	67,0	59,1	67,4	80,7
Telge Kraft	27,6	29,5	0,0	0,0	0,0
Telge Återvinning	21,0	18,2	10,6	19,8	18,9
Telge Hovsjö	-34,8	-30,2	195,5	200,0	-20,0
Telge Inköp	0,5	0,5	2,2	1,9	1,3
Telge Tillväxt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Telge Hamn	-0,5	-0,4	-1,5	-1,5	-1,5
Kassaflöde bolagen	-713,8	-151,6	-193,9	-238,4	-308,8
Telge Reserver	-50,0	-50,0	-30,0	-30,0	-30,0
Skatt	-79,3	-83,8	-112,8	-113,5	-82,3
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde före utdelningar	-843,1	-285,4	-336,7	-381,9	-421,1
Ospecificerade försäljningar/effektiviseringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter ospecificerat	-843,1	-285,4	-336,7	-381,9	-421,1

Det är främst Telge Bostäder och Telge Fastigheter som driver koncernens lånebehov. SKF och Telge AB visar också på ett lånebehov vilket är en effekt av historiskt dålig avkastning som inte gett möjligheten att amortera på dessa bolags skulder som är upptagna i samband med koncernens bildande.

Kassaflöde per kluster

Kommunens verksamhetslokaler genererar ett lånebehov på ca 750 mkr över AP perioden.

Kassaflöde kommunens verksamhetslokaler	M & B 2017-2019		M & B 2018-2020		
	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2020
M kr					
Resultat	31,5	29,8	37,6	43,8	39,1
Andel av resultat i SKF	-6,4	-6,0	-8,3	-8,3	-8,3
Andel av resultat i Telge AB	-17,5	-17,4	-15,7	-15,0	-14,3
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-17,0	-17,0	-10,2	-10,2	-10,2
Återläggning avskrivningar	143,6	161,9	141,8	166,8	181,5
Kassaflöde före investeringar	134,3	151,4	145,2	177,1	187,8
Investeringar	-655,6	-293,0	-498,0	-400,0	-350,0
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	-1,7	-1,4	-3,0	-4,5	-3,6
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-523,0	-143,1	-355,8	-227,4	-165,8
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-523,0	-143,1	-355,8	-227,4	-165,8

De allmännyttiga bostadsbolagen genererar ett lånebehov på ca 500 mkr över AP perioden. Detta trots försäljningar av fastigheter på ca 600 mkr under perioden. Man skall dock betänka att Telge Bostäder sålt fastigheter som höjt deras soliditet innan denna AP period.

Kassaflöde allmännyttiga bostadsbolagen	M & B 2017-2019		M & B 2018-2020		
	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2020
M kr					
Resultat	96,1	102,0	243,3	231,9	85,4
Andel av resultat i SKF	-5,2	-4,9	-6,8	-6,8	-6,8
Andel av resultat i Telge AB	-14,4	-14,3	-12,8	-12,3	-11,7
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-13,9	-13,9	-8,3	-8,3	-8,3
Återläggning avskrivningar	130,8	134,6	127,4	146,9	167,9
Kassaflöde före investeringar	193,4	203,5	342,7	351,3	226,4
Investeringar	-560,7	-465,3	-393,9	-576,5	-632,8
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	104,1	104,1	100,0
Skatt	-16,8	-18,2	-49,2	-46,8	-14,7
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	-384,1	-280,0	3,7	-167,9	-321,1
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	-384,1	-280,0	3,7	-167,9	-321,1

Övriga Telgekoncernen finansierar sin tillväxt med egna medel och behöver inte ta upp några nya lån.

Kassaflöde övriga Telgekoncernen	M & B 2017-2019		M & B 2018-2020		
	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2018	M & B 2019	M & B 2020
M kr					
Resultat	303,2	318,4	302,5	308,9	316,3
Andel av resultat i SKF	-7,2	-6,7	-9,4	-9,4	-9,4
Andel av resultat i Telge AB	-19,8	-19,7	-17,7	-16,9	-16,2
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	44,6	71,8	71,0	52,2	79,4
Återläggning avskrivningar	220,1	223,7	211,5	227,1	249,9
Kassaflöde före investeringar	540,8	587,4	557,9	561,9	620,0
Investeringar	-416,0	-385,5	-481,9	-486,3	-490,2
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	-60,8	-64,2	-60,6	-62,2	-64,0
Kassaflöde (förändring av låneskuld)	64,1	137,7	15,4	13,4	65,9
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde efter utdelningar	64,1	137,7	15,4	13,4	65,9



Styrmodell

SÖDERTÄLJE KOMMUN

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. De strategiska målen 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.

Innehåll

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

Inledning

För att skapa en hållbar utveckling och för ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattemedel krävs en väl fungerande styrning av kommunorganisationen. 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. De strategiska målen 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 viljeriktningen arbetar kommunkoncernen och verksamheterna fram planer och mål som beskriver hur uppdraget kommer att utföras.

Politiken

Kommunfullmäktige

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

För de helägda kommunala bolagen ska kommunfullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att de kommunala principerna följs. De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen och i ägardirektiven. I dessa framförs även att innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt fattas, ska fullmäktige kunna ta ställning till förslaget.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning där alla behov och önskemål vägs samman mot de ekonomiska resurserna. Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett kommunkoncernperspektiv, vilket innefattar kommunförvaltningen och bolagen. Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen samt följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder, samordnar och ansvarar för den övergripande planeringen i kommunen vilket innebär att man också leder arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Detta innefattar såväl ekonomisk som fysisk planering.

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

Nämnderna

Nämndernas sammansättning beslutas av kommunfullmäktige. Nämndens uppdrag och ansvar är att förvalta och genomföra verksamheten enligt fullmäktiges fastställda mål, budget och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. Nämnden ska också fördela de ekonomiska resurser som nämnden tilldelats och beakta att ekonomin är högst prioriterad. Nämnden har ett uppföljningsansvar under pågående verksamhetsår för hela sitt verksamhetsområde oavsett driftsform och ska följa både den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen.

Bolagskoncernen

Bolagens sammansättning beslutas av kommunfullmäktige som också ansvarar för att det kommunala ändamålet efterlevs. Bolagsstyrelsen för Telge AB är det högsta beslutande organet inom bolaget och har det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet (aktiebolagslagen och kommunallagen). Bolagen är skyldiga att följa av kommunfullmäktige utfärdade bolagsordning och ägardirektiv. Kommunfullmäktige antar generella och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotter bolag. Bolagsstyrelsen har att verka efter de anvisningar som de får genom ägardirektiven och direktiv från koncernen.

Förvaltningen

I Södertälje är hela den kommunala verksamheten organiserad i en förvaltning. Inom förvaltningen delas verksamheten upp på kontor. För varje kontor finns en kontorschef. En kontorsorganisation kan vara uppdelad i 2-3 ansvarsnivåer under nämnden. Kontoren är organiserade i resultatenheter och/eller verksamhetsområden/resultatområden vilket kan bestå av två eller fler resultatenheter. Verksamhetsplanerna är utgångspunkten för kontorens planering. Utifrån dem ska varje resultatområde (eller resultatenhet om resultatområden saknas) diskutera hur de bäst kan bidra till att nämnden når sina mål. Verksamheten och ekonomin ska följas upp på enhetsnivå av nämnden som rapporterar vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enhetschefer har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och inriktningar samt de fastställda ekonomiska ramarna.

Stadsdirektören

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

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

Kontorschef

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 resultatenheter

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

Resultatenheter 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. Bolagsstyrelsen fastställer vd-instruktion för respektive bolags vd.

Styrdokument

Mål och budget

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

perspektiv som ett verksamhetsperspektiv i avsikt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i ett kortare och i ett längre perspektiv och syftar huvudsakligen på att varje generation bär sina egna kostnader.

Verksamhetsplan

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

Arbetsplan

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

Styrdokument för bolagskoncernen

Bolagsordningen och ägardirektiven ska säkerställa att den operativa styrningen av koncernen och dess olika verksamheter i bolag och staber sker effektivt och inom de ramar som ägaren beslutat. Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotterbolag fastställs av kommunfullmäktige och utarbetas av förvaltningen i dialog med Telge AB. Ägardirektiven för Telge AB och dess dotterbolag återfinns i Mål- och budget. Övriga styrdokument som bolagen behöver ta hänsyn till utifrån ett aktiebolagsperspektiv återges inte här.

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 kommungemensamma rutinerna fastställer kommunstyrelsen årligen vilka rutiner som skall bli föremål för kontroll utifrån en väsentlighetsbedömning. Internkontrollen ska integreras i verksamhetsplanerna och i arbetsplanerna. Där tillämpas internkontrollen genom att identifiera de väsentliga processer för verksamheten och vidare redogörs det i riskbedömningen de sannolika fel som kan uppstå som också utgör grunden för det fortsatta arbetet. De områden som analyseras som viktigast för att undvika allvarligaste sannolika felen skall ingå i den interna kontrollplanen.

Program, planer och policyer

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

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 tertialen är en ekonomisk uppföljning. Delårsrapporten för andra tertialet ska innehålla uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal och omfattar även en sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen. Rapporterna inkluderar en uppföljning av verksamhetsplanen och som bland annat också innehåller en analys och slutsats av resultaten utifrån de prioriterade målen och de åtgärder som planeras i det fortsatta arbetet.

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

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

Bolagskoncernen

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

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

Kommunen och bolagskoncernen har en gemensam investeringsram.

- Vid behov av omfördelning av investeringsramen mellan nämnder eller mellan bolag ska beslut fattas av kommunfullmäktige.

- Skulle den totala investeringsramen för kommunen och bolagskoncernen under innevarande år behöva höjas eller sänkas ska beslut fattas av kommunfullmäktige.

Revisionen

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

Barn och elever per nämnd 2018

2018

Enhörna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	85	7
Förskola 4-5 år	58	6
Förskola allmän fsk		3
Fritidshem 6-9 år	115	
Fritidsklubb 10-12 år	23	
Förskoleklass	30	
Grundskola år 1-5	179	
Grundskola år 6-9	99	

Järna

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	149	42
Förskola 4-5 år	142	23
Förskola allmän fsk		8
Fritidshem 6-9 år	242	
Fritidsklubb 10-12 år	35	
Förskoleklass	78	
Grundskola år 1-5	366	
Grundskola år 6-9	374	

Gymnasiet

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Kommunal gymnasieskola	1 452	
Frigymnasier/annan kommun	2 229	

Storstadstillägg

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Hovsjö	738	
Geneta	373	

Vårdinge

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	28	12
Förskola 4-5 år	29	6
Förskola allmän fsk		0
Fritidshem 6-9 år	71	
Fritidsklubb 10-12 år	20	
Förskoleklass	20	
Grundskola år 1-5	102	
Grundskola år 6-9	95	

UK

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	1 624	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	2 047	
Fritidsklubb 10-12 år	707	
Förskoleklass	740	
Grundskola år 1-5	3 488	
Grundskola år 6-9	2 830	

Modersmålsundervisning (gsk)

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Modersmålsundervisning	3 836	

Modersmålsundervisning (fsk)

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Uk	3 062	
Järna	80	
Höio	30	
Vårdinge	24	
Enhörna	45	

Höio

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	81	15
Förskola 4-5 år	56	9
Förskola allmän fsk	0	3
Fritidshem 6-9 år	144	
Fritidsklubb 10-12 år	39	
Förskoleklass	39	
Grundskola år 1-5	208	
Grundskola år 6-9	193	

Kommungemensam

Enskilt driven förskola 1-3 år	316	45
Enskilt driven förskola 4-5 år	270	43
Enskilt driven allmän fsk	0	24
Förberedelseklass F	31	
Förberedelseklass 1-5	207	
Förberedelseklass 6-9	162	
Enskilt driven fritidshem 6-9 år	701	
Friskola f-klass	248	
Friskola år 1-5	1 268	
Friskola år 6-9	962	

Särskola

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Grundsärskola	142	
Grundsärskola SBO	60	
Gymnasiesärskola	74	

Taxor och avgifter 2018

Innehållsförteckning

1.	OMSORGSNÄMNDEN	4
1.1	Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning	4
1.2	Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade	5
	KONSTRUKTION AV TAXOR GENTEMOT MÅL & BUDGET 2018	5
	ERSÄTTNINGAR	6
2.	SOCIALNÄMNDEN	7
2.1	Tillstånds - och tillsynsverksamheterna	7
2.2	Vuxenheten	11
2.3	Dödsboförvaltning	12
2.4	Familjerådgivning	12
3.	ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN	13
4.	UTBILDNINGSNÄMNDEN	15
4.1	Avgift för förskola	15
4.2	Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år	15
4.3	Avgift för skolbarnsomsorg	15
4.4	Avgift för öppen fritidsverksamhet	16
5.	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	17
5.1	Kulturskolan	17
6.	STADSBYGGNADSNÄMNDEN	18
6.1	Bygglövtaxa	18
6.1.1	Övergångsbestämmelser	18
6.1.2	Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till	18
6.1.3	Enkla byggnader	19
6.1.4	Åtgärder som endast kräver anmälan, enligt sk "Attefallsregler"	20
6.1.5	Övriga åtgärder som endast kräver anmälan	20
6.1.6	Kolonistugor	20
6.1.7	Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar (radhus och kedjehus med gemensam fastighet)	20
6.1.8	Yttre ändring (avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar)	21
6.1.9	Inre ändring (avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar)	22
6.1.10	Andra åtgärder	23
6.1.11	Avgifter för skyltar och ljusanordningar	24
6.1.12	Andra avgifter som kan tillkomma	24
6.1.13	Övriga avgifter	25
6.1.14	Debitering vid extra tidskrävande ärenden	26
6.1.15	Utskrift på papper	26
6.2	Planavgifter	26
6.2.1	Planbesked	27
6.2.2	Detaljplan	28
6.2.3	Avgift enligt planavtal	28
6.2.4	Avgift för gällande detaljplan	28
6.2.5	Tabell 1. Planavgifter för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader	29
6.2.6	Tabell 2: Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar (radhus och kedjehus med gemensam fastighet) per yta (m ²)	30
6.3	Geografisk informationshantering	31
6.3.1	Tabell 1 Avgift för nybyggnadskarta	31
6.3.2	Tabell 2 Avgift för utstakning	32
6.3.3	Tabell 3 Lägeskontroll	33
6.3.4	Tabell 4 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information	34
6.3.5	Tabell 5 Kopiering och utskrifter	36
6.3.6	Tabell 6 Nyttjande av stoppunkter och kartskisser	37
6.3.7	Tabell 7 Uppdragstaxa	37
7.	MILJÖNÄMNDEN	38
7.1	Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken	38
7.2	Taxa för livsmedelskontroll	38
7.3	Taxa för strålskyddstillsyn	38
7.4	Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa	39
7.5	Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer	39
8.	TEKNISKA NÄMNDEN	40
8.1	Upplåtelse av offentlig plats	40

8.2	<i>Torgplats</i>	46
8.3	<i>Felparkering</i>	46
8.4	<i>Parkering 2018</i>	47
8.5	<i>Övrig parkering</i>	47
8.6	<i>Grävning i kommunal och allmän mark</i>	48
8.7	<i>Dispenser från lokala trafikföreskrifter</i>	51
8.8	<i>Tillfälliga trafikanordningsplaner</i>	51
8.9	<i>Tomtkön avvecklad från 2017</i>	52
8.10	<i>Gatukostnader</i>	52
9.	AVGIFTER FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR	53
	10:1 Va-taxan	
	10:2 Avfallstaxa	

Sammanställning av nämndernas förslag till taxor och avgifter år 2018

Nedan ges en sammanställning av de taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige den 27 november 2017. 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 ingick i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ombeds ni ta kontakt med stadskansliet i Södertälje kommun.

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

1. Omsorgsnämnden

1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning

Flera av taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbelopp eller i enlighet med konsumentverkets normer. Avgifter som baseras på andel av prisbasbeloppet räknas upp utifrån nya prisbasbeloppet för år 2017 som fastställs av Regeringen. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Det beslutade prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr. År 2017 är motsvarande belopp 44 800 kr, vilket innebär en uppräkningsgrad med 1,6 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 2018 i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifter

Förändrade avgifter i kronor gentemot Mål och Budget 2017

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2017	Avgift Mål och Budget 2018
Kostnad per hemtjänststimme	349 kr	352 kr
Pensionärlunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	69 kr	70 kr
Personallunch inkl. efterrätt	69 kr	70 kr
Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	54 kr	55 kr
Mat (frukost, lunch och mellanmål) på dagverksamhet per besöksdag. Avgift för lunch är samma som avgift för lunch som distribueras till ordinärt boende.	66 kr	67 kr
Om trygghetslarmet förekommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	820 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i>	828 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i>

	1 597 kr <i>trygghetstelefon</i>	1 613 kr <i>trygghetstelefon</i>
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet	187 kr/mån	190 kr/mån
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 651 kr/mån <i>87 kr/dygn</i>	2 692 kr/mån <i>87 kr/dygn</i>
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster tas ingen distributionsavgift.	21 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.

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

Taxor och avgifter enligt LSS träder i kraft den 1 januari år 2018.

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 2018 enligt det nya prisbasbeloppet för 2018. Prisbasbeloppet för år 2018 är enligt Statistiska centralbyråns beräkningar 45 500 kronor. År 2017 var det 44 800 kronor.

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2017	Avgift Mål och Budget 2018
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.	4 480 kr/mån (hyra och mat) 1 792 kr/månad (endast mat)	4 550 kr/mån (hyra och mat) 1 820 kr/månad (endast mat)
Korttidsvistelse för vuxna på korttidshem, korttidfamilj 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.	74 kr/dag	76 kr/dag
Korttidsvistelse för barn/ungdomar på korttidshem, korttidfamilj eller läger: Föräldrars avgift för barn/ungdomar under 19 år fastställs till 4 % av prisbasbeloppet per månad. Avgiften avser matkostnad och betalas per vistelsedag. Egenavgifter för fritidsaktiviteter vid korttidsvistelse kan tillkomma	59 kr/dag	60 kr/dag

Ersättningar

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

2. Socialnämnden

2.1 Tillstånds - och tillsynsverksamheterna

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.

För 2018 föreslås följande avgiftsjusteringar.

Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd	Avgift 2017, kr	Avgift 2018, kr
Stadigvarande serveringstillstånd	11 900/8 550	12 050
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänhet	11 900	Se stadigvarande serveringstillstånd
Stadigvarande serveringstillstånd, slutna sällskap	8 550	Se stadigvarande serveringstillstånd
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänhet, per tillfälle	5 200	5 200
Tillfälligt serveringstillstånd, slutna sällskap, över 50 personer	1 900	1 900
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap, max 50 personer	1 050	1 000
Betydande förändring, hela styrelsen/ägandet	Ny	12 050
Betydande förändring, företrädare hälften eller mer	Ny	8 100
Betydande förändring, företrädare mindre än hälften	Ny	5 050
Utvidgade serveringstillstånd - ny/byte av företrädare - utträde av företrädare	5 650 2 500	Ny benämning på kategori, se betydande förändring
Stadigvarande förändring i befintligt tillstånd	Ny, sammanslagning av flera kategorier	8 100
Tillfällig förändring i befintligt tillstånd	Sammanslagning av flera kategorier, ny	3 050
Utvidgad/förlängd serveringstid	3 500	Se stadigvarande /tillfällig förändring i befintligt tillstånd
Uteservering, stadigvarande tillstånd	3 500	Se stadigvarande förändring i befintligt tillstånd

Utesservering, tillfälligt tillstånd	1 700	Se tillfällig förändring i befintligt tillstånd
Enklare och tillfälliga tillstånd, ex utökad serveringstid eller yta	950 kr/timme	Se tillfällig förändring i befintligt tillstånd
Stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap (nytt serveringstillstånd)	11750	Se stadigvarande serveringstillstånd
Stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap (ändring i befintligt serveringstillstånd)	3 200	Se stadigvarande förändring i befintligt tillstånd
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (stadigvarande serveringstillstånd)	11 650	Se stadigvarande förändring i befintligt tillstånd
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i en till tre dagar)	3 700	Se tillfällig förändring i befintligt tillstånd
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (tillfälligt serveringstillstånd i fyra dagar eller fler)	4 750	Se tillfällig förändring i befintligt tillstånd
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten	3700/4750	5050
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (1-3 dagar)	3 700	Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (4 dagar eller fler).	4 750	Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten
Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen, per tillfälle	1 600	1 600
1:a påminnelse - restaurangrapport	600	600
2:a påminnelse - restaurangrapport	1 150	1150

Kommentar

Tillståndsenheten har gjort en översyn av priserna inför 2018 i syfte att förenkla och minska antalet avgiftskategorier. Prisjusteringar har skett utifrån arbetsinsats per utredning enligt självkostnadsprincipen.

- Stadigvarande serveringstillstånd (allmänhet och slutna sällskap) har slagits ihop till ett pris, då omfattningen på utredning är samma oavsett allmänhet eller slutna sällskap.
- Tillfälliga serveringstillstånd slutna sällskap max 150 personer är sänkt till att innefatta max 50 personer utifrån omfattningen på utredningen och tydligare gränsdragning gällande antal personer vid slutet sällskap. Justering av pris utifrån omfattning på utredning.

- Utvidgande av serveringstillstånd (ny/byte av företrädare och utträde av företrädare) var tidigare två priskategorier. Inför 2018 har man ändrat konstruktionen till tre kategorier enligt följande:
 - **Betydande förändring, hela styrelsen/ägandet** – en prisjustering har skett då arbetsinsatsen/utredning är samma som vid ny ansökan.
 - **Betydande förändring, företrädare hälften eller mer** – prisjustering utifrån arbetsinsats
 - **Betydande förändring, företrädare mindre än hälften** – prisjustering utifrån arbetsinsats
- Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (en till tre dagar) och Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (fyra dagar eller fler) har slagits samman till en kategori och priset justerats utifrån arbetsinsats då utredningen är den samma oavsett antal dagar.
- Övriga kategorier har ersatts med två nya kategorier beroende på om det är stadigvarande eller tillfälliga förändringar i befintligt tillstånd.
 - Stadigvarande förändring i befintligt tillstånd - prisjusteringar har skett utifrån arbetsinsats per utredning enligt självkostnadsprincipen.
 - Tillfällig förändring i befintligt tillstånd – prisjustering utifrån arbetsinsats.

För 2018 föreslås en uppräknings av taxor med 1 % vilket motsvarar beräknade pris och lönekompensation för 2018. Avgift för kunskapsprov bör undantas från uppräknings 2018, då den anses täcka kostnaderna för administration av kunskapstest.

Tillsynsavgifter

Tillståndsenheten har även sett över de rörliga tillsynsavgifterna och minskat antalet kategorier. För 2018 föreslås följande avgifter:

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

Översikt/jämförelse 2017 och 2018

Tillsynsavgifter - servering	Avgift 2017, kr	Avgift 2018, kr
Fast avgift under normalarbetstid	1 700	4 000
Fast avgift efter normalarbetstid	3 350	6 000
<i>Rörlig avgift baserad på omsättning</i>		
0 – 100 000 kr	5 800	5 850
100 001-200 000 kr	6 850	7 750
200 001-300 000 kr	7 400	7 750
300 001-400 000 kr	7 900	7 750
400 001-500 000 kr	8 450	7 750
500 001-750 000 kr	10 750	12 050
750 000– 1 000 000 tkr	13 150	12 050
1 000 001-2 000 000 kr	16 350	16 500
2 000 001-3 000 000 kr	17 400	18 650
3 000 001-4 000 000 kr	18 450	18 650
4 000 001-5 000 000 kr	19 500	18 650
5 000 001-6 000 000 kr	21 100	24 150
6 000 001-7 000 000 kr	24 250	24 150
7 000 000 kr -	26 350	24 150
Utesservering permanent	3 350	0
Tillfälligt	1 700	0

Kommentar

Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden. Fasta avgifter för tillsyn inom och utanför normaltid justeras utifrån arbetsinsats. Serveringsställen med sen serveringstid besöks mer frekvent än övriga. Höjning av den fasta avgiften under normaltid gör att tillsynsavgift för utesservering (permanent och tillfälligt) tas bort och ingår som tjänst i den fasta avgiften.

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

Följande justering av avgifter föreslås för tillsyn av folköl, tobak, e-cigarett och receptfria nikotinläkemedel 2018:

Tillsynsavgift	Avgift 2017, kr	Avgift 2018, kr
Folköl	1 400	1 400
Tobak	1 400	2 000
Receptfria läkemedel	1 400	1 400
E-cigarett	-	2 000
Tobak och folköl eller receptfria läkemedel	2 450	2 450
Tobak, folköl och receptfria läkemedel	3 700	3 750

Kommentar

För 2018 föreslås en uppräknings av taxor med 1 % vilket motsvarar beräknade pris och lönekompensation för 2018. ”Återbesök i tillsynsärende” har tagits bort då denna kategori ej

tillämpas. Tillkommande ny kategori för 2018 är E-cigarett utifrån förändrad lagstiftning. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.

Kostnadstäckningsgrad 2018

Tillsynsenheten består av 3,2 tjänster. För 2018 görs bedömningen att enheten kommer att ha täckning för sina kostnader.

2.2 Vuxenenheten

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2017 kr/dygn	Taxa/avgift 2018 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	85	86
Vandrarhem, avgift boende	85	86
Missbruk		
Avgift externt HVB, behandling	80	80
Avgift externt skyddat boende, mat	80	80
Avgift externt skyddat boende, hyra	85	86
Motivationett, avgift mat	80	80
Motivationett, avgift boende	85	86
Vandrarhem, avgift boende	85	86

Kommentar

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

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

För 2018 föreslås en uppräkningsgrad av avgifterna på boende med 1 % vilket motsvarar den uppräkningsgrad för löner och priser som skett i förvaltningens underlag till Mål och budget för 2018. Avgiften för mat föreslås vara oförändrad 2018.

2.3 Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning

Taxan/timme för dödsboförvaltning ska omräknas varje år enligt 0,8 % av prisbasbeloppet enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. För 2018 med ett prisbasbelopp på 45 500 kronor skulle avgiften bli 364 kronor per timme.

Följande avgifter föreslås för dödsboförvaltning 2018:

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2017	Taxa/avgift 2018
Avgift för att ombesörja begravning mm i dödsbo med tillgångar.	358 kr/timme	364 kr/timme

2.4 Familjerådgivning

Familjerådgivning

Följande avgifter föreslås för familjerådgivning 2018:

Taxa/avgift	Taxa/avgift 2017	Taxa/avgift 2018
Avgift för besök vid familjerådgivningen	180 kr per samtal	190 kr per samtal

Då avgiften för besök vid familjerådgivningen varit oförändrad sedan 2014, föreslås en höjning till 190 kr per samtal för 2018 för att kompensera för den uppräknings av löner och priser som skett.

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.

3. Äldreomsorgsnämnden

Uppräkning av avgifterna sker enligt två principer, dels som andel av prisbeloppet och dels som uppräkning av kronantalet. För år 2018 beräknas prisbasbeloppet till 45 500 kronor, år 2017 var det 44 800 kronor.

Konsumentverkets normer används vid beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet som beslutas av Socialstyrelsen. Avgifterna gäller från den 1 februari 2018, då årlig omprövning sker av hemtjänstavgiften för den enskilde brukaren.

Taxor och avgifter som träder i kraft den 1 februari 2018, om inget annat anges, i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifter

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2017	Avgift Mål och Budget 2018
Kostnad per hemtjänststimme	349 kr	352 kr
Pensionärlunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.	69 kr	70 kr
Personallunch inkl efterrätt	69 kr	70 kr
Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.	54 kr	55 kr
Mat på dagverksamhet per besöksdag. Kostnader för frukost och mellanmål beräknas i enlighet med kostnader för livsmedel enligt Konsumentverkets normer och Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001: 149. Avgift för lunch är samma som avgift för lunch som distribueras till ordinärt boende.	66 kr	67 kr
Om trygghetslarmet förekommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för trygghetstelefonen.	820 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 597 kr <i>trygghetstelefon</i>	828 kr <i>klocka som bärs runt arm eller hals</i> 1 613 kr <i>trygghetstelefon</i>

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

- Prisbasbeloppet för år 2017 är enligt Statistiska centralbyråns beräkningar 45 500 kronor. År 2017 var det 44 800 kronor.
- Konsumentverkets normer fastställs under senare delen av år 2017 eller början av år 2018.

- Socialstyrelsen fastställer årligen beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet och maximala hemtjänstavgiften.

Beskrivning produkt/tjänst	Avgift Mål och Budget 2017	Avgift Mål och Budget 2018
Vid beräkningar/justering av avgift för förbrukningsartiklar i äldreboende används Konsumentverkets normer.	100 kr	130 kr
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet	187 kr/mån	190 kr/mån
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet	2 651 kr/mån <i>87 kr/dygn</i>	2 692 kr/mån <i>89 kr/dygn</i>
Avgift för transport av avliden person från särskilt boende till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet.	750 kr/utförd transport	850 ¹ kr/utförd transport
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster utgår ingen distributionsavgift.	21 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.

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

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

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.

¹ Avgiften höjs till 850 kronor för år 2018 i enlighet med det nya priset från leverantören som träder i kraft i samband med nytt avtal den 1 oktober 2017.

4. Utbildningsnämnden

För barn i förskola samt skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år betalas månadsavgift, oavsett antalet närvarodagar/tid, som baseras på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. För skolbarn i årskurs 4-6 i fritidsklubb betalas en terminsavgift som motsvarar en procent av basbeloppet, exklusive 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 har inför det kommande året meddelat högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan. Nuvarande (2017-01-01) nivå på maxinkomstens tak är 45 390 kronor per månad. Denna justeras dock inför varje år enligt förordningen 2001:160 ändrad med förordning 2015:153. Slutlig nivå på inkomsttaket meddelas av Skolverket senast den första oktober inför nästkommande år.

I nedanstående avsnitt finns samtliga tariffer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

4.1 Avgift för förskola

Avgiften för förskoleverksamhet är tre respektive två och en procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. Från fjärde barnet betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barn med en barnomsorgsplacering. Avgift tas ut 12 månader om året. Högsta månadsavgift för 2017 framgår nedan:

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

Högsta avgift för 2018 kommer att justeras i enlighet med av Skolverket meddelat belopp den 1 oktober enligt gällande förordning för maxtaxan.

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

För barn i behov av särskilt stöd samt för barn i åldern tre till fem år gäller att verksamheten är avgiftsfri under 525 timmar per läsår, vilket motsvarar tre timmar per dag under läsåret. Om föräldrar behöver fler timmar på grund av förvärvsarbete betalas en reducerad taxa. 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	817 kronor
Barn två	545 kronor
Barn tre	272 kronor

4.3 Avgift för skolbarnsomsorg

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

Högsta månadsavgift 2018 för skolbarnsomsorg framgår nedan:

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

4.4 Avgift för öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet, s k fritidsklubb, avser barn i årskurs 4-6. För barn i öppen fritidsverksamhet, s k fritidsklubb, debiteras en månadsavgift som är en procent av aktuellt basbelopp per termin uppdelat per månad. Utöver avgiften tillkommer måltider till självkostnadspris med 100 kronor per månad. Nytt från och med 2018 är att självkostnaden för måltider faktureras månadsvis. Månadsavgiften 2018 blir 176 kronor inklusive måltider.

Avgift för skriftlig påminnelse

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

5. Kultur- och fritidsnämnden

5.1 Kulturskolan

Terminsavgifterna för kulturskolans frivilliga undervisning 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	2018 VT	2016 HT
Elev upp till 20 år	450	450
Elev över 20 år	1 900	2 200
Avancerat program KAPIS	800	800
Materialavgift konst	300	300
Instrumenthyra	450	450
Taxa ej skriven i kommunen		
Elev upp till 20 år	2 200	2 200
Elev över 20 år	3 500	3 500
Materialavgift konst	300	300
Instrumenthyra	450	450

6. Stadsbyggnadsnämnden

6.1 Bygglövtaxa

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.

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).

6.1.1 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.

6.1.2 Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till

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)
--

23000

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)	32000
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)	40000
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex skärmtak, inglasat uterum, en entré eller flera takkupper) på högst 15 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten	6100
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex skärmtak, inglasat uterum, en entré eller flera takkupper) på över 15 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten	12000
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex skärmtak, inglasat uterum, en entré eller flera takkupper) på över 40 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten	13000
Altan/terrass max 25 m ²	4500
Altan/terrass över 25 m ²	7000
Mindre enstaka fasadändringar (t ex nytt fönster, ny dörr eller omfärgning av fasader)	2400
Större fasadändring (t ex en ny takkupa, ny balkong eller i vissa fall omfärgningar och byte av fasadmaterial)	5000
Upplag (t ex container)	1700
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)	6100
Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)	4500
Ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)	7500
Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)	7500
Rivning max 150 m ²	5500
Rivning över 150 m ²	12000

6.1.3 Enkla byggnader

Bygga nytt eller bygga till komplementbyggnader (t ex skärmtak, garage, carport eller växthus) på högst 15 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte	6100
Bygga nytt eller bygga till komplementbyggnader (t ex skärmtak, garage, carport eller växthus) på över 15 m ² , inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte	9300

6.1.4 Åtgärder som endast kräver anmälan, enligt sk "Attefallsregler"

Sådan takkupa som inte kräver lov men som påverkar byggnadens konstruktion.	5500
Tillbyggnad eller påbyggnad som avser sådan åtgärd som inte kräver lov, på högst 15 m ² BTA	6700
Bygga nytt eller bygga till en komplementbyggnad som avser sådan åtgärd som inte kräver lov, med en total yta på högst 15 m ² BYA	6700
Inredande av ytterligare bostad	6700
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	6700 (komplementbyggnad) 8100 (komplementbostadshus)

6.1.5 Övriga åtgärder som endast kräver anmälan

Rivning (utom planlagt område och där rivningslov inte krävs)	3200
Mindre ändring (t ex väsentlig ändring av eldstad, håltagning i bärande konstruktion, installation av kommunalt vatten/avlopp samt trapphiss)	1800
Nyinstallation av eldstad per styck	2700
Större ändring (t ex grundförstärkning eller fler mindre inre ändringar)	4900
Sopsug	4900
Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus	7000
Fettavskiljare	3200

6.1.6 Kolonistugor

Nybyggnad av kolonistuga	3500
Tillbyggnad av kolonistuga	1800
Nybyggnad av bod vid kolonistuga	1800
Övrigt (t ex fasadändring, rivning)	1100

6.1.7 Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar (radhus och kedjehus med gemensam fastighet)

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

Yta (m ²)	
1 - 50	13500
51 - 100	19000
101 - 200	28000
201 - 400	41000
401 - 700	58000
701 - 1 000	76000
1001 - 1 500	87000
1501 - 2 000	106000
2001 - 3 000	139000
3001 - 4 000	162000
4001 - 6 000	185000
6001 - 8 000	233000
8001 - 11 000	284000
11 001 - 15 000	362000
15 001 - 20 000	417000
20 001 - 25 000	471000
Därutöver för varje 5 000-intervall	44000

6.1.8 Yttre ändring (avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar)

Mindre yttre ändring (t ex fönsterbyten, en ny mindre takkupa, inglasning av högst 2 balkonger)	4300
Större yttre ändring (t ex flera nya mindre takkupor, takaltaner, inglasning av 3 eller fler balkonger, tilläggsisolering, byte av fasadmaterial)	9000
Inglasning av många balkonger på samma fastighet (s.k. generellt lov)	16000
Renovering av balkonger (i samband med byte av balkongplatta)	9000
Stora takkupor	Enligt area
En ny balkong	4200

Fler nya balkonger på en fasad (inklusive övriga fasadändringar på berörd fasad)	10800
Fler nya balkonger på två eller flera fasader (inklusive övriga fasadändringar på berörda fasader)	17600
Renovering av balkonger	9000
Altan/terrass max 25 m ²	4500
Altan/terrass över 25 m ²	7000

6.1.9 Inre ändring (avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre ändringar, Inredning av nya bostäder på vind och andra lokaler)	mindre än 100 m ²	18000
	100 - 500 m ²	31000
	501 - 2 000 m ²	62000
	2001 - 4999 m ²	110000
	Mer än 5000 m ²	243000
Väsentligt ändrad planlösning	mindre än 100 m ²	5000
	100 - 500 m ²	9400
	501 - 2 000 m ²	20000
	mer än 2 000 m ²	32000
Mindre inre ändring (t ex väsentlig ändring av eldstad, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss)		1800
Nyinstallation av eldstad per styck		2700
Större inre ändring (t ex stambyte)		7500
Större inre ändring (t ex brandskydd)		7500
Större inre ändring (t ex omfattande ändringar i bärande konstruktion)		7500
Större inre ändring (t ex ventilationsanläggning)		7500
Större inre ändring (t ex hiss)		7500
Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser		4700
Grundförstärkning (t ex renovering av gårdsbjälklag)		11000

6.1.10 Andra åtgärder

Rivning av mycket enkla byggnader	5500	
Större rivningar (t ex flerbostadshus och byggnader med miljöfarligt avfall som bensinstationer och industrier)	12000	
Parkeringsplatser	för 1 - 10 bilar	3200
	för fler än 10 bilar	7000
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)	10000	
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder	10000	
Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)	4500	
Trädfällning	2500	
Stort upplag (t ex materialgårdar)	7000	
Cisterner	10000	
Tunnlar och bergrum	20000	
Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar)	31000	
Småbåtshamn mer än 10 båtar	56 070	
Marina 5 000-10 000 m ² , flera bryggor	225 882	
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)	20000	
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)	40000	
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)	80000	
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)	160000	
Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten/avlopp inom tomt	3200	
Medgivande eller förbud att använda hiss	Tim-debitering minst 1200	

6.1.11 Avgifter för skyltar och ljusanordningar

Liten skylt (under 1 m ²)	1800
Mellanstorskyt (1-5 m ²)	3200
Stor skylt (5-20 m ²)	6500
Extra stor skylt (mer än 20 m ²)	9000
Skyt per styck utöver den första (den största skylten räknas som den första)	1400
Fristående skylt (t ex pylon, markskylt)	6500
Belysningsstolpar (t ex vid idrottsplats)	6800
Skytprogram	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. 	
En skylt max 1 m ² kräver inte bygglov och är avgiftsfri.	

6.1.12 Andra avgifter som kan tillkomma

Extra tekniskt samråd och startbesked	Minst 5000kr Eller 10% av bygglovstaxan
Extra platsbesök	Minst 5000kr Eller 10% av bygglovstaxan
Interimistiskt slutsamråd och slutbesked (för varje interimistiskt samråd och slutbesked)	Minst 5000kr Eller 10% av bygglovstaxan
Beslut om ny kontrollansvarig	1500
Strandskyddsdispens (enligt Miljöbalken, positivt och negativt)	11000

6.1.13 Övriga avgifter

Förhandsbesked, positivt/negativt per blivande fastighet eller nytilkommen bostad	11000
Villkorsbesked	2500
Villkorsbesked om avsteg från tekniska egenskapskrav	4000
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	5000
Ändring av beviljat lov (nytt beslut i redan beslutat ärende), ny plushöjd.	5000
Avslag (enligt Plan- och bygglagen)	50 % av beviljat dock lägst 1200
Avvisat ärende	1200
Återtaget ärende	1200
Återtaget ärende, i tidigt skede (innan ärende tilldelats till handläggare)	Ingen avgift
Frivilligt bygglov	Enligt respektive åtgärd
Anståndsbeslut	Ingen avgift
Ingripandebesked	2400
Annonskostnad (kungörelse i lokaltidning)	9000
Information till grannar I ärenden där vi enligt PBL inte behöver skicka grannanhörande, men åtgärdens karaktär innebär att det kan vara lämpligt att informera grannarna	1500
Hiss Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).	timdeb

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.

6.1.14 Debitering vid extra tidskrävande ärenden

<p>Tidsersättning</p> <ul style="list-style-type: none">• hållits extra projekteringssamråd.• förekommit tidskrävande mejlväxling.• krävts fler än 2 begäran om kompletteringar.• Platsbesök inför bygglov.• Utskick av ritningar.• M.m.	1200 kr per timme
---	-------------------

6.1.15 Utskrift på papper

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

6.2 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 bygglovets 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).

6.2.1 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

6.2.2 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.

6.2.3 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.

6.2.4 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.

6.2.5 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
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
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
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
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
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
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
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

6.2.6 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
51 - 100	19 000
101 - 200	28 000
201 - 400	41 000
401 - 700	58 000
701 - 1 000	76 000
1001 - 1 500	87 000
1501 - 2 000	106 000
2001 - 3 000	139 000
3001 - 4 000	162 000
4001 - 6 000	185 000
6001 - 8 000	233 000
8001 - 11 000	284 000
11 001 - 15 000	362 000
15 001 - 20 000	417 000
20 001 - 25 000	471 000
Därutöver för varje 5 000-intervall	44 000

PLANA VGIFT 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.

PLANA VGIFT FÖR UPPHÄVANDE AV ÄLDRE FASTIGHETSPLAN/TOMTINDELNING

Planavgift för detaljplan som enbart avser upphävande av äldre fastighetsplan/tomtindelning (som inte innebär ändring av gällande bygg rätt) 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 uppgår för år 2017 till 1 200 kronor.

6.3 Geografisk informationshantering

Inför 2012 arbetades taxan för Geografisk information om. Avsikten var att så långt som möjligt följa den taxemodell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram, men faktorernas värden och vissa tabeller har anpassats till Södertäljes förhållanden. Inför 2013 reviderades taxan genom att förtydliga delar av de beskrivande texterna. Inför 2018 revideras taxan genom nytt milliprisbasbelopp (mPBB), ytterligare förtydliganden samt kompletteringar i samband med nya geodataprodukter.

Taxan består av en parameter, milliprisbasbeloppet (mPBB), som är ett värde som följer prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som fastställs för hela kalenderår. Milliprisbasbeloppet är för år 2018 45,5 kr.

Faktorn N anger storleken på kommunen och är i Södertäljes fall 1,2.

$$\text{mPBB} \times \text{N} = 45,5 \times 1,2 = 54,6$$

Övriga faktorer (tabellspecifika) framgår av respektive tabell, som även innehåller de uträknade beloppen.

6.3.1 Tabell 1. Avgift för nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är ett beslutsunderlag som behövs för bygglovgivning. Beroende på vad som ska byggas upprättas antingen en fullständig nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta. Beställaren får nybyggnadskartan som ett original och en kopia samt om så önskas digitalt som dxf-fil eller pdf-fil med e-post. Därutöver kan kartan levereras i andra format efter överenskommelse. Debitering för detta sker enligt uppdragstaxan (se tabell 7).

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

$$\text{NKF} = \text{nybyggnadskartefaktor}$$

(momsbefriad)

	NKF Fullständig nybyggnadskarta	NKF Förenklad nybyggnadskarta
	<i>Kartan innehåller fastighets-gränser, gränsmått, höjdkurvor, markhöjder, vägmittshöjder, arbetsfix, befintliga byggnader, sockelhöjd, fullständig register-karteinformation samt plan-information. Kartan är kontrollerad i fält och är giltig i två år.</i>	<i>Kartan innehåller fastighets-gränser, höjdkurvor, befintliga byggnader, markhöjder för tillänt byggnation, sockelhöjd samt plan-information. Kartan är kontrollerad i fält och är giltig i två år.</i>
Huvudbyggnad		
Tomtyta 0 – 2 499 m ²	165/ 9 009 kr	
Tomtyta/del av tomt 2 500 - 4 999 m ²	280/ 15 288 kr	
Tomtyta/del av tomt 5 000 - 9 999 m ²	390/ 21 294 kr	

Tomtyta/del av tomt 10 000 - 15 000 m ²	510/ 27 846 kr	
Tomtyta/del av tomt > 15 000 m ²	Uppdragstaxa, minst motsvarande NKF=510	
Tillbyggnad, garage/carport, Attefallshus samt mindre uthus		
Tomtyta/del av tomt 1- 4 999 m ²		90/ 4 914 kr
Tomtyta/del av tomt 5 000 m ² - 15 000 m ²		140/ 7 644 kr
Tomtyta/del av tomt > 15 000 m ²		Uppdragstaxa
Särskilda kompletteringar	Uppdragstaxa	
Revidering av nybyggnadskarta inom giltighetstiden 2 år	45/ 2 457 kr	45/ 2 457 kr
Förhandskopia alt, preliminär ny- byggnadskarta	Uppdragstaxa	Uppdragstaxa
Alla övriga åtgärder	Uppdragstaxa	Uppdragstaxa

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

6.3.2 Tabell 2. Avgift för utstakning

Utslakning av en byggnad i plan och höjd görs efter byggnadsplanen om sökande begär det. Grovutstakning görs med träkäppar som markerar husens hörn. Finutstakning görs med profiler som tillhandahålls av sökanden.

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

Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av mätningsteknisk verksamhet.

För denna färdighet krävs examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år samt praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år. Exempel: 2 års utbildning samt 3 års arbetslivserfarenhet.

Finutstakningsavgift = mPBB x UF x N

UF=utstakningsfaktor

(momsbefriad)

Huvudbyggnad – nybyggnad (8 punkter), bottenplattans areal	UF
1-199 m ²	165/ 9 009 kr
200-499 m ²	200/ 10 920 kr
500-999 m ²	250/ 13 650 kr
1000-1 999 m ²	340/ 18 564 kr
2 000-2 999 m ²	390/ 21 294 kr

Tillägg per punkt utöver 8	10 / 546 kr
Objekt större än 3 000 m ² . Avgiften ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut.	Uppdragstaxa, minst motsvarande UF=390

Komplementbyggnad och tillbyggnad – nybyggnad av garage/uthus till en- och tvåbostadshus (8 punkter) samt tillbyggnader (8 punkter)	UF
1-100 m ² , större tillbyggnader/komplementbyggnader räknas som nybyggnad.	50/ 2 730 kr
Tillägg per punkt utöver 8	10/ 546 kr

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

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.

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

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

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

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

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

6.3.3 Tabell 3. Lägeskontroll

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

Lägeskontroll kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad grundläggande mätningsteknisk färdighet som byggherren föreslår, se tabell 2.

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

MF= mätningfaktor

Byggnad (8 punkter)	MF
0-200 m ² , byggnads storlek	50/ 2 730 kr
> 200 m ² , byggnads storlek	Uppdragstaxa, minst motsvarande MF=50
Tillägg per punkt utöver 8	2/ 109 kr
Tillbyggnader, murar m.m.	Uppdragstaxa

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

6.3.4 Tabell 4. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

Kommunen har baskarta, översiktskarta, ortofoto och laserdata i databaser/filer. 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. Den digitala geografiska informationen ligger till grund för vidare bearbetningar och kan levereras såväl digitalt som utritat. Laserdata brukar dock ej ritas ut.

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

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

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Nyttjanderätten begränsas normalt i tiden och till visst angivet ändamål.

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

Avgift per HA = mPBB x KF x N

HA = hektar

KF = kartfaktor

(Moms 6 % tillkommer)

Utdrag ur baskarta Innehåll i kartan	Informationsandel i %	KF
Gränser och Fastighetsbeteckning	30	5,1
Byggnader och övriga topografiska objekt	30	5,1

Vägar, järnvägar, adresser	20	3,4
Höjdinformation	20	3,4
All information	100	17/ 928 kr

För analoga baskartor ges följande prisreduktion:

Skala	Reduktion
1:400/500	50 %
1:1 000	80 %
1:2 000	87,5 %
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	Avtal

Översiktskartan innehåller generaliserad information om mark och vatten, byggnader, vägar och järnvägar, adresser, geografiska texter och övriga detaljer.

Ingen nyttjanderättsavgift debiteras för kartutdrag. 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.

Digitalt ortofoto (2016), upplösning 0,08 m, pris/ha	KF
Koordinatsatt ortofoto/ha	0,14/ 7,64 kr
Ortofotona är lagrade kartbladvis 500 m x 500 m i filer.	

Vid beställning av flera kartblad ges följande prisreduktion:

Antal kartblad	Reduktion
0-5	0 %
6-10	5 %

11-15	11 %
16-20	18 %
Mer än 20	Avtal

För utskrifter av ortofoto debiteras nyttjanderätt motsvarande KF=17, oavsett areal, samt arbetskostnader enligt uppdragstaxan (se tabell 7).

Laserdata från år 2017 med 12 punkter/m² finns över kommunens tätorter med omgivning.

Stadsmodell 3D, pris/ha	KF
Markmodell, GRID 10 m	0,3/ 16 kr
Byggnader, GRID 1 m	5/ 273 kr
Anläggningar, GRID 1 m	5/ 273 kr
TIN-modell	6,25/ 341 kr
Laserdata 12 punkter/m ² klassat för byggnader, mark, vatten, ospecificerat (mycket vegetation), nyckelpunkter och lågpunkter	10/ 546 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 för transferering och leverans tillkommer enligt uppdragstaxan (se tabell 7). Det gäller även för leverans av översiktskartan.

Vid leverans i pdf-format av en analog baskarta eller ett analogt ortofoto tillkommer en kostnad på 20 % av priset för den analoga produkten.

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

För mångfaldigande av kartprodukt träffas särskild överenskommelse.

6.3.5 Tabell 5. Kopiering och utskrifter

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

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

$$\text{ÅF} = \text{åtgärdsfaktor}$$

(Moms 6 % tillkommer)

Format	ÅF Första kopian	ÅF Följande kopior
Upp till A3	1,1/ 60 kr	0,6/ 33 kr
A2	1,7/ 93 kr	0,9/ 49 kr
A1	2,3/ 126 kr	1,2/ 66 kr
A0	2,9/ 158 kr	1,5/ 82 kr

6.3.6 Tabell 6. Nyttjande av stompunkter och kartskisser

Avgift = mPBB x PS x N

PS=punkt-/skissfaktor

(Moms 6 % tillkommer)

Stompunkter avser såväl punkter i plan (t.ex polygonpunkter) som i höjd (höjdfixar)	PS Första punkten och kartskiss	PS Följande punkter och kartskisser
Stompunkt	5/ 273 kr	3/ 164 kr
Kartskiss med punkter	10/ 546 kr	5/ 273 kr

För sammanställning av punkter (koordinatlistor) och karta (kartskiss) debiteras timtid, enligt uppdragstaxan (se tabell 7).

6.3.7 Tabell 7. Uppdragstaxa

Uppdragstaxan gäller där tidersättning styr eller när andra taxor saknas.

Minsta debiterbara tid är 0,5 tim.

Avgift per timme = mPBB x UT x N

UT=faktor för uppdragstaxa

(Moms 25 % tillkommer)

Uppdragsklass	Typ av uppdrag	UT
Rutinuppdrag	CAD, utritning, fastighetsägarförteckning, uttag av digitala kartor, enkla kartuppdrag etc.	18,6/ 1 016 kr
Kvalificerade uppdrag	Transformationer, formatkonvertering, enkel applikationsutveckling, plantolkning, enkla GIS-analyser, komplicerade kartuppdrag etc.	23/ 1 256 kr
Specialistuppdrag	Projektledning, komplicerade GIS-analyser, avancerad applikationsutveckling, fastighetsplaner, servitutsutredningar och andra fastighetsutredningar etc.	30/ 1 638 kr
Mätlag 1 person	Mätningssuppdrag inkl transporter, mätningstrustning	18,6/ 1 016 kr
Mätlag 2 personer	Mätningssuppdrag inkl transporter, mätningstrustning	34/ 1 856 kr

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

7. Miljönämnden

7.1 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 2017	Timtaxa år 2018
Tillsyn samt handläggning av ansökningar/anmälningar enligt miljöbalken.	1 038 kr/h	1 106 kr/h

7.2 Taxa för livsmedelskontroll

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 2017	Timtaxa år 2018
Planerad kontroll av livsmedels- hantering enligt livsmedelslagstift- ningen.	1 198 kr/h	1 322 kr/h
Extra offentlig kontroll samt registrering med mera	1 044 kr/h	1 106 kr/h

7.3 Taxa för strålskyddstillsyn

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 2017	Timtaxa år 2018
Tillsyn över solarieverksamhet	1 038 kr/h	1 106 kr/h

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

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

Taxa/avgift	Timtaxa år 2017	Timtaxa år 2018
Besiktningar och tillsyn på fartyg.	1 038 kr/h	1 106 kr/h

7.5 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

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

Taxa/avgift	Timtaxa år 2017	Timtaxa år 2018
Tillsyn över saluföring och annat tillhandahållande av sprängämnesprekursorer till enskilda.	1 038 kr/h	1 106 kr/h

8. Tekniska nämnden

Taxa och avgifter för inom följande områden för Södertälje kommun för år 2018

- 1.1 upplåtelse av offentlig plats
- 1.2 torgplats
- 1.3 felparkering,
- 1.4 parkering
- 1.5 övrig parkering
- 1.6 grävning i mark
- 1.7 dispenser från lokala trafikföreskrifter
- 1.8 tillfälliga trafikanordningsplaner
- 1.9 tomtkön avvecklad från 2017
- 1.10 gatukostnader

8.1 Upplåtelse av offentlig plats

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

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

	Ändamål			
1.	Försäljning - servering	Tidsperiod	Avgift för 2018	Övrigt/anmärkningar
1.1	Ambulerande/mobil försäljning av diverse produkter Vagn, bord etc. som är mer än 2 kvm men max 10 kvm.	År	AA 40 000 kr A 35 000 B 30 000 kr C 25 000 kr	Zonindelning AA, A, B, C Ambulerande försäljning som är mer än 10 kvm skall betala enligt taxan för fasta kiosker, p 1.3
1.2	Ambulerande/mobil försäljning av diverse produkter Vagn, bord etc. som är mindre eller lika med 2 kvm.	År	A 25 000 kr B 20 000 kr C 15 000 kr	Zonindelning A, B, C

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

	Ändamål	Tidsperiod	Avgift för 2018	Övrigt/anmärkningar
2.	Evenemang/ Festival och marknad			
2.1	Tält, bodar. försäljning, servering i samband med div. större festevenemang <u>Tillkommer</u> Marknadsstånd och tält eller dylikt med försäljning av öl- matsservering <u>Tillkommer</u> Marknadsstånd och tält Bord 1x3 meter	Dag 1-3 Dag 4 < 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	Arrangören skall samråda med Miljökontoret avseende tillgång till toaletter.

	Ändmål			
3.	Övriga evenemang	Tidsperiod	Avgift 2018	Övrigt/anmärkningar
3.1	Evenemang med försäljning och marknadsföring som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum.	Dag 1:a Dag följande	1 500 kr/plats. 750 kr för varje tillkommande område. 500 kr/plats 250 kr/plats	Zonindelning A och B t.ex. Politikertorg, Gågatan Marenplan, Saltsjötorget, Stadsparken, Dalparken och Stora Torget. Zonindelning C
3.2	Evenemang utan försäljning och marknadsföring som tar i anspråk hela eller delar av stadens centrum.	Dag 1:a Dag följande	500 kr/plats. 250 kr för varje tillkommande område. 500 kr/plats 250 kr/plats	Zonindelning A och B t.ex. Politikertorg, Gågatan, Marenplan, Saltsjötorget, Stadsparken, Dalparken och Stora Torget. Zonindelning C
3.3	Marknadsföringsevent med eller utan försäljning - 10 kvm eller mindre - 11 kvm – 20 kvm - 21 kvm - 50 kvm - 51 kvm - 100 kvm - 101 kvm eller mer	Dag	500 kr 1 000 kr 2 000 kr 4 000 kr 50 kr/kvm	På torgdagar (onsdag, fredag, lördag) kan man nyttja stora torget enligt fastställd avgift. B + C zon debiteras 50 %
3.4	Samhällsinformation och presentation av ideell föreningsverksamhet, politiska partier eller myndighet med fast plats, bord eller tält i mindre omfattning utan försäljning.	Per söktillfälle	500 kr	På torgdagar (onsdag, fredag, lördag) kan man nyttja stora torget enligt fastställd avgift. Eventuella kostnader för el eller vatten tillkommer.
3.5	Hälsa- 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 dyligt	År	500 kr	Avser per låda/styck
3.11	Minigolfbana etc.	År	10 000 kr	
3.12	Tillfällig säsongsbetonad försäljning med fast plats, bord eller tält i mindre omfattning.	Kvartal/ Säsong 1:a Dag följande	3 500 kr 500 kr 250 kr	500 kr i grundavgift. Avser granar, bär, glass etc. På torgdagar (onsdag, fredag, lördag) kan man nyttja stora torget enligt fastställd avgift.
3.13	Filminspelning	Dag	1 500 kr	

	Ändamål			
4.	Reklamplats	Tidsperiod	Avgift 2018	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	Momspliktig Exklusive el-anslutning och elförbrukning
4.4	Information/reklam/affischering vid evenemang (t ex cirkus, kultur- och idrott etc.)	Vecka	1 000 kr	Ej momspliktigt Om upplåtaren inte tar bort sin information/reklam debiteras kostnaden för deponi.

	Ändamål			
5.	Byggändamål	Tidsperiod	Avgift 2018	Övrigt/anmärkningar
5.1	Byggnadsställning utan reklam. Byggarbetsplats/ etablering av upplag, bodar och dyligt. Med reklam utgår avgift enligt taxa för reklam. Vid avstängning av gator och gång- och cykelvä-	Vecka	A Fast avgift 1 400 kr/fastighet 4 kr/kvm B + C Fast avgift 900 kr/fastighet	Under förutsättning att upprättade villkor efterlevs och i övrigt har en välordnad etablering reduceras taxan med 25 % fr.o.m. månad sju (7). För byggställning med fri passage för gångtrafikanter, den sk.

	gar, krävs trafikanordningsplaner.		4 kr/kvm	"Stockholmsställning", debiteras halv avgift.
5.2	Container/Kran/Skylift/Flyttbar byggnadsställning Vid avstängning av gator och gång- och cykelvägar, krävs trafikanordningsplaner.	1-5 dagar 6-14 dagar 15 dagar och längre	500 kr 1 600 kr 2 000 kr per påbörjad månad	Oberoende av storlek. Se p 5.3 vid placering på P-plats. Flyttbar byggnadsställning ska tas bort då arbete inte pågår.
5.3	Container/Kran/Skylift/	Dag per p-plats	A. 120 kr B. 80 kr C. 40 kr D. 16 kr	Zonindelning A, B, C, D På avgiftsbelagd parkeringsplats utöver ordinarie taxa.
5.4	Byggsäckar	Dag	75 kr per säck	Minimavgift 500 kr.
5.5	Tillstånd för nattarbete	Per söktillfälle	500 kr	

	Ändamål	Tidsperiod	Avgift 2018	Övrigt/anmärkningar
6.	Teknikbod			
6.1	Teknikbod	År	1 500 kr per kvm	Dock lägst 10 000 kr. Tid för upplåtelse minst 3 år.
6.2	Teknikbod + mast	År	1 500 kr per kvm 10 000 kr per mast	Dock lägst totalt 20 000 kr. Tid för upplåtelse minst 3 år.
6.3	Tillfällig byggnad/bod	1-5 dagar 6-14 dagar 15 dagar och längre	500 kr 1 600 kr 2 000 kr per påbörjad månad	Oberoende storlek. Se p 5.3 vid placering på P-plats.
6.4	Telefonkiosk	År	1 000 kr per kiosk	Intäkter på reklam tillfaller ägaren av telefonkiosken

	Ändamål	Tidsperiod	Avgift 2018	Övrigt/anmärkningar
7.	Omhändertaget material och utrustning			
7.1	mindre än 2 kvm Vikt under 15 kg	Per tillfälle	1 000 kr	
7.2	mer än 2 kvm Vikt under 50 kg	Per tillfälle	2 000 kr	
7.3	Överstigande 7.1 och 7.2	Per tillfälle	1 500 kr fast samt 2 000 kr per timme för transport och lyft.	

	Ändamål			
8.	Preliminär respektive återtagen ansökan	Tidsperiod	Avgift 2018	Övrigt/anmärkningar
8.1	Återtagen slutlig ansökan	Per ansökan	500 kr	Sökande genomför inte sitt evenemang efter det att yttrande och tillstånd delgivits.

Anvisningar för avgifter vid upplåtelser

För upplåtelser föreslås följande anvisningar:

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

- Om upplåtelsen sker på avgiftsbelagd parkeringsplats tillkommer en avgift utöver ordinarie taxa. Då debiteras motsvarande förlorad parkeringsavgift per dygn.
- Minsta avgift per upplåtelse är 500 kr.

8.2 Torgplats

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

Tak lånas ut utan avgift till torghandlare som har fasta platser.

Ändamål			
Torgplats	Tidsperiod	Taxa 2017	Taxa 2018
3,0*6,0	Kvartal	2 900 kr	2 900 kr
3,0*6,0	Halvår	5 400 kr	5 400 kr
3,0*6,0	Dag	210 kr	210 kr
3,0*6,0	5 dagar under 6 månader	1000 kr	1000 kr
3,0*6,0	10 dagar under 6 månader	1 900 kr	1 900 kr
Försäljning från fordon	Dag	400 kr	400 kr

8.3 Felparkering

Ändamål		
Felparkering - överträdelse	Taxa 2017	Taxa 2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen. ▪ Förbud att stanna och parkera enligt lokal trafikföreskrift. 	1 000 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. 	500 kr	700 kr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otillåten parkering på parkering avsedd för rörelsehindrade enligt lokal trafikföreskrift 	1300 kr	1300 kr

8.4 Parkering 2018

Ändamål		
Parkering	Taxa 2017	Taxa 2018
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.

8.5 Övrig parkering

Ändamål			
Övrig parkering	Tidspe-riod	Taxa 2017	Taxa 2018
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

8.6 Grävning i kommunal och allmän mark

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

A Praktisk tillämpning vid konstaterade brister.

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

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

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

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

Avvikelserna från bestämmelser eller TA-plan ska antecknas och bör fotograferas eller videofilmas. Kopia med anteckningar om felaktigheter och när dessa ska vara åtgärdade överlämnas till utföraren.

Vid debitering ska ansvarigt bolag debiteras inom 15 arbetsdagar från kontrolldagen.

Skäl för anmärkningar eller vitesuttag vid arbete i allmän mark

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

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

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

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

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

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

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

B Undermåligt underhåll under garantitiden

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

C Material med återvinningsvärde

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

Avgifter

Ersättning för tillkommande framtida underhåll

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

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

Gravtyp

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

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

Avgift

Avgiften består av en fast och en rörlig del.

Fast avgift:

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

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

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

Rörlig avgift för yta ≤ 30 tm^2

Yta ≤ 15 tm^2 600 kr

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

Rörlig avgift för yta > 30 tm^2

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

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

Yta = teoretiskt återställd yta (tm^2)

Vid beräkning av teoretiskt återställd yta ska följande värden användas:

Teoretisk bredd: är lika med gravens dagbredd enligt AMA Anläggning 07, principritning

CBB.311:1 med tillägg av 2 x 0,5 m för hylla.

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

Teoretiskt återställd yta: teoretisk bredd x teoretisk längd.

Extra avgifter

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

Indexuppräknings

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

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

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

Vitesbeloppen räknas upp med konsumentprisindex (KPI).

8.7 Dispenser från lokala trafikföreskrifter

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

8.8 Tillfälliga trafikordningsplaner

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

kännas 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 Trafikanordningsplaner införs enligt följande:

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

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.

8.9 Tomtkön avvecklade från 2017

I december 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att avveckla Södertälje kommuns tomtkö.

Från och med 2017 säljs småhustomter för privatpersoner genom:

- a) en offentlig, områdesspecifik lottning vid större exploateringar (fler än 5 tomter)
- b) ett slutet anbudsförfarande till högstbjudande vid försäljning av enstaka tomter.

I beslutet om att avveckla tomtkön och inför det nya systemet har man också infört en reservationsavgift på 10 000 kr per tomt.

8.10 Gatukostnader

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

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

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

9. Avgifter för kopior av allmänna handlingar

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

Taxa/avgift	Taxa/avgift år 2017	Taxa/avgift år 2018
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 2018



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 2018-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28.

Anläggnings- och bruksavgifter har justerats i enlighet med punkt 10 och 14 genom beslut av Telge Nätets styrelse 2017-09-18.

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	82 188,75	99 800,60	117 412,50	117 412,50	
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,	6 060	10 100	4 040	-	20 200
c)	Tomtyteavgift en avgift per m ² tomtyta	19,70	32,80	-	13,10	65,60
d)	Lägenhetsavgift en avgift per lägenhet	6 060	10 100	4 040	-	20 200
e)*	Grundavgift Df utan fp en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	-	-	21 652	-	

* 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	82 188,75	99 800,60	117 412,50	117 412,50	
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,	6 060	10 100	4 040	-	20 200
c)	Tomtyteavgift en avgift per m2 tomtyta	38,60	64,40	-	25,75	128,75
d)*	Grundavgift Df utan fp en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	-	-	21 652	-	

* 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	2 678 kr
.2 $q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	5 162 kr
.3 $q_n \leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$	11 469 kr
.4 $q_n \leq 10 \text{ m}^3/\text{h}$	24 846 kr
.5 $q_n \leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	42 052 kr
.6 $q_n \leq 25 \text{ m}^3/\text{h}$	76 458 kr
.7 $q_n \leq 40 \text{ m}^3/\text{h}$	143 364 kr
.8 $q_n \leq 60 \text{ m}^3/\text{h}$	191 147 kr
.9 $q_n > 60 \text{ m}^3/\text{h}$	382 295 kr

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

.1 1- och 2-bostadshus fast schablon	953 kr
.2 0-10 000 m^2	1,54 kr/ m^2
.3 10 000- 50 000 m^2	1,15 kr/ m^2
.4 50 000 m^2 -	0,37 kr/ m^2

c) en avgift per m^3 levererat vatten17,70 kr

d) en tillfällig avgift per m^3 levererat vatten 3,64 kr

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som Telge Nät godkänner.

Reducerad avgift

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgiften. Följande avgift skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Grundavgift	11.1 a	40%	60%	-	-
Dagvattenavgift	11.1 b	-	-	50%	50%
Avgift per m^3	11.1 c	45%	55%	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

11.2. Avgift för fastighet utan mätare

Har Telge Nät bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 11.1 c) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/bostadsenhet i permanentbostad och med 60 m³/bostadsenhet för fritidsbostad. Övriga avgifter tas ut enligt 11.1. Grundavgift tas ut enligt 11.1 a) punkt 1 för varje fastighet med 1- och 2-bostadsenheter.

11.3. Undermätare

För sk undermätare (efter huvudmätare) som efter överenskommelse, Telge Nät satt upp och sköter på fastighet, skall erläggas bruksavgift motsvarande 10 % av avgiften enligt 11.1 a punkt 2-9.

11.4. Undersökning av vattenmätare

Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter Telge Nät undersöka mätaren, om Telge Nät finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller 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	8,00 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 2018-01-01

för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet

Godkänd den 23 oktober 2017

INNEHÅLL

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER	3
1.1. Allmänt	3
1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler.....	3
1.3. Definitioner.....	3
1.4. Betalningsskyldig och betalningsmottagare	4
1.5. Ägarbyte och ändring av abonnemang	4
1.6. Hämtningsområde.....	5
1.7. Fast avgift	5
1.8. Abonnemang för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.....	5
1.9. Abonnemang för flerfamiljshus.....	5
1.10. Abonnemang för verksamheter.....	6
1.11. Tilläggstjänster.....	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 kopplad 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 tömningsfordonet uppställningsplats.

Extra tömning av kärl, container, underjordsbehållare eller matavfallstank

Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning. Extra tömning beställs hos Telge Återvinning AB och sker inom 2 arbetsdagar från beställning.

Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av omständigheter som abonnenten råder över (t ex snöröjning eller andra hinder på vägen) utblir 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 placerad vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt med kundens namn och fastighetsbeteckning. När latrinbehållaren hämtas lämnas samtidigt en ny behållare.

Kärnen får ej toppfyllas. Allt avfall ska vara inne i behållaren. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjort utvändigt.

1.12. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, slutentank, minireningsverk och fosforfällor för toalettavlopp och BDT-vatten samt fettavskiljare.

Schemalagd tömning ska beställas senast 30 dagar innan första tömningen. Schemalagd tömning erbjuds under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område och tömningsdag bestäms av renhållaren. Abonnemang med tömning enligt beställt schema löper tills fastighetsinnehavaren anmäler ändring av abonnemanget.

De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift.

Om locket väger över 15 kg, om det behövs framgrävning eller om tömning av annan anledning inte kan utföras av en person, debiteras avgift.

1.13. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter för avfallshandling.

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 avfallshandling för Södertälje kommun.

Gemensam avfallslösning

Fler än tre fastighetsinnehavare kan använda gemensamma kärn eller gemensam underjordsbehållare, om förutsättningarna enligt § 39b i föreskrifter om avfallshandling för Södertälje kommun är uppfyllda.

Om fastighetsinnehavare gemensamt väljer att använda underjordsbehållare eller sopskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavare. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavare.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, avfall från enskilda avlopp och latrin

Vid uppehåll i tömning debiteras fast avgift, men ej rörlig tömnings- och behandlingsavgift, under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten av renhållaren under uppehållsperioden.

1.14. Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Telge Återvinning AB rätt att debitera en felsorteringsavgift.

1.15. Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

Vid byte av kärl debiteras avgift.

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Telge Återvinning AB besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Miljönämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande avfallshantering.

2. AVGIFTSDOKUMENT

Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift.

Årsavgift = fast avgift per hushåll eller verksamhet + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter för tilläggstjänster.

2.1. En- och tvåfamiljshus och fritidshus

I kapitel 2.1.5 anges avgifter för olika tilläggstjänster.

Information om vad som gäller för de olika typerna av tjänsterna finns i kapitel 1.8 och kapitel 1.13.

För en- och tvåfamiljshus i samfällighetsförening, se kapitel 2.2.

2.1.1. Fast avgift för en- och tvåfamiljshus

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

<i>Fastighet/verksamhet</i>	Avgift kr per år
En- och tvåfamiljshus, kr per hushåll	680 kr
Uppehåll, kr per hushåll	680 kr

2.1.2. Abonnemang för en- och tvåfamiljshus i hämtningsområde 1

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg. Vid annan placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 2.1.5.1.

2.1.2.1. Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i kärlet.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och tvåbostadshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång var 4:e vecka.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl, liter	Tömning av kärl 1 var 14:e dag	Tömning av kärl 1 var 4:e vecka ¹
240 + 240 liter	1 629 kr	1 059 kr
370 + 370 liter	1 732 kr	1 126 kr

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

Kärl nr 2 töms var fjärde vecka.

Extra kärl för restavfall, gäller i kombination med kärl för hemsortering enligt tabell ovan. Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl, liter	Tömning var 14:e dag
140 liter	1 305 kr

2.1.2.2. Abonnemang för hushållsavfall

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i kärlet.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och tvåbostadshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång var 4:e vecka eller en gång var 8:e vecka.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning var 4:e vecka ¹	Tömning var 8:e vecka ¹
140 liter	Erbjuds inte	849 kr	490 kr
190 liter	1 772 kr	1 152 kr	Erbjuds inte
240 liter	2 238 kr	1 455 kr	Erbjuds inte

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

2.1.2.3. Gemensam avfallslösning för fler än tre fastigheter

Detta kapitel gäller för en- och tvåfamiljshus som inte har eget kärl för avfall, men som får egen faktura. För samfällighetsförening gäller kapitel 2.2.

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i behållaren.

Förutsättningar anges i kapitel 1.13. Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid farbar väg. Vid annan placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 2.1.5.1.

Avgift, kr per hushåll:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning var 14:e dag med anmäld kompost ¹
Hemsortering	1 385 kr	1 108 kr
Kärl	1 417 kr	1 134 kr

1. Matavfall ska 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	632 kr
Uppehåll, kr per hushåll/ lägenhet på fastland eller öar	632 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	948 kr	827 kr
370 + 370 liter	974 kr	Erbjuds inte

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

Kärl nr 2 töms var fjärde vecka.

2.1.4.2. Abonnemang för hushållsavfall

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i samma kärl som restavfall.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i fritidshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång var 4:e vecka eller en gång var 8:e vecka.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning 11 gånger per år var 14:e dag	Tömning 6 gånger per år var 4:e vecka ¹	Tömning 3 gånger per år var 8:e vecka ¹
140 liter	Erbjuds inte	392 kr	255 kr
190 liter	974 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
240 liter	1 231 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

2.1.4.3. Gemensam avfallslösning för fler än tre fritidshus

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i behållaren.

Förutsättningar anges i kapitel 1.13. Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid farbar väg. Vid annan placering tillämpas dragavståndstillägg.

Avgift, kr per hushåll:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning var 14:e dag med anmäld kompost ¹
Hemsortering	780 kr	624 kr
Kärl	780 kr	624 kr

1. Matavfall ska hemkomposteras och detta ska vara anmält till kommunens miljökontor.

2.1.5. Tilläggstjänster för en- och tvåfamiljshus och fritidshus

2.1.5.1. Dragavstånd

Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Kärl för hushållsavfall och hemsortering	Avgift per kärl och per tömning
0 – 3 meter	0 kr
Mer än 3 till högst 10 meter	7 kr
Mer än 10 till högst 20 meter	14 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	28 kr
Tillägg per påbörjat 10- meters intervall, utöver 30 meter.	20 kr

2.1.5.2. Extra tömning

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning. Tömning sker inom två arbetsdagar från beställning.

Typ av avfallsbehållare	Avgift
Kärl för hushållsavfall eller hemsortering, per kärl och tömning	420 kr

2.1.5.3. Hämtning av grovavfall

Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall.

Avgift vid hämtning:

Tjänst	Avgift
Emballerat grovavfall, per kubikmeter	479 kr
Ej emballerat grovavfall ¹ , per kubikmeter	959 kr

1. Avser exempelvis soffa eller andra möbler. Plock av smått ej emballerat avfall görs inte.

Grovavfall i container/lastväxlarflak

Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.

Avgift:

Tjänst	Avgift
Utställning, hyra tre dagar och hämtning av container, upp till 15 kubikmeter. Avgift för behandling tillkommer. Avgift per tillfälle.	2 162 kr
Behandling, per ton	1 754 kr
Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar, per dag	33 kr
Extra tömning, exkl. behandling, per tömning	1 142 kr

Besök vid återvinningscentral

Vid ett besök får fordon väga max 3,5 ton, motsvarande lätt lastbil, och ha en max last på 3 kubikmeter per besök, vilket ungefär motsvarar en personbil med släpvagn.

Tjänst	Avgift
Upp till 18 avgiftsfria besök per år för hushåll	0 kr
Besök för hushåll, utöver 18 avgiftsfria besök per år, kr per besök	163 kr
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll	163 kr

2.1.5.4. Hämtning av trädgårdsavfall från en- och tvåfamiljshus och fritidshus

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl sker från vecka 16 till vecka 45.

Tömning av kärl för trädgårdsavfall, enligt fastställt schema, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Avgift tömning 15 gånger, var 14:e dag	Avgift extratömning, per tömning
370 liter	918 kr	420 kr

Hämtning av trädgårdsavfall efter beställning, kr per hämtning:

Tjänst	Avgift kr per kubikmeter
Emballerat trädgårdsavfall, per kubikmeter	298 kr

2.1.5.5. Latrin

Hämtning av latrinbehållare:

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning var 14:e dag året runt	7 823 kr
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong för fritidshus	2 601 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för fritidshus, i samband med schemalagd hämtning	459 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av latrintunna utan abonnemang	1 112 kr

2.1.6. Ö-abonnemang och tilläggstjänster i hämtningsområde 2

2.1.6.1. Fast avgift för fritidshus

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

<i>Fastighet</i>	Avgift kr per år
Fritidshus, kr per hushåll/lägenhet på öar	632 kr
Uppehåll, kr per hushåll/lägenhet på öar	632 kr

2.1.6.2. Abonnemang för fritidshus på öar

Avfall från hushåll på ö utan fast vägförbindelse hämtas i säck, 210 liter. Hämtning sker från fastigheten under sommarperioden, se kapitel 1.8. Om hushållsavfall uppstår året runt ska avfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Säck	Hämtning 11 gånger per år var 14:e dag
210 liter	995 kr

2.1.6.3. Extra hämtning

Avgift, hämtning av extra säck:

Tjänst	Avgift kr per säck
Hämtning av extra säck, vid ordinarie hämtning	240 kr

2.1.6.1. Latrin

Hämtning av latrinbehållare:

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong för fritidshus	2 601 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för fritidshus, i samband med schemalagd hämtning	459 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av latrintunna utan abonnemang.	1 112 kr

2.2. Flerfamiljshus och samfällighetsförening

Information om vad som gäller för de olika typerna av abonnemang finns i kapitel 1.9 och kapitel 1.13.

2.2.1. Fast avgift

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

<i>Fastighet/verksamhet</i>	Avgift kr per år
Flerfamiljshus, kr per lägenhet	272 kr
Samfällighetsförening för en- och tvåfamiljshus när föreningen är fakturamottagare, kr per hushåll	680 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	3 095 kr	6 191 kr	12 381 kr	18 572 kr	Erbjuds inte
400 liter	3 346 kr	6 693 kr	13 385 kr	20 078 kr	Erbjuds inte
600 liter	Erbjuds inte	10 240 kr	20 479 kr	30 719 kr	51 169 kr
660 liter	5 521 kr	10 721 kr	22 086 kr	33 129 kr	56 286 kr

2.2.2.2. Abonnemang för hushållsavfall i container

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse. Avgift för hyra tillkommer när renhållaren tillhandahåller container.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning varannan vecka	Tömning 1 gång per vecka
Container 6 kbm ¹	51 170 kr	102 340 kr
Container 8 kbm ¹	61 400 kr	122 810 kr

1. Container får endast användas tillfälligt eller om det finns särskilda skäl. Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall.

2.2.2.3. Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas 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	5 409 kr	2 705 kr
660 + 660 liter	9 649 kr	4 825 kr

Kärl nr 2 töms varannan vecka.

Kärl nr 2 töms var 4.e vecka

2.2.2.4. Underjordsbehållare

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse. Fast avgift tillkommer.

Tjänst	Schemalagd ¹ Avgift kr per tömning	Ej schemalagd ² Avgift kr per tömning
Upp till 3 kbm	1 122 kr	1 550 kr
3,1 – 5 kbm	1 561 kr	2 193 kr

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång varannan vecka.

2. Ej schemalagd tömning eller tömning oftare än en gång per vecka. Ej schemalagd tömning sker inom 2 dagar efter beställning.

2.2.2.5. Sopsug

Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i särskilda påsar. Fast avgift tillkommer.

Tjänst	Avgift kr per lägenhet och år
Tömning en gång per vecka	820 kr
Tömning två gånger per vecka	1 650 kr
Tömning tre gånger per vecka	2 430 kr
Ej schemalagd tömning, extra hämtning, eller extra arbete när normal tömning inte kan utföras, avgift per timme	5 080 kr

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning enligt renhållarens hämtningsschema.
2. Ej schemalagd tömning sker inom 2 dagar efter beställning.

2.2.3. Tilläggstjänster för flerfamiljshus**2.2.3.1. Dragavstånd**

Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Kärl för hushållsavfall och hemsortering	Avgift per kärl och per tömning
0 – 3 meter	0 kr
Mer än 3 till högst 10 meter	7 kr
Mer än 10 till högst 20 meter	14 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	28 kr
Tillägg per påbörjat 10- meters intervall, utöver 30 meter.	20 kr

2.2.3.2. Extra tömning

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning.

Typ av avfallsbehållare	Avgift kr per behållare och tömning
Kärl för hushållsavfall eller hemsortering, efter beställning	420 kr

2.2.3.3. Hämtning av grovavfall

Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall.

Avgift vid hämtning från grovsoprum:

Tjänst	Avgift
Grovsoprum, upp till 10 kvadratmeter, per hämtning	1 040 kr
Grovsoprum, större än 10 kvadratmeter, per hämtning	1 428 kr
Extra tömning, eller enstaka tömning utan abonnemang, av kärl med grovavfall, max 660 liter, per kärl och tömning	479 kr

Avgift vid hämtning utan grovsoprum:

Tjänst	Avgift
Emballerat grovavfall, per kubikmeter	479 kr
Ej emballerat grovavfall ¹ , per kubikmeter	959 kr

1. Avser exempelvis soffa eller andra möbler. Plock av smått ej emballerat avfall görs inte.

Grovavfall i container/lastväxlarflak

Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.

Avgift:

Tjänst	Avgift
Utställning, hyra tre dagar och hämtning av container, upp till 15 kubikmeter. Avgift för behandling tillkommer. Avgift per tillfälle.	2 162 kr
Behandling, per ton	1 754 kr
Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar, per dag	33 kr
Extra tömning, exkl. behandling, per tömning	1 142 kr

Besök vid återvinningscentral

Vid ett besök får fordon väga max 3,5 ton, motsvarande lätt lastbil, och ha en max last på 3 kubikmeter per besök, vilket ungefär motsvarar en personbil med släpvagn.

Tjänst	Avgift
Upp till 18 avgiftsfria besök per år för hushåll	0 kr
Besök för hushåll, utöver 18 avgiftsfria besök per år, kr per besök	163 kr
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll	163 kr

2.3. Verksamhet

Information om vad som gäller för de olika typerna av tjänsterna finns i kapitel 1.10 och kapitel 1.13.

2.3.1. Fast avgift för verksamhet

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!

Fast avgift, kr per år:

<i>Fastighet</i>	Avgift kr per år
Verksamheter, kr per verksamhet på hämtningsadressen	714 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 Kärll	Tömning varannan vecka	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka	Tömning 3 gånger per vecka	Tömning 5 gånger per vecka
190 liter	1 590 kr	3 179 kr	6 481 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
240 liter	2 008 kr	4 016 kr	8 187 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
370 liter (gäller 300 – 370 liter)	3 095 kr	6 191 kr	12 381 kr	18 572 kr	Erbjuds inte
400 liter	3 346 kr	6 693 kr	13 385 kr	20 078 kr	Erbjuds inte
660 liter (gäller 600 – 660 liter)	5 521 kr	10 721 kr	22 086 kr	33 129 kr	56 286 kr

2.3.2.2. Abonnemang för endast matavfall i kärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas dragavståndsstillägg.

Angivna avgifter gäller endast när det inte innehåller avfall som utgörs av animaliska biprodukter och omfattas av lagstiftning för sådant avfall. För sådant avfall gäller särskilda regler och avgifter.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka	Tömning 3 gånger per vecka	Tömning 5 gånger per vecka
140 liter	3 916 kr	7 833 kr	11 749 kr	19 582 kr

2.3.2.3. Abonnemang för hushållsavfall i container

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse. Avgift för hyra tillkommer när renhållaren tillhandahåller container.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning 1 gång per vecka
Container 6 kbm ¹	51 170 kr	102 340 kr
Container 8 kbm ¹	61 400 kr	122 810 kr

1. Container får endast användas tillfälligt eller om det finns särskilda skäl. Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall.

2.3.2.4. Abonnemang för restavfall respektive matavfall i separata kärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas 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	1 437 kr	2 874 kr	5 921 kr	8 882 kr	Erbjuds inte
240 liter	1 815 kr	3 631 kr	7 480 kr	11 219 kr	Erbjuds inte
370 liter (gäller 300 – 370 liter)	2 799 kr	5 598 kr	11 531 kr	17 297 kr	Erbjuds inte
400 liter	3 026 kr	6 052 kr	12 466 kr	18 699 kr	Erbjuds inte
600 – 660 liter	5 142 kr	9 985 kr	20 569 kr	30 584 kr	51 423 kr

Angivna avgifter gäller endast när matavfallet inte innehåller avfall som utgörs av animaliska biprodukter och omfattas av lagstiftning för sådant avfall. För sådant avfall gäller särskilda regler och avgifter.

Avgift för matavfall i kärl, gäller endast i kombination med abonnemang för restavfall i kärl, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka	Tömning 3 gånger per vecka	Tömning 5 gånger per vecka
140 liter	1 784 kr	3 674 kr	5 511 kr	9 364 kr

2.3.2.5. Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 2 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas 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	5 409 kr	2 705 kr
660 + 660 liter	9 649 kr	4 825 kr

Kärl nr 2 töms varannan vecka.

Kärl nr 2 töms var 4:e vecka.

2.3.2.6. Underjordsbehållare

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse. Fast avgift tillkommer.

Tjänst	Schemalagd ¹ Avgift kr per tömning	Ej schemalagd ² Avgift kr per tömning
Upp till 3 kbm	1 122 kr	1 550 kr
3,1 – 5 kbm	1 561 kr	2 193 kr

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång varannan vecka.

2. Ej schemalagd tömning eller tömning oftare än en gång per vecka. Ej schemalagd tömning sker inom 2 dagar efter beställning.

2.3.2.7. Tank för matavfall

Volym, kbm	Schemalagd ¹ Avgift kr per tömning	Ej schemalagd ² Avgift kr per tömning
Upp till 1 kbm	884 kr	1 144 kr
Över 1 kbm, per påbörjad kubikmeter	208 kr	396 kr

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång varannan vecka.

2. Ej schemalagd tömning eller tömning oftare än en gång per vecka. Ej schemalagd tömning sker inom 2 dagar efter beställning.

2.3.2.8. Abonnemang under sommarperioden

Abonnemang för hushållsavfall i kärl. Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Kärl	Tömning var 14:e dag	Tömning 1 gång per vecka	Tömning 2 gånger per vecka
190 liter	686 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
240 liter	866 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
300 – 370 liter	1 335 kr	Erbjuds inte	Erbjuds inte
400 liter	1 443 kr	2 886 kr	5 773 kr
600 – 660 liter	2 268 kr	4 536 kr	9 344 kr

2.3.3. Tilläggstjänster för verksamheter

2.3.3.1. Dragavstånd

Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Avgift per kärl och per tömning:

Kärl för hushållsavfall och hemsortering	Kärl för hushållsavfall, restavfall och hemsortering
0 – 3 meter	0 kr
Mer än 3 till högst 10 meter	7 kr
Mer än 10 till högst 20 meter	14 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	28 kr
Tillägg per påbörjat 10-meters intervall, utöver 30 meter.	20 kr

2.3.3.2. Extra tömning

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning.

Extra tömning av kärl

Typ av avfallsbehållare	Avgift kr per behållare och tömning
Kärl för hushållsavfall, restavfall, matavfall eller hemsortering	420 kr

2.3.3.3. Latrin

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning var 14:e dag året runt	7 823 kr
Schemalagd hämtning en gång per vecka året runt	15 647 kr
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong	2 601 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för hämtning under sommarperiod, i samband med schemalagd hämtning	459 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av enstaka latrintunna utan abonnemang	1 112 kr

Vid tillfälliga arrangemang där det uppstår behov av hämtning av latrin bestämmer Telge Återvinning AB avgift baserat på principer i denna taxa.

2.3.4. Ö-abonnemang och tilläggstjänster i hämtningsområde 2

2.3.4.1. Abonnemang för verksamheter på öar, hämtningsområde 2

Avfall från verksamheter på ö utan fast vägförbindelse hämtas i säck, 210 liter. Hämtning sker från fastigheten under sommarperioden, se kapitel 1.10. Om avfall uppstår året runt ska avfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.

Avgift, kr per år:

Behållarstorlek Säck	Hämtning 11 gånger per år var 14:e dag
210 liter	995 kr

2.3.4.2. Extra hämtning

Hämtning av extra säck

Tjänst	Avgift kr per säck
Hämtning av säck, vid ordinarie hämtning, per säck	240 kr
Extra hämtningstillfälle, utöver ordinarie hämtning erbjuds enbart under vecka 26, 28, 30 och 32, den veckodag som renhållaren bestämmer. Hämtning av säck, ej vid ordinarie hämtning, per säck	495 kr

2.3.4.3. Latrin

Tjänst	Avgift kr per behållare
Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong	2 601 kr
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för hämtning under sommarperiod, i samband med schemalagd hämtning	459 kr
Extra hämtningstillfälle, utöver ordinarie hämtning erbjuds enbart under vecka 26, 28, 30 och 32, den veckodag som renhållaren bestämmer. Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning	1 112 kr

2.4. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

2.4.1. Avfall från enskilda avloppsanläggningar

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 10 meter.

Avgift för tömning av slamavskiljare, slutna tank, avskiljare för BDT-vatten, vacuum och minireningsverk:

Volym, kbm	Avgift kr per tömning Schemalagd ¹	Avgift kr per tömning Beställd tömning inom en vecka ²	Avgift kr per tömning Omgående, inom en dag, eller på önskad dag ³	Avgift kr per tömning Obligatorisk tömning ⁴
Upp till 3 kbm	1 163 kr	1 336 kr	1 958 kr	1 622 kr
Tillägg över 3 kbm, per påbörjad kubikmeter	306 kr	306 kr	306 kr	306 kr

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område. Renhållaren har rätt att utföra hämtning den vecka och veckodag som renhållaren bestämmer, för att utföra körturer effektivt genom att samla tömningar i aktuellt område. Om tömning flyttas från en vecka till en annan ska kunden underrättas.
2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som schemalagd period för aktuellt område, enligt definition av schemalagd tömning.
3. För jourtömning under annan tid än ordinarie arbetstid, se tabell för tilläggsavgifter.
4. Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad och sker när abonnemang med schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under den senaste 12- respektive 24 månaders perioden, beroende på föreskrivet tömningsintervall enligt kommunens avfallsföreskrifter, eller enligt beslut av miljönämnden.

2.4.2. Avfall från toalettavn

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 10 meter och saneringsvätska.

Avgift för tömning av toalettavn:

Volym, kbm	Avgift vardag ¹	Avgift utanför ordinarie arbetstid ¹
Per toalettavn, kr per tömning	1 530 kr	3 060 kr

1. Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00.

2.4.3. Avgift för tömning av fosforfälla

Beställning av tömning ska ske två veckor före aktuell tömning.

Kunden ansvarar för påfyllning av fosforfiltermaterial.

Avgift för tömning inklusive behandling av filtermaterial:

Tjänst	Avgift Schemalagd ¹ tömning	Avgift Beställd tömning inom en vecka ²
Tömning av anläggning med förpackat filtermaterial. Tömning sker med kranbil.		
Säck eller kassett, upp till 500 kg:	2 642 kr per kolli	3 244 kr per kolli
Säck eller kassett, över 500 kg:	3 468 kr per kolli	4 070 kr per kolli
Tömning av anläggning med löst filtermaterial. Tömning sker med slamsugningsbil. I avgiften ingår slangdragning 10 meter.	2 642 kr per kbm	3 244 kr per kbm

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område.

2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som schemalagd period för aktuellt område.

2.4.4. Fettavfall

I angivna avgifter ingår slangdragning 10 meter.

Avgift för tömning av fettavskiljare

Volym, kbm	Avgift kr per tömning Schemalagd	Avgift kr per tömning Beställd tömning som utförs enligt ordinarie körschema	Avgift kr per tömning Omgående inom en dag, eller på önskad dag
Upp till 1 kbm	1 122 kr	1 346 kr	2 020 kr
Över 1 kbm, per påbörjad kubikmeter	428 kr	428 kr	428 kr

2.4.5. Tilläggsavgifter vid hämtning av avfall från enskilda avlopp eller fettavfall

Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, slutna tank, fosforfälla eller fettavskiljare, ordinarie avgifter enligt respektive tabell tillkommer.

Tjänst	Avgift
Slangdragning, utöver 10 meter, per påbörjad 10 meters intervall. Vid slangdragning över 50 meter krävs extra bemanning, se avgift för tvåmansbetjäning nedan.	11-20 meter: 56 kr 21-30 meter: 112 kr 31-40 meter: 286 kr 41-50 meter: 459 kr
Vid joutrotömning, under icke ordinarie arbetstid ¹ : Pris per tömning, upp till 3 kbm Tillägg över 3 kbm, per påbörjad kubikmeter	4 417 kr 306 kr per kbm
Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder, så kallad bomkörning, per tillfälle	592 kr
Extra bemanning, exempelvis vid tungt lock, över 15 kg	469 kr per timme ²
Spolning, enmansbetjäning	1 306 kr per timme ²
Nivåskillnad mer än 7 meter och/eller slangdragning över 50 meter, arbete med två tömningsfordon	1 765 kr per timme ²

1. Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00.
2. Avser tid på plats, ej körtid till fastigheten. Minsta debitering är 30 minuter och där- efter per påbörjad 30-minutersperiod.

2.5. Särskilda avgifter

Administrativa avgifter

Typ av förändring	Avgift kr per tillfälle
Vid ändring av abonnemang; t.ex. byte av behållare*, eller förändring av gemensam avfallsbehållare debiteras avgift per byte och per behållare.	265 kr
Upplägg av annan fakturamottagare än fastighetsinnehavare. Till exempel hyresgäst eller verksamhet som hyr lokal.	204 kr

* Avser byte av storlek. Vid byte på grund av att behållaren är trasig utgår ingen avgift, förutsatt att det inte skett genom skadegörelse.

Säck

Får endast användas när det finns särskilda skäl.

Avgift, kr per år:

Tjänst	Hämtning var 14:e dag	Hämtning 1 gång per vecka
Säck, 160 eller 210 liter	2 004 kr	4 018 kr

Avgift för gångavstånd vid hämtning av säck, per säck och per hämtning:

	Avgift
0 – 3 meter	0 kr
Mer än 3 till högst 10 meter	7 kr
Mer än 10 till högst 20 meter	14 kr
Mer än 20 till högst 30 meter	28 kr
Tillägg per påbörjat 10- meters intervall, utöver 30 meter.	20 kr

Hämtning av extra säck, eller enstaka säck utan abonnemang

Tjänst	Avgift kr per säck
Hämtning av säck, efter beställning, vid ordinarie hämtning, per säck	240 kr
Hämtning av säck, efter beställning, ej vid ordinarie hämtning, per säck	490 kr

Felsorteringsavgift per tillfälle

Vid felsortering kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Vid tredje tillfället faktureras felsorteringsavgift.

Typ av fastighet	Avgift kr per tillfälle och hämtställe
Villahushåll och fritidsboende	204 kr
Flerbostadshus och verksamhet	204 kr

Timpriser

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument får Telge Återvinning AB besluta om avgifter baserat på självkostnad för tjänsten, inklusive behandling, administration och avgift per timme för utförande.

Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar måndag – torsdag kl 06.30 – 15.30, vardagar fredagar kl 06.30 – 12.00.

Tjänst	Avgift kr per timme
Tömningsfordon med förare	755 kr
Servicebil med förare	510 kr
Lastväxlarbil med förare	775 kr
Extra man	469 kr