

2025-11-07 | Vänsterpartiet Södertälje

Mål och budget 2026

med plan för 2027 och 2028



Innehållsförteckning

Vår omvärld och förutsättningar	3
Vänsterpartiets prioriteringar i budgetperioden	4
Lära, växa och skapa	4
Bo, leva och mötas	5
Jobb och möjligheter	7
Klimat, miljö och framtid	8
Levande och hållbara kommundelar	9
Trygga, stötta och förebygga	10
Värdigt att åldras	11
Tid att leva, ork att jobba	12
Omsorg efter behov	13
KF-mål: socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara Södertälje	14
Målområde - Socialt hållbara Södertälje	14
Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje	16
Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje	16
Nämndspecifika fokusområden	18
Uppdrag	22

Vår omvärld och förutsättningar

Sverige befinner sig i en utdragen lågkonjunktur. BNP fortsätter att krympa, hushållens ekonomi är pressad och förtroendet för ekonomin och framtiden är rekordlångt. Bristen på aktiva åtgärder för att stimulera sysselsättning, investera i välfärden och stärka trygghetssystemen har bidragit till att arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Global osäkerhet, handelskonflikter och oroligheter i omvärlden påverkar givetvis ekonomin, men regeringens politik har gjort Sverige än mer sårbart. Arbetslösheten ligger nu runt 8,4 procent i riket och väntas nå sin topp under året.

SD-regeringens politik, med bidragstak, försämrade a-kassa och tillbakadragna permanenta uppehållstillstånd ökar otryggheten, försvårar integrationen och vidgar klyftorna ytterligare. För kommuner som Södertälje, där arbetslösheten redan ligger klart över rikssnittet, blir konsekvenserna särskilt kännbara.

Befolkningssammansättningen förändras också snabbt. Andelen äldre växer, särskilt gruppen över 80 år, vilket ställer höga krav på äldreomsorgen och hälso- och sjukvården – samtidigt som många erfarna medarbetare närmar sig pension. Enligt SKR behövs över 400 000 nya rekryteringar i kommuner och regioner fram till 2030. Den nuvarande politiken försvårar kompetensförsörjningen, när människor stängs ute från arbetsmarknaden och villkoren i välfärden försämras.

I skolan fortsätter marknadsstyrningen att undergräva likvärdigheten. Kommunala skolor får krympande resurser när skolpengen följer eleven, samtidigt som många friskolor tar ut vinster från skattemedel som är avsedda för undervisning och stöd. Vinster går därmed före barns behov, och ojämlikheten i utbildningen får långsiktiga konsekvenser – inte bara för individen, utan för hela samhället. När vissa barn får sämre möjligheter att lyckas minskar också tilliten och tron på demokratin, vilket förstärker de negativa samhällstrenderna.

Klimatkrisen förvärras snabbt. Den nuvarande politiken ökar utsläppen och bromsar klimatarbetet, vilket i praktiken gör 2030-målen omöjliga att nå. Kommunerna står redan för de ökade kostnaderna när extremväder och klimatförändringar slår till – och tvingas bära konsekvenserna av en ansvarslös regeringspolitik.

Vi ser även en oroande demokratisk utveckling globalt med växande auktoritära tendenser och minskad tillit. Även i Sverige sjunker förtroendet för politiken. När ojämlikheten växer och när välfärden och skolan försämras, urholkas både delaktigheten och demokratin.

För att möta framtiden krävs en politik som sätter välfärd, jämlikhet och hållbarhet i centrum. Vi har ett antal egna förslag för att kompensera den usla politik som förs på nationell nivå, och i Södertälje måste vi göra vad vi kan för att ge alla invånare en tryggare vardag. Vägen framåt handlar om investeringar i utbildning, arbete och klimatomställning – inte åtstramningar och exkludering.

Vänsterpartiets prioriteringar i budgetperioden

Lära, växa och skapa

Skolan ska vara jämlik och ge alla barn samma chans. En rättvis skola är kompensatorisk – de barn som behöver mer stöd ska få det. Så var det en gång i Sverige, men idag går alldeles för många barn miste om en bra utbildning.

Marknadsskolan, där skattemedel för barns lärande förvandlas till vinster i skatteparadis, har lett till segregation, betygsinflation och ökade klyftor. Det är ett misslyckat privatiseringsexperiment som en majoritet av både befolkningen och lärarkåren vill avskaffa. På kommunal nivå ska vi göra vad vi kan för att kompensera för detta. Vi befriar kommunal skola och förskola från krav på effektivisering och tillför 40 miljoner till skolan, 45 miljoner till förskolan och 15 miljoner till fritidshemmen under 2026.

Förskolan är avgörande för barns språkutveckling och sociala färdigheter. Därför satsar vi på större andel förskollärare och mindre barngrupper. Grundskolan behöver rustas upp med fler lärare, speciallärare och starkare elevhälsa. Hur arbetet i förskola, skola och fritidshem organiseras är lika viktigt som pedagogiken - alla lärare ska kunna ägna sig åt undervisning för att ge elever möjlighet att utvecklas på jämlika villkor. Vi vill också införa en läxfri skola på prov på en skola som idag har låga meritvärden. Läxor är en källa till ojämlikhet eftersom de görs i hem med olika förutsättningar. Genom att göra skolarbetet klart på skolan får eleverna samma möjlighet att nå målen, oavsett bakgrund.

Alla lågstadieskolor ska ha rätt till fritidshem. Avgiften slopas för hushåll med lägst inkomster och vi satsar på fler lärare i fritidshemmen – samtidigt som vi förlänger tiden för barn som har vårdnadshavare som står utanför arbetslivet.

Bildning och kreativt lärande utvecklar djupare och mer självständigt tänkande. Bildning handlar om kunskap och förmågan att reflektera och se sammanhang, medan kreativt lärande bygger på nyfikenhet, problemlösning och skapande. Genom konst, musik, teater och berättande får eleverna verktyg att relatera till, tolka och omforma kunskap. Forskning visar att detta stärker skolresultaten och arbetsmiljön, särskilt för elever som har det svårast, och främjar skolans två huvudmål: att stärka betygsutvecklingen och minska familjebakgrundens betydelse för goda resultat.

Det kräver ett organiserat samarbete mellan kulturen och skolan som stödjer rektorerna i ett sådant utvecklingsarbete. Därför föreslår vi ett kulturråd med representanter från Södertäljes kulturarbetare samt utbildnings- och kulturnämnderna. Det skulle också ge Södertäljes kulturår en långsiktig och organiserad fortsättning, istället för att bli en dagslända.

Som studentpresent vill vi ge alla elever i Södertälje en gratis studentmössa – för att fira deras hårda arbete och göra studentdagen till en fest för alla.

En jämlik skola är grunden för ett jämlikt samhälle. När varje barn får rätt stöd, oavsett bakgrund, läggs grunden för framtidens kunskap, självständighet och demokrati. Vårt mål är en skola som ser varje elev, ger alla samma chans och där resurserna används för barns lärande – inte för vinster. Så bygger vi en starkare skola, och ett starkare Södertälje.

Bo, leva och mötas

Vi vill bygga ett grönare och mer socialt hållbart Södertälje – en stad för de som bor här. En stad där alla stadsdelar utvecklas jämlikt, hållbart och rättvist; med parker, mötesplatser och kultur. Södertälje ska vara en plats där människor vill leva, bo, växa upp och åldras.

Bostaden är en grundläggande rättighet – inte en lyxvara. Därför slopar vi avkastningskravet för Telge Bostäder så att bolaget kan fokusera på sitt verkliga uppdrag: trygga och prisvärda hem. En stark allmännytta ska inte drivas som ett vinstmaskineri, utan bidra till en socialt och miljömässigt hållbar stad. Genom lägre avkastningskrav kan hyrorna hållas på en nivå som folk faktiskt har råd med, och nödvändiga renoveringar genomförs utan att hyresökningar tvingar folk att flytta.

För att motverka segregation ska vi skapa jämlika stadsdelar med blandade upplåtelseformer, god service och levande mötesplatser. Styret har pekat ut prioriterade områden för värdeskapande utveckling – Brunnäng, Fornhöjden, Geneta, Hovsjö, Lina, Ronna, Saltskog och Västra Blombacka – som sägs behöva fler bostadsrätter. Vi menar att även områden som Kallfors, Viksberg, Ekeby och Pershagen behöver värdeskapande utveckling, men i form av fler hyresrätter, för att fler ska kunna leva och bo där.

En hållbar stad kräver också platser där människor kan mötas, leka och trivas. Vi vill påbörja anläggandet av ett antal väl utrustade temaparker – både i stadskärnan och i bostadsområden – som inspirerar till lek, lärande och gemenskap. Genom parker med olika teman, till exempel sagor, natur, rymd eller historia kan vi skapa trygga och kreativa miljöer som främjar barns upptäckarglädje, hälsa och känslan av tillhörighet. Utformningen ska ske i dialog med invånarna, särskilt barn och familjer i området, så att parkerna speglar lokala behov, drömmar och berättelser.

Vi vill ha ett Telge Bostäder som bygger för framtiden – klimatsmarta, energisnåla hem med gröna gårdar, solceller på taken och hållbara material. Under nästa budgetperiod ska fler radhus och småhus prioriteras, så att människor kan bo kvar i Södertälje genom livets alla skeden – från första egna lyan till familjeliv och ålderdom.

Genom vårt gemensamt ägda fastighetsbolag Telge Fastigheter vill vi både motverka centrumdöd och stärka kulturlivet – bland annat genom satsningar i Luna-kvarteret med bibliotek, scen, museum, ungdomens hus, caféer, butiker och hyresrätter. Även Gjuteriet kan utvecklas till ett kulturnav och om vårdshustomten på Torekällberget blir till salu bör vi köpa tillbaka den och utnyttja möjligheten att skapa något för Södertäljeborna.

Telge Fastigheter ska med flexibla lokaler och aktiv förvaltning bidra till levande mötesplatser för både näringsliv och föreningsliv, och samtidigt säkra långsiktig hållbarhet genom uppföljning mot Agenda 2030, klimatsmarta lösningar och energieffektivisering.

Kort sagt vill vi bygga en stad som håller ihop, där parker och mötesplatser binder oss samman, där samhällsservicen finns nära och där vardagen funkar med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Här ska planeringen ske demokratiskt, och invånarnas röster och behov ska alltid väga tyngre än byggbolagens. Så bygger vi en stad för alla.

Kultur, fritid och demokrati

Ett levande kulturliv och en meningsfull fritid är inte bara en fråga om nöje – det är en demokratisk grundpelare. Civilsamhället, med föreningslivet, studieförbunden, kulturföreningarna och idrottsrörelsen, utgör själva fundamentet för vårt gemensamma samhällsbygge. I en tid när det demokratiska samtalet trängs undan, folkbildningen ifrågasätts och de små gemenskaperna misstänkliggörs, vill vi gå i motsatt riktning: vi stärker utrymmet, stödet och tilliten till civilsamhället.

Demokratin lever i mötena – på fritidsgården, i körövningen, på scenen, i studiecirkeln och på idrottsplanen. Där skapas tillit, gemenskap och deltagande. Därför satsar vi på kultur och fritid som bärande delar av en stark lokal demokrati.

Kulturupplevelser och fritidsaktiviteter ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Kulturskolan ska vara avgiftsfri och unga ska fortsätta kunna låna instrument utan kostnad. Lovsatsningarna ska utökas och utvecklas. En meningsfull fritid är särskilt viktig för unga, och vi avsätter 7 miljoner kronor för att förlänga öppettiderna på fritidsgårdarna. Ett Ungdomens hus, en naturlig mötesplats för ungdomar och unga vuxna, är också en prioritet och kan med fördel placeras i det ny- och ombyggda Lunakvarteret.

Södertälje har ett rikt kulturliv med teaterföreningar, musikgrupper och körer, och vi vill ge bättre förutsättningar för både professionella och amatörer genom subventionerade hyror för ideella föreningar. Studieförbunden gör ett ovärderligt arbete med folkbildning och mötesplatser som motverkar segregation och utanförskap, och deras arbete ska fortsätta stödjas. För att göra kulturen mer tillgänglig vill vi skapa filialer i samarbete med bibliotek och föreningar, bland annat på Gula villan, Futurum, Kyrkskolan i Hölö och Mölnbo Folkets hus.

Vi ser stora skillnader i idrottsdeltagandet mellan kommunens olika områden. I Enhörna och Pershagen deltar cirka 60 procent av ungdomarna, medan endast 13 respektive 18 procent deltar i Hovsjö och Blombacka. Vi vill jämna ut dessa skillnader och göra idrott tillgänglig för alla unga.

Genom fler arenor och spelytor kan vi erbjuda fler meningsfulla fritidsaktiviteter och skapa utrymme för nya sporter och kulturmöten. Under kommande år vill vi bygga en cricketplan, förbättra spelytor för växande sporter och utveckla Tvetas friluftsområde. Upprustning av idrottsanläggningar fortsätter med fokus på jämställt och jämlikt idrottsutövande. Pryloteket ska bli en ordentlig fritidsbank och utvecklas med generösare öppettider och webbaserad bokning. Vi ska stötta eldsjälar och föreningar med ett generöst föreningsbidrag, och fler lokaler och träffpunkter ska finnas i alla bostadsområden för att stärka gemenskap, delaktighet och demokrati.

I en tid då civilsamhällets utrymme krymper nationellt och folkbildningen ifrågasätts, ska Södertälje stå upp för de små gemenskaperna – de som bygger tillit, engagemang och demokrati i praktiken. Därför fråntas kultur- och fritidsnämnden alla effektiviseringskrav under kommande budgetperiod. Vi väljer att investera i det som gör oss till ett starkt samhälle: tilliten, mötena och människors möjlighet att delta.

Jobb och möjligheter

I Södertälje står alltför många utanför arbetsmarknaden. I andra kvartalet 2025 var 11,3 procent av den arbetsföra befolkningen i Södertälje, strax över 6 000 personer, inskrivna som arbetssökande. Det är den högsta siffran i länet och också klart över riksnittet på 8,4 procent. Det är en utveckling som kräver större satsningar, starkare samordning och ett tydligt fokus på att fler ska kunna komma i arbete.

När Arbetsförmedlingen dragit sig tillbaka och överlåtit sina viktigaste uppdrag till privata, vinstdrivande aktörer, har både arbetssökande och arbetsgivare förlorat det stöd de behöver. Det är inte hållbart. Därför behöver de kommunala arbetsmarknadsinsatserna ges bättre förutsättningar och ett tydligare uppdrag: att leda till jobb och egen försörjning. Det handlar om att bygga ut yrkesutbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov, förbättra matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare, skapa fler praktikplatser och rehabiliteringsprogram samt ge arbetsgivare stöd så att de kan anställa rätt kompetens.

Språket är också en nyckel till arbete och delaktighet. I en kommun som Södertälje, där många är nya i Sverige, är utvecklad och tillgänglig språkundervisning avgörande. SFI och den kommunala vuxenutbildningen måste stärkas och bli mer flexibla för att möta olika behov och förutsättningar.

Arbets- och näringslivsnämnden i Södertälje har en möjlighet att höja ambitionsnivån i kommunens arbetsmarknads- och näringspolitik. För att lyckas krävs både resurser, tydlig styrning och ett sammanhållet ansvar. I dag är arbetsmarknadsfrågorna utspridda över flera förvaltningar, vilket riskerar att göra arbetet splittrat och ineffektivt. Det kan därför behövas en egen förvaltning knuten till nämnden, som samlar och driver arbetsmarknadsfrågorna på ett mer strategiskt och kraftfullt sätt.

Målet bör vara att kommunen utvecklar en egen stark arbetsmarknadsverksamhet – i praktiken en kommunal arbetsförmedlingsverksamhet – som tar vid där den statliga dragit sig tillbaka. Samtidigt är samarbetet med den statliga Arbetsförmedlingen fortsatt viktigt där resurser och riktade satsningar finns.

Den kommande lagstiftningen om aktivitetskrav för att erhålla ekonomiskt bistånd måste tas om hand på ett sätt som ger de berörda meningsfull praktik, utbildningsinslag och matchningsinsatser mot arbetsmarknaden, som ger möjligheter att gå vidare till jobb.

Arbets- och näringslivsnämnden behöver också göra ytterligare insatser i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret, som riktar sig till ungdomar som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning. Denna grupp löper stor risk att hamna i långvarigt utanförskap och behöver särskilt stöd för att hitta vägar vidare till studier, praktik eller arbete.

Kommunen bör som arbetsgivare vara en föregångare när det gäller en inkluderande arbetsmarknad och ge personer som har svårt att få jobb en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Kommunen har över 6 000 anställda, varav endast ett drygt hundratal med anställningsstöd. Anställningsstöd får arbetsgivare för att underlätta för långtidsarbetslösa att få jobb. Här kan kommunen steppa upp och ta ett betydligt större ansvar, till exempel genom att öka antalet anställda med offentligt skyddad anställning från 15 till 40 platser.

När fler får arbete stärks hela Södertälje – både ekonomiskt och socialt. Kommunens resurser kan användas klokare när färre behöver ekonomiskt bistånd och fler bidrar med skatt och kompetens. Men framför allt handlar det om människor. Ett arbete ger mer än en inkomst – det ger frihet, självkänsla och framtidstro. Rätten till arbete är en grund för jämlikhet och en bärande del av ett socialt hållbart Södertälje, där alla får möjlighet att bidra och vara en del av det goda samhällets utveckling.

Klimat, miljö och framtid

Södertälje har alla förutsättningar att bli en förebild för grön omställning och hållbar utveckling. Här ska klimat, miljö och människors hälsa stå i centrum, för ett Södertälje där framtida generationer kan växa upp med ren luft, trygghet och livskvalitet.

Vi vill bygga ett grönt, rättvist och hållbart Södertälje – inte ett logistiknav för tung trafik, buller och luftföroreningar. Kommunen är hårt trafikbelastad och har några av landets sämsta luftvärden – våra barn växer upp med sämre luft och större hälsorisker. Det är inte hållbart. Klimatkrisen kräver modiga beslut och tydligt ledarskap.

Bilberoendet ska minska, cykelvägar och gångstråk prioriteras, och kollektivtrafiken stärkas tillsammans med regionen genom tätare turer och lägre SL-taxa. Trygga, tillgängliga och klimatsmarta transportalternativ ska göra det enkelt för alla att välja hållbart i vardagen.

Den antagna energiplanen från 2023 visar vägen: minskad energianvändning, elektrifiering av transporter och industri samt utbyggnad av solceller, vindkraft och biogas. Egen energiproduktion är avgörande – både för klimatet och för vår lokala beredskap. Kommunen ska underlätta småskalig energiproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur och krav på solenergi i bygg- och planprocesser. Energieffektiva lösningar ska vara en naturlig del av kommunens utveckling. Takten måste öka för att Södertälje inte ska missa Agenda 2030-målen – budgeten ska styras av hållbarhetsmålen och varje beslut bedömas utifrån dem.

Som en del av omställningen ska kommunen helt elektrifiera sin fordonsflotta. Genom att gå före visar vi vägen mot en modern, ren och tyst stad och minskar utsläppen från all egen transport.

Södertäljes natur är en ovärderlig resurs. Naturresevat, jordbruksmark och grönområden ska skyddas mot exploatering. Biologisk mångfald är livsviktig, och nya projekt ska alltid föregås av miljökonsekvensbeskrivningar som ges reell tyngd i beslut och budgetprocesser. Risker och negativa effekter får inte ignoreras när stadsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktige eller andra beslutsorgan driver igenom projekt. Nya träd, restaurerade våtmarker och levande parker stärker hälsan, skapar bättre klimat och gör Södertälje mer motståndskraftigt mot klimatförändringar.

Miljökontoret har redan visat att satsningar ger resultat – från sanering av sjöbottnar och insatser mot avfallsbrott till arbetet mot livsmedelsfusk och en stärkt Naturskola för barn och unga. Verksamheten behöver långsiktig finansiering, kompensation för ökade kostnader och moderna arbetssätt – utan att kvalitet, arbetsmiljö eller rättssäkerhet offras. Myndighetsutövningen är central för klimatarbetet.

För varje Södertäljebo ska klimatpolitiken ge resultat: ren luft, trygghet och grönare stadsmiljöer. Omställningen måste vara rättvis och långsiktig, så att enskilda inte betalar priset för tidigare generationers kortsiktighet. Med tydliga mål, mätbara åtgärder och politiskt mod kan vi göra Södertälje till en modern kommun som inspirerar andra.

Levande och hållbara kommundelar

Vi vill att hela Södertälje ska leva och utvecklas – från stad till landsbygd. Alla ska ha tillgång till god samhällsservice, oavsett var man bor. Att bo på landsbygden eller i våra mindre orter ska vara ett tryggt och attraktivt val för alla, inte bara för höginkomsttagare.

Södertäljes fyra kommundelar – Enhörna, Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge-Mölndal – har var och en sin unika karaktär. Den lokala identiteten och gemenskapen ska bevaras och stärkas. Skolor, förskolor, fritidsverksamhet och bibliotek ska ha stabil finansiering, så att kvalitet och trygghet kan garanteras över tid. Mindre barngrupper skapar bättre lärande, arbetsro och glädje. God utbildning är en investering för framtiden.

Kultur- och föreningsliv ska ha goda ekonomiska förutsättningar, med stabilt stöd till lokala mötesplatser, bygdegårdar, festivaler och evenemang. Vi ska stötta alla eldsjälar och engagerade föreningar som bidrar till trygga och levande lokalsamhällen. Det är en självklarhet att Enhörna åter får en mötesplats – en trygg och levande samlingspunkt för föreningsliv, kultur och aktiviteter, där både unga och äldre kan mötas.

Bostadsplaneringen måste styras av aktuella detaljplaner som skyddar miljö, trygghet och lokalsamhällen, istället för kortsiktiga vinster. Det ska finnas fler hyreslägenheter med hyror som folk har råd med, samt bostäder för äldre och barnfamiljer i hela kommunen. Äldreboenden ska tryggas i alla kommundelar, så att människor kan bo kvar i sina hembygder hela livet.

Tillsammans med regionen vill vi bygga en kollektivtrafik som fungerar för alla – med tätare turer, återetablerad pendeltågstrafik till Hölö-Mörkö och entimmestrafik på Gnestapendeln under lågtrafik. Vi vill också anlägga gång- och cykelvägar med smart, lokal sträckning till pendeltågstationer och busshållplatser, så att fler kan välja cykeln och låta bilen stå kvar hemma. Gång- och cykellederna ska byggas ut och binda samman våra orter, så att avstånd aldrig blir ett hinder för arbete, studier eller fritid.

Vi ska främja lokal hållbarhet och självförsörjning – genom satsningar på odling, förnybar energi och skydd av jordbruksmark. Solceller på både privata och offentliga byggnader, lokal matproduktion och miljövänlig utveckling stärker både klimatet och Södertäljes beredskap.

Vi vill stödja och stimulera landsbygdens utveckling och välkomna nya invånare till de naturnära kommundelarna. Genom en rättvis omställning kan Södertälje utvecklas till en sammanhållen och hållbar kommun. Ingen ska betala priset för klimatkrisen ensam – omställningen ska vara jämlik, rättvis och ge trygghet och framtidsstro åt alla.

Trygga, stötta och förebygga

Alla människor ska ha rätt till ett tryggt skyddsnät vid sjukdom, arbetslöshet eller andra svåra livssituationer. Det är samhällets ansvar att ge stöd och trygghet när livet skakar. Den nya socialtjänstlagen, som gäller från 1 juli 2025, tydliggör att socialtjänsten ska vara förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad, samt arbeta för jämlika och jämställda levnadsvillkor. Lagen öppnar också för insatser utan individuell behovsprövning, vilket gör det möjligt att stötta människor tidigt och förebygga större problem.

För att minska våld och gängkriminalitet krävs långsiktiga och förebyggande insatser. Genom att bygga ut antalet familjecentraler och satsa på sociala insatsgrupper, fältassistenter och öppenvård, samt samarbeta med skolor och polis, kan vi upptäcka risker i tid och agera snabbt. I Södertälje vill vi använda lagens nya möjligheter för att skapa en närvarande och tillgänglig socialtjänst.

Skattepengar ska användas ansvarsfullt och inte gå till oseriösa aktörer. Barn och unga som placeras i HVB-hem eller på SiS-institutioner är ofta bland de mest utsatta. Vi kräver att HVB-boenden drivs för barnens bästa – inte för vinst. Södertälje bör etablera minst ett kommunalt HVB-hem som garanterar trygghet och kvalitet. Privata HVB-hem ska granskas noggrant och bara användas om de håller hög standard och saknar tillsynsanmärkningar.

Stödet till personer med ekonomiskt bistånd ska förbättras. Socialtjänsten ska vara en aktiv partner som hjälper till i ansökningsprocessen och erbjuder insatser som leder vidare till arbete eller studier. För att bekämpa barnfattigdom vill vi också införa ett extra stöd på 1000 kronor per barn och månad till familjer som levt på försörjningsstöd i över ett år.

Nu hotas socialtjänstens roll som ett fungerande skyddsnät genom SD-regeringens och bidragstak som innebär en sänkning av socialbidragsnormen, speciellt för barnfamiljer. Reformen är tänkt att sättas i sjön 1 januari 2027 och kommer att slå särskilt hårt mot barn i fattigdom. Kommunen måste under budgetåret 2026 utreda och finna kompensatoriska åtgärder för att möta bidragsnormssänkningar. Helst vill vi ha en ny regering som slår vakt om en solidarisk socialpolitik och tar bort bidragstaket.

En trygg bostad är grunden för ett tryggt liv. Vi måste förebygga vräkningar, säkerställa att allmännyttan erbjuder tillräckligt många bostäder med sociala kontrakt och tillämpa principen bostad först inom missbruksvården. Kommunen bör också återöppna minst ett skyddat boende i samarbete med Södertäljejourerna, så att våldsutsatta kvinnor och barn alltid har en trygg plats.

Trygghet byggs inte med sparkrav. Den byggs med resurser, tillit och en socialtjänst som får göra sitt jobb. Socialnämnden undantas därför också alla effektiviseringskrav under nästa budgetperiod.

Värdigt att åldras

Södertälje ska vara en trygg och värdig plats att åldras i. Ingen ska behöva känna oro för sitt boende eller för att inte få den hjälp man behöver, oavsett om man vill bo kvar hemma eller i något av kommunens vård- och omsorgsboenden. Men för att äldreomsorgen ska fungera på riktigt krävs personal med rätt kompetens, tid och arbetsvillkor för att göra sitt jobb.

Trots många försvarare av Sveriges privatiserade välfärdssystem har 30 års marknadsexperiment inom skola, vård och omsorg ännu inte gett högre kvalitet, bättre arbetsvillkor eller högre löner. Istället ser vi en äldreomsorg som ständigt försämras i ett fragmenterat, dyrt och svårstyrkt system. Vår vision är att återkommunalisera hemtjänsten i sin helhet. Genom att driva verksamheten i kommunal regi kan kommunen säkerställa att resurserna används effektivt, omsorgen håller hög kvalitet och personalen får de arbetsvillkor som behövs för att trivas och för att kroppen ska hålla ett helt arbetsliv.

Framtiden ställer äldreomsorgen inför stora utmaningar. Antalet platser i kommunens vård- och omsorgsboenden måste byggas ut i takt med den ökande efterfrågan som kommer av en åldrande befolkning, samtidigt som arbetet med nya boendeformer för äldre intensifieras. Kommunen ska erbjuda boendeleveranser som utgår från de äldres behov: bo nära hemtrakter och närstående, där husdjur är välkomna och där man så långt som möjligt får tillgång till sitt språk och sin kultur. Vi måste också bredda boendemöjligheterna genom fler alternativ såsom mellanboenden och trygghetsboenden, så att äldre kan hitta ett boende som passar deras behov.

Många äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. För att det ska fungera måste hjälpen anpassas efter den enskildes och anhörigas behov – inte styras av att allt ska gå på tid, som att frukosten bara får ta tio minuter. Även förebyggande insatser behöver utvecklas, så att äldre kan bo kvar hemma så länge de själva vill.

Kommunen ska aktivt främja aktivitet och engagemang hos äldre, så länge de orkar och vill. Äldreomsorgen ska genomsyras av omtanke och ordning och reda – men framför allt av respekt för både de äldre och personalen som varje dag gör sitt yttersta. När äldre får vara med och bestämma om sin omsorg ökar både engagemanget och välbefinnandet, samtidigt som de demokratiska principerna förstärks.

Ensamhet, depression och psykisk ohälsa drabbar tyvärr många äldre. Det förebyggande arbetet måste därför stärkas, och fler mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och aktiviteter bör utvecklas, särskilt i kommunens ytterområden. Kommunen bör också aktivt nå ut till ensamboende äldre för att erbjuda stöd, istället för att vänta på att de själva söker hjälp.

Vi vill göra äldreomsorgen i Södertälje till en arbetsplats där kompetent personal trivs och kan utvecklas – för det är i personalens händer som kvaliteten i omsorgen ligger. Det innebär satsningar på löner som matchar ansvaret, rimliga arbetstider, utbildning under arbetstid och möjlighet till arbetstidsförkortning. Trots ekonomiskt tuffa tider prioriterar vi detta och avstår från generella effektiviseringskrav. Istället föreslår vi ett extra tillskott som möjliggör fler kompetenta medarbetare, bättre arbetsvillkor och högre kvalitet i omsorgen. På så sätt kan vi säkerställa en trygg, värdig och levande äldreomsorg – både för de äldre och för de som arbetar.

Tid att leva, ork att jobba

Arbetstidsförkortning har varit en central fråga för arbetarrörelsen sedan slutet av 1800-talet, med det tidiga kravet på "8 timmars arbete, 8 timmars frihet och 8 timmars vila." Under 1900-talet sänktes veckoarbetstiden successivt till dagens 40 timmar, och sedan 1973 har den lagstadgade arbetsveckan varit oförändrad, trots att näringslivets vinster och produktivitet har ökat kraftigt.

Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist och mänskligt samhälle där människor har frihet att leva meningsfulla liv. Vi vill bygga en hållbar arbetsmarknad där människor kan arbeta fram till pensionsåldern utan att slitas ut i förtid och där par har bättre möjligheter att leva jämställt. För att nå dit vill vi införa en generell arbetstidsförkortning – sex timmars arbetsdag.

Som ett första steg föreslår vi att Södertälje kommun avsätter medel för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom två hemtjänstområden. En kortare arbetsdag minskar risken för utbrändhet och sjukfrånvaro, särskilt eftersom hemtjänstarbetet är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Med bättre återhämtning kan personalen leverera omsorg av högre kvalitet och bidra till en stabilare arbetsmiljö.

Forskning och erfarenheter från andra sektorer visar dessutom att produktiviteten ofta ökar trots färre arbetstimmar. Arbetstidsförkortning gör också arbetsplatsen mer attraktiv och underlättar rekrytering.

Förslaget omfattar alla yrkeskategorier på arbetsplatsen, med undantag för vissa arbetsledande roller. Satsningen ska pågå i tre år och utvärderas löpande.

Omsorg efter behov

Alla människor har lika värde. Alla har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för vårt samhälle. Den som lever med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott och tryggt liv som alla andra.

Trettio år av privatiseringar och marknadslösningar har slagit hårt mot människor med funktionsvariation. När vinstintresset får styra omsorgen riskerar kvalitet och trygghet att försämrast. Erfarenheter visar att fokus på ekonomi och konkurrens ofta går före långsiktighet, kontinuitet och personalens villkor, något som särskilt drabbar brukare med omfattande och komplexa behov. Omsorgen ska styras av behov, inte av vinst.

Vår vision är tydlig: omsorgen i Södertälje ska i första hand drivas kommunalt, med idéburna och icke vinstdrivande verksamheter som komplement där behov finns. Kommunen ska vara huvudutförare, och privata vinstdrivande aktörer ska aldrig konkurrera med den gemensamma välfärden. Demokratiskt styrd omsorg utan vinstintresse ger bättre kvalitet, trygghet och rättssäkerhet. För att nå dit måste förändringen ske stegvis och ansvarsfullt, med respekt för lagstiftning, kompetensförsörjning och brukarnas bästa.

Vi vill också införa schyssta löner och heltid som norm i alla verksamheter – inte bara i den kommunala omsorgen. För att driva på utvecklingen vill vi att Telge Inköp aktivt tar ansvar genom att ge extra poäng i upphandlingar till verksamheter som erbjuder heltidstjänster och goda arbetsvillkor. På så sätt kan kommunens upphandlingsmakt användas för att stärka tryggheten både för brukare och personal. Samtidigt vill vi befria den kommunala omsorgen från generella effektiviseringskrav – omsorg kan inte effektiviseras bort.

Vi vet också att det idag är onödigt svårt att få rätt stöd. Många Södertäljebor vittnar om att de hamnar mellan stolarna när flera aktörer är inblandade i vård, habilitering, personlig assistans eller assistansersättning. Det får inte vara upp till individen eller anhöriga att hålla ihop sitt eget stöd. Därför vill vi att varje person som omfattas av omsorgsnämndens ansvar och samtidigt behöver stöd från flera håll ska få en kommunal tjänsteperson som tar ansvar för samordning och uppföljning. Ingen ska tappas bort i byråkratin.

Genom vårt arbete i omsorgsnämnden har vi drivit igenom att få könsuppdelad statistik i brukarundersökningarna. Resultaten visar tydligt att det framför allt är kvinnor i Södertälje som upplever otrygghet och dåligt bemötande inom sitt boende. Det är oacceptabelt, och vi kommer att arbeta systematiskt för att höja kvaliteten och tryggheten. Ingen ska behöva känna oro i sitt eget hem – trygghet är en självklar rättighet.

Södertälje är en stad med stor mångfald och stark gemenskap. Vi vill bygga vidare på det genom att skapa bättre förutsättningar för ett fritt och meningsfullt liv, med tillgång till en rik fritid, fler tillgängliga naturupplevelser och ett brett utbud av aktiviteter i samarbete med studieförbund, kulturaktörer och idrottsföreningar. Fritiden ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighet måste också vara en självklar del av all samhällsplanering i Södertälje – i stadens centrum, i våra stadsdelar, på landsbygden och i naturen. Oavsett om man använder rollator, rullstol eller bara vill kunna röra sig fritt ska man kunna ta sig fram. Det är inte människors funktionsvariationer som skapar ojämlikhet – det är hindren i samhället. De ska vi riva.

I Södertälje ska alla kunna leva ett tryggt, jämlikt och värdigt liv.

KF-mål: socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara Södertälje

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

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

	Målområde	Utvecklingsmål
Utvecklingsmål	Socialt hållbara Södertälje	- Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda livsvillkor - Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga i stärkandet av demokratin - Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i
	Ekologiskt hållbara Södertälje	Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun
Resursmål	Ekonomiskt hållbara Södertälje	- Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt - Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

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

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

Målområde - Socialt hållbara Södertälje

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

KF-mål 1: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda livsvillkor

Södertälje kommuns invånare ska kunna leva trygga, jämlika och meningsfulla liv. Goda livsvillkor är en grund för social hållbarhet och förutsätter en kvalitativ skola, en livskraftig arbetsmarknad, ett starkt civilsamhälle och fungerande kommunal verksamhet. Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor, jämlik och kvalitativ utbildning samt trygga, stimulerande miljöer i förskola, skola och fritid.

Kommunen ska arbeta förebyggande och långsiktigt för att motverka utanförskap, sociala klyftor och barnfattigdom samt främja hälsa, delaktighet och social hållbarhet genom kultur, idrott och natur. Trygga och tillgängliga mötesplatser för kultur, idrott och samvaro ska finnas i hela kommunen.

Tidiga och förebyggande insatser är avgörande för att minska både brottslighet och upplevd otrygghet. Trygga uppväxtmiljöer, stöd till föräldrar, fler unga som klarar skolan, meningsfull fritid och vägar in i arbetslivet är de viktigaste förebyggande åtgärderna mot kriminalitet och utanförskap.

Kommunens samtliga verksamheter ska samverka och vara lyhörda för invånarnas behov av ökad trygghet och säkerhet. Arbetet inom PAX och samarbetet med Polisen och andra myndigheter är viktiga delar i arbetet mot den organiserade brottsligheten och ska fortsatt prioriteras.

Verksamheterna ska hålla hög kvalitet och präglas av trygghet, värdighet och respekt. Tryggheten ska stärkas genom ett inkluderande samhälle, skydd av samhällsviktig infrastruktur och utveckling av hållbara stadsdelar, bostäder och mötesplatser. På så sätt lägger Södertälje grunden för ett tryggt, jämlikt och socialt hållbart samhälle där alla invånare ges möjlighet att forma sin framtid.

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

Invånarna i Södertälje ska vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och i samhällsutvecklingen i stort. Alla ska ha goda möjligheter att delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha insyn och inflytande på lika villkor. Rätten och möjligheten att vara aktiv i det demokratiska beslutsfattandet ska vara jämställd, och kommunen ska aktivt arbeta med konstruktiva medborgardialoger för att stärka demokratin och engagemanget i kommunen.

Planering och utveckling av stadsdelar, bostadsområden och mötesplatser ska ske i dialog med invånarna för att säkerställa inflytande, tillhörighet och delaktighet i den lokala demokratin.

KF-mål 3: Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i

Södertälje ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på. Kommunen ska bidra till hög livskvalitet genom bra skolor, bostäder, kultur-, fritids- och idrottsliv, god infrastruktur och många spännande arbetsmöjligheter. Ett starkt näringsliv är avgörande för tillväxten och skapar fler arbetstillfällen, bättre service och ökad attraktionskraft.

Företag som verkar i Södertälje ska mötas av professionellt bemötande, god service och goda möjligheter att etablera sig och växa. Kommunen ska aktivt marknadsföra Södertälje som en plats för både invånare, företagare och besökare, med många intressanta besöksmål och evenemang som stärker stadens utveckling och gemenskap.

Södertälje ska kännetecknas av en välkomnande atmosfär, med en genuin och levande stadskärna, vacker natur och en levande landsbygd där människor möts.

Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje

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

KF-mål 4: Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun

Södertälje kommun ska ta ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat säkerställa att målen för att minska klimatutsläppen förverkligas, och att kommunen blir klimatneutral senast 2030. Klimat- och hållbarhetsarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och bidra till att Södertälje utvecklas som en attraktiv och hållbar plats att leva, bo och arbeta i.

Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som gör det enkelt för invånare, företag och verksamheter att göra klimatsmarta val. Ökad elektrifiering, ansvarsfull energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är centrala delar i arbetet. Fokus ska ligga på de största utsläppskällorna, men också på att ta tillvara mindre förändringar som tillsammans ger stor effekt.

Invånarna ska vara delaktiga och få information om de åtgärder som genomförs, och kommunen ska tillsammans med näringslivet driva den gröna omställningen som skapar innovation, tillväxt och framtidstro.

Det ekologiskt hållbara samhället är en förutsättning för vår långsiktiga välfärd och hälsa. Det gör Södertälje attraktivt att bo i – med vackra miljöer, friska sjöar, ren luft och grönområden för rekreation och friluftsliv. Värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen, den biologiska mångfalden ska stärkas och tätortsnära natur tas tillvara.

Kommunens arbete med att förbättra vattenkvalitet, luftkvalitet och skapa giftfria miljöer ska fortsätta, samtidigt som måltidsverksamhet och odlingsstrategi ska bidra till hållbara matvanor och en stark lokal livsmedelsförsörjning. På så sätt tar Södertälje ansvar för både klimatet, miljön och framtida generationers livskvalitet.

Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje

Ekonomi är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. Kommunens småföretagande, exportindustri och mångfald av arbetstillfällen bidrar inte bara till svensk tillväxt, utan också till en långsiktigt hållbar ekonomi som skapar trygghet och resurser för invånarnas välfärd. Ekonomi ska användas för att prioritera grundläggande samhällsfunktioner och investeringar som främjar jämlikhet, social hållbarhet och klimatsmarta lösningar, snarare än kortsiktiga vinstintressen. Kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska styra resurserna med både kort- och långsiktiga perspektiv och att varje generation bär sina egna kostnader. De tjänster och satsningar som görs ska vara hållbara över tid och skapa trygghet och jämlikhet för alla invånare.

KF-mål 5: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt

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

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

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

KF-mål 6: Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt löner, villkor och förmåner som gör att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Ett hållbart arbetsliv kräver balans mellan arbete och fritid, och därför ska kommunen arbeta långsiktigt med lösningar som främjar hälsa, återhämtning och livskvalitet, däribland prövning av modeller för arbetstidsförkortning. Södertälje kommuns medarbetare ska ha rätt kompetenser för sina uppgifter och erbjudas utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta stärkas.

Nämndspecifika fokusområden

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

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

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

Kommunstyrelsen ska

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

Utbildningsnämnderna ska

- Säkerställa god och jämlik utbildning för alla barn och unga i Södertälje.
- särskilt fokusera på språkutveckling i förskola samt läs- och skrivutveckling i övriga skolformer.
- Arbeta systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat för att barn och elever når målen i förskola och skola.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX

Byggnadsnämnderna ska

- Fortsätta hållbar samhällsplanering för bostäder, företag och offentliga verksamheter.
- Säkerställa effektiv och rättssäker handläggning och utestänga oseriösa aktörer.
- Utveckla bemötandefrågor inom myndighetsutövningen.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot PAX.

Tekniska nämnderna ska

- Skapa trygga allmänna miljöer och attraktiva, innehållsrika mötesplatser med ekosystemtjänster.
- Prioritera förebyggande arbete mot nedskräpning och avfallsdumpning.
- Fortsätta underhållsarbete för gator och cykelvägar samt skydda underliggande tekniska system.
- Öka tillgång till laddinfrastruktur för elfordon.
- Arbeta för långsiktigt hållbar markanvändning.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot PAX.

Kultur- och fritidsnämnderna ska

- Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.
- Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.
- Fortsätta fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur för trygga, tillgängliga och välkomnande miljöer.
- Förstärka framgångsfaktorer för kulturskolan så att fler barn och unga får möjlighet att ta del av utbudet.
- Tillämpa föreningsbidragsregler som är generösa, välkända, förankrade och uppföljningsbara samt säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.
- Stärka Södertälje som besöksort och lyfta stadens mångkulturella historia.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Äldreomsorgsnämnden ska

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

Omsorgsnämnden ska

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

Socialnämnden ska

- Fortsätta stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras och att tidiga insatser kan ges.
- Utveckla och samordna arbetssätt kopplade till aktivitetskravet som stärker individens rätt till meningsfull sysselsättning och utveckling.
- Öka insatserna för mer likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga.
- Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för arbetslivet och får rehabiliteringsinsatser för att stå till arbetsmarknadens förfogade och få stöd att söka arbete i samarbete med arbetsförmedlingen.
- Verka för att etablera fler familjecentraler i samarbete med regionen.
- Motverka och förkorta placeringar av barn och unga
- Förebygga våld och förtryck i nära relationer i samverkan med Polisen och andra samhällsaktörer.
- Driva minst ett skyddat boende och förebygga våld i nära relationer i samverkan med Polisen och Södertäljejourerna.
- Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.

Miljönämnden ska

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

Arbets- och näringslivsnämnderna ska

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

Uppdrag

Uppdrag till arbets- och näringslivsnämnden

- Stärka kommunens arbetsmarknadsinsatser och skapa en sammanhållen, strategisk verksamhet.
- Utveckla en kommunal arbetsförmedlingsfunktion där staten dragit sig tillbaka, med fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen.
- Ge meningsfulla praktik-, utbildnings- och matchningsinsatser för långtidsarbetslösa och ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning.
- Verka för att kommunkoncernen som stor arbetsgivare bereder anställningar för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta och ökar antalet anställda med OSA och lönebidrag.

Uppdrag till omsorgsnämnden

- Följa upp brukarundersökningen och rapportera nämnd om otrygghet upplevs hos någon specifik grupp.
- Säkerställa behovsstyrd omsorg med kommunal huvudansvar och heltid som norm.
- Ge personer med samordnat stödbehov en ansvarig tjänsteperson.
- Arbeta för trygghet, kvalitet och tillgängliga fritids- och naturupplevelser för alla.
- Skapa goda arbetsvillkor i omsorgen med rätt kompetens, rimliga arbetstider, löner, utbildning under arbetstid, både hos egna och privata utförare.

Uppdrag till utbildningsnämnden

- Minska barngrupper i förskolan och på fritidshemmen samt minska klasstorlekarna i grundskolan.
- Revidera regelverket för fritidshem och fritidsklubb för att möjliggöra vistelse för fler barn och unga, samt satsa på fler lärare i fritidshemmen.
- Ersätta läxor med tid för eget arbete under skoltid med stöd.
- Införa tvålärarsystem som standard.
- Öka stöd till barn i behov av särskilt stöd genom bemanning, klasstorlek och lärartäthet.
- Skapa ett kulturråd med representanter från kulturarbetare samt utbildnings- och kulturnämnderna för samarbete mellan skola och kultur.

Uppdrag till tekniska nämnden

- Utveckla administration för klimat- och miljökonsekvensanalys av politiska beslut.
- Genomföra en översyn av möjligheten att utveckla hållbart byggande i Södertälje kommun.

- Utred justeringar av badförbudet längs Södertälje kanal och pröva lösningar för att möjliggöra bad och bastubad på ett ordnat sätt i centrala Södertälje.
- Fortsätta långsiktigt underhåll av gator och cykelvägar. Arbeta systematiskt för att öka tillgången till laddinfrastruktur för elfordon
- Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden påbörja arbetet med att anlägga temalekparker.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden

- Förbättra kulturens tillgång till scener.
- Genomför och samordna insatser för kulturår och kulturfestival 2026.
- Tillgängliggöra fritidsgårdsverksamheter och förstärka öppettiderna alla dagar i veckan.
- Utredda möjligheten till ett större stadsmuseum på Torekällberget.
- Utveckla fritidsbanken för utlåning av sport- och fritidsutrustning.
- Förstärka framgångsfaktorer i kulturskolan och införa avgiftsfri undervisning.
- Skapa fler mötesplatser och stödja föreningslivet med lokaler och generellt föreningsbidrag.
- Ta fram en plan för verksamhet och investeringar i Gjuteriet med fokus på ungdoms-, scen- och kulturverksamhet.

Uppdrag till socialnämnden

- Särskilda insatser mot barnfattigdom och utsatta barnfamiljer, inklusive stöd till långvarigt försörjningsstödsberoende och åtgärder mot bidragstak.
- Etablera och utveckla kommunala HVB-hem.
- Förebygga vräkningar och säkerställa bostäder med sociala kontrakt.
- Upprätta och återöppna skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn, med fortsatt samarbete med Södertäljejourerna.
- Bygga ut familjecentraler och sociala insatser.
- Samordna LSS-stöd med omsorgsnämnden.
- Utveckla samarbetet med skolor och polis för förebyggande arbete mot våld och gängkriminalitet.
- Förbättra stödet till personer med ekonomiskt bistånd och erbjuda insatser mot arbete eller studier.

Uppdrag till stadsbyggnadsnämnden

- Utveckla administration för klimat- och miljökonsekvensanalys av politiska beslut.

- Stärka miljökraven vid upphandling av byggbolag.
- Uppdatera gamla detalj- och stadsplaner.
- Utredda möjligheter för hållbart byggande i kommunen.

Uppdrag till miljönämnden

- Utveckla administration för analys och konsekvensbeskrivning av politiska förslag ur ett klimat- och miljöperspektiv innan beslut.
- Identifiera och etablera fler naturreservat i kommunen och skapa en plan för att återskapa och skydda våtmarker.
- Upprätta en hållbar trädplanteringsplan.
- Fortsätta och utveckla Naturskolan för barn och unga.
- Driva myndighetsutövning som en central del i klimatarbetet.

Uppdrag till äldreomsorgsnämnden

- Säkerställa att äldre som vill bo kvar hemma får hjälp som är anpassad efter deras och anhörigas behov, inklusive förebyggande insatser.
- Främja aktivitet, engagemang och delaktighet hos äldre genom mötesplatser, kultur och sociala aktiviteter, särskilt i yttreområden.
- Stärka förebyggande arbete mot ensamhet, depression och psykisk ohälsa hos äldre samt aktivt nå ut till ensamboende.
- Skapa goda arbetsvillkor i äldreomsorgen med rätt kompetens, rimliga arbetstider, löner, utbildning under arbetstid och möjlighet till arbetstidsförkortning.

Uppdrag till kommunstyrelsen

- Utveckla administration för analys och konsekvensbeskrivning av politiska förslag ur ett klimat- och miljöperspektiv innan beslut.
- Den kommunala administrationen ges i uppdrag att arbeta om format och struktur i enlighet med Agenda 2030 till budget 2027-2030
- Utöka andelen medborgardialoger och klimatrådslag, både i stadsdelar och på landsbygd.
- Utredda och förbereda för etableringen av minst en mötesplats och medborgarkontor under budgetperioden.
- Säkerställa att all kommunal rapportering, uppföljning och analys i samtliga processer alltid sker uppdelad per kön, för att möjliggöra jämställdhetsanalyser och underlätta åtgärder för ökad jämställdhet i kommunen.

Bilaga 1

Resultatbudget 2026 med plan för 2027 och 2028



Resultatbudget (Mnkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skatteintäkter	5 291	5 434	5 685	5 902
Generella statsbidrag	2 289	2 406	2 454	2 511
Summa intäkter	7 580	7 840	8 138	8 414
Nettokostnader	-7 534	-7 741	-8 078	-8 390
Varav avskrivningar	-175	-180	-185	-190
Finansnetto	132	163	177	198
Årets resultat	178	263	237	221
Jämförande poster	55	207	234	165
Årets resultat exkl. jämförande poster	123	56	3	56

Resultaträkning (Mnkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skatteintäkter				
Allmän kommunalskatt	5 266	5 458	5 685	5 902
Slutreglering kommunalskatt tidigare år	25	-24	0	0
Summa skatteintäkter	5 291	5 434	5 685	5 902
Generella statsbidrag				
Inkomstutjämnning	1 381	1 477	1 548	1 628
Kostnadsutjämnning	278	278	280	277
Regleringsbidrag/-avgift	269	288	264	244
Kommunal fastighetsavgift	195	200	200	200
LSS-utjämnning	166	163	163	163
Summa generella statsbidrag	2 289	2 406	2 454	2 511
Summa skatteintäkter och statsbidrag	7 580	7 840	8 138	8 414
Centrala intäkter och kostnader				
Intäkter				
Statsbidrag maxtaxa förskola	27	18	20	22
Exploateringsresultat	55	215	239	170
Schablonintäkter - ersättning för etableringsinsatser	16	31	20	16
Delsumma	98	264	279	208
Kostnader				
Reservanslag volym- och prisförändringar	-63	-70	-14	-17
Delsumma	-63	-70	-14	-17
Lokal- och kapitalkompensation				
Kompensation för nya lokaler och genomförda investeringar	-46	-54	-49	-91
Delsumma	-46	-54	-49	-91
Centrala medel gällande förstudier	-9	-11	-6	-4
Delsumma	-9	-11	-6	-4
Kompetensförsörjning	-23	-28	-23	-23
Delsumma	-23	-28	-23	-23
Insatser inom IT och digitalisering	-11	-8	-12	0
Delsumma	-11	-8	-12	0
Exploateringskostnader	0	-8	-5	-5
Delsumma	0	-8	-5	-5

Övriga kostnader och satsningar				
Pensioner	-190	-159	-158	-170
Centrala ofördelade medel	-10	-4	-148	-238
Ökade öppettider idrottshallar och anläggningar	0	-2,5	0	0
Öka gemenskap kommundelar	0	-1,5	0	0
Kulturåret - evenemang	0	-2	0	0
Idrottsåret - evenemang	-2	0	0	0
Delsumma	-202	-169	-306	-408
Summa centrala nettokostnader	-258	-84	-135	-339
Nämnder nettokostnad				
Järna kommundelsnämnd	-184	-190	-199	-200
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	-87	-86	-92	-92
Vårdinge-Mölndal kommundelsnämnd	-45	-42	-47	-47
Enhörna kommundelsnämnd	-64	-58	-67	-68
Arbets- och näringslivsnämnd	-173	-192	-196	-201
Omsorgsnämnd	-874	-910	-970	-1 005
Socialnämnd	-856	-902	-924	-948
Äldreomsorgsnämnd	-1 073	-1 142	-1 175	-1 192
Överförmyndarnämnd	-13	-15	-15	-15
Utbildningsnämnd	-2 847	-2 954	-3 102	-3 107
Kultur- och fritidsnämnd	-333	-373	-367	-373
Stadsbyggnadsnämnd	-40	-52	-49	-50
Miljönämnd	-28	-30	-30	-31
Teknisk nämnd	-175	-192	-196	-199
KS/Kommunstyrelsens kontor	-434	-463	-458	-462
Valnämnd	0	-4	0	-5
KS/Politisk ledning	-49	-53	-54	-56
varav Revision	-4	-4	-4	-4
Summa nämnders nettokostnader	-7 277	-7 657	-7 943	-8 051
Finansnetto				
Ränteintäkter	80	93	100	114
Borgensavgifter/låneramsavgifter	52	70	77	84
Summa finansnetto	132	163	177	198
Årets resultat	178	263	237	221
Jämförelsestörande poster *	55	207	234	164
Årets resultat exkl. jämförande poster	123	56	3	56
Andel av skatter och bidrag	1,6%	0,7%	0,0%	0,7%

Bilaga 2

Balansbudget 2026 med plan för 2027 och 2028



Balansbudget (Mnkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	13	13	13
Materiella anläggningstillgångar	5 234	5 445	5 624
Finansiella anläggningstillgångar	14 541	15 203	15 872
Anläggningstillgångar	19 789	20 661	21 509
Omsättningstillgångar	425	425	425
TILLGÅNGAR	20 214	21 086	21 934
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Ingående eget kapital	5 925	6 188	6 425
Periodens resultat	263	237	221
Eget kapital	6 188	6 425	6 646
Avsättnings för pensioner och liknande	1 625	1 614	1 619
Andra avsättningar	95	95	95
Avsättningar	1 720	1 709	1 714
Långfristiga skulder	8 257	8 257	8 257
Kortfristiga skulder	4 050	4 696	5 318
Skulder	12 306	12 952	13 574
EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 214	21 086	21 934
<i>Soliditet</i>	<i>30,6%</i>	<i>30,5%</i>	<i>30,3%</i>

Bilaga 3

Finansieringsbudget 2026 med plan för 2027 och 2028



Finansieringsbudget (Mnkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets verksamhet			
Årets resultat	263	237	221
Avskrivningar	180	185	190
Nettoreavinster	0	0	0
Upplösning statlig infrastruktur	1	1	1
Förändrad kapitalbindning	0	0	0
Förändring pensionsavsättningar inkl. löneskatt	-18	-18	-18
Kassaflöde från verksamheten	426	405	394
Investeringar			
Investeringar materiella	-496	-506	-502
Investeringar immateriella			
Investeringar finansiella			
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-496	-506	-502
Medelsbehov att finansiera	-70	-101	-108
Finansiering			
Förändring långfristiga fordringar	1277	1379	1797
Extern upplåning	-1242	-1278	-1689
Förändring av likvida medel	0	0	0

Bilaga 4

Sammanställning av budgetramar per nämnd



Järna kommunfelsnämnd (tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	165 306	174 149	182 614	187 228
<i>Avgår Resursfördelning</i>	-114 798	-115 117	-114 737	-122 374
<i>Avgår Lokalkostnad</i>	-31 634	-39 799	-40 086	-40 086
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad	41	719		
Kompensation för kapitalkostnad		3 766		
Ramjusteringar				
Omfördelning av budget för uppsagd lokal Konvaljens förskola till central lokalbank	-719			
Delsumma	27 039	33 142	35 262	36 158
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	356	506	437	448
Förändring avtalspensioner (PO)	-282	-80		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	270	293	458	470
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-676			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	115 117	114 737	122 374	122 374
<i>Lokalkostnader</i>	39 799	40 086	40 086	40 086
Satsningar:				
Mötesplats för unga i Järna i samarbete med föreningslivet	-450			
Badplatser	600			
Barmark	500			
Vinterväghållning	600			
Övertagande av driftobjekt	700			
Ökade energikostnader inom Järna IP		1 200		
Ökade driftskostnader för investeringar idrottsåret		200		
Budgetram	183 573	190 085	198 618	199 537

Hölö-Mörkö kommunalnämnd (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	88 438	87 205	85 811	91 633
<i>Avgår Resursfördelning</i>	-56 280	-55 827	-53 865	-59 347
<i>Avgår Lokalkostnad</i>	-19 645	-18 514	-18 514	-18 514
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad	26	288		
Ramjusteringar				
Delsumma	12 539	13 152	13 431	13 773
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	165	192	167	171
Förändring avtalspensioner (PO)	-151	-43		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	125	130	175	179
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-313			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	55 827	53 865	59 347	59 347
<i>Lokalkostnader</i>	<i>18 514</i>	<i>18 514</i>	<i>18 514</i>	<i>18 514</i>
Satsningar:				
Barmark	100			
Vinterväghållning	300			
Övertagande av driftobjekt	100			
Budgetram	87 205	85 811	91 633	91 983

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	46 271	45 044	42 197	47 267
Avgår Resursfördelning	-23 950	-23 507	-20 131	-24 989
Avgår Lokalkostnad	-14 761	-13 457	-13 693	-13 693
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad	76	108		
Ramjusteringar				
Delsumma	7 636	8 188	8 373	8 585
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	100	99	104	106
Förändring avtalspensioner (PO)	-42	-12		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	76	98	109	112
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-191			
Volymsjusteringar:				
Resursfördelning	23 507	20 131	24 989	24 989
Lokalkostnader	13 457	13 693	13 693	13 693
Satsningar:				
Barmark	100			
Vinterväghållning	300			
Övertagande av driftobjekt	100			
Budgetram	45 044	42 197	47 267	47 485

Enhörna kommundelsnämnd (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	66 162	63 885	57 976	67 309
Avgår Resursfördelning	-45 708	-43 984	-37 639	-46 757
Avgår Lokalkostnad	-12 845	-11 878	-11 878	-11 878
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad	12	259		
Ramjusteringar				
Delsumma	7 622	8 282	8 459	8 674
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	100	119	105	108
Förändring avtalspensioner (PO)	-84	-24		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	76	82	110	113
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-191			
Volymsjusteringar:				
Resursfördelning	43 984	37 639	46 757	46 757
Lokalkostnader	11 878	11 878	11 878	11 878
Satsningar:				
Barmark	100			
Vinterväghållning	300			
Övertagande av driftobjekt	100			
Budgetram	63 885	57 976	67 309	67 529

Omsorgsnämnden (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	826 371	874 282	910 237	970 361
Avgår Resursfördelning	-732 502	-770 621	-817 367	-876 133
Avgår Lokalkostnad	-38 724			
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad		343		
Ramjusteringar				
Delsumma	55 145	104 004	92 870	94 229
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	725	709	1 152	1 168
Förändring avtalspensioner (PO)	-1 035			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	551	1 737	1 207	1 225
Generell förstärkning kommunbidrag				
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-1 654			
Volymsjusteringar:				
Resursfördelning	770 621	817 367	876 133	908 004
Lokalkostnader	40 228			
Satsningar:				
Totalt 11 timmars dygnsvila utökad ram	9 100	-17 300		
Nära ledarskap - 9 mån effekt 2024, helårseffekt 2025	600			
Arbetsmarknadsåtgärder/Telge Tillväxt, Nystartsjobb		2 000		
Digital omställning		1 500	-1 000	
Sänkta taxor		220		
Budgetram	874 282	910 237	970 361	1 004 627

Socialnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
(Tkr)	2025	2026	2027	2028
Budgetram föregående år	844 717	856 416	901 547	923 604
<i>Avgår Resursfördelning</i>				
<i>Avgår Lokalkostnad</i>	-45 877	-45 073	-49 264	-49 264
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad	459	1 696		
Kompensation för kapitalkostnad	86	876		
Kompensation för lokalvårdskostnader	418			
Ramjusteringar				
Delsumma	799 803	813 915	852 283	874 340
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	10 517	11 082	10 568	10 842
Förändring avtalspensioner (PO)	-9 781	-2 772		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	7 998	5 758	11 080	11 366
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-19 995			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Lokalkostnader	45 073	49 264	51 673	51 673
Satsningar:				
Riktad satsning - Samverkan kommun och polis				
Volym-och kostnadsökning placeringar på barn och ungdom, befolkningstillväxt i målgruppen 0–20 år	3 000	3 000		
Ökade personalresurser inom myndighetsutövning på grund av ökat inflöde, barn och ungdom	4 000	4 000	-2 000	
Ökat antal hushåll ekonomiskt bistånd med 2%	3 000	3 000		
Ny familjecentral Brunnäng/Grusåsen	4 100			
Implementera metoden rätt kurva	1 500			
Motverka kriminalitet-placeringar avhoppare	4 000			
Barn i skyddat boende	1 200			
Rätt kurva - barn och ungdom / placeringar	2 000	-2 000		
Projekt Alis		3 500		
Stöd till föräldrar		1 400		
Bostad först		1 400		
Motverka barnfattigdom		5 000		
Förebyggande insatser		5 000		
Budgetram	856 416	901 547	923 604	948 221

Äldreomsorgsnämnden (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	1 039 351	1 073 369	1 141 705	1 175 034
<i>Avgår Resursfördelning</i>	-673 369	-692 808	-813 801	-838 742
<i>Avgår Lokalkostnad</i>	-147 570	-154 334	-155 130	-155 130
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad		37		
Ramjusteringar				
Flytt av tidigare uppräknings till RFM		-94 292		
Delsumma	218 412	131 972	172 774	181 162
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	21 093	1 326	2 142	2 246
Förändring avtalspensioner (PO)	-13 310	-3 773		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	2 184	1 950	2 246	2 355
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-6 552			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	692 808	813 801	838 742	851 052
Lokalkostnader	154 334	155 130	155 130	155 130
Satsningar:				
Totalt 11 timmars dygnsvila utökad ram	800	300	3 500	
Nära ledarskap - 9 mån effekt 2024, helårseffekt 2025	1 400			
Nära ledarskap - utökad ram	2 200	400	500	
Arbetsmarknadsåtgärder/Telge Tillväxt, Nystartsjobb		5 200		
Digital omställning		5 000		
Språksatsning		2 000		
Bostadsanpassning		2 000		
Dagverksamhet		1 000		
Boendestöd		1 000		
Allmän stärkning hemtjänst		10 000		
Arbetstidsförkortning 2 x hemtjänstområden		9 000		
Sänkta taxor		5 400		
Budgetram	1 073 369	1 141 705	1 175 034	1 191 946

Överförmyndarnämnden (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	13 040	12 865	14 741	15 115
Avgår Resursfördelning				
Avgår Lokalkostnad				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad				
Ramjusteringar				
Delsumma	13 040	12 865	14 741	15 115
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	171	285	183	187
Förändring avtalspensioner (PO)	-151	-43		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	130	35	192	196
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-326			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Lokalkostnader				
Satsningar:				
Resurser		1 600		
Budgetram	12 865	14 741	15 115	15 499

Utbildningsnämnden (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	2 829 884	2 847 480	2 954 064	3 101 934
<i>Avgår Resursfördelning</i>	-2 394 620	-2 421 449	-2 431 409	-2 574 211
Avgår: Intäktskrav	58 933	70 121	71 523	72 954
<i>Avgår Lokalkostnad</i>	-346 284	-343 987	-339 929	-339 929
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad	2 214	-1 543		
Kompensation för kapitalkostnad	28	471		
Ramjusteringar				
Flytt av budgetram Moraberg KAA - studier på IMA	3 364			
Omfördelning av budget för uppsagd lokal Odalens förskola till central lokalbank	-737			
Delsumma	152 782	151 093	254 249	260 747
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	2 009	1 739	3 153	3 233
Förändring avtalspensioner (PO)	-2 021	-573		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	1 528	2 010	3 305	3 390
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-4 583			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning	2 421 449	2 431 409	2 574 211	2 574 211
<i>varav anslag för modersmål</i>	52 092	54 062	55 378	55 378
<i>varav anslag för gymnasieskolan</i>	459 439	458 005	488 424	488 424
<i>varav anslag för anpassad grundskola</i>	80 490	96 745	85 568	85 568
<i>varav anslag för anpassad gymnasieskola</i>	34 999	35 281	37 207	37 207
<i>varav anslag för lokaler andra huvudmän</i>	117 941	118 847	125 381	125 381
<i>varav resursfördelning till pedagogisk verksamhet</i>	1 110 557	1 111 812	1 180 619	1 180 619
<i>vara resursfördelning till kommungemensam verksamhet</i>	565 931	556 657	601 634	601 634
<i>Intäktskrav</i>	-70 121	-71 523	-72 954	-74 413
Lokalkostnader	343 987	339 929	339 969	339 969
Satsningar:				
Tioårig Anpassad grundskola: Utredningsbehov och utökning av psykologtjänst	450	450		
Stärkta skolbibliotek	2 000	2 000		
Förändring avtalspensioner (PO) som avser pedagogiska påsen		-2 469		
Förskola		45 000		
Skola		40 000		
Fritids		15 000		
Budgetram	2 847 480	2 954 064	3 101 934	3 107 138

Kultur- och fritidsnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
(Tkr)	2025	2026	2027	2028
Budgetram föregående år	304 695	337 125	373 341	367 414
<i>Avgår Resursfördelning</i>				
<i>Avgår Lokalkostnad</i>	-117 243	-133 161	-134 250	-134 250
Avgår tillfällig budgetram				
Lovaktivitet, förlängd satsning	-4 000			
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad	150	2 689		
Ramjusteringar				
Delsumma	183 602	206 653	239 091	233 164
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	2 414	1 635	2 965	2 891
Förändring avtalspensioner (PO)	-2 298	-651		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	1 836	2 754	3 108	3 031
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-4 590			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Lokalkostnader	133 161	134 250	134 250	134 250
Satsningar:				
Avgiftsfria instrumentlån och breddat deltagande	800	800		
Ökad budgetram avseende driftavtalen	4 000			
11-timmars dygnsvila	2 200			
Lovaktiviteter	6 000			
Idrottsåret - föreningar	10 000	-10 000		
Kulturår		10 000	-10 000	
Samverkansöverenskommelse civilsamhället		700		
Granskning av föreningar samt följa upp nya regler		700		
Hovsjö Fritidsgård		1 300		
Ökade driftskostnader för investeringar idrottsåret		1 700		
Drift och underhåll anläggningar		6 500		
Fri kulturskola		3 000		
Stärkta föreningsbidrag		4 000		
Starta en fritidsbank		3 000	-2 000	
Öppnare fritidsgårdar		7 000		
Budgetram	337 125	373 341	367 414	373 336

Stadsbyggnadsnämnden (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	40 729	40 311	52 091	49 414
Avgår Resursfördelning				
Avgår Lokalkostnad				
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad	133	62		
Ramjusteringar				
Delsumma	40 863	40 373	52 091	49 414
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	537	684	646	613
Förändring avtalspensioner (PO)	-976	-278		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	409	313	677	642
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-1 022			
Volymsjusteringar:				
Resursfördelning				
Lokalkostnader				
Satsningar:				
VA-planer/LAV 6		3 000		-1 000
Tillsyn	500	-500		
Hyra mätutrustning		500		
Förändringar i plan- och bygglagen (PBL)		2 500		
Detaljplaner landsbygden		2 000	-2 000	
Gamla stads- och detaljplaner		2 000	-2 000	
Tillsyn		1 500		
Budgetram	40 311	52 091	49 414	49 670

Miljönämnden (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetramföregående år	23 902	23 857	28 251	26 224
Budgetram föregående år	23 857	27 971	29 720	30 455
Avgår Resursfördelning				
Avgår Lokalkostnad	-524	-793	-793	-793
Avgår tillfällig budgetram				
Sjöbottenåtgärder i Måsnaren		-3 100		
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad		180		
Ramjusteringar				
Delsumma	23 333	24 258	28 927	29 662
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	307	437	359	368
Förändring avtalspensioner (PO)	-811	-230		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	233	161	376	386
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-583			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Lokalkostnader	793	793	793	793
Satsningar:				
Ökade provtagnings- och analyskostnader livsmedel	100			
Sjöbottenåtgärder i Måsnaren	3 100			
Livsmedelskontroll förstärkt arbete mot fusk och bedrägerier		400		
Tillsyn	500	-500		
Naturvård	1 000	-1 000		
Sjöbottenbehandling Lilla Måsnaren (Etapp 3)		1 900		
Grönska i stadsmiljö		2 000		
Tillsyn		1 500		
Budgetram	27 971	29 720	30 455	31 208

Tekniska nämnden (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	161 570	175 328	191 998	195 742
<i>Avgår Resursfördelning</i>				
<i>Avgår Lokalkostnad</i>	-7 448	-7 374	-7 374	-7 374
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad	5 394	12 165		
Ramjusteringar				
Platssamverkan – en del av PAX; flytt till KS	-1 000			
Delsumma	158 516	180 119	184 624	188 368
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	2 084	1 269	2 289	2 336
Förändring avtalspensioner (PO)	-3 268	-926		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	1 585	2 062	2 400	2 449
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-3 963		-1 846	-1 884
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Lokalkostnader	7 374	7 374	7 374	7 374
Satsningar:				
Planer för ökat byggande (6 mnkr budget 2022)	-500			
Administrativa resurser (6 mnkr budget 2022)	-2 500			
Förlängning 2 h fri parkering 3 parkeringar i Södertälje centrum, förnyad ram	3 000	-3 000		
Enskilda vägar, förnyad ram	600			
Motverka avfall & dumpning	1 200	100	100	
Drift Farstanäs camping med badplats	3 000			
Finansiering byggprojektledning	2 000			
Barmark	200			
Övertagande av driftobjekt	6 000			
Vattentjänstplanens genomförande		500		
Höjd dagvattentaxa		2000		
Höjt bidrag Oaxenfärjan		400		
Linanäs Marina		400	-400	
Övertagna drifttor		1 700	1 200	600
Budgetram	175 328	191 998	195 742	199 243

KS/Kommunstyrelsen kontor (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	430 426	434 094	462 824	458 347
<i>Avgår Resursfördelning</i>	0	0	0	0
<i>Avgår Lokalkostnad</i>	-44 996	-42 865	-39 977	-39 977
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad	2 966	7 193		
Ramjusteringar				
Södertörns Brandförsvarsförbund	106	10 261	776	792
Flytt av budgetram från KS/Politisk ledning - Kommunala pensionärsrådet	100			
Platssamverkan – en del av PAX; flytt från TN	1 000			
Flytt av budgetram gällande finansiering av verksamhetsstrateg till ANN	-315			
Förvaltarenhet - flytt från centrala poster	2 500			
Delsumma	391 787	408 683	423 623	419 161
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	5 152	2 706	5 253	5 198
Förändring avtalspensioner (PO)	-2 881	-817		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	3 918	6 375	5 507	5 449
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-11 754	-6 130	-7 413	-7 335
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Lokalkostnader	42 865	39 977	39 977	39 977
Satsningar:				
IT och digitalisering	112			
IT och digitalisering	-3 525			
Närarkiv	-250			
EU-valet - handlingsplan för ökat valdeltagande	-1 200			
11-timmars dygnsvila	70	-70		
Förstärka arbetet med lokalförsörjningsprocessen samt redovisning av finansiell leasing	3 000			
SAM-modul	1 000	-1 000		
Utökat chefsstöd	5 800			
Kommungemensamma system		3 600	-1 900	-700
Kommunikation i beredskap		400		
Processororienterat arbetssätt		1 700	-1 700	

Kommungemensam projektmodell		900	-500	-100
Ledarutveckling		1 000		
Arbetsgivarvarumärket		1 000		
Beredskap och livsmedelsförsörjning		3 000	-3 000	
Valfrämjande insatser		1 500	-1 500	
Budgetram	434 094	462 824	458 347	461 650

KS/politisk ledning	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	38 885	44 920	48 763	49 996
<i>Avgår Resursfördelning</i>				
Avgår Lokalkostnad	-202	-206	-206	-206
<i>Kompensation</i>				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad				
Ramjusteringar				
Flytt av budgetram till Kommunstyrelsens kontor - Kommunala pensionärsrådet	-100			
Delsumma	38 583	44 714	48 557	49 790
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	507	273	602	617
Förändring avtalspensioner (PO)	-298			
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	386	841	631	647
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-965	-671		
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Lokalkostnader	206	206	206	206
Satsningar:				
Utökade administrativa resurser	6 500	3 400		
Höjda lägstalöner		15 600		
Sänkta politikerarvoden		-15 600		
Budgetram	44 920	48 763	49 996	51 261

Arbets- och näringslivsnämnden (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	176 153	172 858	192 011	196 417
<i>Avgår Resursfördelning</i>				
<i>Avgår Lokalkostnad</i>	-19 999	-18 562	-18 562	-18 562
Kompensation				
Kompensation för lokalkostnad				
Kompensation för kapitalkostnad				
Ramjusteringar				
Flytt av budgetram gällande finansiering av verksamhetsstrateg från KS	315			
Flytt av budgetram Moraberg KAA - studier på IMA	-3 364			
Delsumma	153 105	154 296	173 449	177 855
Indexjusteringar:				
PKV-Personalkostnad	2 013	2 013	2 151	2 205
Förändring avtalspensioner (PO)	-825	-234		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet	1 531	1 524	2 255	2 312
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)	-3 828			
Volymjusteringar:				
Resursfördelning				
Lokalkostnader	18 562	18 562	18 562	18 562
Satsningar:				
Kommunala aktivitetsansvaret, åtgärder utifrån revisionsrapport	1 500			
Tillkommande lokalkostnader		4 000		
Utveckla Campus Telge	800			
Fordonsdalen		1 000		
Södertälje Science Park - medlemsavgiftsökning		1 000		
Kommunalt aktivitetsansvar		2 500		
Utredning om egen förvaltning		350		
Fler OSA-platser		1 000		
Feriepraktik		4 000		
Campus Telge		2 000		
Budgetram	172 858	192 011	196 417	200 934

Valnämnden (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	4 800	200	3 700	200
EU-val 2024	-4 800			4 800
Valbidrag 2026		3 500	-3 500	
Ramtillskott (lokaler etc.)	200			
Budgetram	200	3 700	200	5 000

Revisionen (Tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Budgetram föregående år	3 711	3 896	4 088	4 281
Avgår Resursfördelning				
Förstärkning av ram	185	192	193	194
Budgetram	3 896	4 088	4 281	4 475

Bilaga 5

Investerings- och lokalbudget för kommunkoncernen



Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 3

2. Investeringar i förvaltningen 3

2.1 Nyinvesteringar 3

2.2 Reinvesteringar 4

2.3 Verksamhetslokaler (Telge Fastigheter) 5

3. Investeringar i bolagskoncernen 7

4. Projekt som bygger budgetramar avseende investeringar och verksamhetslokaler 7

4.1.1 Projekt som bygger budgetramar för nyinvesteringar 7

4.1.2 Projekt som bygger budgetramar för reinvesteringar 10

4.1.3 Projekt som bygger budgetramar för verksamhetslokaler 12

1. Sammanfattning

De totala investeringsinspelen för 2026 till 2028 i kommunkoncernen inklusive förvaltningen och bolagskoncernen uppgår till 8 525 mnkr.

De kommersiella investeringarna (292 mnkr) ingår som en väsentlig del av budgeten, där avkastningen på dessa ingår i det kassaflöde som utgör basen för finansieringen av kommunkoncernens framtida investeringar.

Förvaltningens investeringsäskanden omfattar, utöver verksamhetslokaler, 1 503 mnkr för perioden.

Kommunkoncernens investeringsinspel framgår av nedanstående tabell.

Kommunkoncernen (Tkr)	2026	2027	2028	Summa
Telge AB moderbolag	1 200	1 300	200	2 700
Telge Bostäder AB	239 000	333 000	377 000	949 000
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	62 500	32 500	196 500	291 500
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	839 000	834 000	814 500	2 487 500
Telge Nät	457 700	570 600	650 700	1 679 000
Telge Elnät	280 800	283 800	275 800	840 400
Telge Återvinning	149 800	100 800	117 600	368 200
Södertälje Hamn	48 400	138 700	197 900	385 000
Telge Inköp	4 000	0	0	4 000
Tom Tits Experiment	5 000	5 000	5 000	15 000
Summa bolagskoncernen	2 087 400	2 299 700	2 635 200	7 022 300
Förvaltningens nyinvesteringar	369 970	368 340	376 400	1 114 710
Förvaltningen reinvesteringar	125 535	137 675	125 150	388 360
Summa kommunförvaltningen	495 505	506 015	501 550	1 503 070
Summa Kommunkoncernen	2 582 905	2 805 715	3 136 750	8 525 370

Observera att tabellen redovisar budgeten för kommunens verksamhetslokaler baserat på verksamheternas inspel, avstämda med Telge AB. Bolagens affärsplaner baseras på tidigare beslutade Mål och budget, eftersom planerna fastställs i respektive bolagsstyrelse innan föreliggande majoritetens förslag är färdigställt.

2. Investeringar i förvaltningen

2.1 Nyinvesteringar

Äskanden för nyinvesteringar uppgår för budgetperioden till 1 115 mnkr, där tekniska nämndens investeringar utgör merparten med 842 mnkr, vilket motsvarar 75 procent av den totala budgeten i denna kategori.

I Tekniska nämndens budget återfinns också huvuddelen av de största investeringsprojekten. Här märks ett antal återkommande projekt (gång- och cykelvägar, gatuombyggnad, stadsmiljöavtal).

Tekniska nämnden driver också flera stora projekt för utveckling av stadskärnan; såsom ombyggnation av Marenplan, utveckling av Slussholmen, samt ombyggnad av kajen i Snäckviken (kaj västra Mälarhamnen). Det senare för att möjliggöra en ny placering av Kustbevakningens verksamhet, något som också är av stor vikt för att säkerställa vattenkvaliteten i Mälaren.

Nyinvesteringar (Tkr)	2026	2027	2028	Summa
Järna kommunaldelsnämnd	23 100	14 950	550	38 600
Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd	2 150	10 000	12 000	24 150
Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd	0	0	0	0
Enhörna kommunaldelsnämnd	450	0	0	450
Arbets- och näringslivsnämnden	2 300	0	0	2 300
Omsorgsnämnden	0	0	0	0
Socialnämnden	3 165	700	800	4 665
Äldreomsorgsnämnden	2 000	2 000	21 000	25 000
Överförmyndarnämnden	100	0	0	100
Utbildningsnämnden	3 200	12 000	0	15 200
Kultur- och fritidsnämnden	25 200	26 400	23 300	74 900
Stadsbyggnadsnämnden	2 500	3 950	2 200	8 650
Miljönämnden	3 800	5 700	2 500	12 000
Tekniska nämnden	258 050	276 600	307 050	841 700
Kommunstyrelsen	17 955	10 040	1 000	28 995
Centrala poster	26 000	6 000	6 000	38 000
Summa	369 970	368 340	376 400	1 114 710

De projekt som ingår i förvaltningens underlag i denna kategori framgår av avsnitt 4

Under perioden 2026 - 2028 fortsätter också ett antal större statliga infrastruktursatsningar, som även kräver investeringar i kommunen, främst Trafikplats Hovsjö och elektrifieringen av uthamnsspåret. Passagen under Södertälje kanal och Tvetälänken, som är en ytterligare del av satsningen på Södertälje som logistikcentrum, kommer i första hand kräva investeringar efter den aktuella budgetperioden.

Investeringsmedel anslås också för investeringar i livsmedelsförsörjning, odling och ekosystemtjänster.

Kultur- och fritidsnämnden satsar under perioden på fortsatta investeringar i idrottsanläggningar, bland annat investeringar i att påbörja en övergång till biologiskt nedbrytbart fyllnadsmaterial i kommunens konstgräsplaner, i en cricketplan och omklädningsrum samt toaletter till Brunnsängs IP och Södertälje IP. Även biblioteksverksamheten investeras i.

Nya investeringar för tekniska nämnden är upprustning av kommunens badplatser, luftkvalitetsdisplayer vid förorenade vägar, temalekpark och en centralt belägen bastuflotte.

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

Slutligen anslås i detta budgetunderlag investeringsmedel för satsningar inom ramen för kulturåret 2026 och en summa för att fortsätta satsningar i det framgångsrika idrottsåret.

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

2.2 Reinvesteringar

Sammanlagt uppgår reinvesteringarna på 388 mnkr under budgetperioden. Inga besparingsförslag lämnas avseende reinvesteringarna, för att värdesäkra redan gjorda

investeringar. Detta slogs också fast som en viktig princip i kommunkoncernens investeringspolicy, som fastställdes av kommunfullmäktige 2020.

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

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

Reinvesteringar (Tkr)	2026	2027	2028	Summa
Järna kommundelsnämnd	4 700	4 000	2 750	11 450
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	200	600	100	900
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	700	700	100	1 500
Enhörna kommundelsnämnd	100	600	0	700
Arbets- och näringslivsnämnden	300	300	300	900
Omsorgsnämnden	1 000	1 000	1 000	3 000
Socialnämnden	0	0	0	0
Äldreomsorgsnämnden	3 000	3 000	3 000	9 000
Utbildningsnämnden	3 500	3 500	3 500	10 500
Kultur- och fritidsnämnden	8 650	8 400	7 500	24 550
Stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0
Miljönämnden	0	3 500	0	3 500
Tekniska nämnden	83 150	92 300	79 700	255 150
Kommunstyrelsen	20 235	19 775	27 200	67 210
Centrala poster	0	0	0	0
Summa	125 535	137 675	125 150	388 360

2.3 Verksamhetslokaler (Telge Fastigheter)

I takt med att Södertälje växer ökar också behoven av verksamhetslokaler för att bedriva verksamheter som möter medborgarnas behov. För perioden 2026 - 2028 uppgår investeringarna i lokaler till 2 488 mnkr.

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

Verksamhetslokaler (Tkr)	2026	2027	2028	Summa
Järna kommundelsnämnd	0	0	0	0
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	0	0	0	0
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	0	0	0	0
Enhörna kommundelsnämnd	75 400	122 000	84 000	281 400
Arbets- och näringslivsnämnden	0	0	0	0
Omsorgsnämnden	15 000	0	0	15 000
Socialnämnden	1 000	0	0	1 000
Äldreomsorgsnämnden	182 000	100 000	67 500	349 500
Utbildningsnämnden	263 500	106 000	0	369 500
Kultur- och fritidsnämnden	25 800	207 200	300 000	533 000
Stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0
Miljönämnden	0	0	0	0
Tekniska nämnden	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	99 000	104 000	102 000	305 000
Centrala poster	10 000	10 000	10 000	30 000
Summa	671 700	649 200	563 500	1 884 400

Det största posten är en budget för att möta behovet av äldreomsorgsplatser i kommunen fram till 2028 samt investeringen i om- och utbyggnaden av Vallaskolan i Enhörna.

Kommunstyrelsens ram för lokalinvesteringar består till största delen av planerade reinvesteringar i verksamhetslokaler, arenor och kulturfastigheter.

Sedan år 2022 drivs kommunkoncernens arbete med lokalplanering och lokalförsörjning i en ny gemensam lokalförsörjningsprocess. Syftet är att skapa förutsättningar för en samordnad och strukturerad planering av kommunens lokal- och investeringsbehov. En professionell och effektiv lokalförsörjning innebär att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade anläggningar och lokaler på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt.

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

Processen innebär att kommunens verksamheter och kommunens lokalförsörjare, Telge Fastigheter, med Kommunstyrelsens kontor som samordnare, gemensamt tar fram ett antal strategiska planer; lokalbehovsplan (15 år) och lokalförsörjningsplan. Projekten samlas i ett program för att hålla samman hela lokalförsörjningen, möjliggöra effektivitet i utförande och skapa en överblick som säkerställer att alla pusselbitar kommer med.

I kommunens lokalförsörjningsplan fastställs för vilka behovsområden kommunen skall ta fram lokalförsörjningsstrategier. Inom ramen för dessa strategier tas utredningar fram, anger vilka projekt kommunen skall driva för att lösa det identifierade behovet.

De projekt som därigenom har lagts in i budgeten är nya förskolor i Brunnsäng och Östertälje samt ombyggnation av Vallaskolan i Enhörna.

I det pågående arbetet med att utveckla kommunkoncernens investerings- och lokalförsörjningsprocesser kommer också detta arbetssätt att introduceras även vad gäller förvaltningens investeringar.

Då lokalinvesteringarna inte ligger i den kommunala förvaltningens investeringsbudget utan i Telge Fastigheters budget, så är påverkan för förvaltningens ekonomi en driftskonsekvens i form av en ökad lokalhyra för de kommunala verksamhetslokalerna.

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

3. Investeringar i bolagskoncernen

Bolagskoncernens investeringsbehov utgår ifrån bolagens affärsplaner för perioden 2026 – 2028 och uppgår sammanlagt till cirka 7 022 mnkr. Denna investeringsnivå ska ses som bolagens tolkning av ägardirektiv, de beställningar som gjorts av kommunen i form av verksamhetslokaler, samt en tolkning av samhällsbyggnadskontorets plan för utbyggnad av Södertälje. Den nya investeringsprocessen har använts för prioritering utifrån den gemensamma budgetram som fastslagits för kommunkoncernen och sätter sina begränsningar i att den externa skulden inte ska öka snabbare än befolkningsökningen.

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

4. Projekt som bygger budgetramar avseende investeringar och verksamhetslokaler

4.1.1 Projekt som bygger budgetramar för nyinvesteringar

Nyinvesteringar
Järna kommunaldelsnämnd
Gång och cykelväg Järna
Uppgradering till biologiskt nedbrytbart infill 11-spelsplan
Gestaltning Järna torg
Lekplats Järna Torg (garantiskötsel)
Moraån (fiskpassage)
Storgatan Järna
Entréer Järna
Gång och cykelväg /Bro Moraån
Ny lekplats Ene
Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd
Ny lekplats
Gång- och cykelväg Hölö till Hölö Kyrka
Vårdinge- Mölnbo kommunaldelsnämnd
Inga behov
Enhörna kommunaldelsnämnd
Lekplats Harvarvägen
Toalett Underåsbadet
Arbets- och näringslivsnämnden

Säkerhetsåtgärder och reception
Investering Campus Telge
Omsorgsnämnden
Inga behov
Socialnämnden
Inventarier barn och ungdom
Inventarier försörjningsstöd
Inventarier FLIS
Inventarier Vuxen
Familjecentral Brunnäng/Grusåsen
Renovering/återställande av lägenheter
Äldreomsorgsnämnden
Inventarier
Uppstartsbudget Lina
Produktionsmaterial kök Lina
Överförmyndarnämnden
Skanner
Utbildningsnämnden
Inventarier Igelsta förskola
Inventarier Årsbokens förskola
Inventarier anpassad grundskola Lina grundskola
Inventarier upprustning Lina grundskola
Inventarier upprustning Stålhamraskolan
Kultur och fritidsnämnden
Ny återlämningsmaskin stadsbiblioteket
Fortsättning idrottsåret
Konstverk minnesmonument
Inredning omklädningsrum
Hovsjö Fritidsgård
Instrumentinköp
Utökning/upprustning av Ung Fritids makerspace-utrustning
Ljudanläggning Estrad
Cricketplan
Offentlig konst
Anläggningsinventeringen för färdigställande av projekt
Omklädningsrum och toaletter Brunnängs IP
Omklädningsrum och toaletter Södertälje IP
Upprustning/flytt och/eller nybyggnation av föremålsmagasin.
Utställning om migration
Gradvis övergång till biologiskt nedbrytbara infill konstgräsplaner inför 2031
Stadsbyggnadsnämnden
Digitalisering av detaljplaner
Digitalisering forts. utveckla e-tjänstplattform bygglov + nytt dokument och ärendehanteringssystem, kvalitetsledningssystem
Ärendehanteringssystem Mät & adress

Södertäljerummet
Digitalisering
Bygglovssystem
Miljönämnden
Måsnaren, reglering och vandringsväg för fisk
Våtmark Gårdsbacken (vid Almnäs)
Hovsjö gäddvåtmark
Fågeltorn Lina naturreservat
Restaurering av Skarlunda kärr
Åtgärder mot externbelastning i Moraåns ARO
Tekniska nämnden
Kaj västra Mälarehamnen
Anläggning gata norra stadskärnan
Bulleråtgärder
Stadsmiljöavtal
Kajentreprenad Marenplan (tidigare Marenplan östra stadskärnan)
Kajer och bro inre Maren
Maren Ekdalsgatan finplanering (tidigare Marenplan östra stadskärnan)
Trafikplats Hovsjö
Slussholmen
Kanalstråket Östra Stadskärnan
Elektrifiering hamn
Tvetalänken
Utbyggnad gång och cykelvägar
Nygatan
Gatuombyggnad
Vinter/sommarplats
Cykelgarage
Trygghetsskapande åtgärder
Farsta gård
Farstanäs camping
Farsta gård
Rekreation och lekplatser
Verksamhetssystem
Livsmedelsförsörjning, beredskap och ekosystemtjänster
Luftkvalitetsdisplayer
Temalekpark
Upprustning badplatser
Bastuflotte
Hertig Carls väg
Ekosystemtjänster
Nya källsorteringskärl
Beredskap
Beredskap täckdikning
Rekreation Glasberga

Gågatan/Storgatan
Lindallé Erik Dahlbergs väg, etapp 2
Pershagsvägen gångbana
Robert Anbergs väg, anpassning BRT
Trygghetsbelysning
Trafiksäkerhet och trygghetsåtgärder
Rektorsvägen, Större gatuombyggnad
AI-sensorer Trafikflöden
Cykelparkering vid hållplatser
Cykelservice Nyköpingsvägen
Entré Stadskärnan trädplantering
Bergviksgatan
Flytt av driftverksamhet projektering
Multiplaner
Kommunstyrelsen
Plattformsbyte
Business Intelligence
Upphandling nytt dokument- och ärendehanteringssystem
Kraftsamling AI
Utökning av poddar-Stadshuset
Inventarier Stadshuset
Pop-up butik i Stadshusrestaurangen
Trygghetspunkter
Digital Post
Centrala poster
Investeringar kulturåret
Reserv nyinvesteringar

4.1.2 Projekt som bygger budgetramar för reinvesteringar

Reinvesteringar
Järna kommunalnämnd
Reinvesteringar mötesplatser
Gatubeläggning
Återanskaffningar Eneskolan klassrum
Upprustning/underhåll Järna IP
Hölö-Mörkö kommunalnämnd
Reinvesteringar mötesplatser
Upprustning Hölö IP
Beläggning Hölö-Mörkö
Vårdinge- Mölnbo kommunalnämnd
Reinvesteringar mötesplatser
Upprustning Mölnbo IP
Beläggning Vårdinge-Mölnbo

Återanskaffningar Mölnboskolan klassrum
Enhörna kommunalnämnd
Reinvesteringar mötesplatser
Beläggning Enhörna
Arbets- och näringslivsnämnden
Reinvesteringar Vuxen och YH-utbildning
Omsorgsnämnden
Reinvesteringar
Socialnämnden
Inga behov
Äldreomsorgsnämnden
Återanskaffning och underhåll av inventarier
Återanskaffning och underhåll av medicintekniska och arbetstekniska hjälpmedel
Utbildningsnämnden
Diverse återanskaffningar
Kultur- och fritidsnämnden
Reinvesteringar, oförutsedda händelser
Upprustning godståg vid huvudentré
Anläggningsinventeringen, eftersatt underhåll
Stadsbyggnadsnämnden
Inga behov
Miljönämnden
IT-system - handläggning för kommunala lantmäteriet
IT-system – verksamhetssystem för miljökontoret
Tekniska nämnden
Belysning
Beläggningsarbeten
Busshållsplatser
Bänkprojektet
Konstbyggnader (broar)
Målning Mälarbron
Lekparker upprustning, parkmiljö
Industrispår
Tennispaviljongen
Gatuinventering
Bilar och entreprenadmaskiner
Underhåll stadskärnan
Dagvatten park
Dagvatten gata
Hundrastgårdar
Fastighetsåtgärder
Snabbare åtgärder
Julberlysning
Kommunstyrelsen
Datorbyte

Skoldatorer
Stadshuset inventarier
Reinvesteringar Trombon

4.1.3 Projekt som bygger budgetramar för verksamhetslokaler

Verksamhetslokaler
Lokalinvesteringar förvaltningen
Ombyggnad Vallaskolan projektering och produktion
LSS-boende 1 (Dana) projektering
Bragebo kök
Idun skalskydd/passersystem
Nytt äldreboende Lina
Förskola Fornhöjden projektering + rivning (Rubinen 2)
Förskola Östertälje (Igelsta) produktion
Förskola Årsboken projektering och produktion
Anpassad grundskola (Ronna, Lina Wasa)
Upprustning Stålhamraskolan
Upprustning Lina grundskola
Staket förskolor
Skolgårdar upprustning
Höjd säkerhet, skolor
Ny simhall projektering
Simhall produktion
Omklädningsrum Scaniarinken
Torekällbergets lekmiljö
Telge Fastigheter underhållsinvesteringar
Planerat underhåll verksamhetslokaler
Planerat underhåll arenor
Planerat underhåll kulturlokaler
Telge Fastigheter utvecklingsinvesteringar
Program energiåtgärder och fastighetsförbättringar
Program Solceller
Program Laddinfrastruktur
Program Termiskt inomhusklimat
Program Larm och Passagesystem
Centrala poster
Reserv lokaler

Bilaga 6

Investerings- och lokalbudget för bolagskoncern



Innehållsförteckning

1. Bakgrund 3

1.2 Sammanfattning 3

2. Ekonomiskt resultat..... 4

2.1 Resultat koncernen..... 4

2.2 Ekonomiska osäkerheter 5

3. Investeringar per bolag..... 6

4. Kassaflöde 7

4.1 Koncernens kassaflöde..... 7

1. Bakgrund

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

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

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

1.2 Sammanfattning

Telgekoncernen verkar för att ta steg fram mot ett samhälle där invånare mår bra och känner sig trygga, där vi skapar möjligheter för invånarna/kunderna att själva kunna agera mer hållbart i vardagen, där vi går mot att bli klimatneutrala samtidigt som vi ska ha en ansvarsfull ekonomi. För att nå dit kommer Telgekoncernen under kommande period (2026–2028), utöver ordinarie kärnverksamhetens leveranser, med koncernstrategin som grund arbeta in digitalisering, säkerhet, beredskap, elektrifiering och den gröna omställningen i den löpande verksamheten. Att stärka och förbättra arbetsprocesser och att arbeta vidare med finansiering kommer också att vara i fokus.

De tuffaste målen i koncernstrategin är den gröna omställningen och att nå målet om klimatneutralitet, möjliggöra elektrifiering samt att ha en ansvarsfull ekonomi samtidigt som flera större investeringar inom infrastrukturen, kvarteret Luna och verksamhetslokaler ligger framför oss.

Vi behöver få till förändrade arbetssätt, skapa affärs- och kundnytta av de nya krav som ställs från omvärlden och vara med och driva utvecklingen framåt.

Som ett led i att stärka samhällsnyttan och skapa långsiktigt hållbara boendemiljöer har avkastningskravet för Telge Bostäder tagits bort. Det ger bolaget bättre förutsättningar att fokusera på sitt kärnuppdrag – att tillhandahålla trygga och prisvärda bostäder med rimliga och stabila hyror – samt möjliggör ökade investeringar i underhåll, för trygg och hållbar fastighetsförvaltning, energieffektivisering och socialt hållbar utveckling i bostadsområdena.

Det arbete som görs i koncernen och de tjänster som levereras är för att få ett robust samhälle som fungerar, utvecklas och håller idag, imorgon och lång tid framåt.

2. Ekonomiskt resultat

2.1 Resultat koncernen

Sammanställning av bolagens affärsplaner visar att koncernens verksamhetsresultat för 2026 – 2028 kommer att uppgå till omkring 18 mnkr. Koncernens resultat före skatt blir under perioden 73 mnkr.

Den största förändringen är att avkastningskravet på Telge Bostäder tas bort, vilket medför att hela kommunkoncernen behöver bära sina egna kostnader istället för att lägga en hög ekonomisk belastning på Telge Bostäders hyresgäster. Syftet är att frigöra resurser för underhåll och investeringar i det befintliga beståndet samt skapa större ekonomiskt utrymme för att utveckla bostadsområden med fokus på långsiktig hållbarhet snarare än kortsiktig lönsamhet. Beslutet bidrar också till att hålla hyrorna på en rimlig och stabil nivå, så att fler hushåll har råd att bo kvar och bo bra i Södertälje.

Riksbanken har sänkt styrräntan till 2,25 %. Riksbanken har signalerat att man inte kommer att sänka räntan ytterligare. Marknaden börjar dock prisa in en räntesänkning. Telges ränta över affärsplaneperioden ligger på 2,6 % till 3,0 % exklusive låneramsavgift.

I årets affärsplan finns inga antaganden om reavinster eller nedskrivningar upptagna.

Resultat SKR-koncernen (Mnkr)	2026	2027	2028	Total
SKF AB Koncernmoder	-34,3	-35,4	-36,7	-106,4
Telge AB Moderbolaget	-45,8	-42,2	-43,0	-131,0
Telge AB Affärsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedskrivning Telge AB moderbolaget	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat Telge AB	-45,8	-42,2	-43,0	-131,0
Telge Bostäder	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster Telge Bostäder	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedskrivningar Telge Bostäder	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Fastigheter, koncernen	-6,7	-5,8	-7,3	-19,8
Resultat Bo och Fastigheter	-6,7	-5,8	-7,3	-19,8
Telge Nät	15,7	34,9	9,0	59,6
Nedskrivning Telge Nät	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Elnät	114,5	136,3	116,5	367,3
Telge Återvinning	32,7	39,6	39,1	111,4
Resultat Nät och Miljö	162,9	210,8	164,6	538,3
Södertälje Hamn	7,9	8,5	2,7	19,1
Telge Hamn	-2,0	-2,2	-2,3	-6,5
Resultat Hamn	5,9	6,3	0,4	12,6
Telge Inköp	5,2	2,1	2,6	9,9
Tom Tits	-9,8	-11,2	-12,3	-33,3
Telge Tillväxt	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansnetto	77,4	124,6	68,3	270,3
Koncernjusteringar	-53,1	-27,0	-27,0	-107,1
Telge - Reserver	-30,0	-30,0	-30,0	-90,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	-5,7	67,6	11,3	73,2
Andel i intressebolags resultat				

Söderenergi 42 procent	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernens resultat före skatt	-5,7	67,6	11,3	73,2
Skatt	-15,9	-25,7	-14,1	-55,7
Koncernens resultat	-21,6	41,9	-2,8	17,5

2.2 Ekonomiska osäkerheter

Utvecklingen av Luna-kvarteret är en av koncernens enskilt största investeringar de kommande åren. I och med att fastigheten inte hyrs ut i full utsträckning och kommer att tomställas än mer under arbetets gång, kommer det ekonomiska resultatet uppgå till en förlust på 30 - 50 mkr per år.

Arbete pågår med detaljplaner och beslut om ett business case för Luna 8 och Luna 9 väntas tas under 2025. I denna affärsplan är det enbart uppskattade investeringskostnader upptagna. I affärsplanen har inga antaganden om utrangeringar eller nedskrivningar lyfts in i siffrorna. Dessa siffror kommer att behöva revideras i samband med att ett beslut om business case tas. Uppskattningsvis kommer investeringsnivåerna för Luna-kvarteret att landa ca 1–2 miljarder över det som är upptaget i denna affärsplan, lite beroende på vilka vägval som beslutas. Risken för nedskrivningsbehov i samband med investeringen är stor, storleken på nedskrivningen beror på vilka vägval som görs i beslutet. Hur mycket och vad vi ska göra i egen regi är det som får en stor påverkan på investeringens och nedskrivningens storlek.

Det finns även risk för att det i koncernens andra fastighetsbolag kan uppstå nedskrivningsbehov beroende på vad som händer i omvärlden och vilka investeringar som görs. Eventuella nedskrivningar för något av fastighetsbolagen är inte upptaget i siffrorna i denna affärsplan.

Det förekommer flera kommande VA-omvandlingsområden som ännu inte är helt beslutade. I denna affärsplan är det enbart områdena Stadan och Nabben samt Gläntan som är upptagna i siffrorna, tas beslut om genomförande av flera omvandlingsområden kommer investeringarna att bli flera hundra miljoner högre. Storleken på kommande investeringar i VA-omvandlingsområden beror på vilka områden som beslutas att genomföras. Här är bland annat vattentjänstplanen ett viktigt styrdokument.

Inom VA utreds olika alternativa lösningar för reservvatten. Det är en investeringspost som inte är upptagen i affärsplanen nu givet att man inte vet vilken lösning det landar i. Oavsett vad förstudien visar för alternativ kommer det framåt att innebära en större investering.

EU har nyligen reviderat direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) för att främja energirenoveringar och övergången till förnybar eller fossilfri energi. Det ska tas fram en plan för hur bostadsbeståndet som helhet ska nå nollutsläppsbyggnadsnivå till år 2050. Nollutsläppsbyggnad definieras som en byggnad med mycket hög energiprestanda utan fossila utsläpp på plats. Telge Bostäder arbetar nu med att se över sina fastigheter och byggnader för att sätta en plan för hur detta direktiv kan uppnås. Detta kommer i sig att innebära ökade investeringsbehov framåt för Telge Bostäder.

Söderenergi utreder frågan om bio-CCS (d.v.s. insamling av koldioxid), där de just nu är inne i fas 4 i förstudien. Arbetet från fas 4 syftar till att arbeta fram ett investeringsbeslut i en kommande anläggning och till det investeringsbeslutet ha hela värdekedjan tryggad. Beslut av en investering i en eventuell anläggning väntas ske runt kvartal två 2026. Om beslut efter fas 4 landar i att genomföra projektet kan det innebära en större investering för kommunkoncernen.

Räntenivån är bedömd utifrån marknadens förväntningar om framtida justeringar av räntenivån samt de räntesäkringar som är gjorda. Räntenivån hamnar då på 2,6 % till 3,0 % exkl. låneramsavgiften. Då inga säkringar görs av framtida upplåning så är en relativt stor andel av upplåningen inte räntesäkrad och förknippad med en stor osäkerhet så som

Riksbanken formulerar sig. Osäkerheten är driven av USA:s sänkta kreditbetyg som är drivna av USA:s budgetunderskott som uppgår till 6,4 %. Omvärldens misstroende mot USA:s kan innebära att omvärlden drar sig ur USA:s statsobligationer vilket kan det utlösa en finansiell kris med högre räntor i hela världen.

Även Telgekoncernens budgetunderskott (andel av budgeten som finansieras med lånat kapital) uppgår i slutet av affärsplaneperioden till drygt 30 % per år, vilket skulle kunna leda till lägre kreditbetyg för kommunen och högre räntor för Telgekoncernen. Varje procentenhet innebär 180 mkr i högre räntekostnader per år i slutet av affärsplaneperioden.

Som nämnts ovan finns det en del osäkerheter i de ekonomiska siffrorna som lyfts fram i denna affärsplan, där olika beslut lokalt och i omvärlden kan ge olika resultat. Det blir än viktigare att prioritera vilka investeringar och aktiviteter som ska göras, säkra att bland annat digitalisering, grön omställning och säkerhetsfrågor blir en del av löpande verksamheten för att få framdrift.

3. Investeringar per bolag

Investeringar SKF-koncernen (Mnkr)	2026	2027	2028	Total
Telge AB Moderbolag	1,2	1,3	0,2	2,7
Telge Bostäder	239,0	333,0	377,0	949,0
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	62,5	32,5	196,5	291,5
Telge Fastigheter, kommunala verksamhetslokaler	839,0	834,0	814,5	1 052,7
Summa Bo & Fastigheter	1 140,5	1 199,5	1 388,0	2 293,2
Telge Nät	457,7	570,6	650,7	1 679,0
Telge Elnät	280,8	283,8	275,8	840,4
Telge Återvinning	149,8	100,8	117,6	368,2
Summa Nät och Miljö	888,3	955,2	1 044,1	2 887,6
Södertälje Hamn	48,4	138,7	197,9	385,0
Summa Hamn	48,4	138,7	197,9	385,0
Telge Inköp	4,0	0,0	0,0	4,0
Tom Tits	5,0	5,0	5,0	15,0
Telge Tillväxt	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa brutto investeringar	2 087,4	2 299,7	2 635,2	5 587,5
Interna investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa netto investeringar	2 087,4	2 299,7	2 635,2	7 022,3

För jämförbarhetens skull läggs inte fokus på ett enskilt år utan åren bedöms tillsammans, vilket är det mest praktiska i och med att investeringar har en tendens att bli förskjutna mellan åren beroende på bl.a. exploateringstakt och förseningar inom olika processer. Dessutom påverkar tillgång på arbetskraft och överklagandeprocesser hur fort investeringarna kan genomföras.

Koncernens investeringar under affärsplaneperioden uppgår till 7 022 mnkr. Detta är en ökning från föregående års affärsplan vilket främst är kopplat till investeringar inom kommunala verksamhetslokaler, men även till investeringar i Telge Näts infrastruktur och Södertälje Hamns hamnanläggningar.

Telge AB:s investeringar avser främst datorbyten.

Telge Bostäders investeringar avser främst stamreoveringar, reinvesteringar i fönster, fasader, hissar, tak, tvättstugor och övrigt lägenhetsunderhåll. Det ekonomiska utrymmet för en långsiktigt hållbar underhållstakt är avsevärt bättre i och med det borttagna avkastningskravet.

Bolaget arbetar med en plan för nyproduktion i flera områden men investeringar bedöms först komma i slutet av/efter affärsplaneperioden.

Telge Fastigheters investeringar i verksamhetslokaler är helt kopplat till de beställningar som görs från kommunförvaltningen. Investeringarna i de kommersiella lokalerna är kopplade till Luna-kvarteret. Ett beslut om Luna 8 och Luna 9 väntas tas under 2025, först då vet man mer specifikt hur investeringsnivån kommer landa för Luna-kvarteret. De investeringar som nu är upptagna i affärsplanen kopplade till Luna-kvarteret är enbart en del av det totala projektets uppskattade investeringsnivåer. Arbetet med Luna-kvarteret kommer även att pågå efter 2028, så Luna-kvarteret kommer även efter affärsplaneperioden bidra till en högre investeringsnivå.

Telge Nät har investeringar inom sina samtliga nyttigheter VA, fjärrvärme/-kyla och bredband. Det är framför allt inom VA som de stora investeringarna återfinns. Investeringarna avser bland annat reinvesteringar i ledningar, produktionsanläggningar, exploateringar, VA-omvandlingsområden, säkerhet, nyanslutningar. Även fjärrvärmenätet har enligt bedömningar stora reinvesteringsbehov.

Telge Elnät ser behov av investeringar i elnätet, både i form av underhåll av befintlig infrastruktur och kapacitetsförstärkningar.

Telge Återvinnings investeringar avser bland annat nya fordon, sorteringsanläggningar, automatiserad sortering och investeringar i anläggning kopplat till Tveta 2.

Södertälje Hamns största investeringar är kopplade till muddring och renovering av kajer, samt även kring elektrifiering av järnväg i hamnen och möjliggörande av elanslutning för fartyg.

Tom Tits investeringar avser upprustning av utställningen för att ha fortsatt relevanta och attraktiva utställningar.

4. Kassaflöde

4.1 Koncernens kassaflöde

Skuldförändringsanalys SKF-koncernen (Mnkr)	2026	2027	2028	Total
Bolagens resultat efter finansnetto	77,4	124,6	68,3	270,3
Ej kassaflödespåverkande resultateffekter	-7,3	-6,3	-5,3	-18,9
Återläggning avskrivningar	677,6	730,2	800,1	2 207,9
Kassaflöde före investeringar	747,7	848,5	863,1	2 459,3
Investeringar	-2 087,4	-2 299,7	-2 635,2	-7 022,3
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillfört rörelsekapital	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	-15,9	-25,7	-14,1	-55,7
Kassaflöde före utdelning	-1 355,6	-1 476,8	-1 786,1	-4 618,5
Utdelning	0,0	1,0	2,0	3,0
Kassaflöde efter utdelningar	-1 355,6	-1 475,8	-1 784,1	-4 615,5
Självfinansieringsgrad	35,8%	36,9%	32,8%	35,0%

Telgekoncernens bedömda kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgår till cirka 2 460 mnkr.

Investeringarna uppgår till 7 022 mnkr. Koncernens betalda skatt ökar till följd av

ränteavdragsbegränsningsreglerna, som inte gynnar bolag med höga räntekostnader i förhållande till verksamhetsresultatet.

Totalt bedöms Telgekoncernen behöva låna cirka 4 600 mnkr, vilket innebär att koncernens totala skulder beräknas uppgå till omkring 15 900 mnkr vid utgången av år 2028. Självfinansieringsgraden uppgår till cirka 35 % i genomsnitt över perioden.

Bilaga 7

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning



Innehållsförteckning

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

1. Sammanfattning

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

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

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

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

2. Bakgrund

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

Kommunallagen

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

Lagen om kommunal redovisning

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

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

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

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

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

3. Nuvarande regelverk

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

3.1 Principen om god ekonomisk hushållning och balanskravet

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

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

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

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

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

3.2 Finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten i Södertälje

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

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

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

Uppföljningen och utvärderingen utifrån perspektivet GEH utgår från tre delområden:

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

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

3.3 Södertäljes förutsättningar

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

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

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

För närvarande påverkas Södertälje liksom alla andra kommuner av en ökad osäkerhet i omvärlden, en ökad inflation, ett ökat ränteläge, ökade pensionskostnader och en osäkerhet över utfallet i kommande avtalsrörelser.

Södertälje har utöver det några specifika förutsättningar som påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar. Södertälje har en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Södertäljes befolkning har vuxit under de senaste 25 åren, med drygt 1 000 personer per år. I huvudsak har befolkningstillväxten bestått av personer i arbetsför ålder. Prognoser och ambitionsnivå för bostadsbyggande har talat för en fortsatt befolkningstillväxt, men för närvarande ser vi en trend där antalet nyfödda barn minskar och där befolkningstillväxten just nu stannar av.

Södertälje har en stark och växande arbetsmarknad. I grunden är arbetsmarknaden kopplad till exportindustri samt småföretag. Samtidigt som arbetsmarknaden i grunden är stark finns också en relativt hög arbetslöshet. Befolkningstillväxten, fler skolbarn och fler äldre över 75 år har hittills medfört ett ökat investeringsbehov och ett ökat behov av kommunal service. Samtidigt innebar tillväxten mellan åren 1950 och 1970 att Södertälje har ett flertal kommunägda fastigheter från denna period som har ett underhålls- och reinvesteringsbehov.

Södertälje kommun har under det senaste decenniet genomfört omfattande amorteringar som stärkt kommunens soliditet. De kommunala bolagen har varit och är exponerade mot risken för det högre ränteläge som råder nu jämfört med tidigare.

Bedömningen är att det är viktigt för uthålligheten att ha en ansvarsfull ekonomisk förvaltning, som ger trovärdighet på lånemarknaden, att erhålla positiva resultat från den ordinarie verksamheten i hela kommunkoncernen, att göra noggranna prioriteringar av investeringar och att undvika att vara beroende av intäkter av engångskaraktär. Riktlinjerna för God Ekonomisk Hushållning anger följande inriktningar för kommunfullmäktige att värdera i sitt årliga budgetarbete.

3.4 Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning

- Södertälje kommuns genomsnittliga resultat över en rullande femårsperiod uppgår till lägst **0,5 procent** av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster.
- Södertälje kommun har utöver den kommunala förvaltningen en väsentlig del av verksamheten i bolag. Det krävs stabila resultatnivåer över tid i hela kommunkoncernen för att kunna hålla ordning och reda i ekonomin och möta riskerna med en högre räntenivå utifrån nuvarande nivå på låneskulder. Den långsiktiga stabiliteten säkerställs genom att öka soliditeten i kommunkoncernen vilket förutsätter goda resultat i såväl kommun som bolag.
- Det är viktigt att Södertäljes kommunkoncern över tid har ett relativt starkt resultat jämfört med andra kommunkoncerner och att vi bevakar hur det går i omvärlden. Eftersom kommunkoncernernas ekonomiska resultat både är konjunkturberoende och beroende av till exempel nivån på riktade och generella statsbidrag kan den faktiska resultatnivån starkt påverkas av omvärldseffekter. Genom att jämföra oss med andra blir bilden av Södertälje kommuns ekonomiska ställning mer komplett.

2. Södertälje kommun kan använda sig av resultatutjämningsreserv för att utjämna förändrade omvärldsförutsättningar på grund av framförallt konjunkturella svängningar (se avsnitt Resultatutjämningsreserv, RUR, sid 7).
3. Södertälje kommun ska över tid säkerställa att investeringsvolymerna i kommunkoncernen är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga. Det förutsätter en hög egenfinansieringsgrad.
 - I kommunen finns en stor tillgångsmassa vars värde är högre än skulderna. För att behålla tillgångarnas värde är det nödvändigt att säkerställa att underhåll och reinvesteringar kan finansieras genom kassaflödet.
 - Investeringsnivåer och finansiering fastslås i Mål och budget.
4. Södertälje kommun ska över tid bedriva utvecklingen inom ramen för god ekonomisk hushållning.
 - För Södertälje innebär det att utvecklingen ska utgå från de tre hållbarhetsperspektiven; socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, för att säkerställa långsiktig hållbarhet.
5. Södertälje kommun ska i samband med beslut om väsentliga långsiktiga åtaganden i kommunkoncernen eller vid avyttring av egendom värdera de finansiella konsekvenserna för kommunens förmåga att över tid upprätthålla god ekonomisk hushållning, bland annat avseende konsekvenser på framtida resultatnivåer.
 - Med långsiktiga åtaganden avses bland annat program, planer, strategier, ägardirektiv, avtal, ärenden som avser försäljning av mark och fastigheter, stadsutveckling, ny- och ombyggnation inkl. bostäder samt ny- och förändrad verksamhet.
 - Beredningsprocessen behöver vara utformad så att analys sker på både kort och lång sikt samt att avstämning sker att samtliga aktörer som är eller blir berörda även har deltagit i beredningsprocessen så att hänsyn tas till hela kommunkoncernen.
 - Konsekvens- och riskanalys bör innehålla följande perspektiv: ekonomiska-, sociala-, ekologiska- och verksamhetsmässiga konsekvenser samt övergripande kommunkoncern.
 - Södertälje ska över tid värdera och säkerställa de finansiella åtaganden som är kopplade till ägandet av kommunens bolag. Telge-koncernen styrs ytterst av ägaren Södertälje kommun genom kommunfullmäktige. Kommunen äger bolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF) som i sin tur äger Telge (i Södertälje) AB. Ägaren utövar ytterst sin styrning genom att besluta om bolagsordningen som talar om vad bolaget ska göra (uppdraget) och varför det ska skötas av ett kommunalt bolag (ändamålet) samt hur ägaren ska representeras genom utseende av styrelse samt att externa revisorer och lekmannarevisorer ska utses.
 - Ägaren styr mera detaljerat Telge-koncernen och respektive bolag i denna genom generella och specifika ägardirektiv. Dessa uppdateras vid behov och fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål och budget för kommande treårsperiod.
 - Därutöver styrs Telge-koncernen genom bolagens affärsplaner. Dessa tas fram varje år och innehåller ett långsiktigt strategiskt perspektiv på bolagens verksamhet. I fokus ligger utvecklingen de närmste tre åren, men beroende på långsiktigheten i vissa av bolagens affärer kan analysen behöva vara betydligt längre för att ge en helhetsbild av verksamheten.

- Inför varje års affärsplanearbete sätts investeringsramar. Dessa ska definieras i den kommunkoncerngemensamma investeringsprocessen.
- Borgen får endast lämnas av Södertälje kommun som gör en bedömning över huruvida det är lämpligt eller inte ur ett kreditriskperspektiv.

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

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

4. Resultatutjämningsreserver

4.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)

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

4.2 Lagens syfte med RUR

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

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

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

4.3 Lokalt syfte med RUR

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

Syftet med att införa RUR bör vara att tydliggöra hur och när resultat får hanteras utanför balanskravets regler på återhämtning av negativa resultat inom en treårsperiod. Mer stringenta regler är till stöd för att långsiktigt styra och stärka kommunens ekonomi. Genom

att kunna utjämna större svängningar i skatteintäkterna kan fokus läggas på att tidigt åtgärda kostnadsökningar som inte kommer att vara i paritet med den långsiktiga skatteutvecklingen.

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

4.4 Lokala riktlinjer för reservering till RUR

4.4.1 Kommunallagens krav

Lagen ställer upp ett antal minimikrav för reservering.

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

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

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

4.4.2 Lokal tillämpning

Södertälje kommun har ett positivt eget kapital även efter tillägg av ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser. Det egna kapitalet uppgick 2022 till 5 603 miljoner kronor. Möjligheten är därför enligt lagen att sätta av resultat som överstiger 1 procent av skatter och utjämningsbidrag.

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

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

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

4.4.3 Lokala riktlinjer för disponering av RUR

Kommunallagen

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

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

Lokal tillämpning

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

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

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

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

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

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

4.4.4 Budget och tillämpning av RUR under löpande år

Årsbudget

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

Delårsbokslut

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

Årsredovisning

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

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

4.4.5 Införande av RUR och övergångsbestämmelser

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

Nedanstående regler föreslås gälla för resultatutjämningsreserven (RUR).

Riktlinjer för RUR i Södertälje kommun

- En RUR införs från och med 2018 med tillämpning från 2018 års bokslut.
- Syftet med RUR är att utjämna svängningar i skatteintäkterna för att skapa större stabilitet i verksamhetens ekonomiska förutsättningar
- Kommunfullmäktige fattar beslut om belopp för reserveringar till RUR i samband med årsredovisningen
- Reserveringar av positiva resultat får göras av resultatet exklusive jämförelsestörande poster i enlighet med det vid tillfället bästa alternativ som lagen medger.
- RUR:s sammanlagda belopp får uppgå till högst 300 miljoner kronor.
- Medel ur RUR får disponeras när underskott uppstår till följd av att skatteintäkterna minskar i en konjunkturcykel. Vid definitionen av lågkonjunktur

och för att bestämma när medel är möjliga att disponeras används utvecklingen av rikets underliggande skatteunderlag. När den årliga utvecklingen understiger den tioåriga utvecklingen får disposition ur utjämningsreserven ske till ett maximalt belopp av differensen däremellan.

- Högst 50 procent av reserven får användas under ett enskilt år.
- Kommunfullmäktige kan fatta beslut om att budgetera ett underskott som finansieras med disponering av RUR.
- Kommunstyrelsen fattar beslut under löpande år om disponering av RUR för att finansiera verksamheten när hastigt försämrade skatteintäkter befaras leda till underskott. Kriterier för rätt att disponera medel ska dock vara uppfyllda.
- Slutlig disponering av reserven beslutas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Bilaga 8

**Generella och särskilda
ägardirektiv för Telge AB
och dess dotterbolag**



Innehåll

Bolagskoncernen som del av den kommunala organisationen 3

Insyn och tillsyn..... 5

1. Särskilda ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag..... 9

1.1 Telge AB 9

1.2 Telge Bostäder11

1.3 Telge Fastigheter.....13

1.4 Telge Nät.....15

1.5 Telge Elnät17

1.6 Telge Återvinning18

1.7 Telge Inköp20

1.8 Södertälje Hamn22

1.9 Tom Tits Experiment23

1.10 Telge Tillväxt..... 24

Bolagskoncernen som del av den kommunala organisationen

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

Förutom genom lag och författningar regleras bolagens verksamhet genom:

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

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

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

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

Verksamheten

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

Telgekoncernen ska förvaltas med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolagen. Telge AB ska vara en effektiv organisation för styrning, uppföljning och förvaltning av kommunens bolag. Det innefattar centrala funktioner för stöttande och styrande processer för bolagen. De olika bolagen ska därigenom ges bättre förutsättningar att utveckla sina kärnaffärer.

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

Genom ett bra samarbete inom Telgekoncernen och tillsammans med förvaltningen ska bolagen arbeta för att hitta de bästa lösningarna för Södertälje kommuns invånare och näringsliv.

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

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

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

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

Övergripande mål

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

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

Finansiering

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

Låne- och borgensramen anges i Mål och budget.

Säkerhet och beredskap

Bolagen ska skydda sina tillgångar och verksamhet samt bidra till att stärka kommunens motståndskraft och anpassningsförmåga. Alla bolag ska delta i kommunens övergripande totalförsvarsplanering och vidta de beredskapsförberedelser som krävs inom ramen för det civila försvaret. Ansvars-, likhets- och närhetsprincipen är utgångspunkt för såväl fredstida händelser som vid höjd beredskap.

I den mån kommunen anser det nödvändigt ska det finnas möjlighet att involvera de kommunala bolagen vid krishantering. Vid höjd beredskap kan det finnas ett behov av mer centraliserad styrning av kommunkoncernen, för att kunna samla resurser och använda dem där de bäst behövs. Bolagen ska, om inget strider mot bolagsordning, lag eller bolagets intresse, följa kommunstyrelsens direktiv för att bidra till totalförsvaret vid höjd beredskap.

I det fall bolaget bedömt att säkerhetskänslig verksamhet bedrivs, ska bolaget ha en säkerhetsskyddsorganisation i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen samt utifrån vad som anges i kommunens säkerhetspolicy. Kommunens säkerhetsskyddschef leder den övergripande uppföljningen och samordningen av kommunkoncernens samlade säkerhetsskyddsarbete. Bolagens säkerhetsskyddschef ansvarar dels för den egna

organisationens säkerhetsskyddsarbete, dels för att aktivt delta i kommunens övergripande säkerhetsskyddsarbete.

Insyn och tillsyn

Kommunens insyn och tillsynsfunktion

Kommunstyrelsen utövar kommunens tillsynsfunktion över koncernen.

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

Telge AB:s insyn och tillsynsfunktion

Telge AB utövar kommunens insyns- och tillsynsfunktion i dotterbolagen.

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

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

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

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

Frågor av vikt

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

- a) större investeringar;

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

- b) försäljningar av fast egendom/tomträtt som inte är av mindre omfattning samt i övrigt större försäljningar,
- c) bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterföretag,
- d) förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag,
- e) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,

- f) större förändringar av taxekonstruktioner,
- g) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.

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

Kommunal koncernredovisning

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

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

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

Uppföljning till ägaren

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

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

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

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

Rapporten sammanfattar statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer:

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

Rapporten ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiv angivna syfte och uppsatta ramar. Rapporten ska vara så utformad att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen. Telge AB och dess dotterbolag erinras om att kommunstyrelsen enligt

6 kap. 1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Dialog och information till ägaren

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

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

Ovanstående gäller även för bolag som helt eller delvis ägs av dotterbolagen. Telge AB:s VD och SKF AB:s VD har en löpande dialog om Telgekoncernens utveckling.

Revision

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

Granskningsrapporter

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

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen, koncernstyrelsen och Telges VD på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

Tillsättande och avsättande av samt villkor för VD

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

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

Instruktioner för styrelser och VD

Telge AB ansvarar för att arbeta fram enhetliga instruktioner/riktlinjer. Telge AB:s styrelse beslutar därefter om enhetliga instruktioner/riktlinjer för dotterbolagens styrelser och VD:ar, vilka respektive styrelse har att fastställa, vilka listas nedan.

- VD-instruktion inom Telgekoncernen
- Arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Telgekoncernen
- Arbetsordning för styrelse inom Telgekoncernen
- Attest- och utanordningsinstruktion för styrelse inom Telgekoncernen

1. Särskilda ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag

1.1 Telge AB

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med fokus på effektivitet, hög kvalitet och samhällsnytta för Södertäljeborna, och säkerställa att bolagen uppfyller de mål som ägaren fastställer.

Bolaget ska utgöra en effektiv organisation för ledning, uppföljning, utveckling och förvaltning av kommunens bolag, med ansvar för centrala stöttande och styrande processer. Genom detta ska bolagen ges goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet i syfte att skapa långsiktig samhällsnytta för Södertäljes invånare, med särskild hänsyn till ekologisk och social hållbarhet.

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

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

Ägardirektiv 2026–2029

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

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

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

4. Telge AB ska bidra till att utveckla kommunkoncernens energiverksamhet, framför allt inom produktion, distribution och användning.

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

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

1.2 Telge Bostäder

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten
Telge Bostäder ska, genom sin bostadsförvaltning, skapa trygga hem med rimliga hyror och långsiktig hållbarhet. Detta ska ske genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder med hög teknisk standard, god service och klimatsmart utformning, med målet att både minska klimatpåverkan och främja social hållbarhet. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer i enlighet med lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt med beaktande av lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.
Ägardirektiv 2026–2028
1. Telge Bostäder ska ta ansvar i de områden där bolaget är hyresvärd och ska i samverkan med kommunen, skolan, föreningslivet och myndigheter och genom att ta hjälp av boende i områdena, aktivt arbeta med stadsdelsutveckling med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Telge Bostäders egna anställda ska ha det huvudsakliga ansvaret för skötsel av både inre och yttre miljö.
2. Telge Bostäder ska vara en aktiv part i bostadsutvecklingen i Södertälje kommun genom att själv eller tillsammans med andra aktörer bidra till byggandet av fler hyresbostäder, med särskild tonvikt på bostadsformer som efterfrågas av kommunens invånare. Alla nybyggen ska planeras för social hållbarhet och rimliga hyror, så att människor kan bo kvar och utvecklas i sitt område över tid.
3. Telge Bostäder ska erbjuda en hyresmodell med rimliga hyresnivåer, som säkerställer ett stabilt och långsiktigt underhåll, anpassat efter kommuninvånarnas behov.
4. Telge Bostäder ska tillsammans med Telge Återvinning aktivt arbeta för att få hyresgästerna att minska avfallet och öka graden av källsortering och återbruk samt säkerställa att alla hyresgäster har tillgång till hushållsnära sopsortering samt återvinning av grovsopor.
5. Telge Bostäder ska bistå i den gröna omställningen byggd på ökad elektrifiering och digitalisering i nära samarbete med relevanta aktörer.
6. Telge Bostäder ska aktivt arbeta strategiskt kring köp, byggande och förvaltning av fastigheter för att få en så bred fastighetsportfölj som möjligt på lång sikt.
7. Telge Bostäder ska aktivt medverka i utvecklingen av Södertälje stadskärna.

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

9. Telge Bostäder ska i samarbete med Socialnämnden säkerställa god tillgång av sociala kontrakt.

10. Avkastningskravet för Telge Bostäder är minst:

- Resultat före skatt (EBT) 0 kr.

1.3 Telge Fastigheter

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten
Telge Fastigheter ska äga och förvalta koncernens fastighetsbestånd för kommersiell verksamhet samt fastigheter för den kommunala förvaltningen. Bolaget ska aktivt förvalta, utveckla och förädla sitt innehav av kommersiella och kommunala fastigheter. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som avser kommersiell förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom till externa aktörer Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.
Ägardirektiv 2026-2029
1. Telge Fastigheter ska till självkostnad tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter samt i samverkan med kommunen aktivt medverka till en rationell och kostnadseffektiv lokalförsörjning.
2. Telge Fastigheters kulturfastigheter och andra fastigheter med speciell karaktär ska ha en hållbar och demokratisk förvaltning som stärker tillgången till kultur och bevarar fastigheter med högt kulturhistoriskt värde för kommande generationer.
3. Telge Fastigheter ska tillsammans med Telge Återvinning aktivt arbeta för att få hyresgästerna att minska avfallet och öka graden av källsortering och återbruk.
4. Telge Fastigheter ska i samarbete med relevanta aktörer arbeta förebyggande för att minimera bränder och skadegörelse och för att skapa trygga och levande bostads- och verksamhetsmiljöer.
5. Telge Fastigheter ska i samråd med kommunförvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt tillmötesgå de behov på fastighetsnära servicetjänster som kommunförvaltningen har i både egna och förhyrda verksamhetslokaler.
6. Telge Fastigheter ska minska sin klimatbelastning i fastighetsbeståndet i enlighet med kommunens styrdokument. Telge Fastigheter ska aktivt prioritera klimatsmarta lösningar, bland annat genom att använda trä och andra hållbara material, samt minska energiförbrukningen i hela beståndet.
7. Telge Fastigheter ska aktivt arbeta strategiskt kring köp och försäljning av

fastigheter för att få en så bra fastighetsportfölj som möjligt på lång sikt.
8. Telge Fastigheter ska bidra till den gröna omställningen byggd på ökad elektrifiering och digitalisering i nära samarbete med andra relevanta aktörer.
9. Telge Fastigheter koordinerar uthyrning av verksamhetslokaler inom Telgekoncernen samt tillser att lokaler hyrs ut till: 1) verksamhet som bidrar till områdets attraktivitet. 2) aktörer som bedöms stämma överens med den målsättning som anges för kommunens PAX-arbete.
10. Bolaget ska förvalta, utveckla och underhålla sitt innehav av fastigheter samt aktivt bidra till utvecklingen av stadskärnan som en attraktiv mötesplats och besöksmål för Södertäljes invånare och besökare.
11. Avsteg från avkastningskravet kan begäras av Telge AB:s styrelse om projekt eller affärer genomförs som beräknas vara till långsiktig nytta för Södertäljes invånare.
8. Avkastningskravet för Telge Fastigheter är minst: - Kommersiella lokaler (exklusive Luna): Direktavkastningskrav 5,5 % Totalavkastningskrav 7,1 % Kommersiella lokaler i Luna: Vid projektavslut nå Direktavkastningskrav 5,5 % Totalavkastningskrav 7,1 % - Verksamhetslokaler (inkl. utvecklingsfastigheter): Resultat före skatt (EBT) +30 miljoner kronor

1.4 Telge Nät

Verksamhetsföremål

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

Föremålet för bolagets verksamhet är därutöver att bedriva 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 kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.
Ägardirektiv 2026–2028
1. Telge Näts taxor ska vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
2. Telge Nät ska, tillsammans med kommunen, planera för hållbara energisystem där system- och samhällsnytta prioriteras på affärsmässiga grunder.
3. Telge Nät, tillsammans med Telge Elnät, ska ta en aktiv samordnande roll i den gröna omställningen byggd på ökad elektrifiering och digitalisering i nära samarbete med andra relevanta aktörer.
4. Telge nät ska, tillsammans med Telge Återvinning, utreda möjligheten till att bygga en solcellspark vid Tveta, med möjlighet att involvera näringslivet i en eventuell kommande investering.

4. Telge Nät ska aktivt arbeta för att säkerställa ett effektivt och hållbart utförande av vatten- och avloppsutbyggnaden i de södra kommundelarna.

5. Avkastningskravet för Telge Nät är minst:

- Fjärrvärme och kyla, 6,8% långsiktigt
- VA Resultat före skatt (EBT) 0 kr över tid
- Stadsnät 8 %

1.5 Telge Elnät

Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva energidistribution inom området el, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för energirörelsens behov, vidare att bedriva kompletterande energiservice och idka annan med energiverksamheten förenlig verksamhet.

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten
Bolaget ska tillhandahålla energilösningar med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget ska eftersträva en hög leveranssäkerhet. Bolagets verksamhet lyder under ellagen och ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med de kommunala kompetens- och lokaliseringsprinciperna, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.
Ägardirektiv 2026–2028
1. Telge Elnäts taxor ska vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
2. Telge Elnät ska, tillsammans med kommunen, planera för hållbara energisystem där system- och samhällsnytta prioriteras på affärsmässiga grunder.
3. Telge Elnät, tillsammans med Telge Nät, ska ta en aktiv samordnande roll i den gröna omställningen byggd på ökad elektrifiering och digitalisering i nära samarbete med andra relevanta aktörer.
4. Telge Elnät ska verka för en ökad kunskap hos kunderna om energisystemet för ett hållbart och robust samhälle.
6. Avkastningskravet för Telge Nät är minst: - 4,53%

1.6 Telge Återvinning

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten
Telge Återvinning ska tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget ska utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Telge Återvinning ska svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.
Ägardirektiv 2026–2028
1. Telge Återvinning ska aktivt verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan
2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk. Tillsammans med bostads- och fastighetsbolagen i kommunen ska Telge Återvinning säkerställa att alla hyresgäster, verksamheter och kunder har likvärdig tillgång till återvinning. Särskilt fokus ska ligga på bostadsområden med socioekonomiska utmaningar för att minska skillnader mellan stadsdelarna. Telge Återvinning ska säkra att även icke bilburna har goda möjligheter att återvinna såväl hushållsavfall som grovavfall.
3. Telge Återvinning ska tillsammans med bland annat bostads- och fastighetsbolag i kommunen, aktivt arbeta för att få hyresgästerna, verksamheter och kunder att minska avfallet och öka graden av källsortering och återbruk.
4. Telge Återvinning ska genom dialog, tydlig information och kontinuerlig uppföljning öka kunskapen om återvinning och ett hållbart samhälle. Bolaget ska samtidigt skapa delaktighet i arbetet för minskade avfallsmängder och ökat återbruk. I linje med de globala målen i Agenda 2030 ska Telge Återvinning aktivt bidra till att minska konsumtionsrelaterat avfall.
5. Telge Återvinning ska arbeta för att säkra långsiktiga förutsättningar för den verksamhet som bedrivs på Tveta.

6. Telge Återvinning ska, tillsammans med Telge Nät, utreda möjligheten till att bygga en solcellspark vid Tveta, med möjlighet att involvera näringslivet i en eventuell kommande investering.

7. Telge Återvinning ska utveckla sin roll som nationell föregångare i textilåtervinning i syfte att bidra till minskad klimatpåverkan, fler återbrukade produkter och nya jobb. Innovativa och cirkulära lösningar ska utvecklas i samverkan med lärosäten, civilsamhälle och näringsliv.

8. Telge Återvinning ska vid behov bistå med kompetens för alla nedlagda deponier i Södertälje kommun avseende slutbehandling.

9. Telge Återvinning ska bidra till den gröna omställningen byggd på ökad elektrifiering och digitalisering i nära samarbete inom Telgekoncernen och med andra relevanta aktörer.

9. Ekonomiskt resultat för Telge Återvinning är:

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

Kommersiell verksamhet: avkastningskrav på minst 10,2 %

1.7 Telge Inköp

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten
Bolagets syfte är att genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunen och koncernen. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.
Ägardirektiv 2026–2028
1. Telge Inköp ska säkra att: a) alla upphandlingar ska villkora leverantörernas deltagande med full efterlevnad av Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod för leverantörer. b) upphandlingar ställer relevanta miljömässiga, etiska och sociala krav som bidrar till social och ekologisk hållbarhet samt långsiktigt effektiv resursanvändning. c) i tjänsteupphandlingar ska leverantörer och underleverantörer ha villkor på nivå med gällande kollektivavtal för branschen. Dialog ska föras med berörda fackliga organisationer inför sådana upphandlingar. d) främjandet av heltid som norm i upphandlingar utreds och, där det är möjligt, implementeras på ett sätt förenligt med LOU, exempelvis genom kontraktsvillkor eller utvärderingskriterier. e) rutiner och kontrollfunktioner utvecklas för att förhindra att leverantörer med koppling till organiserad brottslighet kan ingå avtal med kommunkoncernen.
2. Telge Inköp ska ansvara för kontroll av inköpsmönster samt efterlevnad av ingångna avtal tillsammans med sina kunder.
3. Telge Inköp ska månadsvis sammanställa statusrapporter som visar om beställarorganisationen når målet på 90 procent köp inom avtal.
4. Telge Inköp ska inför varje upphandling säkerställa att beställaren har kunskap om de mål och krav som ställs i Södertälje kommuns övergripande styrdokument som berör samtliga verksamheter, t.ex. mål och krav inom miljö, det sociala, ekonomin och trygghetsskapande mål. Telge Inköp ska i sitt arbete identifiera kommunkoncernsgemensamma behov, möjligheter och risker och initiera förbättringar för ökad nytta för hela kommunkoncernen. Kommunens

särskilda ägardirektiv För en robust försörjning och god beredskap vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap i hela kommunkoncernen ska Telge Inköp på uppdrag av bolag och kommunförvaltning säkerställa att dessa krav omhändertas i upphandlingarna.

5. Telge Inköp ska vara rådgivande, informera och ge stöd utifrån upphandlingslagstiftning och andra styrande dokument till kommunförvaltningen, bolag, nämnder och bolagsstyrelser om frågor kopplade till upphandling.

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

7. Telge Inköp ska i dialog med kommunförvaltning och bolag utvärdera och föreslå utveckling av hela inköpsprocessen.

Vidare ska Telge Inköp tillsammans med kommunförvaltning och bolag hitta arbetssätt för att följa upp upphandlingarnas hållbarhetseffekter såväl ekonomiska, sociala som miljöeffekter.

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

1.8 Södertälje Hamn

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten
Södertälje Hamn ska vara en marknadsanpassad fullservicehamn och därmed en resurs för näringslivet i Södertälje samt Stockholms- och Mälarenregionen. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringssprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.
Ägardirektiv 2026–2028
1. Södertälje Hamn ska aktivt marknadsföra hamnen och dess logistiklösningar för att skapa intresse för nya affärer och etableringar i Almnäs och övriga delar i närområdet.
2. Södertälje Hamn ska säkra en hållbar överflyttning av gods från land till sjö och i samverkan med relevanta aktörer finna lösningar för ett hållbart transportsystem.
3. Södertälje Hamn ska bidra till den gröna omställningen byggd på ökad elektrifiering och digitalisering i nära samarbete relevanta aktörer.
4. Södertälje Hamn ska bidra till den gröna omställningen byggd på ökad elektrifiering och digitalisering i nära samarbete med relevanta aktörer
5. Södertälje Hamn ska aktivt arbeta med alternativ finansiering av kommande investeringar såsom externa bidrag (t.ex. EU-bidrag) där så är möjligt.
6. Avkastningskravet för Södertälje Hamn är minst 6,8 %.

1.9 Tom Tits Experiment

Verksamhetsföremål

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

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

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

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

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

Ägardirektiv 2026–2028

1. Tom Tits Experiment ska, som kunskapsfrämjande aktör, erbjuda allmänhet och profession en tvärvetenskaplig och gränsöverskridande mötesplats.

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

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

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

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

3. Tom Tits Experiment ska bidra till Södertäljes platsvarumärke. Verksamheten ska vara ett av regionens ledande besöksmål och mötesplats för både allmänhet och profession.

4. Tom Tits Experiment ska erbjuda Södertälje kommun en attraktiv och kvalitativ lärandemiljö och kompetensutveckling och därmed fungera som ett utökat klassrum för förskola och skola.

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

6. Resultat före skatt (EBT) 0 kr.

1.10 Telge Tillväxt

Kommunens särskilda ägardirektiv – Ägarens ändamål med verksamheten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anställa arbetslösa och göra dem anställningsbara genom att kombinera uthyrning för arbete med praktik, utbildning, yrkesutbildning, svenskundervisning med mera och därmed kraftigt minska arbetslösheten. Syftet är att genom kreativitet och handlingskraft kraftigt minska arbetslösheten. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla ägarna utifrån ägarandel.
Ägardirektiv 2026–2028
1. Telge Tillväxt ska årligen anställa minst 150 arbetslösa i Södertälje. Verksamheten riktas till målgrupper som har svårigheter att komma i arbete, exempelvis unga eller äldre. Anställning och kompetensutveckling gäller under max ett år, med målsättning att de därefter går till anställning, företagande eller studier.
2. Företaget ska verka som ett socialt hållbart företag och marknadsföras som ett sådant.
3. Telge Tillväxt ska verka för att öka andelen kommersiella uppdrag och delägare från näringslivet.
4. Resultat före skatt (EBT) 0 kr.

Bilaga 9

Organisation, struktur och styrande dokument för Södertälje kommunkoncern



Inledning

Styrning och uppföljning av kommunkoncernen

Kommunens uppdrag

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

Styrning

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

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

Ansvarsstruktur

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

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

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ. Kommunfullmäktige bestämmer vilka ansvarsområden och uppgifter kommunstyrelsen och nämnderna ska förfoga över. För de helägda kommunala bolagen ska kommunfullmäktige fastställa det

kommunala ändamålet med verksamheten och se till att de kommunala principerna följs. Kommunfullmäktige fastställer även bolagens ägardirektiv och bolagsordning.

Kommunstyrelsen

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

Nämnderna

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

Förvaltningen

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

Telgekoncernen

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

Struktur för styrning av kommunkoncernen

Styrdokument Mål och Budget

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

Kommungemensamma styrdokument

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

Styrdokument för Telgekoncernen

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

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

Planering och uppföljning inom kommunkoncernen

Styrning och planering

Kommunen

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

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

Telgekoncernen

Telge AB:s koncernplan är det strategidokument som på ett övergripande sätt samlar och beskriver Telekoncernens gemensamma arbete och prioriteringar de närmaste åren och utgår från ägardirektiv och bolagsordning. Koncernplanen utgör utgångspunkt för bolagens måldelning- och 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 Telge AB:s VD och VD i bolaget som sedan beslutas av respektive bolagsstyrelse. Koncernstyrelsen fastställer koncernens övergripande budget.

Uppföljning och resultat

Kommunen

Effekterna och resultaten av nämndernas arbete under året utvärderas genom månadsrapporter, delårsrapporter i april och augusti samt årsrapporter. Sammanställningar görs på kommunnivå och presenteras i kommunens delårsrapporter och årsredovisning, där måluppfyllelse, resultat, ekonomisk ställning och finansiering redovisas. Årsredovisningen inkluderar även en översikt av de kommunala bolagens resultat, vilket ger en helhetsbild av kommunkoncernen, det vill säga kommunen och dess bolag.

Som en del av denna uppföljning ska från och med budgetåret 2026 även en jämställdhetsanalys ingå, där mål, resurser och resultat granskas ur ett könsperspektiv. Nämnderna ska redovisa hur resurser och beslut påverkat kvinnor och män, flickor och pojkar, med stöd av könsuppdeld statistik och kvalitativ analys.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges utvecklingsmål baseras på nämndernas prognoser och slutgiltiga bedömningar av måluppfyllelse. Rapporteringen från nämnderna ska använda både kvalitativa och kvantitativa indikatorer för att mäta hur väl målen uppfylls och vilken påverkan de har på kommuninvånarna. Dessa indikatorer ska vara relevanta för invånarnas behov och kommunens långsiktiga mål, samt möjliggöra jämförelser över tid.

För att bedöma fullmäktiges övergripande mål aggregeras nämndernas rapporterade resultat. Varje mål utvärderas utifrån en helhetsbedömning av dess effekter på kommunen, med hänsyn tagen till social, ekonomisk och ekologisk påverkan på invånarna.

Samtliga mål och uppföljningar är utformade för att vara tydliga och mätbara, vilket ger nämnder och verksamheter konkret vägledning. Målen och uppföljningarna syftar också till att öka transparensen gentemot kommunens invånare, så att det klart framgår vad som har uppnåtts och vad som fortfarande behöver förbättras.

Telgekoncernen

Budgetuppföljning till respektive bolagsstyrelse sker i form av månadsrapporter, kvartalsdialoger men också genom uppföljning av bolagsordningens ändamålsparagraf. Uppföljning av ägardirektiv sker i varje styrelse och i koncernstyrelsen minst två gånger per år. Syftet med rapporteringen är att säkerställa att koncernen är på väg mot fastställd målbild och att ge möjlighet till tidig korrektion vid avvikelser. Inför delårsrapportering och årsbokslutsrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inlämnar bolagskoncernen en förvaltningsrapport. Från och med 2026 ska även bolagen redovisa hur verksamheten bidrar till jämställdhet, inklusive resursfördelning och resultat uppdelat på kön där det är relevant.

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

Intern kontroll

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

Uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda, samordna och följa upp förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och de kommunala bolagens verksamheter, så kallad uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska uppmärksam följa de frågor som kan ha en inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. Uppsiktsplikten tar sin början i Mål och budget och nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner, för att sedan följas upp av kommunstyrelsen via månads-, delårsuppföljningar samt årsrapporter och årsredovisning. Uppsiktsplikten omfattar även uppföljning av att jämställdhetsanalys integreras i mål- och budgetprocessen enligt fullmäktiges beslut.

Revisionen

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