



2018-01-11

Tid 2018-01-18, kl 19:00

Plats Kommunhuset 2:3

Ärenden

Justering

- 1 Internbudget 2018
- 2 Internkontrollplan 2018
- 3 Anmälan om delegationsbeslut
- 4 Ungdomsgarantins syfte och innehåll
- 5 Permanenta lärarlyftet
- 6 Dialogforum Alby 2017-12-14
- 7 Anmälningsärenden
- 8 Delegationsbeslut

Ni är välkomna till kommunhuset.

Gruppmöten börjar 18:30. Kaffe, té och smörgås serveras i anslutning till dessa.

Sammanträdet börjar 19:00.

Vänligen meddela frånvaro till annette.westerberg@botkyrka.se

Välkomna!

Marcus Ekman
ordförande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Annette Westerberg
nämndsekreterare



2

Internkontrollplan 2018 (AVUX/2017:78)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2018.

Sammanfattning

Planen för internkontroll 2018 omfattar kontroll av ekonomi, HR, kvalitet och effektivitet samt efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter.



Referens
Annette Westerberg

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2018.

Sammanfattning

Planen för internkontroll 2018 omfattar kontroll av ekonomi, HR, kvalitet och effektivitet samt efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter.

Ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov av intern kontroll.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Bilaga

- Internkontrollplan 2018

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Karin Norman
tf. Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



2018-01-01

Internkontrollplan 2018

Nämnd: arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
	<i>Vad heter risken?</i>	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem och hur ofta rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är bedömt?</i>
Ekonomi							
1	Ramavtal med rangordning	Att rangordning i ramavtalen följs.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning.	Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs. Kontroller sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis.	Förvaltnings-ekonom	Ledningsgrupp, avux	16=4x4
2	Korthantering	Att korthantering sker enligt gällande regelverk.	Felaktiga utbetalningar. Förtroendeskada.	Kontroll av att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov.	Förvaltnings-ekonom	Ledningsgrupp, avux	12=3x4

2018-01-01

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
3	Upphandlingsform	Att direktupphandling inte sker när annan upphandlingsform krävs.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy, upphandlingskadeavgift.	Stickprov, fakturerat totalt belopp som överstiger 500 000 kronor. Delkontroller genomförs varje kvartal.	Förvaltnings-ekonom	Ledningsgrupp, avux	12=4x3
4	Ramavtal	Att ramavtalen används.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy.	Registeranalys. Stickprov, totalt 180 fakturor konterade på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74, 75 samt 76. Delkontroller genomförs varje kvartal.	Förvaltnings-ekonom	Ledningsgrupp, avux	12=4x3
5	Direktupphandling	Att krav på dokumentationsplikt för direktupphandlingar över 100 000 kronor uppfylls.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy.	Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till 500 000 kronor mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign.	Förvaltnings-ekonom	Ledningsgrupp, avux	12=4x3

2018-01-01

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
6	Representation, kurser och konferenser	Att gällande regelverk tillämpas vid representation, kurser och konferenser.	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning, policy och riktlinjer.	Kontroll av ett belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov.	Förvaltnings-ekonom	Ledningsgrupp, avux	12=4x3
	HR						
7	Rekrytering/lagerterlevnad	Kontroll av utdrag av belastningsregister genomförs före anställning för befattningar där detta krävs. Kontrollen hanteras i enlighet med gällande rutin och informationshanteringsplan: utdraget registreras eller noteras och utdraget sparas eller gallras.	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna beslut.	10 procent av alla nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september).	HR-specialist	Ledningsgrupp, avux	16=4x4

2018-01-01

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
8	Löneprocessen Attest	Frånvaro och registrerad tid för timavlönade atteras korrekt i lönesystemet.	Förtroendeskada, finansiellt, verksamhet	Kontroll att föregående månads inlagda frånvaro och registrerad tid för timavlönade är atterad av chef i lönesystemet. Kontroll 1 gång per månad, dag efter sista attestdag.	HR-chef/lönechef	Nämnd	
10	Introduktion	Nya ledare deltar i det kommungemensamma introduktionsblocken.	Finansiell förlust, verksamhet.	Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer i kommunen. Kontroll 1 gång per år (september)	HR-specialist	Ledningsgrupp, avux	9=3x3
11	Rehabilitering	Rehabiliteringsinsats görs vid upprepade korttidsfrånvaro.	Högre sjukfrånvaro, ohälsa, finansiell förlust.	Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 4 gånger de senaste 12 månaderna. Kontroll 2 gånger per år (mars och september).	HR-specialist	Ledningsgrupp, avux	9=3x3

2018-01-01

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
12	Arbetsmiljö	Den årliga kartläggningen av arbetsmiljön är genomförd.	Brott mot AML/risk för ohälsa och olycksfall.	Stickprov för dokumentationen "Riskbedömningen och uppföljning" samlas in för 10 procent av enheter/förvaltning, dock minst 3 enheter/förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).	HR-specialist	Ledningsgrupp, avux	9=3x3
Kvalitet och effektivitet							
13	Statsbidrag och övriga bidrag	Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av statsbidrag och övriga bidrag.	Finansiell förlust, förtroendeskada.	Kontroll av att förteckning över möjliga bidrag att söka finns och att förteckningen är aktuell. Kontrollera vad som sökts, 2 gånger per år (maj och oktober).	Administrativ samordnare	Ledningsgrupp, avux	9=3x3
14	Kontanthantering	Alla kontantintäkter är registrerade i någon av verksamheternas kassa-apparater.	Säkerhetsrisk för medarbetare och deltagare. Förtroendeskada.	Kontroll 3 gånger per år.	Verksamhetschef Daglig verksamhet	Administrativ chef, förvaltningskontoret	9=3x3

2018-01-01

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskriv- ning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1- 16*
		Hämtning av pengar varannan vecka.					
15	Att rätt intäkter rekvireras från Arbetsförmedlingen	Deltagarförteckning och egen förteckning över utbetalningar stäms av med AFs rekvisitions-hemsida.	Förlorade intäkter.	Månadsvis i samband med månadsprognos.	Administrativ chef, Jobbcenter	Ledningsgrupp på Jobbcenter.	3=1x3
16	Delegationsordning för arbetsmiljö	Att delegationsordningen för arbetsmiljö är uppdaterad, kommunicerad och aktuell	Ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa eller skada hos medarbetare	Stickprov 1 gång per år, i september	Administrativ chef, Xenter och Jobbcenter	Ledningsgrupp på Xenter och Jobbcenter	8=4x2
17	Ej antagen till utbildning på Komvux.	Kontrollera köerna, i Extens och Excelfil, till SFI. Kontroll av antagning i IST VUX SFI. För att se hur många som inte antas.	För SFI blir det långa väntetider. Högprioriterade får långa väntetider.	För SFI sker kontroll i samband med antagningen, var 5:e vecka. För Gymnasial och grundläggande vux sker kontroll vid antagning, 5 ggr/år.	Rektorer, Vuxenutbildningen	Till verksamhetschef för Vuxenutbildningen	12=3x4

2018-01-01

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Risikategori/Beskriv- ning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1- 16*
			Sökande till gymnasial vux inte får gå någon mer utbildning.				
18	Avtalsuppföljning	Att rutiner finns och följs för att följa upp avtal sägs upp, omför- handlas, indexregleras i god tid	Onödiga kostnader. Förtroendeskada	Stickprov 2 gånger per år.	Administrativ chef, Xenter	Ledningsgrupp, Xenter	9=3x3
19	Avstämning stu- denter/elever och rekvirering av me- del	Att rutiner finns för avstämning av antal elever och att rekvire- ring av medel från YH stämmer överens med elevantal.	Misskalkylering av in- täkter. Budget och uppföljningspåver- kande.	Stickprov 2 gånger per år.	Administrativ chef, Xenter	Ledningsgrupp, Xenter	9=3x3
20	Uppdaterad in- formation på hem- sida/websidor.	Se över hemsidorna för att sä- kerställa att innehållet är kor- rekt och aktuellt.	Förtroendeskada	Stickprov 2 gånger per år.	Kommunikat- ionsansvarig, Xenter	Ledningsgrupp, Xenter	9=3x3

2018-01-01

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter							
21	Informationssäkerhet	Att verksamhetssystemen inom avux är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA.	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna rutiner.	Kontroll av att alla verksamhetssystem är informationssäkerhetsklassade med stöd av verktyget KLASSA. Kontroll 1 gång per år (oktober).	Förvaltningsledare	Ledningsgrupp, avux	12=3x4
22	Personuppgiftsförteckning	Att aktuell personuppgiftsförteckning finns (årlig uppdatering).	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning.	Kontroll av förteckning 1 gång per år (oktober).	Personuppgiftsombud	Ledningsgrupp, avxu	9=3x3

2018-01-01

*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten.

Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår:

Försumbar = 1	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
Lindrig = 2	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
Kännbar = 3	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
Allvarlig = 4	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel)

Osannolik = 1	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
Mindre sannolik = 2	Risken är mycket liten att fel ska uppstå
Möjlig = 3	Det finns risk för att fel ska uppstå
Sannolik = 4	Det är mycket troligt att fel ska uppstå



3

Anmälan om delegationsbeslut (AVUX/2017:79)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att samtliga beslut som fattas genom delegation med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag enligt 6 kap. 37 § samt 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) ("KL") ska anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Ärendet

I och med den nya kommunallagens (2017:725) ikraftträdande den 1 januari 2018 gäller nya regler för anmälan om delegationsbeslut.

De nya reglerna innebär att varje nämnd ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL och 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas till den.

Det betyder att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska fatta beslut om i vilken utsträckning beslut som delegerats till presidiet, en ledamot, ersättare, anställd hos kommunen samt beslut som delegerats till en förvaltningschef (som i sin tur får uppdras åt en annan anställd), ska anmälas till nämnden. Beslut som nämnden beslutar inte ska anmälas ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL, det vill säga genom laglighetsprövning.

Beslut som har delegerats till ordföranden, eller en annan ledamot som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas måste däremot alltid anmälas till nämnden. Detta framgår av 6 kap. 40 § KL samt 7 kap. 8 § KL.

Med anledning av det som anges ovan föreslås arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att fatta beslut om att samtliga beslut som fattas genom delegation med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL samt 7 kap. 8 § KL ska anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.



Referens

Annette Westerberg

Mottagare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att samtliga beslut som fattas genom delegation med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag enligt 6 kap. 37 § samt 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) ("KL") ska anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Ärendet

I och med den nya kommunallagens (2017:725) ikraftträdande den 1 januari 2018 gäller nya regler för anmälan om delegationsbeslut.

De nya reglerna innebär att varje nämnd ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL och 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas till den.

Det betyder att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska fatta beslut om i vilken utsträckning beslut som delegerats till presidiet, en ledamot, ersättare, anställd hos kommunen samt beslut som delegerats till en förvaltningschef (som i sin tur får uppdras åt en annan anställd), ska anmälas till nämnden. Beslut som nämnden beslutar inte ska anmälas ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL, det vill säga genom laglighetsprövning.

Beslut som har delegerats till ordföranden, eller en annan ledamot som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas måste däremot alltid anmälas till nämnden. Detta framgår av 6 kap. 40 § KL samt 7 kap. 8 § KL.

Med anledning av det som anges ovan föreslås arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att fatta beslut om att samtliga beslut som fattas genom delegation med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL samt 7 kap. 8 § KL ska anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.



Referens
Katarina Linnarsson
Nina Angermund Carlsson

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvalt-
ningen

Redovisning beredningsuppdrag ungdomsgarantins syfte och innehåll (AVUX/2016:64)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och beslutar i enlighet därmed.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har godkänt förvaltningens tidigare redovisning av beredningsuppdraget ungdomsgarantin och gett förvaltningen ett tilläggsuppdrag. Förvaltningen ska senast i oktober 2017 redovisa ett sammanhållet förslag kring hur Botkyrka kommuns ungdomsgaranti ska avgränsas, vilka konkreta åtgärder den ska innehålla, vilka målgrupper den ska riktas till och hur den ska följas upp. Redovisningen ska också se över hur extratjänster kan användas för unga.

Ungdomsgarantin i Botkyrka kommun är en satsning på unga i kommunen och siktar på insatser som leder till sysselsättning och egenförsörjning. Kommunens mål är att sysselsättningsnivån för unga i Botkyrka ska ligga i nivå med resten av Stockholms län.

Här är en sammanfattning av vad förvaltningen föreslår att ungdomsgarantin ska vara:

Vilka konkreta insatser och åtgärder ska Ungdomsgarantins erbjudande innehålla?

1. Vi når unga Botkyrkabor via uppsökande verksamhet.

Vi når unga av alla könsidentiteter genom att *arbeta uppsökande* på olika sätt genom till exempel mötesplatser för unga vuxna och sociala medier.

2. Vi erbjuder relevant stöd och insatser till unga Botkyrkabor.

2017-12-18

Från dag ett när en ungdom vill ha stöd erbjuder vi ett *individuellt anpassat stöd* för att ungdomen ska kunna nå arbete, praktik, studier eller annan långsiktig insats. Inom 90 dagar från att ungdomen har blivit inskriven ska hen ha arbete, praktik, studier eller vara inom en annan långsiktig insats.

3. Vi följer upp hur det går för ungdomen.

Vi *följer regelbundet upp* hur det går för ungdomen under pågående insats. Vid behov följer vi inom tre månader efter avslutad insats upp hur det går för ungdomen och stödjer hen vidare till lämplig instans om det finns behov av det.

4. Vi samverkar inom och utanför kommunen.

Vi *samverkar inom och utanför kommunen* med relevanta parter. Ungdomen ska uppleva att de insatser som förvaltningen erbjuder är målgruppsanpassade och utgår från individens behov.

Hur ska målgruppen för kommunens Ungdomsgaranti avgränsas?

Målgruppen för ungdomsgarantin inom Botkyrka kommun är *unga 16-24 år utan sysselsättning och med behov av stöd för att nå jobb, utbildning eller praktik*.

Kommunens uppdrag att skapa sysselsättning för unga tar vid där den statliga nivån, Arbetsförmedlingen, inte är tillräcklig. Det kan t.ex. innebära att ungdomen har längre eller återkommande tider i arbetslöshet, mer komplex problematik samt saknar gymnasiekompetens.

Därför riktar vi inom Ungdomsgarantin in oss på ungdomar som har en längre väg in på arbetsmarknaden.

Vilka mål ska Ungdomsgarantin ha och hur ska den följas upp?

I mål och budget 2018 finns ett målsatt mått som rör ungdomsgarantin¹. Inom alla områden ovan har förvaltningen tagit fram förslag på indikatorer för målsatta mått för arbetet med ungdomsgarantin. Jobbcenter kommer sedan att implementera relevanta mått för sin verksamhet i ordinarie uppföljningsarbete inom förvaltningen.

¹ Målet ser enligt förslag ut så här: *Andelen unga 16-24 år som efter avslutad insats inom ramen för Ungdomsgarantin går vidare till arbete eller studier ökar (Källa: Accorda)*

2017-12-18

Hur kan Extratjänster användas för unga?

Nämnden föreslår att ett 40-tal årsarbetsplatser av Extratjänsterna som skapas inom kommunal förvaltning bör riktas till ungdomar. Förvaltningen gör bedömningen att förslaget fångas upp i kommunfullmäktigeuppdraget *Breddad kompetensförsörjning*. När det är lämpligt bör extratjänster för unga användas som ett verktyg inom ungdomsgarantin, men antalet platser styrs av behov och förutsättningar hos den unge.

Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har godkänt förvaltningens tidigare redovisning av beredningsuppdraget ungdomsgarantin² och gett förvaltningen följande tilläggsuppdrag:

- Förvaltningen ska senast i oktober 2017 redovisa ett sammanhållet förslag kring hur Botkyrka kommuns ungdomsgaranti ska avgränsas, vilka konkreta åtgärder den skall innehålla, vilka målgrupper den ska riktas till och hur den ska följas upp. Dock ska någon förändring av garantins namn inte göras.
- Att förvaltningen även utreder hur regeringens extratjänster kan användas för att skapa ett 40-tal årsarbetsplatser inom kommunal förvaltning som en förstärkning av ungdomsgarantin.

Syftet med Botkyrkas ungdomsgaranti är att ingen ung ska vara utan sysselsättning. Kommunen ska erbjuda ett bra stöd till unga i målgruppen som leder till jobb, praktik eller studier. Ungdomsgarantin ska omfatta alla Botkyrka kommuns åtgärder som riktas mot målgruppen och ge alla unga som omfattas av den och saknar sysselsättning möjlighet till det stöd som behövs för att gå vidare till jobb, praktik eller studier.

Inom ramen för ungdomsgarantin ryms alltså en mängd olika åtgärder som kan variera över tid. Vilka dessa åtgärder är och hur vi ska arbeta med att förverkliga dem måste vara tydligt för den kommunala organisationen och för den enskilde. Ungdomsgarantin ska ta sikte på insatser som leder till sysselsättning och självförsörjning. Kommunens mål är att sysselsättningsnivån för unga i

² Redovisning av beredningsuppdrag kring ungdomsgarantin, AVUX/2016:64.

2017-12-18

Botkyrka ska ligga i nivå med resten av Stockholms län. Ungdomsgarantin är verktyget för att nå det målet. Genom att unga kommer i arbete eller studier, ökar deras egenförsörjning och därmed deras egenmakt. De kan utveckla sig själva som individer och vara med och bidra till hela kommunens utveckling.

Vår garanti, och innebörden av den, ska kunna bäras av alla som jobbar inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, men även andra delar av den kommunala organisationen måste involveras för att få unga i sysselsättning.

Redovisning av beredningsuppdraget

Avgränsning

Denna redovisning omfattar endast arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med ungdomsgarantin. En bärande del i ungdomsgarantin är samverkan med ungdomen i centrum, och där är samverkan med andra förvaltningar avgörande för att nå målen.

Utbildningsförvaltningen bedriver bland annat arbete för att motivera elever, främja närvaro och motverka avhopp från studier inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Kultur- och fritidsförvaltningen har fokus på unga bland annat genom att skapa mötesplatser och motivera dem till arbete och studier. Socialförvaltningen hjälper unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar genom bland annat Paraplyteamet som hjälper unga att hitta rätt stöd. De olika förvaltningarna samverkar även med varandra i frågor som rör unga. Målgruppen för Ungdomsgarantin omfattar inte unga som huvudsakligen behöver stöd från Socialförvaltningen för sociala problem eller missbruksproblem.

Arbetsätt

Svaren på det tidigare beredningsuppdragets frågor har förvaltningskontoret tagit fram i dialog med representanter från våra verksamheter Jobbcenter och Vuxenutbildningen.

Tilläggsuppdraget har förvaltningskontoret tagit fram och Jobbcenter har gett synpunkter.

Ungdomsgarantin

Vad är ungdomsgarantin och hur ska den följas upp?

2017-12-18

Ungdomsgarantin i Botkyrka kommun är en satsning på unga i kommunen och siktar på insatser som leder till sysselsättning och egenförsörjning. Kommunens mål är att sysselsättningsnivån för unga i Botkyrka ska ligga i nivå med resten av Stockholms län. Inom ungdomsgarantin finns även uppdraget om att alla ungdomar mellan 16 och 18 ska erbjudas feriepraktik i kommunen, näringslivet eller inom den sociala ekonomin.

Ungdomsgarantin följs dels upp genom att i omvärldsanalysen årligen se hur statistiken kring ungdomsarbetslöshet ser ut jämfört med länet i stort, dels i ordinarie uppföljningssystem i förvaltningen såsom delårsrapport och årsredovisningar. I mål och budget 2018 finns ett målsatt mått som rör ungdomsgarantin³. Det är Jobbcenter som ansvarar för att implementera aktiviteter för att nå detta målsatta mått och eventuellt ta fram mer konkreta och verksamhetsnära målsatta mått i sin verksamhetsplan som rör åtgärderna som vi beskriver nedan.

Målgruppen för ungdomsgarantin

Målgruppen för den nya ungdomsgarantin är *unga 16-24 år utan sysselsättning och med behov av stöd för att nå jobb, utbildning eller praktik*. Den tidigare målgruppen var unga mellan 18-25 år. Den föreslagna åldersgruppen är mer i harmoni med andra myndigheters åldersspann.

Inom ramen för kommunens Ungdomsgaranti har vi tydliggjort var det kommunala ansvaret tar vid eller där det kompletterar det statliga ansvaret. Kommunens uppdrag kring att skapa sysselsättning för unga tar vid där den statliga nivån, Arbetsförmedlingen, inte är tillräcklig.

Därför riktar vi med Ungdomsgarantin in oss på ungdomar som har en längre väg in på arbetsmarknaden. Det kommunen kan erbjuda är ett individuellt anpassat stöd och en kombination av olika insatser, lokala arbetsgivarkontakter samt ett annat sätt att kommunicera för att nå unga. Jobbcenter arbetar även med en uppsökande verksamhet mot unga.

Ansvarsfördelning mellan stat och kommun

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och de medel som anslås för arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsförmedlingen ska bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt matcha dem som söker arbete

³ Målet ser enligt förslag ut så här: *Andelen unga 16-24 år som efter avslutad insats inom ramen för Ungdomsgarantin går vidare till arbete eller studier ökar (Källa: Accorda)*

2017-12-18

med dem som söker arbetskraft. I detta ingår att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt att bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

Kommunerna har genom lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd getts en viss allmän kompetens att agera för att hindra arbetslöshet. Nämnden har till uppgift att främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av det. Det finns även en bestämmelse i kommunallagens 6 kap. 2 § som ger kommuner möjlighet att vidta vissa åtgärder på det arbetsmarknadspolitiska området. Bestämmelsen lyder: Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar Arbetsförmedlingen får ingå sådana överenskommelser samt om innehållet i överenskommelserna.

Om kommunerna utför arbete inom det statliga arbetsmarknadsområdet ska finansieringsprincipen tillämpas vilket innebär att staten tillför kommunen de ekonomiska resurser som krävs.

Erbjudandet till målgruppen

Erbjudandet till målgruppen är att:

- 1. Vi når unga Botkyrkabor via uppsökande verksamhet.**
- 2. Vi erbjuder relevant stöd och insatser till unga Botkyrkabor.**
- 3. Vi följer upp hur det går för ungdomen.**
- 4. Vi samverkar inom och utanför kommunen.**

Individuella insatser anpassas efter ungdomens behov och insatser inom ramen för ungdomsgarantin finns i följande verksamheter:

- Det kommunala aktivitetsansvaret för unga 16-19 år, KAA.
- Basun – ett ESF-projekt i samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen, i syfte att minska ungdomsarbetslösheten bland unga 15-24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden.

2017-12-18

- Överenskommelse med Arbetsförmedlingen inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)⁴ som främst innehåller utbildningskontrakt och lokala jobbspår.
- Ungdomsambassadörer som arbetar uppsökande mot unga utan sysselsättning i Botkyrka.
- Studie- och yrkesvägledning inom KAA, Basun och Vuxenutbildningen
- Feriepraktik för unga 16-18 år
- Extratjänster
- Vuxenutbildningen för individer 20 år och uppåt
- START – individuell matchning av personer med funktionsnedsättningar mot reguljär arbetsmarknad (18-35 år).

Vi beskriver dessa insatser mer i detalj i bilaga 1 till den tidigare redovisningen om ungdomsgarantin.

Åtgärder och målsatta mått inom ungdomsgarantin

I mål och budget 2018 finns ett föreslaget målsatt mått som rör ungdomsgarantin: *Andelen unga 16-24 år som efter avslutad insats inom ramen för Ungdomsgarantin går vidare till arbete eller studier ökar (Källa: Accorda)*. Kommunen ska inom ungdomsgarantin erbjuda ett bra stöd till unga som leder till jobb, praktik eller studier. Det finns fyra övergripande åtgärder för ungdomsgarantin som vi beskriver nedan.

Vid varje åtgärd beskriver vi vilka indikatorer som förvaltningen kan använda för att mäta resultatet av arbetet. Jobbcenter väljer sedan indikatorerna så att de blir relevanta och går att mäta och implementerar sedan dessa i det ordinarie uppföljningssystemet och sätter målsatta mått i verksamhetsplaner och processarbetet.

1. Vi når unga Botkyrkabor via uppsökande verksamhet

Botkyrka kommun når unga 16-24 år genom uppsökande verksamhet. Tidigare uppsökande verksamhet har främst nått killar via olika slags mötesplatser för

⁴ 2017-02-16 beslutade regeringen om att ge *Delegationen för unga till arbete* ett utökat uppdrag att främja samverkan om nyanlända. Namnet är nu därför *Delegationen för unga och nyanlända till arbete*.

2017-12-18

unga i kommunen.⁵ Det är därför viktigt att vi hittar nya sätt att arbeta med uppsökande verksamhet för att även nå tjejer utan sysselsättning som är i behov av stöd.

Förslag på mätbara indikatorer:

Via uppsökande verksamhet har vi nått⁶

- en viss andel eller antal⁷ av de unga som Jobbcenter skriver in i systemet Accorda eller
- en viss andel unga som varken arbetar eller studerar i kommunen och som är utanför samhällets bidragssystem⁸.

Det är viktigt att målen är könsspecifika på grund av problemen som vi beskriver ovan. Det är också viktigt att vi når ungdomar i relevanta stadsdelar i kommunen.

2. Vi erbjuder relevant stöd och insatser till unga Botkyrkabor

Från dag ett när en ungdom blivit inskriven på Jobbcenter erbjuder vi stöd för att kunna nå arbete, praktik, studier eller annan långsiktig insats. Inom 90 dagar från att ungdomen har blivit inskriven ska hen ha arbete, praktik, studier eller vara inom en annan långsiktig insats.⁹

Stödet som vi erbjuder ska utgå från individen men också syfta till att bryta traditionella mönster utifrån kön, etnisk tillhörighet och social bakgrund. Ungdomarna ska få pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet och annan bakgrund.

Förslag på mätbar indikator:

⁵ Utvärdering av Jobbcenters uppsökande arbete mot unga vuxna, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun, 2016.

⁶ "Nått" definierar vi här som att de blir inskrivna på Jobbcenter.

⁷ Jobbcenter gör en analys av nuläget och därefter sätts det upp mål för könsspecifika andelar eller antal.

⁸ Enligt statistik om unga som varken arbetar eller studerar var denna siffra år 2014 1047 personer enligt *Ung idag*, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2017.

⁹ Unga inom KAA ska motiveras till att gå tillbaka till studier på nationellt program. En väg dit kan vara att tillfälligt göra någonting annat. En långsiktig insats kan till exempel vara gruppkativiteter inom Basun.

2017-12-18

- Uppföljning av att ungdomarna erbjudits relevanta insatser inom 90 dagar. Om de tackat nej till de erbjudanden som Jobbcenter gett ska de vara avslutade i systemet. Indikatorn skulle därmed kunna vara att det inte ska finnas en öppen akt i systemet utan insats i över 90 dagar.¹⁰

3. Vi följer upp hur det går för ungdomen

Vi följer regelbundet upp hur det går för ungdomen under pågående insats. Vid behov följer Jobbcenter upp hur det går för ungdomen inom tre månader efter avslutad insats och stödjer hen vidare till lämplig instans om det finns behov av det.

Förslag på mätbara indikatorer:

- Vid den kontinuerliga uppföljningen som Jobbcenter gör vid avslut av insats ska en viss andel av ungdomarna vara i arbete eller studier.
- De uppföljningar som görs vid tre månader efter avslutad insats ska leda till att fler arbetar eller studerar på längre sikt.

4. Vi samverkar inom och utanför kommunen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska samverka internt och externt med relevanta parter. Ungdomen ska uppleva att de insatser som förvaltningen erbjuder är målgruppsanpassade och utgår från individens behov.

Förvaltningen ska redovisa en plan för intern och extern samverkan utifrån kort- och långsiktiga faktorer som vi identifierat kring ungdomsgarantin och de insatser som har gemensam bäring på frågan.

Förslag på mätbara indikator:

- Resultat från enkätutskick till unga som deltagit i förvaltningens insatser¹¹.

Extratjänster

¹⁰ I datasystemet Accorda som Jobbcenter arbetar i går det inte att enkelt se om ungdomarna erbjudits en insats om de inte tackat ja till. Ungdomar inom KAA avslutas inte i systemet förrän de påbörjar ett nationellt program eller fyller 20 år.

¹¹ I projektet Basun som riktar sig till unga 15-24 år görs en enkät vid start och avslut på Jobbcenter tillsammans med personalen. Det kan vara en framgångsfaktor för att få svar på enkäterna istället för att skicka ut via mejl eller post.

2017-12-18

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i denna redovisning av ungdomsgarantin också utreda hur vi kan använda extratjänster¹² för att skapa ett 40- tal årsarbetsplatser inom kommunal förvaltning som en förstärkning av ungdomsgarantin. Nedan finns en bakgrund till området och vår samlade bedömning.

Uppdrag kring breddad kompetensförsörjning

I kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna framgår följande:

Kommunstyrelsen får i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en gemensam process för hur kommunen som arbetsgivare ska kunna ta vara på insatser så att de personer som står långt från arbetsmarknaden kan bli anställningsbara i kommunens verksamheter. I uppdraget ingår integration av nyanlända samt att effektivt utnyttja de statliga satsningarna på extratjänster och studiestartsstöd som finns.

Arbetsgruppen för extratjänster i Botkyrka kommun¹³ har under våren 2017 gemensamt tagit fram ett förslag på en organisationsstruktur för extratjänster och Jobbcenter ska påbörja det arbetssätt som gruppen presenterar som en pilot under hösten 2017. Piloten implementeras i ordinarie verksamhet under 2018.¹⁴

Vilka regler gäller för extratjänster?

En arbetssökande kan få en extratjänst om hen är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:

- Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
- Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.
- Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare.

¹² Genom extratjänster kan kommuner, landsting, privata utförare inom välfärden samt viss kulturell, idrottslig och social verksamhet möjlighet att anställa personer som kan utgöra en extra resurs och som kan stötta verksamheten. Extratjänster ger samtidigt personer som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett jobb. Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

¹³ Personal från Jobbcenter, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens förvaltningskontor samt HR från kommunledningsförvaltningen.

¹⁴ Se redovisning om extratjänster för att läsa mer om hur det är tänkt att kommunen ska arbeta med detta (AVUX/2017:55).

2017-12-18

För nyanlända gäller att de är minst 20 år gamla för att kunna beviljas extratjänst.¹⁵

Extratjänster för ungdomar i kommunen?

Jobbcenter hanterar extratjänster för ungdomar inom ramen för den ordinarie organisationen för extratjänster. Det innebär att det skulle vara möjligt att skapa ett 40-tal årsarbetsplatser för ungdomar genom att öronmärka platser till målgruppen, efter att verksamheten genomfört en behovsinventering.

Vilken målgrupp bland de unga skulle kunna vara aktuell för extratjänster?

Unga arbetssökande i åldern 16 – 24 år omfattar enligt information från den lokala Arbetsförmedlingens ungdomssektion inte mer än ett tiotal individer i dagsläget. Detta eftersom få unga har deltagit i Jobb- och utvecklingsgarantin vid Arbetsförmedlingen i 450 dagar och de uppfyller därmed inte kriterierna för extratjänster.

Unga nyanlända över 20 år kan däremot vara föremål för extratjänster.

Unga nyanlända

Möter extratjänster de nyanländas behov att etablera sig på reguljär arbetsmarknad? Lönesubventionerade anställningar uppfyller inte villkoren för arbete vid bedömningar om uppehållstillstånd på Migrationsverket. Detta innebär att unga som har tidsbegränsade uppehållstillstånd och som genom arbete vill uppfylla villkoren för att stanna kvar i Sverige inte gynnas av extratjänster.

I juli 2016 infördes regler som möjliggör beslut om permanent uppehållstillstånd om den sökande kan försörja sig genom anställning eller näringsverksamhet. För den som är under 25 år gäller detta endast om personen har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande.¹⁶

Möjligheten att kombinera extratjänst med utbildning bör därför uppmuntras för att minimera inlåsnings effekter och för att garantera en långsiktighet i individens etablering.

¹⁵ Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd.

¹⁶ Migrationsverkets webbplats, <https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-06-21-Riksdagen-har-beslutat-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallsstillstand-i-Sverige.html>, 2017-08-14

2017-12-18

Det är också relevant att beakta målsättningen inom ramen för Dua-överenskommelsen med Arbetsförmedlingen som bland annat säger att nyanlända unga 16 – 24 år ska fullfölja en gymnasieutbildning och etablera sig på arbetsmarknaden.

Sammanfattande bedömning av extratjänster

Extratjänster för unga bör användas som ett verktyg inom ramen för Ungdomsgarantin. Förvaltningen gör bedömningen att det skulle vara möjligt att skapa ett 40-tal årsarbetsplatser för ungdomar genom att öronmärka platser till målgruppen, efter att verksamheten genomfört en behovsinventering. I dagsläget är dock ungdomar som är berättigade till insatsen relativt få.



5

Permanenta lärarlyftet (AVUX/2017:61)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Lärlönelyftets syfte är att ge löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Statsbidraget för lärlönelyftets fördelas enligt Skolverkets riktlinjer men det finns ett visst utrymme för varje huvudman att bestämma hur lönesättningen ska gå till. Erfarenheter från reformen om karriärtjänster visar att en tydlig, transparent och kommunicerad process är mycket viktig för att få en positiv effekt.

Lärlönsbristen är stor och kommunerna konkurrerar om att attrahera och locka till sig duktiga lärare. Ett av de starkaste och tungt vägande konkurrensmedlen är lönen. Idag hanterar kommunen lärlönelyftet som ett lönetillägg.

För att kunna attrahera och locka till sig duktiga, kvalificerade och legitimerade lärare och förskollärare har många kommuner därför valt att inkludera lärlönelyftet permanent i lönen. Detta har bidragit till att konkurrensen har hårdnat ytterligare. För att kunna konkurrera på lika villkor är det därför angeläget att även Botkyrka kommun inkluderar lärlönelyftet permanent i lönen.

Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden berör lärlönelyftet de behöriga lärare som undervisar på gymnasieskolans estetiska program som drivs i samarbete med Tumba gymnasium och Xenter.



Referens
Christina Grefveberg

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Permanent det statliga lärarlönelyftet

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Lärarlönelyftets syfte är att ge löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Statsbidraget för lärarlönelyftets fördelas enligt Skolverkets riktlinjer men det finns ett visst utrymme för varje huvudman att bestämma hur lönesättningen ska gå till. Erfarenheter från reformen om karriärtjänster visar att en tydlig, transparent och kommunicerad process är mycket viktig för att få en positiv effekt.

Lärarbristen är stor och kommunerna konkurrerar om att attrahera och locka till sig duktiga lärare. Ett av de starkaste och tungt vägande konkurrensmedlen är lönen. Idag hanterar kommunen lärarlönelyftet som ett lönetillägg.

För att kunna attrahera och locka till sig duktiga, kvalificerade och legitimerade lärare och förskollärare har många kommuner därför valt att inkludera lärarlönelyftet permanent i lönen. Detta har bidragit till att konkurrensen har hårdnat ytterligare. För att kunna konkurrera på lika villkor är det därför angeläget att även Botkyrka kommun inkluderar lärarlönelyftet permanent i lönen.

Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden berör lärarlönelyftet de behöriga lärare som undervisar på gymnasieskolans estetiska program som drivs i samarbete med Tumba gymnasium och Xenter.

Ärendet

Ärendet redovisas i bilaga, utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden den 12 december 2017 (UF/2017:342).

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Karin Norman
tf. Administrativ chef

Expedieras till
Xenter



2017-12-06

Referens
Emanuel Ksiaskiewicz

Mottagare
Utbildningsnämnden

Permanent det statliga lärarlönelyftet (UF/2017:342)

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att permanenta det statliga lärarlönelyftet.
2. Beslutet gäller för de lärare som innehar lärarlönelyft 2017-12-31.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och förbereda för ett permanentande av det statliga lärarlönelyftet.

Syftet med det statliga lärarlönelyftets är att ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Lärarlönelyftet fördelas enligt Skolverkets riktlinjer, dock finns ett visst utrymme för huvudmannen att avgöra hur lönesättningen ska gå till. Skolverket fördelade en bidragsram om 24 600 000 kronor till Botkyrka kommun (läsåret 2016/17). För läsåret 2017/2018 uppgår bidragsramen till 24 450 000 kronor. 90 procent av fördelad bidragsram går till grund- och gymnasieskolan, grund- och gymnasiesärskolan, modersmålsenheten samt mottagningsenheten. Förskolan och fritidshemmen har tilldelats återstående 10 procent.

För närvarande omfattas 527 personer av lärarlönelyftet i Botkyrka kommun. Kostnaden för lärarlöner under vårterminen 2017 uppgick till 11 milj. kronor, och det troligaste är att kostnaderna ligger i samma storleksordning även under höstterminen 2017, med reservation för att alla löner för år 2017 inte är utbetalda ännu vilket kan medföra vissa ändringar.

2017-12-06

Motivering

Lärlönelyftet har nu funnits i drygt ett år och det har fungerat väl. Lönen är ett viktigt incitament i konkurrensen för att kunna attrahera rekrytera och behålla kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

För att kunna attrahera och locka till sig duktiga, kvalificerade och legitimerade lärare och förskollärare har flera kommuner valt att inkludera lärlönelyftet permanent i lönen, medan Botkyrka kommun valt att hantera lärlönelyftet som ett lönetillägg utan fastställt slutdatum. I och med rådande konkurrenssituation kan en permanent lönehöjning medverka till att Botkyrka kommun uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Det kan bidra till både att lärare väljer att stanna i Botkyrka kommun samt att det blir lättare att rekrytera.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Skolverket beskriver lärlönelyftet som en permanent satsning, dock finns vissa oklarheter i statsbidragens varaktighet och omfattning. Enligt förordningen om statsbidrag § 4 ska ”statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång till medel”. Enligt tidigare beslut har Botkyrka kommun valt att hantera lärlönelyftet som ett lönetillägg utan fastställt slutdatum. Det framgår tydligt till dem som omfattas att lönetillägget gäller under förutsättning att kommunen erhåller statsbidrag. Ifall lärlönelyftet reduceras eller helt upphör innebär beslutet en utökad kostnadsram motsvarande 25 miljoner kronor.

Beslutet innebär ett ekonomiskt åtagande för utbildningsnämnden, ifall statsbidraget reduceras alternativt upphör framgent, kommer ärendet hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess.

Emanuel Ksiazkiewicz
Ordförande Utbildningsnämnden

**6****Dialogforum Alby 2017-12-14 (AVUX/2018:1)****Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08, som yttrande över den synpunkt som återfinns i minnesanteckningarna från dialogforumet.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en fråga från ett dialogforum i Alby 2017-12-14. I minnesanteckningarna från mötet ställs följande synpunkt:
Man behöver testa nya grepp för att underlätta föräldrars ansvarstagande i skolan. Man kan t.ex. informera nyanlända föräldrar på SFI om förväntningar som finns på föräldrar i skolan.



Referens

Helen Myslek

Mottagare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över fråga från dialogforum Alby 2017-12-14

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08, som yttrande över den synpunkt som återfinns i minnesanteckningarna från dialogforumet.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en fråga från ett dialogforum i Alby 2017-12-14. I minnesanteckningarna från mötet ställs följande synpunkt:

Man behöver testa nya grepp för att underlätta föräldrars ansvarstagande i skolan. Man kan t.ex. informera nyanlända föräldrar på SFI om förväntningar som finns på föräldrar i skolan.

Yttrande

Till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har det inkommit önskemål om att besvara en fråga/synpunkt från Alby dialogforum. Forumet diskuterade ett uppdaterat utvecklingsprogram för Alby och där ingår insatser för barn och unga, ökade jobbchanser och en trevlig stadsmiljö. Frågor som diskuterades var bl.a. Alby centrum, skolan samt tjejer och killars uppväxtmiljö. Frågan/synpunkten till nämnden lyder enligt nedan.

- Man behöver testa nya grepp för att underlätta föräldrars ansvarstagande i skolan. Man kan t.ex. informera nyanlända föräldrar på SFI om förväntningar som finns på föräldrar i skolan.

Botkyrka vuxenutbildning tycker att det är en viktig aspekt att informera och upplysa botkyrkabor om det ansvar föräldrar förväntas ta för sina barn i skolan och kommer se över hur detta kan utvecklas inom vuxenutbildningen. Utöver det som redan görs, vilket redovisas nedan, föreslår vi även ett bättre utvecklat samarbete med utbildningsförvaltningens studie- och yrkesvägledning i syfte att bättre kunna nå föräldrar med information om t.ex. gymnasievalet. Många av våra elever är inte bara elever utan även föräldrar till elever på utbildningsförvaltningen.

2018-01-08

Dnr AVUX/2018:1

Likaså tror vi på ett utökat samarbete med KAA för att ytterligare kunna bistå med information och stöd gällande ”outdrops”, dvs. elever som hoppat av skolan.

Vi har även för avsikt att se över det innehåll som alla våra elever på vår introduktionskurs läser. Här finns möjlighet att nå flera presumtiva föräldrar med information samtidigt som de utvecklar sitt svenska språk.

Hur arbetar vi idag?

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning för nyanlända invandrare och den innehåller åtta olika block om hur det är att leva i Sverige. Syftet med utbildningen är att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Varje kommun har ansvar för att nyanlända erbjuds minst 60 timmars samhällsorientering. Utbildningen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv.

Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Vid behov ska tolk anlitas. De nyanlända som läser samhällsorientering har två block som berör ämnet, Individens rättigheter och skyldigheter samt Att bilda familj och leva med barn i Sverige.

I det första blocket Individens rättigheter och skyldigheter, beskrivs bl.a. jämställdhet och jämlikhet, barns och ungdomars rättigheter i förhållande till föräldraansvar, med kamratkrets, relationer och fritidsaktiviteter. Man kan också läsa om hjälp och stöd som familjerådgivning, kvinnojourer och Barnens Rätt I Samhället (BRIS).

I blocket Att bilda familj och leva med barn i Sverige, finns bl.a. information om barns rättigheter och hur skola, förskola, fritidshem fungerar samt viktiga delar i olika lagar som kan vara bra att känna till.

Under 2017 var Botkyrka kommun en fokuskommun i utvecklandet av Samhällsorientering och kommunen kunde visa på flera olika förbättringsåtgärder såsom fler anmälda deltagare, fler deltagare från den utökade målgruppen samt fler som fullföljde utbildningen. Under hösten 2018 kommer Botkyrka vuxenutbildning att fortsätta utvecklandet av samhällsorienteringen genom att vara pilotkommun i ett samarbetsprojekt med SFI studieväg 1. Här ser vi en ökad möjlighet att ytterligare rikta ämnet mot deltagare från Botkyrka kommun och därmed även från Alby.

2018-01-08

Dnr AVUX/2018:1

ABC

Botkyrka vuxenutbildning samarbetar med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen med ABC, Alla Barn i Centrum. Vi har utbildade gruppleddare på vuxenutbildningen som träffar föräldragrupper för att prata bl.a. barnuppfostran. Relationen mellan föräldrar och barn är viktig och idag vet vi att den är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppleddare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter ar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

Våren 2018 kommer två av vuxenutbildningens manliga medarbetare att utbildas till gruppleddare, och vi hoppas detta kan leda till att flera pappor anmäler sig till föräldragrupperna och därmed stärks i sin vuxenroll i familjeifrågor.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Helen Myslek
Verksamhetschef Vuxen-
utbildningen

Expedieras till
Dialogforum Alby



2017-12-14

Referens
Charlotte Rydberg

Vi fortsätter att satsa på Alby – en dialog om uppdateringen av Albys utvecklingsprogram

Dag och tid	Torsdag den 14 december kl. 18	
Plats	Albys hjärta, Albyvägen 7	
Närvarande	Shakhlo Altieva (MP), ord- förande Diana Hildingsson (S) Marit Normasdotter (V) Urban Koistinen (S)	Medborgare: 13, varav 10 killar och 3 tjejer.
	Sanda Tcacencu, samhälls- planerare, Dennis Latifi, områdesut- vecklare Charlotte Rydberg, kommu- nikatör	
Ej närvarande	Sikander Butt (S) David Abid (M) Mehmet Kulbay (M) Anders Thorén (TuP) Per Ahlin (SD) Stefan Eriksson (S)	

Sammanfattning

Kommunen uppdaterar nu utvecklingsprogrammet för Alby. Utvecklingsprogrammet innehåller insatser för barn och unga, ökade jobbchanser och en trevlig stadsmiljö.

2017-12-14

Mötet handlade om att diskutera och fånga upp ungdomarnas åsikter kring vad som krävs för att utveckla Alby. I grupper diskuterades bland annat Alby centrum, skolan och tjejer och killars uppväxtmiljö.

Frågor och synpunkter från Alby dialogforum:

Till Botkyrkabyggen:

- Alby dialogforum uppmanar Botkyrkabyggen att ta tillvara ungdomarnas synpunkter om Alby centrum om bl.a. mer färggrann belysning, bättre utnyttjande av scenen och fler aktiviteter i centrum under sommarhalvåret. Inför kommande renovering kan Botkyrkabyggen använda Albyrådet som referensgrupp.

Till utbildningsnämnden (med kopia till rektorerna på Kvarnhagskolan och Grindtorpskolan):

- Skolorna behöver möjliggöra för förebilder att komma till skolorna. Många elever känner sig stressade över studieval. Man kan ha yrkesmässor där personer som jobbar med olika yrken kommer till skolan och berättar. Högstadiel elever kan få råd av gymnasieelever och gymnasieelever från universitetsstudenter.
- Resursbrist på skolor får inte leda till att man inte kan utföra skoluppgifter. Alby dialogforum tog del av en berättelse om att verktygen på slöjden var för dåliga för att kunna utföra skoluppgiften, vilket påverkade elevernas resultat och betyg.
- Alby dialogforum tror att föräldraråd kan ha en positiv inverkan i skolan.

Till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och utbildningsnämnden:

- Man behöver testa nya grepp för att underlätta föräldrars ansvarstagande i skolan. Man kan t ex informera nyanlända föräldrar på SFI om förväntningar som finns på föräldrar i skolan.

2017-12-14

Mötet

Dennis Latifi, områdesutvecklare i Alby, inledde mötet och berättade att kommunen nu uppdaterar utvecklingsprogrammet för Alby. I utvecklingsprogrammet ingår insatser för barn och unga, ökade jobbchanser och en trevlig stadsmiljö.

Därefter presenterade Albyrådet sin verksamhet. Albyrådet har funnits sedan januari 2017. De kom till efter ett initiativ från Albys områdesgrupp, med hjälp av Changers hub. Snart är de en självständig förening med 20-25 medlemmar. Deras ändamål är att förbättra Alby.

Efter presentationerna delade deltagarna, tjänstemännen och politikerna in sig i grupper och diskuterade Albys utveckling utifrån teman.

Alby centrum

- Belysningen i centrum är dålig, särskilt på tunnelbanesidan. Alby centrum behöver bli mer färgglatt, man kan ha färgad belysning. Man kan inspireras av Flemingsberg.
- Centrum behöver renoveras, klotter på väggarna måste tas bort
- Det behövs fler trevliga matställen och fikaställen i centrum. Dit man kan gå med familjen, kompisar och dater. Utan alkohol, så att även personer under 18 år kan vara där.
- Man behöver göra något roligt med scenen i centrum, kanske sätta dit en julgran på julen.
- Säkerheten behöver förbättras.
- Det luktar rök i entrén. Man borde ha en rökfri zon precis utanför t-banan. Man skulle kunna flytta askkopporna till ett annat ställe lite längre bort.
- Många stjälar cyklar, därför vågar man inte ha sin cykel i centrum. Men när man kommit tillrätta med att cyklar stjäls borde man förbättra cykelställen.
- Det vore trevligt med loppis någon gång om året i centrum, förslagsvis på sommaren när det inte regnar.
- Det vore bra med en anslagstavla där man kan affischera om aktiviteter.
- Man skulle kunna ha fler aktiviteter i centrum, t ex en basketurnering.

2017-12-14

Hur kan man förbättra skolan och hur kan man göra så att fler klarar skolan?

- Det skulle behövas extra studiestöd. Många elever behöver extra stöd med läxor och inför prov och inlämningar.
- Hitta förebilder, visa upp dem i skolan. Det gäller att alla ska kunna hitta en väg som passar dem. Man kan anordna temadagar, föreläsningar, det kan motivera elever att satsa på studier.
- Motiverade lärare är viktigt. De får inte bytas ut för ofta. Det skapar en otrygg bas.
- Skolans ekonomi påverkar. Vi hade ett exempel på träslöjden, där vi hade så dåligt material att vi inte kunde utföra uppgiften ordentligt, med sämre betyg som följd.
- Fokusera på elever som hamnat fel, försök få dem att göra något vettigt istället.
- Föräldraråd kan vara bra, de kan hjälpa till med saker och komplettera elevrådets arbete.
- Man måste skapa en trygg bas. Elevers åsikter måste föras fram till skolledning. Det är viktigt att elever får sin röst hörd.
- Det finns ett starkt föreningsliv i Alby. Men nyinflyttade/nyanlända vet inte vad som finns. Man kan dela ut flyers på skolavslutningen.

Bra uppväxtmiljö i Alby

- Folk som bott och levt i Alby kan ge tillbaka till området. Viktigt att personer från Alby som lyckas inom olika områden blir synliga. Nu finns det fler dåliga förebilder än bra. De som är bra behöver synas mer.
- Åk 3 i gymnasiet kan besöka nior och ge tips på vad som är bra att välja. De som studerar på högskola och universitet kan besöka gymnasiet. Alla har kanske inte så mycket kontakter, man behöver hjälpa varandra.
- Det finns mycket aktiviteter i Alby, men en simhall hade kunnat lyfta området.
- Tjejer är mer otrygga än killar. Kan man ringa en nattvandrare som kan följa med hem om du känner dig otrygg? Viktigt med trygghetsgrupper och fältarbetare.
- Skolan behöver ta mer ansvar och följa upp eleverna på skolan.
- Det vore bra med fler aktiviteter i centrum, kanske streetfotboll, eller något enkelt som att det bjuds på kaffe. Det är viktigt att byta fokus i Centrum och göra det till en tryggare plats.

2017-12-14

- Det är viktigt med grannsamverkan. Många flyttar in och ut i Alby. Man behöver skapa en relation med sina grannar, så barnen är trygga när de går in och ut genom sin port.
- Det händer inte så mycket för tjejer i Alby. Det är svårt att hålla igång aktiviteter om tjejerna inte kommer. När det blir mörkt går tjejerna inte ut.

Dennis Latifi: Det är viktigt att informera om de aktiviteter som finns, ikväll är det t ex Zumba i Albys hjärta. Det finns möjlighet att starta aktiviteter för tjejer, t ex i centrum.

Allmänt

- Det behövs en mer positiv bild av Alby, det som är bra behöver lyftas fram. Nyheterna fokuserar på det negativa med Alby.
- Alby borde vara mer som en familj. Idag blir folk rädda när de går förbi Alby centrum, det är otryggt.
- Man borde satsa på något nytt som får folk att komma. Aktiviteter som syns, något som man inte förut har hört om, något som folk vill göra.
- Unga blir påverkade av de äldre.
- Föreningar kan göra reklam för Alby, gå ut i skolor och berätta i skolor.
- Förebilder behövs.
- Tryggheten för unga tjejer måste säkras. Aktiviteter måste vara tillgängliga för tjejer. Det kan kännas lite öde att gå till Subtopia. De måste finnas i Albys hjärta. Många tjejer vill ägna sig åt en aktivitet, inte bara "hänga".
- Abdigani Abdi från Multicoach berättade om att nästa år kommer de att arrangera idrottstävlingar med fina priser, för att inspirera idrottandet i området. En ledamot i dialogforum uppmuntrade initiativet men sa samtidigt att det är viktigt att tävlingarna blir inkluderande.



7

Anmälningsärenden(AVUX/2017:1), AVUX/2017:40

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

Bevis om laga kraft – Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, KS2017356

Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791

Yrkande (M) KF, Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791

Yrkande (TUP) KF, Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791

Yrkande (SD) KF, Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791

Yrkande (KD) KF, Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791

Yrkande (L) KF, Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791

Yrkande (C) KF, Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791

§215 KF 2017-11-23, Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791

Bevis om laga kraft – Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021, KS201791

§227 KF 2017-11-22, Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2018, KS2017520

§249 KS 2017-11-27, Internkontrollplan 2018 – Kommunstyrelsens övergripande ansvar, KS2017678

TEF 2017 43-Protokollsutdrag, TN 2017-12-11, §135

2018-01-11

Dnr AVUX/2017:1

TEF 2017 43-Rapport december, tjänsteskrivelse

§253 KF 2017-12-19, Revidering av principer för samarbete, överenskommelse och handlingsplan mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun, KS2016639

Yttrande (M) – idéburna o, Revidering av principer för samarbete, överenskommelse och handlingsplan mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun, KS2016639

Uppdragsavtal mellan avux, Botkyrka kommun, och Upplev Botkyrka AB



2017-11-30

Dnr KS/2017:356

Referens
Lena Bogne

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHÖLM	
2017 -12- 05	
Målnr:.....	
Aktbil:.....	Plan 15

Mottagare
Förvaltningsrätten i Stockholm

115 76 STOCKHOLM

Ankom till Botkyrka kommun Kommunledningsförvaltningen
2017 -12- 08
Dnr.....

Bevis om laga kraft

Kommunledningsförvaltningen hemställer om bevis om laga kraft för bilagt beslut.

Med vänliga hälsningar

Lena Bogne

**§ 200****Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
(KS/2017:356)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till reviderad delegationsordning, delegationsförteckning och verkställighetsförteckning daterade 2017-09-12.
2. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att revidera sina delegationsordningar, delegationsförteckningar och verkställighetsförteckningar i enlighet med kommunstyrelsens beslutanderätt i fråga om tjänsteresor.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunstyrelsen 2017-05-02 § 104 (dnr KS/2016:567), är att betrakta som genomfört.

Ärendet

Ett antal förändringar av kommunstyrelsens delegationsordning, delegationsförteckning och verkställighetsförteckning föreslås i syfte att förenkla kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens beslutsfattande.

Förslagen omfattar bland annat vissa förändringar avseende beslutanderätt för tjänsteresor, sponsring (med anledning av KS/2016:567), tillägg av befattningen biträdande förvaltningschef i delegationsförteckningen, beslut i fråga om kommunens officiella flaggning, att samråd ska ske med berörd förvaltningschef före det att förlikningsavtal ingås samt vissa förändringar i delegation avseende beslut om anställning och att utse tjänsteförrättande chef. Förslaget omfattar vidare att upphandlingschef ska utgöra delegat rörande beslut om att inte lämna ut handling och beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas, rörande upphandlingsenhetens ärenden. Även beslut i fråga om att lämna yttrande över remiss föreslås som tillägg.

Rätt utdraget betygar:
Lena Bogue

LAGAKRAFTBEVIS

Utfärdat av Förvaltningsrätten i Stockholm

Enligt förvaltningsrättens diarium har denna dom/detta beslut fram till denna dag inte överklagats.

Stockholm 2017-12-05

2017-10-09

Dnr KS/2017:356

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunjurist Maria Utterhall
Botkyrka kommuns styrdokument



2017-10-09

Plats och tid Kommunalshuset plan 2, Stange, kl 16:00-17:10
Beslutande Se bilaga

Ersättare Se bilaga

Övriga deltagande Mattias Jansson (kommundirektör), Johan Westin (ekonomichef)
Jakob Etaat (kanslichef), Johannes Svensson (pol.sek),
Emilia Wikström, Melin (pol.sek), Fredrik Andersson (pol.sek),
Jesper Dahl (kommunsekreterare)

Utses att justera Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Jimmy Baker (M)

Plats och tid för justering Kommunalshuset, plan 4, 2017-10-11

Sekreterare

Sara Hultqvist

Paragrafer 172-209

Ordförande

Gabriel Melki (S)

Justerare

Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Jimmy Baker (M)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Kommunstyrelsen

Anslaget den

2017-10-12 19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Sammanträdesdatum

2017-10-09

Nedtas den

2017-11-08 09

Ämne: Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS/2017:91

Från: Bogne Lena

Till: _Registrator, avux; _Registrator, kof; _Registrator, mf; _Registrator, sbf; _Registrator, soc;
_Registrator, tef; _Registrator, uf; _Registrator, vof; Möller-Zouzouho Vanja

Mottaget: 2017-12-12 15:10:45

Vänliga hälsningar

Lena Bogne

Administratör

*Enheten för kommunkansli
Demokrati- & kansliavdelningen*

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
147 85 Tumba
besöksadress: Munkhättevägen 45

mobilnr: 0708-86 01 02

e-post: lena.bogne@botkyrka.se
www.botkyrka.se





YRKANDE

2017-11-23

Kommunfullmäktige

Ärende 215 Mål och budget 2018 med plan 2019-2021 (KS/2017:91)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett offensivt förslag till budget för 2018. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten genom att prioritera bort sådant som inte tillhör välfärdens kärna. Vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten.

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition)

- 1. kommunfullmäktige fastställer Moderaternas förslag till mål och budget för 2018.**
2. kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden tilläggsbudget till de investeringsprojekt som ställs upp i ordförandeförslagets andra att-sats.
- 3. kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till för 2018 till 19 kronor och 90 öre.**
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 - Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
 - Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta

inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- a. AB Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
 - b. Söderenergi AB 476 miljoner kronor.
 - c. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 - d. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
 - e. Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor
 - f. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1500 miljoner kronor.
- 6 Kommunfullmäktige fastställer borgensramen för Södertörns Energi AB till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för SFAB en borgensram på 43,5 miljoner kronor och för SRV en borgensram på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. Mål
- a. Kommunfullmäktige beslutar ändra lydelsen av Målområde 5 från "Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv och ett rikt kulturliv" till "Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv".
 - b. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål och målsatta mått med de kompletteringar och justeringar som framgår av tjänsteskrivelse. Kompletteringarna gäller målsatta mått till tekniska nämndens mål 6:1, arbetsmarknadsnämndens mål 3:1, utbildningsnämndens mål 2:1 och 7:3, socialnämndens mål 7:3 samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3.
 - c. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med mål och målsatta mått kopplat till mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.
 - d. Kultur- och fritidsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med målsatta mått om folkbildning/bibliotek kopplat till mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

9.

Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

a. Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år.

Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder.

Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2017.

c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder göra en kammungemensam ansökan om statsbidrag från till exempel Delegationen mot segregation och andra statsbidrag riktade mot att motverka segregation. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas särskilt att ansöka medel för arbetet med kvalitetssäkring inom den öppna fritidsverksamheten.

d. Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.

e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder

för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.

f. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.

g. Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort behov av att fler gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels för att klara kommande volymökningar, dels för att undvika nya dyra externa platser men också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna flytta hem till Botkyrka och på sått kunna sänka driftkostnaderna. I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppboendestäder upptagna som behöver vara klara under 2019, två gruppboendestäder som behöver vara klara 2020 och ytterligare två bostäder som behöver vara klara 2021.

Dessutom finns tre gruppboendestäder beslutade i tidigare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppboendestäder färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.

h. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling.

Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regin idag möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.

i. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och Vård- och omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.

j. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att analysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden. Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokalkostnader, om uppsägning av lokaler m.m.

Modellen beaktar tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiserar från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast den 31 augusti 2018.

k. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna är idag i dåligt skick och behöver bytas ut.

Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänta lokaler med nybyggnation och befintliga fastigheter behöver därför rivras för att ge plats till nybyggnation. Ett uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.

l. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen.

Idéburna organisationer som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når

ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

m. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018 till kommunstyrelsen.

n. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med säkra skolvägar. Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels göra miljön tryggare för barn på väg till och från skolan, men det är också ett viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.

o. Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram "Botkyrkas blå värden" särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

p. I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt till en särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerrevision. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela 4 miljoner till barnskötare och 2 miljoner till socialsekreterare.

10. **Utbildningsnämnden får i uppdrag att börja fasa ut användandet av ekologiska livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen i februari 2018.**
11. **Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.**
12. **Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens beroende av utjämningsystemen.**
13. **Kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.**

14. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att införa lagen om valfrihetssystem, LOV, i hemtjänsten i Botkyrka.

Jimmy Baker Kia Hjelte Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson Carl Baker Andrei Ignat

Ufuk Sen Ellen Nilsson Gül Alci

Anders Byrsenius

Förslag till beslut

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:

1. **Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021.**
2. Kommunfullmäktige beslutar ge Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden tilläggsbudget till investeringsprojekt enligt punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre.
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 - a. Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
 - b. Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
 - a. Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
 - b. Söderenergi; 476 miljoner kronor.
 - c. Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - d. Hågelbyparken AB; 10 miljoner
 - e. Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner
 - f. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. **Uppdrag**
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:
 - a. **Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att söka åstadkomma en kostnadsminskning av samtliga investeringar om 5%.**
 - b. **Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att förfoga över en**

- buffert motsvarande en 5%-ig effektivisering av investeringarna att använda om någon eller några nämnder ej når effektiviseringsmålet.
- c. Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att halvera sina planerade strategiska markförvärv.
 - d. Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete för en Simhall i Tullinge.
 - e. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja investeringen i biblioteket i Tullinge redan under 2018, dvs ett år tidigare.
 - f. Kommunfullmäktige ger Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att projektera ett nytt äldreboende i Tullinge.
 - g. Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över och modernisera Tullinges detaljplaner.
 - h. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att öka fastighetsunderhållet.
 - i. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att minska stödet till verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter samt att starta en fritidsklubb i Riksten och att utreda verksamheten i en simhall i Tullinge.
 - j. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda införandet av kommundelsnämnder från och med 1 januari 2019.
 - k. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2018 ansöka hos Kammarkollegiet om kommundelning (Tullinge egen kommun) från 1 januari 2023.

Anders Thorén (TUP)

Bilagor: Mål och budget 2018 med plan 2019-2021
Tullingepartiet Budget siffror 2018

Yrkande

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2018.

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer.

att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.

Att minska bidraget till Cirkus Cirkör

att få fler i arbete - egenförsörjning.

att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

att projektet "Prästviken" inte genomförs

att Botkyrka kommun gör en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade förskolelärare

att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta hänsyn till samt bevara grönområden och kulturhistorisk mark

att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism

att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

att Botkyrka kommun går vidare med projektet "södra porten"

att Botkyrka kommun minskar sitt bostadsbyggande

att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad verksamhet

att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke svenska medborgare

att Botkyrka kommun inför en nollvision när det gäller nyanlända migranter

att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet

att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i kommunen

att Botkyrka kommun inleder dialog med landstinget gällande uppgång/spärr norra sidan av Tullinge station

att Botkyrka kommun minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier med 500000 kronor

att kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag



Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 210: Mål och Budget med flerårsplan 2019–2021 (KS/2017:91)

Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2018 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrona.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Vi minskar 8 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den totala driften för respektive nämnd. Detta avser effektiviseringar både när det gäller verksamheten och administrativt inom förvaltningen för båda nämnderna. Vi prognostiserar också en större intäkt än majoriteten på 6 miljoner kronor gällande exploateringsverksamheten.

6 miljoner kronor omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp underskott gällande enheten för ekonomiskt bistånd, vuxenenheten och socialpsykiatriska enheten. Vi vill också att öppna förskolan finns kvar och utvecklas samt att familjerådgivning ska finnas för alla familjer som behöver det. 5 miljoner kronor omfördelar vi till Utbildningsnämnden för att utöka antal personal i skolan, för att skapa mer trygghet för både personal och elever. Ytterligare 11 miljoner kronor ökar vi i drift till Vård- och omsorgsnämnden vilket i huvudsak avser de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS (som beror på plats-brist på våra boenden och försenade byggplaner).

Kommunen måste planera mer långsiktigt när det gäller byggande och prioritera vård- och omsorgsboenden i investeringsprogrammet. Markanvisning finns, men byggtakten är för långsam. Vi kristdemokrater anser att kommunen behöver ligga steget före och budgetera för ytterligare ett vård- och omsorgsboende utöver de som planeras fram till 2020. Platserna kommer givetvis att behövas och är på så vis självfinansierade. En eventuell överkapacitet betyder köpta platser från andra kommuner, vilket innebär bra intäkter för kommunen. Kostnaden för en extern placering är högre än motsvarande för en intern placering. Vi kristdemokrater vill investera i ett extra vård- och omsorgsboenden fram till 2021 och ökar därför upplåningen med 150 miljoner mer än majoriteten för att göra denna satsning.



Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att fastställa det kristdemokratiska förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021.**
- 2) att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kronor och 15 öre.
- 3) **att beloppsramen för upplåning under 2018 fastställs till 4 611 miljoner kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.**
- 4) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2018 vara:
 1. Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
 2. Söderenergi 476 miljoner kronor.
 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.
 5. Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor.**6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) 1 650 miljoner kronor.**
- 5) **att kommunen ska bygga ytterligare ett vård- och omsorgsboenden utöver de som planeras fram till 2020.**
- 6) **att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**

Botkyrka 2017-10-25

Stefan Dayne (kd)



Yrkande 2017-11-23

Ärende 215: Mål och budget 2018 med plan 2019-2021

Förslag till beslut

Liberalerna yrkar (beslutspunkter med fetstil = särskild proposition):

1. Kommunfullmäktige fastställer Liberalernas förslag till Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

3. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:

- Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 000 000 kronor.
- Vid tomträtsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/avgiften inte överstiga 500 000 kronor.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- AB Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 476 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

5. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till

brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2018.

6. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.

8. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens och koncernens låneskuld.

9. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att starta ett mer omfattande effektiviseringsarbete i den kommunala verksamheten där digitalisering ska ingå som en parameter.

10. I övrigt bifalla Kommunstyrelsen förslag vad gäller mål och uppdrag

Motivering

I handlingarna finns ett eget budgetförslag från Liberalerna. Det är ett förslag som präglas av satsningar på den kommunala kärnverksamheten och på hushållning med skattebetalarnas pengar.

Lars Johansson (L)

Stig Bjernerup (L)

Yrkande

§ 210 Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021 (KS/2017:91)

Centerpartiet lägger en ansvarsfull, men ändå offensiv budget. Vi föreslår en oförändrad skattesats då vi, i år, inte anser att kommunens ekonomi tillåter det. Dock så föreslår Centerpartiet att skatten sänks både 2019 och 2020. Centerpartiets budget ger våra invånare mer frihet att styra över sina egna liv

Därmed föreslår jag att (yrkande i fetstil ställs under särskild proposition):

1. **Kommunfullmäktige bifaller Centerpartiets förslag till budget**
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20 kronor och 15 öre
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på x miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
 - a. AB Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
 - b. Söderenergi AB 476 miljoner kronor.
 - c. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 - d. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
 - e. Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor
 - f. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1500 miljoner kronor.
4. Kommunfullmäktige fastställer borgensramen för Södertörns Energi AB till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för SFAB en borgensram på 43,5 miljoner kronor och för SRV en borgensram på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2018.

5. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
6. **Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.**
7. **Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens och koncernens låneskuld.**
8. **Kommunfullmäktige ger Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att införa Lagen om valfrihetssystem.**
9. **Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inventera och ta fram kostnadsförslag för att upprusta kommunens skyddsrum**
10. **Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra det möjligt för Botkyrkas invånare att ta emot formella dokument i digitala brevlådor.**
11. **Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avsluta pågående processer kring Hågelbyparken och istället börja planera för en småskalig bostadsbebyggelse i samspel med naturen.**
12. **Kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa en kommunal jobbpeng.**

Robert Steffens (C)

**§ 215****Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021
(KS/2017:91)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt-nr	Investeringsprojekt	(tkr) TB
	Kommunstyrelsen	
6402	Nytt personalsystem	-3 980
	Tekniska nämnden	
6154	Resurscenter ers Näktergalen	-3 000
6111	Rödstu Hage	-1 500
6112	Broängens sporthall, modernisering	-831
6168	Förskolan Humlan	-13000
6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-4 000
6209	Vård- och omsorgsboende	-4 000
6216	Sörgårdens förskola	-4 000
	VA-verksamheten	
6287	Kagghamra	-42 668
6288	Sibble	-37 154
6289	Överföringsledning Grödinge	-75 066
6xxx	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-46 396
6282	Dagvattenrening Riksten	-13 500
	Summa	-249 095

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 - Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
 - Vid tomträtsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
 - Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
 - Söderenergi; 476 miljoner kronor.
 - Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - Hågelbyparken AB; 10 miljoner
 - Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner
 - Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. Mål
 - a. Kommunfullmäktige beslutar ändra lydelsen av Målområde 5 från ”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

och ett rikt kulturliv” till ”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv”.

- b. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål och målsatta mått med de kompletteringar och justeringar som framgår av tjänsteskrivelse. Kompletteringarna gäller målsatta mått till tekniska nämndens mål 6:1, arbetsmarknadsnämndens mål 3:1, utbildningsnämndens mål 2:1 och 7:3, socialnämndens mål 7:3 samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3.
- c. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med mål och målsatta mått kopplat till mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.
- d. Kultur- och fritidsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med målsatta mått om folkbildning/bibliotek kopplat till mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

9. Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

- a. Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år.

Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation.

Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

- b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2017.
- c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder göra en kommungemensam ansökan om statsbidrag från till exempel Delegationen mot segregation och andra statsbidrag riktade mot att motverka segregation. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas särskilt att ansöka medel för arbetet med kvalitetssäkring inom den öppna fritidsverksamheten.
- d. Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
- e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
- f. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.
- g. Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort behov av att fler gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels för att klara kommande volymökningar, dels föra att undvika nya dyra externa platser men

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna flytta hem till Botkyrka och på sätt kunna sänka driftkostnaderna.

I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppbestäder upptagna som behöver vara klara under 2019, två gruppbestäder som behöver vara klara 2020 och ytterligare två bestäder som behöver vara klara 2021. Dessutom finns tre gruppbestäder beslutade i tidigare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppbestäder färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.

- h. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling. Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regin idag möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.
- i. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
- j. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att ana-

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

lysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden. Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokalkostnader, om uppsägning av lokaler m.m. Modellen beaktar tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiseras från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast den 31 augusti 2018.

- k. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna är idag i dåligt skick och behöver bytas ut. Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänta lokaler med nybyggnation och befintliga fastigheter behöver därför rivras för att ge plats till nybyggnation. Ett uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.
- l. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburnt offentligt partnerskap (IOP).
- m. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018 till kommunstyrelsen.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

- n. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med säkra skolvägar. Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels göra miljön tryggare för barn på väg till och från skolan, men det är också ett viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.
- o. Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram "Botkyrkas blå värden" särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.
- p. I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt till en särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerevision. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela 4 miljoner till barnskötare och 2 miljoner till socialsekreterare.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens personalutskott rätt att besluta om fördelning av den särskilda lönesatsningen på 6 miljoner enligt punkt 8p.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (L), (KD), (C), (TUP) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 210 lämnat ett förslag till beslut.

I förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 redovisas ett resultat för 2018 på 22,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2018 - 2021 innehåller investeringar som sammanlagt uppgår till 2 657,2 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen finns investeringar som har beslutats i tidigare budgetar fram till 2017 som inte är slutförda eller påbörjade som uppgår till 2 374,8 miljoner. Vid utgången av 2021 kan upplåningen uppskattas uppgå till 3 000 - 3 500 miljoner kronor.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt bli högre och för vissa lägre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2018 beslutas om tilläggsbudget för de projekt som redovisas i sammanställningen nedan. Övriga investeringsprojekt regleras i samband med slutredovisning till kommunfullmäktige eller nämnd. Ärende om utökad totalbudget för Björkhaga skolan kommer att beslutas i kommunfullmäktige i särskild ordning.

Proj- ektnr	Investeringsprojekt (tkr)	Beslutad totalbudget	Ny totalbudget	Beslutad TB
Kommunstyrelsen				
6402	Nytt personalsystem	-1 100	-5 080	-3 980
Tekniska nämnden				
6154	Resurscenter ers Näktergalen	-30 000	-33 000	-3 000
6111	Rödstu Hage	-33 000	-34 500	-1 500
6112	Broängens sporthall, modernisering	-21 169	-22 000	-831
6168	Förskolan Humlan	-34 000	-47 000	-13 000
6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-144 000	-148 000	-4 000
6209	Vård- och omsorgsboende	-144 000	-148 000	-4 000
6216	Sörgårdens förskola	-67 000	-71 000	-4 000
VA-verksamheten				
6287	Kagghamra	-19 232	-61 900	-42 668
6288	Sibble	-16 746	-53 900	-37 154
6289	Överföringsledning Grödinge	-33 834	-108 900	-75 066
6xxx	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-104 104	-150 500	-46 396
6282	Dagvattenrening Riksten	-4 500	-18 000	-13 500
Summa		-652 685	-901 780	-249 095

Investeringsutgifterna för 2018 bedöms uppgå till 972 miljoner kronor varav 439 miljoner avser nya investeringar 2018 och 533 miljoner avser utgifter för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låneskulden för

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande 935 miljoner kronor till omkring 1 200 – 1 500 miljoner kronor vid utgången av 2018.

Som en del av beslutet om Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2018. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 461 miljoner för 2018, vilket är 1 102 miljoner högre än 2017. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
- Söderenergi; 476 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.

Yrkanden

Ebba Östlin m.fl. (S), Deniz Bulduk m.fl. (MP), Mats Einarsson m.fl. (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Jimmy Baker m.fl. (M) yrkar bifall till (M):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, bilaga.

Anders Thorén m.fl. (TUP) yrkar bifall till (TUP):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till (SD):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Stefan Dayne m.fl. (KD) yrkar bifall till (KD):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

Lars Johansson m.fl. (L) yrkar bifall till (L):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Robert Steffens (C) yrkar bifall till (C):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Ebba Östlin (S) yrkar avslag på alla tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

1. Ställningstagande till skattesatsen: föreligger två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om en skattesats för år 2018 om 20 kronor och 15 öre per skattekrona och förslaget från (M) om sänkt skattesats till 19 kronor och 90 öre per skattekrona.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

2. Ställningstagande till låneram: föreligger två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om en låneram för kommunens eget upplåningsbehov om 1 500 miljoner kronor och förslaget från (KD) om motsvarande låneram om 1 650 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

3. Ställningstagande till att-satser under särskild proposition:

(L):s 8:e att-sats, (KD):s 6:e att-sats, (C):s 7:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(L):s 7:e att-sats, (C):s 6:e att-sats, (M):s 11:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(KD):s 3:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(KD):s 5:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 10:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

(M):s 12:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 13:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 14:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(L):s 9:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(TUP):s 8:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(C):s 8:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(C):s 9:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(C):s 10:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(C):s 11:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(C):s 12:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande samtliga förslag till Mål och budget för 2018 med plan 2019-2021 mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta Mål och budget för 2018 med plan 2019-2021 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft



2017-12-12

Dnr KS/2017:91

Referens
Lena Bogne

Mottagare
Förvaltningsrätten i Stockholm

115 76 STOCKHOLM

Ankom till Botkyrka kommun
Kommunledningsförvaltningen

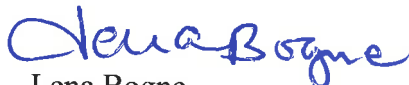
2017 -12- 29

Dnr.....

Bevis om laga kraft

Kommunledningsförvaltningen hemställer om bevis om laga kraft för bilagt beslut.

Med vänliga hälsningar


Lena Bogne

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

2017 -12- 18

Målnr:.....

Aktbil:..... Avd:.....

**LAGAKRAFTBEVIS**

Utfärdat av Förvaltningsrätten i Stockholm

Enligt förvaltningsrättens diarium har denna dom/detta beslut fram till denna dag inte överklagats.

Stockholm 2017-12-28 *ku***§ 215****Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021
(KS/2017:91)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt-nr	Investeringsprojekt	(tkr) TB
	Kommunstyrelsen	
6402	Nytt personalsystem	-3 980
	Tekniska nämnden	
6154	Resurscenter ers Näktergalen	-3 000
6111	Rödstu Hage	-1 500
6112	Broängens sporthall, modernisering	-831
6168	Förskolan Humlan	-13000
6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-4 000
6209	Vård- och omsorgsboende	-4 000
6216	Sörgårdens förskola	-4 000
	VA-verksamheten	
6287	Kagghamra	-42 668
6288	Sibble	-37 154
6289	Överföringsledning Grödinge	-75 066
6xxx	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-46 396
6282	Dagvattenrening Riksten	-13 500
	Summa	-249 095

Rätt utdraget betygar:
Lena Bogne*Lena Bogne*

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 - Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
 - Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
 - Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
 - Söderenergi; 476 miljoner kronor.
 - Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - Hågelbyparken AB; 10 miljoner
 - Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner
 - Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. **Mål**
 - a. Kommunfullmäktige beslutar ändra lydelsen av Målområde 5 från ”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

och ett rikt kulturliv” till ”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv”.

- b. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål och målsatta mått med de kompletteringar och justeringar som framgår av tjänsteskrivelse. Kompletteringarna gäller målsatta mått till tekniska nämndens mål 6:1, arbetsmarknadsnämndens mål 3:1, utbildningsnämndens mål 2:1 och 7:3, socialnämndens mål 7:3 samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3.
- c. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med mål och målsatta mått kopplat till mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.
- d. Kultur- och fritidsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med målsatta mått om folkbildning/bibliotek kopplat till mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

9. Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

- a. Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år.

Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation.

Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

- b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2017.
- c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder göra en kommungemensam ansökan om statsbidrag från till exempel Delegationen mot segregation och andra statsbidrag riktade mot att motverka segregation. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas särskilt att ansöka medel för arbetet med kvalitetssäkring inom den öppna fritidsverksamheten.
- d. Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
- e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
- f. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.
- g. Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort behov av att fler gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels för att klara kommande volymökningar, dels föra att undvika nya dyra externa platser men

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna flytta hem till Botkyrka och på sätt kunna sänka driftkostnaderna.

I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppbofastaer upp- tagna som behöver vara klara under 2019, två gruppbofastaer som behöver vara klara 2020 och ytterligare två bostäder som behöver vara klara 2021. Dessutom finns tre gruppbofastaer beslutade i tidi- gare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppbofastaer färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden till- sammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden för- slag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 septem- ber 2018.

- h. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling. Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regin idag möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens bud- getberedning senast den 30 april 2018.
- i. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verk- samhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insat- sen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovi- ning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
- j. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunsty- relsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att ana-

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

lysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden. Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokalkostnader, om uppsägning av lokaler m.m. Modellen beaktar tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiseras från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast den 31 augusti 2018.

- k. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna är idag i dåligt skick och behöver bytas ut. Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänta lokaler med nybyggnation och befintliga fastigheter behöver därför rivras för att ge plats till nybyggnation. Ett uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.
- l. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).
- m. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018 till kommunstyrelsen.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

- n. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med säkra skolvägar. Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels göra miljön tryggare för barn på väg till och från skolan, men det är också ett viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.
- o. Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram "Botkyrkas blå värden" särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.
- p. I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt till en särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerevision. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela 4 miljoner till barnskötare och 2 miljoner till socialsekreterare.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens personalutskott rätt att besluta om fördelning av den särskilda lönesatsningen på 6 miljoner enligt punkt 8p.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (L), (KD), (C), (TUP) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 210 lämnat ett förslag till beslut.

I förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 redovisas ett resultat för 2018 på 22,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2018 - 2021 innehåller investeringar som sammanlagt uppgår till 2 657,2 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen finns investeringar som har beslutats i tidigare budgetar fram till 2017 som inte är slutförda eller påbörjade som uppgår till 2 374,8 miljoner. Vid utgången av 2021 kan upplåningen uppskattas uppgå till 3 000 - 3 500 miljoner kronor.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt bli högre och för vissa lägre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2018 beslutas om tilläggsbudget för de projekt som redovisas i sammanställningen nedan. Övriga investeringsprojekt regleras i samband med slutredovisning till kommunfullmäktige eller nämnd. Ärende om utökad totalbudget för Björkhaga skolan kommer att beslutas i kommunfullmäktige i särskild ordning.

Projektnr	Investeringsprojekt (tkr)	Beslutad totalbudget	Ny totalbudget	Beslutad TB
Kommunstyrelsen				
6402	Nytt personalsystem	-1 100	-5 080	-3 980
Tekniska nämnden				
6154	Resurscenter ers Näktergalen	-30 000	-33 000	-3 000
6111	Rödstu Hage	-33 000	-34 500	-1 500
6112	Broängens sporthall, modernisering	-21 169	-22 000	-831
6168	Förskolan Humlan	-34 000	-47 000	-13 000
6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-144 000	-148 000	-4 000
6209	Vård- och omsorgsboende	-144 000	-148 000	-4 000
6216	Sörgårdens förskola	-67 000	-71 000	-4 000
VA-verksamheten				
6287	Kagghamra	-19 232	-61 900	-42 668
6288	Sibble	-16 746	-53 900	-37 154
6289	Överföringsledning Grödinge	-33 834	-108 900	-75 066
6xxx	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-104 104	-150 500	-46 396
6282	Dagvattenrening Riksten	-4 500	-18 000	-13 500
Summa		-652 685	-901 780	-249 095

Investeringsutgifterna för 2018 bedöms uppgå till 972 miljoner kronor varav 439 miljoner avser nya investeringar 2018 och 533 miljoner avser utgifter för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låneskulden för

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande 935 miljoner kronor till omkring 1 200 – 1 500 miljoner kronor vid utgången av 2018.

Som en del av beslutet om Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2018. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 461 miljoner för 2018, vilket är 1 102 miljoner högre än 2017. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
- Söderenergi; 476 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.

Yrkanden

Ebba Östlin m.fl. (S), Deniz Bulduk m.fl. (MP), Mats Einarsson m.fl. (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Jimmy Baker m.fl. (M) yrkar bifall till (M):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, bilaga.

Anders Thorén m.fl. (TUP) yrkar bifall till (TUP):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till (SD):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Stefan Dayne m.fl. (KD) yrkar bifall till (KD):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

Lars Johansson m.fl. (L) yrkar bifall till (L):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Robert Steffens (C) yrkar bifall till (C):s Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Ebba Östlin (S) yrkar avslag på alla tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

1. Ställningstagande till skattesatsen: föreligger två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om en skattesats för år 2018 om 20 kronor och 15 öre per skattekrona och förslaget från (M) om sänkt skattesats till 19 kronor och 90 öre per skattekrona.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

2. Ställningstagande till låneram: föreligger två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om en låneram för kommunens eget upplåningsbehov om 1 500 miljoner kronor och förslaget från (KD) om motsvarande låneram om 1 650 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

3. Ställningstagande till att-satser under särskild proposition:

(L):s 8:e att-sats, (KD):s 6:e att-sats, (C):s 7:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(L):s 7:e att-sats, (C):s 6:e att-sats, (M):s 11:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(KD):s 3:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(KD):s 5:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 10:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

2017-11-23

Dnr KS/2017:91

(M):s 12:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 13:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 14:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(L):s 9:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(TUP):s 8:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(C):s 8:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(C):s 9:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(C):s 10:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(C):s 11:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

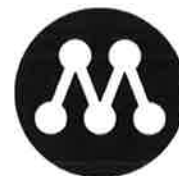
(C):s 12:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande samtliga förslag till Mål och budget för 2018 med plan 2019-2021 mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta Mål och budget för 2018 med plan 2019-2021 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft



YRKANDE

2017-11-23

Kommunfullmäktige

Ärende 215 Mål och budget 2018 med plan 2019-2021 (KS/2017:91)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett offensivt förslag till budget för 2018. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten genom att prioritera bort sådant som inte tillhör välfärdens kärna. Vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten.

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition)

1. **kommunfullmäktige fastställer Moderaternas förslag till mål och budget för 2018.**
2. kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden tilläggsbudget till de investeringsprojekt som ställs upp i ordförandeförslagens andra att-sats.
3. **kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till för 2018 till 19 kronor och 90 öre.**
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 - Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
 - Vid tomträtsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta

inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- a. AB Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
 - b. Söderenergi AB 476 miljoner kronor.
 - c. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 - d. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
 - e. Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor
 - f. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1500 miljoner kronor.
- 6 Kommunfullmäktige fastställer borgensramen för Södertörns Energi AB till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för SFAB en borgensram på 43,5 miljoner kronor och för SRV en borgensram på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. Mål
- a. Kommunfullmäktige beslutar ändra lydelsen av Målområde 5 från "Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv och ett rikt kulturliv" till "Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv".
 - b. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål och målsatta mått med de kompletteringar och justeringar som framgår av tjänsteskrivelse. Kompletteringarna gäller målsatta mått till tekniska nämndens mål 6:1, arbetsmarknadsnämndens mål 3:1, utbildningsnämndens mål 2:1 och 7:3, socialnämndens mål 7:3 samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3.
 - c. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med mål och målsatta mått kopplat till mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.
 - d. Kultur- och fritidsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med målsatta mått om folkbildning/bibliotek kopplat till mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

9.

Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

a. Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år.

Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder.

Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2017.

c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder göra en kommungemensam ansökan om statsbidrag från till exempel Delegationen mot segregation och andra statsbidrag riktade mot att motverka segregation. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas särskilt att ansöka medel för arbetet med kvalitetssäkring inom den öppna fritidsverksamheten.

d. Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.

e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder

för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.

f. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppbestäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.

g. Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort behov av att fler gruppbestäder för personer med funktionsnedsättning enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels för att klara kommande volymökningar, dels föra att undvika nya dyra externa platser men också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna flytta hem till Botkyrka och på sätt kunna sänka driftkostnaderna. I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppbestäder upptagna som behöver vara klara under 2019, två gruppbestäder som behöver var klara 2020 och ytterligare två bostäder som behöver vara klara 2021.

Dessutom finns tre gruppbestäder beslutade i tidigare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppbestäder färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.

h. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling.

Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regin idag möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.

i. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och Vård- och omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.

j. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att analysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden. Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokalkostnader, om uppsägning av lokaler m.m.

Modellen beaktar tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiseras från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast den 31 augusti 2018.

k. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna är idag i dåligt skick och behöver bytas ut.

Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänata lokaler med nybyggnation och befintliga fastigheter behöver därför rivras för att ge plats till nybyggnation. Ett uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.

l. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen.

Idéburna organisationer som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når

ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

m. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018 till kommunstyrelsen.

n. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med säkra skolvägar. Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels göra miljön tryggare för barn på väg till och från skolan, men det är också ett viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.

o. Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram "Botkyrkas blå värden" särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

p. I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt till en särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerevision. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela 4 miljoner till barnskötare och 2 miljoner till socialsekreterare.

10. **Utbildningsnämnden får i uppdrag att börja fasa ut användandet av ekologiska livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen i februari 2018.**
11. **Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.**
12. **Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens beroende av utjämningsystemen.**
13. **Kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.**

14. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att införa lagen om valfrihetssystem, LOV, i hemtjänsten i Botkyrka.

Jimmy Baker	Kia Hjelte	Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson	Carl Baker	Andrei Ignat
Ufuk Sen	Ellen Nilsson	Gül Alci
Anders Byrsenius		

Förslag till beslut

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:

1. **Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021.**
2. Kommunfullmäktige beslutar ge Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden tilläggsbudget till investeringsprojekt enligt punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre.
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 - a. Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
 - b. Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
 - a. Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
 - b. Söderenergi; 476 miljoner kronor.
 - c. Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - d. Hågelbyparken AB; 10 miljoner
 - e. Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner
 - f. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. **Uppdrag**
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:
 - a. **Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att söka åstadkomma en kostnadsminskning av samtliga investeringar om 5%.**
 - b. **Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att förfoga över en**

buffert motsvarande en 5%-ig effektivisering av investeringarna att använda om någon eller några nämnder ej når effektiviseringsmålet.

- c. Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att halvera sina planerade strategiska markförvärv.
- d. Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete för en Simhall i Tullinge.
- e. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja investeringen i biblioteket i Tullinge redan under 2018, dvs ett år tidigare.
- f. Kommunfullmäktige ger Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att projektera ett nytt äldreboende i Tullinge.
- g. Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över och modernisera Tullinges detaljplaner.
- h. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att öka fastighetsunderhållet.
- i. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att minska stödet till verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter samt att starta en fritidsklubb i Riksten och att utreda verksamheten i en simhall i Tullinge.
- j. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda införandet av kommundelsnämnder från och med 1 januari 2019.
- k. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2018 ansöka hos Kammarkollegiet om kommundelning (Tullinge egen kommun) från 1 januari 2023.

Anders Thorén (TUP)

Bilagor: Mål och budget 2018 med plan 2019-2021
Tullingepartiet Budget siffror 2018

Yrkande

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2018.

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer.

att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.

Att minska bidraget till Cirkus Cirkör

att få fler i arbete - egenförsörjning.

att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

att projektet "Prästviken" inte genomförs

att Botkyrka kommun gör en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade förskolelärare

att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta hänsyn till samt bevara grönområden och kulturhistorisk mark

att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism

att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

att Botkyrka kommun går vidare med projektet "södra porten"

att Botkyrka kommun minskar sitt bostadsbyggande

att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad verksamhet

att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke svenska medborgare

att Botkyrka kommun inför en nollvision när det gäller nyanlända migranter

att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet

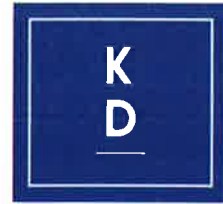
att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i kommunen

att Botkyrka kommun inleder dialog med landstinget gällande uppgång/spärr norra sidan av Tullinge station

att Botkyrka kommun minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier med 500000 kronor

att kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag



Yrkande

Kommunstyrelsen

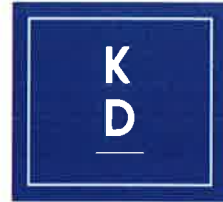
Ärende 210: Mål och Budget med flerårsplan 2019–2021 (KS/2017:91)

Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2018 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrona.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Vi minskar 8 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den totala driften för respektive nämnd. Detta avser effektiviseringar både när det gäller verksamheten och administrativt inom förvaltningen för båda nämnderna. Vi prognostiserar också en större intäkt än majoriteten på 6 miljoner kronor gällande exploateringsverksamheten.

6 miljoner kronor omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp underskott gällande enheten för ekonomiskt bistånd, vuxenenheten och socialpsykiatriska enheten. Vi vill också att öppna förskolan finns kvar och utvecklas samt att familjerådgivning ska finnas för alla familjer som behöver det. 5 miljoner kronor omfördelar vi till Utbildningsnämnden för att utöka antal personal i skolan, för att skapa mer trygghet för både personal och elever. Ytterligare 11 miljoner kronor ökar vi i drift till Vård- och omsorgsnämnden vilket i huvudsak avser de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS (som beror på plats-brist på våra boenden och försenade byggplaner).

Kommunen måste planera mer långsiktigt när det gäller byggande och prioritera vård- och omsorgsboenden i investeringsprogrammet. Markanvisning finns, men byggtakten är för långsam. Vi kristdemokrater anser att kommunen behöver ligga steget före och budgetera för ytterligare ett vård- och omsorgsboende utöver de som planeras fram till 2020. Platserna kommer givetvis att behövas och är på så vis självfinansierade. En eventuell överkapacitet betyder köpta platser från andra kommuner, vilket innebär bra intäkter för kommunen. Kostnaden för en extern placering är högre än motsvarande för en intern placering. Vi kristdemokrater vill investera i ett extra vård- och omsorgsboenden fram till 2021 och ökar därför upplåningen med 150 miljoner mer än majoriteten för att göra denna satsning.



Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att fastställa det kristdemokratiska förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021.**
- 2) att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kronor och 15 öre.
- 3) **att beloppsramen för upplåning under 2018 fastställs till 4 611 miljoner kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.**
- 4) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2018 vara:
 1. Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
 2. Söderenergi 476 miljoner kronor.
 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.
 5. Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor.
 6. **Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) 1 650 miljoner kronor.**
- 5) **att kommunen ska bygga ytterligare ett vård- och omsorgsboenden utöver de som planeras fram till 2020.**
- 6) **att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**

Botkyrka 2017-10-25

Stefan Dayne (kd)



Yrkande 2017-11-23

Ärende 215: Mål och budget 2018 med plan 2019-2021

Förslag till beslut

Liberalerna yrkar (beslutspunkter med fetstil = särskild proposition):

1. Kommunfullmäktige fastställer Liberalernas förslag till Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

3. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:

- Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 000 000 kronor.
- Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/avgiften inte överstiga 500 000 kronor.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- AB Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 476 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

5. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till

brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2018.

6. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.

8. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens och koncernens låneskuld.

9. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att starta ett mer omfattande effektiviseringsarbete i den kommunala verksamheten där digitalisering ska ingå som en parameter.

10. I övrigt bifalla Kommunstyrelsen förslag vad gäller mål och uppdrag

Motivering

I handlingarna finns ett eget budgetförslag från Liberalerna. Det är ett förslag som präglas av satsningar på den kommunala kärnverksamheten och på hushållning med skattebetalarnas pengar.

Lars Johansson (L)

Stig Bjernerup (L)

Kommunfullmäktige
2017-11-23

Yrkande

§ 210 Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021 (KS/2017:91)

Centerpartiet lägger en ansvarsfull, men ändå offensiv budget. Vi föreslår en oförändrad skattesats då vi, i år, inte anser att kommunens ekonomi tillåter det. Dock så föreslår Centerpartiet att skatten sänks både 2019 och 2020. Centerpartiets budget ger våra invånare mer frihet att styra över sina egna liv

Därmed föreslår jag att (yrkande i fetstil ställs under särskild proposition):

1. **Kommunfullmäktige bifaller Centerpartiets förslag till budget**
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20 kronor och 15 öre
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på x miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
 - a. AB Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
 - b. Söderenergi AB 476 miljoner kronor.
 - c. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 - d. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
 - e. Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor
 - f. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1500 miljoner kronor.
4. Kommunfullmäktige fastställer borgensramen för Södertörns Energi AB till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för SFAB en borgensram på 43,5 miljoner kronor och för SRV en borgensram på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2018.

5. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
6. **Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.**
7. **Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens och koncernens låneskuld.**
8. **Kommunfullmäktige ger Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att införa Lagen om valfrihetssystem.**
9. **Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inventera och ta fram kostnadsförslag för att upprusta kommunens skyddsrum**
10. **Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra det möjligt för Botkyrkas invånare att ta emot formella dokument i digitala brevlådor.**
11. **Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avsluta pågående processer kring Hågelbyparken och istället börja planera för en småskalig bostadsbebyggelse i samspel med naturen.**
12. **Kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa en kommunal jobbpeng.**

Robert Steffens (C)



2017-11-23

Plats och tid Hallunda folkets hus, Bragesalen, kl.09:00-20:04

Beslutande Se bilaga


Ersättare Se bilaga

Övriga deltagande kanslichef Jakob Etaat, kommunsekreterare Jesper Dahl, controller Annette Ödalen, controller, Johan Dykhof, förvaltningschef Pia Bornevi, förvaltningschef Åsa Engwall, ekonomichef Johan Westin

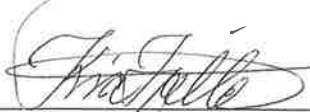
Utses att justera Jean-Pierre Zune (S), Kia Hjelte (M)

Ordningen för ärendenas §§ 215-228, 245, 229-230, 237-238, 231-236, 239-244
avgörande

Plats och tid för justering Kommunhuset i Tumba, torsdagen den 30 november kl.17:00

Sekreterare 
Sara Hultqvist Paragrafer §§ 215-245

Ordförande 
Inger Ros (S)
§§ 215-245

Justerare 
Jean-Pierre Zune (S) 
Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Kommunfullmäktige

Anslaget den

2017-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift


Sara Hultqvist

Sammanträdesdatum

2017-11-23

Nedtas den

2017-12-27

**§ 227****Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2018
(KS/2017:520)****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2018:

25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 19 juni*, 27 september, 25 oktober, 22 november** samt 18 december*+***.

*) ändrad veckodag

**) skattesats

***) mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 219 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 7, besluta om sina sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje månad med undantag för juli och augusti.

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

Med anledning av att det under 2018 är valår föreslås att kommunfullmäktige behandlar mål och budget vid sitt sammanträde 18 december. Skattesatsen behöver dock, enligt kommunallagen 8 kap, § 9, behandlas av kommunfullmäktige i november.

2017-11-23

Dnr KS/2017:520

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga förvaltningar

Samtliga nämnder, beredningar, utskott m.fl.

Samtliga gruppledare och politiska sekreterare

**§ 249****Internkontrollplan 2018 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2017:678)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens övergripande ansvar.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att uppmana respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga 14 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.

Kommunledningsförvaltningen har för 2018 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts, som ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer som ska granskas särskilt under 2018.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår 14 kontrollmoment. I planen är kontrollmomenten sorterade efter bedömt riskvärde. Jämfört med 2017 års plan har 5 nya kontrollmoment lagts till i 2018 års internkontrollplan. Det gäller kontrollmoment 1 följsamhet till rangordning vid ramavtal, kontrollmoment 3 informations säkerhet, kontrollmoment 7 dokumentationsplikt vid direktupphandling, kontrollmoment 9 löneprocessen – attest och kontrollmoment 14 personuppgiftsförteckning. Kontrollmoment 2, 5, 11, 12 och 13 har ändrad lydelse. Ett antal kontrollmoment har tagits bort

2017-11-27

Dnr KS/2017:678

(attest, inköp och hyra av personbil, löneutbetalning, beloppsgräns vid direktupphandling), vilket beror på att det finns säkerställda rutiner som bedöms fungera.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga 14 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Av dessa utförs 6 av kontrollmomenten av respektive förvaltning och övriga kontroller utförs av kommunledningsförvaltningen. De kontroller som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att granskningen utförts.

Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2017-11-06.

Expedieras till:
Samtliga förvaltningar och nämnder
Botkyrka kommuns styrdokument



§ 135

Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning och fastighet (TEF/2017:43)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen om pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning.

Tekniska nämnden anmäler rapporten till berörda nämnder samt kommunstyrelsen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen ska regelbundet lämna en kort rapport om investeringsprojekt som pågår inom lokalförsörjningen.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20.

Protokollsanteckning

Boje Ericson (L) begär med anledning av nybyggnaden av de tre förskolorna Gullvivan, Vallmon och Opalen en kostnadsredovisning efter genomförd upphandling.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Lars Cha



2017-11-20

Dnr TEF/2017:43

Referens
Lars ChaMottagare
Tekniska nämnden

Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning och fastighet

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar förvaltningens information om pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning samt beslutar att rapporten ska anmälas till berörda nämnder samt kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen ska regelbundet lämna en kort rapport om investeringsprojekt som pågår inom lokalförsörjningen.

Ärende

Projekt 6111 Rödstu Hage

Status, projektering pågår
Beslutad totalbudget, 33 mkr
Preliminär färdigställande, sensommar 2019

Projekt 6112 Broängens sporthall

Status, projektering pågår
Beslutad totalbudget, 21 mkr
Preliminär färdigställande, sommar 2019

Projekt 6113 Brunna IP, upprustning

Status, projektering pågår
Beslutad totalbudget, 14,4 mkr
Preliminär färdigställande, mars 2018

Projekt 6115 Tumba Torg, anpassning lokaler

Status, utredning pågår
Beslutad totalbudget, 4,5 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6116 Gruppboende Slättmalm

Status, detaljplanearbete pågår
Beslutad totalbudget, 37,8 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

2017-11-20

Dnr TEF/2017:43

Projekt 6117 Servicebostad, ombyggnation

Status, projektering pågår
Beslutad totalbudget, 6 mkr
Preliminär färdigställande, vår 2018

Projekt 6118 Vård och omsorgsboende i Vårsta

Status, lokalisering pågår
Beslutad totalbudget, 144 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6119 Nya Hallundaskolan

Status, detaljplanearbete pågår
Beslutad totalbudget, 236 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6121 Gullvivans förskola

Status, upphandling pågår, kontrakt december 2017
Beslutad totalbudget, 83 mkr
Preliminär färdigställande, november 2018

Projekt 6122 Vallmons förskola

Status, upphandling pågår, kontrakt december 2017
Beslutad totalbudget, 83 mkr
Preliminär färdigställande, november 2018

Projekt 6123 Opalens förskola

Status, upphandling pågår, kontrakt december 2017
Beslutad totalbudget, 83 mkr
Preliminär färdigställande, november 2018

Projekt 6124 Förprojektering, Älvan och Malmsjöskolan

Status, projekteringsarbete avvaktar beställaren
Beslutad totalbudget, 0,7 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6149 Nytt kommunhus

Status, upphandlingsarbete pågår
Beslutad totalbudget, 655 mkr
Preliminär färdigställande, 2021/2022

Projekt 6150 Förskola Riksten nr.4

Status, detaljplanearbete pågår
Beslutad totalbudget, 67,7 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6154 Resurscenter ersättning Näktergalen

Status, utredning pågår
Beslutad totalbudget, 30 mkr
Preliminär färdigställande, oklart, beror på resultatet av pågående utredning.

2017-11-20

Dnr TEF/2017:43

Projekt 6155 Silverkronan ersättning

Status, lokaliseringsarbete pågår
Beslutad totalbudget, 25,8 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6156 Boende komplexa vårdbehov

Status, lokaliseringsarbete pågår
Beslutad totalbudget, 33 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6157 Gruppboende ersättning av befintlig

Status, lokaliseringsarbete pågår
Beslutad totalbudget, 20 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Status, projektering pågår
Beslutad totalbudget, 14,2 mkr
Preliminär färdigställande, ca 2021/2022

Projekt 6161 Hammerstaskolan utbyggnad

Status, produktion pågår
Beslutad totalbudget, 17 mkr
Preliminär färdigställande, januari 2018

Projekt 6168 Humlans förskola

Status, produktion pågår
Beslutad totalbudget, 34 mkr
Preliminär färdigställande, mars 2018

Projekt 6169 Idavall

Status, upphandling pågår
Beslutad totalbudget, 10 mkr
Preliminär färdigställande, december 2018

Projekt 6170 Hågelby upprustning

Status, projektering pågår
Beslutad totalbudget, 40 mkr
Preliminär färdigställande, 2019/2020

Projekt 6171 Allegården

Status, upphandlingsarbete pågår
Beslutad totalbudget, 125 mkr
Preliminär färdigställande, december 2018

Projekt 6172 Gruppboende Lugnet

Status, produktion pågår
Beslutad totalbudget, 22 mkr
Preliminär färdigställande, augusti 2018

2017-11-20

Dnr TEF/2017:43

Projekt 6173 Sandstugan

Status, projektering pågår
Beslutad totalbudget, 26 mkr
Preliminär färdigställande, augusti 2019

Projekt 6175 Stendalsvägen 61, Stigbygeln

Status, verksamheten har flyttat in sommar 2017
Beslutad totalbudget, 22 mkr
Preliminär färdigställande, sommar 2017

Projekt 6183 Falkbergsskolan

Status, projektering pågår
Beslutad totalbudget, 197 mkr
Preliminär färdigställande, juni 2020

Projekt 6200 Förskola Riksten nr.3, Vega

Status, detaljplanearbete pågår, preliminär produktionsstart sommar 2019
Beslutad totalbudget, 60 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6203 Förskola Vårsta

Status, detaljplanearbete pågår
Beslutad totalbudget, 2 mkr
Preliminär färdigställande, oklart idag

Projekt 6206 Björkhaga skola

Status, inväntar KF beslut
Beslutad totalbudget, 205 mkr
Preliminär färdigställande, 2020

Projekt 6209 Äldreboende Norsborg

Status, lokalisering pågår
Beslutad totalbudget, 144 mkr
Preliminär färdigställande, oklart

Projekt 6247 Rikstens skola

Status, produktion pågår
Beslutad totalbudget, 259 mkr
Preliminär färdigställande, januari 2018

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Lars Cha
Byggchef



Uppdragsavtal

Mellan nedan angivna parter har följande avtal upprättats:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (avux),
Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba
Organisationsnummer: 212000-2882

Upplev Botkyrka AB (UBAB),
Hågelby gård
147 43 TUMBA,
Organisationsnummer: 556767-7876

1. Bakgrund

Den geografiska platsen Botkyrka kommun (nedan "Botkyrka") är en del av en växande huvudstadsregion med ett internationellt konkurrenskraftigt utbud av företag, institutioner, utbildningar och mötesplatser inom konstnärliga-, kulturella-, kreativa samt sociala näringar.

I Botkyrka ökar initiativen inom bland annat kulturella och kreativa näringar. Därför finns det goda förutsättningar för att Botkyrka ska kunna bli en av Sveriges mest kreativa kommuner, vilket även är en målsättning för kommunen. Att Botkyrkaföretagen vill och kan växa är viktigt för kommunen. Tillsammans ska vi skapa förutsättningar att växa och därmed skapa fler arbetstillfällen och ökad tillväxt.

För det mer genomgripande processorienterade arbete som kommunen påbörjat finns tydligt beskrivet om de sex viktigaste medborgarprocesserna. En av dessa har särskilt stark bärighet på avux verksamheter nämligen att "Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna". Det innebär att Botkyrkaborna har förutsättningar för arbete och företagande som ger ekonomisk självständighet livet ut. För att kommunens mål ska kunna förverkligas förutsätts att kommunen blir bättre på att ta tillvara lokala idéer och entreprenörskap. Vi ser också ett stärkt behov av företags och ideella organisationers nyetableringar inom

2017-12-18

kreativa näringarna. Vi ser också ett starkt behov av att både nya och befintliga företag samt idéburna organisationer kan ge ett tillträde för och arbete åt de Botkyrkabor som är i behov av detta.

En av de verksamheter som Upplev Botkyrka AB (UBAB) driver är Subtopia, i kommundelen Alby. På Subtopia finns bland annat en inkubator som stimulerar och stödjer lokala entreprenörer att utveckla konstnärliga, kulturella och kreativa idéer och den heter KLUMP Subtopia (KLUMP). Verksamheten ska med fördel utveckla ett aktivt engagemang utifrån ett klusterbildningsperspektiv där många aktörer i samspel och samverkan kan skapa arenor som blir än mer värdeskapande än om insatserna gavs isolerat till enskilda aktörer.

2. Mål och uppdrag

Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan vill avux stödja KLUMP med syftet att stimulera sådan verksamhet som till sitt innehåll stödjer skaparkraft och entreprenörskap i Botkyrka inom kulturella, sociala och kreativa näringar. Arbetet ska hålla fokus på att utveckla konstnärliga, kulturella, sociala och kreativa idéer med sikte på ett hållbart företagande för medlemmarna i KLUMP. Målet är att de företag eller organisationer som verkar inom KLUMP har sitt säte i Botkyrka kommun. I arbetet ska UBAB målinriktat arbeta med ett jämlikhetsperspektiv i verksamheten för att nå medlemmar med olika bakgrund vad gäller t.ex. kön och etnisk bakgrund.

3. Finansiering

Ersättningen för uppdragets genomförande är definierat till ett specifikt belopp, vilket exkluderar mervärdesskatt men inkluderar med uppdragsavtalet förenliga omkostnader. UBAB ska utföra sitt åtagande enligt detta avtal inom ramen för 500 000 SEK för perioden.

Betalningsvillkor

Fakturering kan ske i förskott för tidsperioden januari 2018- december 2018, och förutsätts ske vid två tillfällen, januari och juli med 50 % av totala beloppet vid varje tillfälle.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum.

4. Kommunikation inom Botkyrka kommun

I samverkan med näringslivsenheten på Botkyrka kommun ska UBAB, med utgångspunkt från detta uppdragsavtal, aktivt sprida information om KLUMP

2017-12-18

och aktivt verka för att verksamheten blir känd i samtliga stadsdelar inom kommunen.

Av den information som förmedlas ska det framgå att UBAB har som uppdrag från avux att stödja och hjälpa Botkyrkabor att förverkliga idéer inom ramen för konstnärliga-, kulturella-, sociala- samt kreativa näringar. För att lyckas med detta arbete kan det krävas insatser som också inkluderar ett samspel med aktörer bosatta utanför kommunen.

5. Uppföljning

Uppföljning sker i april och i november. Genom sitt verksamhetsområde Näringsliv ansvarar avux för och kallar UBAB:s kontaktperson till uppföljningsmöten. Kontaktperson för avux är näringslivschefen.

6. Redovisning som underlag till uppföljning.

Redovisning sker till avux vid de två uppföljningstillfällena och vid dessa tillfällen ska UBAB presentera punkterna a-e nedan.

- a) Sammanställning över samtliga kostnader för verksamheten under redovisad tidsperiod. UBAB ska se till att verksamheten hålls särredovisad så att förhållandena i verksamheten kan följas upp på ett betryggande sätt.
- b) Aktiveringsuppföljning med uppgifter om samtliga personer som deltagit i verksamheten. Av sammanställningen ska även framgå från vilken kommundel som personerna i verksamheten kommer ifrån. Uppföljningen ska också ge besked om var de personer eller näringsidkare som inte bor i Botkyrka kommun kommer från, var de har sin arbetsplats och var företaget har sitt säte.
- c) Redogörelse för de former av insatser som deltagarna fått tagit del av.
- d) Redogörelse kring tillvägagångssätt och kanaler för att attrahera nya deltagare till verksamheterna.
- e) Redogörelse för hur den upplevda nöjdhetsgraden är hos deltagande aktörer.

2017-12-18

7. Avtalstid

Detta uppdragsavtal gäller under perioden 2018-01-01 - 2018-12-31.
Om ingen uppsägning eller ändring av avtal sker gäller avtalet även under 2019. Uppsägning eller ändring ska ske senast 2018-10-31.

8. Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta uppdragsavtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av respektive part.


Detta uppdragsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

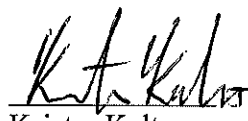
Botkyrka 2017-12-18

Botkyrka 2017-12-20

Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
förvaltningen
BOTKYRKA KOMMUN

UPPLEV BOTKYRKA AB


Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef


Krister Kalte
VD

**8****Delegationsbeslut (AVUX/2017:2)****Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Daglig verksamhet december 2017
- Jobbcenter december 2017
- Vuxenutbildningen december 2017
- Xenter december 2017

**Delegationsbeslut december 2017**

Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts- datum	Delega- tions- punkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
2017-12-13	D3	Äskande och fördelning av kompetensfonden	2017:49	Yvonne Lundén
2017-12-13	D3	Uppsägning på egen begäran	2017:50	Tove Virtanen
2017-12-14	E4	Vikarierande arbetshandledare		Tove Virtanen
2017-12-15	E4	AVA Case manager		Yvonne Lundén
2017-12-29	E4	Tre vikarierande arbetshandledare		Eija Päivärinta

Yvonne Lundén
Verksamhetschef
Daglig verksamhet



Delegationsbeslut december 2017

Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts- datum	Delega- tions- punkt	Beslut	Diarie- num- mer	Delegat
2017-11-27	E4	Tillsvidareanställning av arbetsmarknadssamordnare	51:2017	Camilla Falk
2017-12-12	E4	Visstidsanställning av handledare	52:2017	Claes Vagelin Gauffin

Med vänlig hälsning

Jenny Josefsson
Administratör
Jobbcenter Botkyrka

**Delegationsbeslut december 2017**

Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

Beslutsdatum	Delegationspunkt	Beslut	Diarienummer	Delegat
2017-12-01 – 2017-12-31	F 2	9 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun		Michaela Blume
2017-12-01 – 2017-12-31	F 2	52 yttrande beträffande grundläggande vuxenut- bildning i annan kommun		Birgitta Wählstrand
2017-12-01 – 2017-12-31	F 2	28 yttrande beträffande SFI i annan kommun		Birgitta Wählstrand
2017-12-01 – 2017-12-31	F 4	Anställning av 5 SFI-lärare, behöriga, tillsvidare, 100 %		Birgitta Wählstrand
2017-12-01 – 2017-12-31	F 4	Anställning av 1 SFI-lärare, behörig, tillsvidare, 100 %		Michaela Blume
2017-12-01 – 2017-12-31	F 4	Anställning av 1 SFI-lärare, tidsbegränsad, behörig, tjänstställning		Birgitta Wählstrand
2017-12-01 – 2017-12-31	F 4	Anställning av 4 SFI-lärare, tidsbegränsade, obehöriga, 100 %		Birgitta Wählstrand
2017-12-01 – 2017-12-31	F 4	Anställning av 1 lärare grundläggande vuxenut- bildning, tillsvidare, 100 %		Birgitta Wählstrand
2017-12-01 – 2017-12-31	F 4	Anställning av 1 lärare grundläggande vuxenut- bildning, tidsbegränsad, obehörig, deltid		Birgitta Wählstrand

Helen Myslek
Verksamhetschef
Botkyrka Vuxenutbildning

**Delegationsbeslut December 2017**

Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00
den 1:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts-datum	Delega- tions- punkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
2017-12-12	E4	Statement	2017:158	Tor-Erik Lillsebbas

Tor-Erik Lillsebbas
Verksamhetschef
Xenter Botkyrka