

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023



Innehållsförteckning

Allas rätt till framtiden	3
Omvärldsanalys 2020 – 2023	4
Så styrs Botkyrka kommun.....	5
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått	6
Ekonomiska styrprinciper.....	12
Befolkningsprognos 2019 - 2023.....	16
Ekonomiska förutsättningar, driftramar och ekonomiskt resultat	17
Investeringar och kommunens låneskuld	22
God ekonomisk hushållning och finansiella mål för 2020.....	23
Låne- och borgensram 2020	24
Uppdrag	26
Resultatbudget 2020 - 2023.....	27
Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 2020 - 2023	27
Nämndernas budgetramar 2020 - 2023.....	28
Sammanfattning investeringsplan 2020 - 2023	28
Interna och gemensamma poster 2020 - 2023	29
Finansiella poster 2020 - 2023	29
Kommunstyrelsen	30
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande	39
Samhällsbyggnadsnämnden.....	41
Tekniska nämnden	48
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	53
Kultur- och fritidsnämnden	59
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	68
Utbildningsnämnden.....	76
Socialnämnden.....	86
Vård- och omsorgsnämnden	94
Kommunens revisorer	101
Sammanfattning investeringsplan 2020 - 2023	103
Investeringsplan fram till 2023 per nämnd.....	104
Resursfördelningsmodellen	117
Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag	119

MITTENMAJORITETEN



Allas rätt till framtiden

Sveriges kommuner befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge. Trots detta går Botkyrka kommun stabilt framåt. För att fortsätta främja kommunens positiva utveckling måste budget 2020 prioriteras.

Budget 2020 utgår från Mittenmajoritetens gemensamma politiska plattform för Botkyrka 2019 - 2022. Den politiska plattformen lyfter åtta problemområden som Mittenmajoriteten kommer prioritera för mandatperioden 2019 - 2022.

Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 fokuserar på välfärdens kärna: skola och omsorg. Kommande satsningar ska sikta på kvalitet, effektivitet och hållbarhet.

För att uppnå satta mål inleds ett skarpare arbete med att prioritera och utveckla verksamheter, överse storleken på kommunens administration samt effektivisera arbetssätt. Botkyrkabornas skattepengar ska användas med fokus på resultat.

Botkyrka växer

Botkyrka är en tillväxtkommun med aktivitet. Bostäder byggs, företag växer, betygen stiger och ungdomsarbetslösheten har halverats på 3 år. Men utmaningar kvarstår och möjligheter måste tas tillvara.

Skolan är kommunens viktigaste uppgift, och vi ser att vi är på rätt väg. Alla barn har rätt till en stark och jämlik skolgång vilket även är en trygg väg in i vuxenlivet. Vi ska tillvara våra elevers kompetens och förutsättningar. Det kommer att stärka Botkyrka idag och i framtiden. Budget fokuserar därför 2020 på att säkerställa kvalitativ undervisning genom ökade

satsningar på studiero och fler vuxna i skolan för att avlasta lärarna.

Mittenmajoriteten sätter stor vikt vid att vård och omsorg ska vara kvalitativ och finnas tillgänglig utifrån behov. Det är en grundläggande rättighet och trygghet som alla Botkyrkabor ska ha rätt till. Budget 2020 prioriterar därför arbetet kring säkerställandet av språkförståelse för att öka patientsäkerheten och möjliggör för privata aktörer att utföra en del av hemtjänsten.

Vi kommer alltid att prata och agera för ökad trygghet för Botkyrkaborna. Ett våldspreventivt center ska startas där polis och kommun kommer att samverka för ökad trygghet i kommunen. Samtidigt fortsätter arbetet med att nå unga som är i riskzonen för att hamna eller permanent fastna i kriminalitet. I trygghetsarbetet ingår även frågan om hedersproblematik och alla ungas rätt att besluta över sin framtid.

Vi agerar för hållbara kommunikationer och för klimatet. Infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen gör att Botkyrka kommer närmare Stockholms innerstad och Arlanda. Samtidigt tar vi en aktiv ställning för en hållbar framtid genom satsningar på kollektivtrafik, cykelmöjligheter, stadsnära natur och säkrar rent vatten för framtiden. Med ett särskilt miljömål för vattenfrågan och en plan för dagvattenhantering tar Botkyrka ett stort steg i rätt riktning.

Ebba Östlin – Socialdemokraterna
Stefan Dayne – Kristdemokraterna
Myrna Persson – Miljöpartiet de gröna
Ing-Marie Viklund – Liberalerna
Dag Ahlse – Centerpartiet

Omvärldsanalys 2020 - 2023

Kommunledningsförvaltningen tar varje år fram en omvärldsanalys för de kommande åren. Analysen är en bedömning av hur skeenden i Sverige och resten av världen påverkar Botkyrka. Den ger några av utgångspunkterna för hur Mål och budget med flerårsplan ska hanteras för Botkyrkabornas bästa. Analysens resultat kan sammanfattas i fem stycken:

Sverige lämnar nu en period av högkonjunktur med hög ekonomisk tillväxt. Under perioden för Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 faller tillväxten, sysselsättningen och skatteunderlaget tillbaka. Vi behöver planera för gradvis magrare tider både för kommunen som organisation och för Botkyrkaborna. Risken för sämre hushållsekonomi är störst för de Botkyrkabor som nyligen eller inte alls kommit in på arbetsmarknaden.

Botkyrkas befolkning fortsätter att växa och framför allt blir barn, unga och äldre fler. Det betyder att kommunen behöver utöka sin verksamhet och investera i både nya och befintliga lokaler och anläggningar. De kommande åren behöver vi skärpa verksamhetsplaneringen, bli allt effektivare och ha en smartare investeringsplanering.

Många nya Botkyrkabor har och kommer att få svårt med arbete och inkomster under de närmaste åren. Det sammanfaller med att allt fler efter två år i Sverige övergår från att ekonomiskt vara statens ansvar till att bli kommunens. Ett ökat behov av kommunens verksamheter följer också av omflyttningar inom regionen. Vi behöver ha beredskap för att behovet av försörjningsstöd kan öka snabbt de kommande åren.

Skillnaden mellan rika och fattiga fortsätter att öka och tillsammans med segregationen ger det fortsatt tydliga skillnader i livsvillkor. Antalet hushåll som saknar fast förankring på både arbets- och bostadsmarknaden kommer att öka i Botkyrka. Vi kan inte räkna med att staten eller regionen förmår driva politik som vänder utvecklingen i närtid. Det blir fortsatt en uppgift för Botkyrka att visa vägen i Stockholmsregionen med insatser som överbryggar sociala och ekonomiska klyftor och mobiliserar ett bredare regionalt ansvar för en sammanhållen bostadsförsörjning.

Många uppfattar nutiden som rörig, oförutsägbar och orättvis. Trots att Sverige är en trygg, säker och välmående del av världen är känslan av otrygghet ändå utbredd. Vi behöver därför stärka vår förmåga att bidra till social sammanhållning.

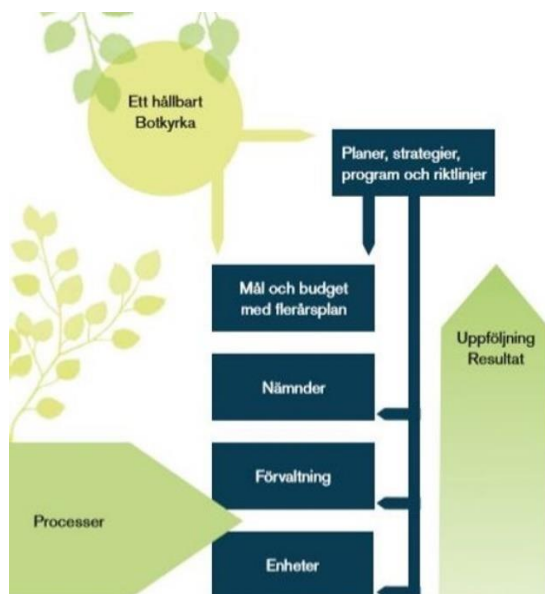
Så styrs Botkyrka kommun

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun styr utifrån ett helhetsperspektiv och den politiska styrningen uttrycks genom utvecklingsmål och målsatta mått från kommunfullmäktige, samt genom nämndmål och målsatta mått från respektive nämnd. Kommunfullmäktiges utvecklingsmål tar sin utgångspunkt ibland annat de långsiktiga utmaningarna i dokumentet Ett hållbart Botkyrka. Kommunens mål och budget är indelad i målområden vilka utgörs av våra sex medborgarprocesser och ”effektiv organisation”. ”Effektiv organisation” omfattar kommunens styr- och lednings-, samt stödprocesser.

En viktig grundsten i styrsystemet är att kommunfullmäktige utöver nämndernas grunduppdrag anger övergripande mål för nämndernas verksamhet. Kommunens verksamheter har alla grunduppdrag, som är fastställda genom statlig styrning i lagar, förordningar och riktlinjer, samt i nämndernas reglementen.

För att säkerställa att medborgarna får det stöd och service de har rätt till behöver vi samverka över verksamhetsgränserna. Detta gör vi genom ett processororienterat arbetssätt.

På detta sätt skapar vi en styrning med ett helhetsperspektiv som syftar till att fånga kvalitet och effektivitet utifrån Botkyrkabornas och platsens villkor och behov.



Så styrs den kommunala verksamheten

Utgångspunkten i styrsystemet är att kommunfullmäktige beslutar om utvecklingsmål, målsatta mått och ekonomiska ramar. Målen uttrycker övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden utifrån ett medborgarperspektiv.

Nämndernas Mål och budget med flerårsplan beskriver hur målen ska uppfyllas

Nämnden bekräftar gentemot kommunfullmäktige hur de kommer att bidra till kommunens utvecklingsmål. Utifrån sin Mål och budget med flerårsplan arbetar sedan nämnden för att uppfylla sina mål och målsatta mått inom den angivna ekonomiska ramen.

Nämnderna preciserar målen för enheterna

Nämnderna preciserar kommunfullmäktiges utvecklingsmål och ekonomiska ramar, men beslutar också om egna mål och målsatta mått för planeringsperioden.

Nämndmålen styr verksamheterna i förvaltningen och målen kan vara riktade till en eller flera verksamheter eller målgrupper. Nämndmålen anger prioriteringar och vad man vill uppnå i verksamheten.

Enheterna beskriver sitt arbete för att uppfylla målen

Enheterna beskriver hur de utifrån de ekonomiska ramarna tänker arbeta för att uppnå nämndens mål och målsatta mått. De kan även ange egna målsatta mått. Enheternas verksamhetsplaner ska finnas dokumenterade.

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas arbete

Kommunfullmäktige följer upp de mål och målsatta mått som nämnderna angett som bidrag till kommunfullmäktiges utvecklingsmål.

Uppföljningen av mål och målsatta mått sker i delårsrapport efter augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapport efter april görs enbart en avvikelserapportering avseende måluppfyllelse.

Nämnderna följer upp enheternas arbete

Uppföljningen mellan nämnderna och enheterna görs av respektive nämnd.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått

Botkyrka utvecklas snabbt och det skapar nya möjligheter för framtiden. Kommunen som organisation ska ta fasta på dessa möjligheter och skapa bättre förutsättningar för alla individers utveckling och för utvecklingen av ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Botkyrka är en fantastisk plats med stora möjligheter. Samtidigt präglas kommunen delvis av segregation och att människor har olika livschanser. Den politiska Mittenmajoriteten har en politisk plattform för åren 2019 - 2022 som bygger på att stärka alla Botkyrkabor, sänka trösklarna och förbättra livsförutsättningarna.

Segregationen påverkar oss alla på olika sätt och för att fler ska ha goda livschanser och kunna påverka sin vardag och sin framtid, har kommunledningen bestämt att fokusera på att ta tag i följande problem:

1. Skolsegregation, alla barn lyckas inte.
2. Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg.
3. Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka.
4. Trygghet och trivsel i Botkyrka.
5. Kriminella organisationer.
6. Botkyrkas påverkan på klimat och miljö.
7. Att alla Botkyrkabor inte känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling.
8. Få till mer näringsliv och jobb.

Allt Botkyrka kommun gör ska utgå från att förbättra förutsättningarna för Botkyrkaborna. Därför bygger fullmäktiges målstyrning på att förenkla och förbättra för Botkyrkaborna, det bygger på den vardag som Botkyrkaborna är i.

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

All kommunal verksamhet ska utgå från Botkyrkaborna. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering utgör för ofta hinder i utvecklingen. Därför är det centralt för Botkyrka kommun att utveckla demokratiarbetet, genom bland annat en Botkyrkadialog och fler mötesplatser att påverka Botkyrkas samhällsutveckling.

Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför har ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt och är dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratin förankring. Den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbildning och ett offentligt samtal håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som deltar i valet till kommunfullmäktige 2022 ökar mer än genomsnittet i riket.	71,4	-	-	75 2022
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem.	35	40	40	42
Andelen (%) Botkyrkabor som litar på andra i sitt bostadsområde ökar.	56	-	ökar	ökar

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar.	42	49	45	46
Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar.	55	70	70	75
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	-	ökar	ökar	100
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens anställda ökar.	53	70	55	57

Målområde 2

Medborgarprocess: Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Vårt kunskapsintensiva, komplexa och globala samhälle ställer höga krav på ständig anpassning och flexibilitet. Ett livslångt lärande, såväl informellt som formellt, är en nyckel för att rusta Botkyrkaborna för framtiden, men lärandet präglas idag av segregation. Kunskap är makt och den ska vara jämlik i hela Botkyrka. Därför ska vi ha en skola som är kompensatorisk, där vi stöttar upp svaga skolor för att uppnå likvärdig kvalitet i utbildningen för alla elever i skolan. Möjligheten till utbildning, fortbildning och vuxenutbildning har en avgörande betydelse. Här spelar folkbildningen, vuxenutbildning och fortbildning en viktig roll bland annat genom bibliotek, studieförbund och folkhögskolor.

Botkyrka kommun har ett tydligt utjämnande uppdrag och ska vara en skolkommun som genom högkvalitativ utbildning stärker Botkyrkabornas egenmakt. Kommunen har också ett tydligt uppsökande och uppföljande uppdrag. Barn och elever i alla åldrar ska erbjudas de bästa förutsättningarna för goda kunskapsresultat, oavsett behov av särskilt stöd.

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen elever i Botkyrkas skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar i alla stadsdelar.	66,7 högst 83,4 lägst 43,0	ökar	ökar	ökar
Andelen (%) Botkyrkaelever som efter årskurs 9 är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram ökar.	85,7	ökar	ökar	ökar
Andelen (%) elever som studerar svenska för invandrare och som klarat minst två kurser på sin studieväg inom två år ökar.	33	ökar	ökar	ökar

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor 20 – 64 år som har högst förgymnasial utbildning minskar. Inkl. uppgift saknas.	24,0	minskar	minskar	minskar
Den genomsnittliga utbildningsnivån i åldersgruppen 25 – 64 år ökar i alla stadsdelar i form av andel (%) med eftergymnasial utbildning.	34,7	ökar	ökar	ökar

Målområde 3

Medborgarprocess: Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Arbete och egen inkomst är en förutsättning för egenmakt och genom att fler kvinnor och män får arbete skapar vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Utgångspunkten är att alla som kan ska jobba och därigenom både kunna förverkliga sina egna drömmar och bidra till välfärden och öka kommunens skattekraft. Botkyrka kommun ska ta vara på kraften hos de många individer, företag, projekt och samarbeten som finns på platsen. Våra verktyg är näringslivsut-

veckling, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Ett bra exempel är sommarjobbsgarantin, där alla ungdomar får en första rad på sitt CV.

Att rusta Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden och saknar relevant utbildning och erfarenhet är centralt. För att lyckas behöver vi söka upp dem som är i behov av stöd. Botkyrkaborna ska ha tillgång till effektiva och individanpassade insatser. Vi ska bidra till en arbetsmarknad där individens kunskap, kompetens och förutsättningar tas tillvara. Alla ska kunna få arbeta och bidra hundra procent av sin förmåga. Här har kommunen som arbetsgivare också en viktig roll att spela.

Vi behöver också arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka, genom att stärka och stötta näringslivet för etablering, start och utveckling i kommunen. Till Botkyrka söker sig framgångsrika företag för att de vet att här kan man växa och vara med och bygga ett starkt samhälle. Södra porten blir en knutpunkt för Botkyrka och hela Stockholmsregionen för företagande och nya arbetstillfällen. Alfred Nobels allé blir också en nod för företagande och innovationsförmåga i närheten av högskola och sjukhusområde.

Näringslivet är avgörande för att skapa arbetstillfällen men tillför också i samhällsbygget. Näringslivet är med och skapar ett levande samhälle och en levande stad, samtidigt som det kan och ska ta ett stort socialt ansvar. Genom framgångsrika och välmående företag skapas de resurser som finansierar vår välfärd.

Botkyrka kommun ska vara i framkant med smarta lösningar och spännande samarbeten. Det är i samverkan mellan kommun, näringsliv, stat och civilsamhälle som vi är som effektivast. Ungdomsgarantin är ett bra exempel på hur vi både stärker individen, företag och Botkyrka som plats.

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkaungdomar 17 –	88,7 2016	ökar	ökar	ökar

¹ Med aktiva företag avses här företag med en årlig omsättning på minst 100 000 kronor.

24 år som arbetar eller studerar ökar.				
Andelen (%) utrikesfödda 20 – 64 år som förvärvsarbetar ökar.	66,8 2017	ökar	ökar	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor 20 – 64 år som förvärvsarbetar ökar.	74,2 2017	ökar	ökar	ökar

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar (mäts i Nöjd-Kund-Index, NKI).	70	ökar	ökar	ökar
Antalet aktiva ¹ företag i Botkyrka ökar.	3611 2017	ökar	ökar	ökar

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Alla oavsett kön ska i Botkyrka ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Oavsett bakgrund, social situation och funktionsnedsättning ska alla kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Med en nollvision är målet att ingen barnfamilj ska vråkas i Botkyrka kommun. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka och omsorgen ska präglas av valmöjligheter, individanpassning och nöjdhet. Vi ska uppmärksamma närståendes viktiga roll och behov.

Rådgivning, stöd, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska bygga på att individer och grupper frigör och utvecklar egna styrkor och förmågor. Om de egna krafterna inte räcker till ska Botkyrkaborna känna sig trygga och veta att det finns ett skyddsnät som ger den hjälp man behöver.

Vi ska utforma service och insatser med respekt för de enskildes självbestämmanderätt, integritet och valmöjlighet. Hög tillgänglighet och tekniska lösningar i vardagen ska bidra till möjligheten att leva ett självständigt liv. Kommunen ska fördela resurserna solidariskt utifrån behoven och organisera verksamheten så att alla får högsta möjliga kvalitet. De enskilda ska få ett anpassat och sammanhållet stöd, byggt på god samverkan med andra kommuner, regionen, statliga myndigheter och andra aktörer. Vård, omsorg och sociala insatser syftar till att ge var och en som behöver det, stöd för att leva ett självständigt liv.

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar, exklusive barn i skyddat boende.	151	minskar	minskar	minskar
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	78	80	82	87
Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar (totalt finns 253 verksamheter).	52 ackumulerat	ökar	ökar	ökar

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Botkyrka ska vara en interkulturell kommun där människor möts och tillsammans bygger demokrati och skapar förebilder i samhället. Kommunens resurser ska bidra till jämlika förutsättningar för alla. I Botkyrka ska det därför finnas ett rikt förenings-, idrotts- och kulturliv som är tillgängligt för flickor och pojkar, kvinnor och män i alla våra stadsdelar. I Botkyrka ska det civila samhället främjas och kommunen ska genomsyras av idrott, kultur och kreativitet. Alla ska, oavsett identitet, bakgrund och andra förutsättningar, kunna hitta ett sammanhang för en meningsfull fritid under hela livet.

Kommunen ska erbjuda en mängd olika typer av aktiviteter som kan inspirera och engagera Botkyrkabor.

Kommunen ska bidra till att Botkyrkaborna mår bra. Genom kultur- och fritidsverksamheter skapar vi möten mellan människor som annars aldrig skulle träffats och upplevelser som annars inte skulle ha funnits. Tillsammans skapar samarbetspartners, lokala aktörer och medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter förutsättningar för ett starkt och sammanhållet Botkyrka.

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv

Målsatta mått (procent)	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen ökar.	59	ökar	ökar	ökar
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande.			ökar	ökar

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Målsatta mått (procent)	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor 16 – 84 år som röker dagligen minskar.	11	minskar	minskar	9
Andelen (%) Botkyrkabor 16 – 84 år som snusar dagligen minskar.	6	minskar	minskar	5
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa ökar.	70 högst 81 lägst 61	ökar	ökar	ökar

Målområde 6

Medborgarprocess: Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Den nya Botkyrkastaden växer fram. I den ska alla unga och äldre garanterat kunna hitta en bostad som passar dem. Botkyrka är som en del av Storstockholm i snabb utveckling – miljonprogrammets stadsdelar förnyas och många nya bostäder byggs. Den nya Botkyrkastaden är den moderna, tillgängliga, gröna staden där flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund möts och känner sig hemma, kulturen tar plats och naturen är tillgänglig. Alla ska vara trygga och trivas i Botkyrka.

Våra stadsdelar ska präglas av mångfald, varierad bebyggelse och blandade funktioner – här ryms bostäder, samhällsservice, kulturliv, näringsliv och många Botkyrkabor. Vi tror att blandning ger liv och rörelse och skapar möten, som bygger tillit och sammanhållning i och mellan våra stadsdelar. Vi tror att blandning av bostäder ger fler chansen att hitta en bostad som passar sitt liv, både så man kan bo skäligt, men också att man ska slippa flytta från Botkyrka när det går bra i livet.

Vi ska skydda, vårda och tillgängliggöra våra naturområden. Vi ska ha smart stadsplanering, bland annat genom att förtäta i kollektivtrafiknära områden, tillgängliggöra tätortsnära natur och vara rädd om jordbruksmarken. Vi ska också nyttja och värna ekosystemtjänster bättre, så att vi fortsatt har rent vatten och frisk luft.

I Botkyrka ska det vara lätt att leva klimatsmart. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kommer. Därför ska vi bygga klimatsmarta bostäder i klimatsmarta lägen. Botkyrkaborna ska ha nära till kollektivtrafik och goda möjligheter att färdas till fots och på cykel.

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är tryggt att bo och leva i sin kommundel ökar.	61	56	61	63

Andelen (%) Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde ökar.	58	ökar	61	63
----------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	----	----

6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000.	1 594			+8000 (2024)
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadsammansättningen i varje stadsdel.	38	ökar	ökar	ökar

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Av Botkyrkas 16 yt-vattenförekomster har 9 stycken uppnått god ekologisk status år 2021.	6			9 (2021)

Målområde 7

Effektiv organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolk-

ningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	14	minskar	minskar	12
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	13	minskar	minskar	10
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%) kvinnor/män.	92/96	92/96	ökar	97/97
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	79	ökar	ökar	82

7:2 Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)		-	100	100
Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1			+/- 1	+/- 1

avviker från årsutfallet med max 1 %.				
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar (kvadratmeter).	-	-	minskar	minskar

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Den kommunala organisationens klimatavtryck vid inköp minskar (co2/kg) i relation till transporterad godsmängd och transportuppdrag.	2,27 gram per kg	minskar	minskar	minskar
Andelen fossila bränslen (bensin och diesel) minskar.			minskar	minskar

Ekonomiska styrprinciper

Generellt

Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de budgetramar och mål samt de aktiverande och normerande styrdokument som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnderna ska också se till att det i övrigt bedrivs en god och effektiv verksamhet.

Nämnderna ska följa de anvisningar och de tidplaner för det kammungemensamma budget- och uppföljningsarbetet inklusive internkontrollarbetet som tas fram av kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.

Nämnderna ansvarar för att ta fram anvisningar och tidplan för nämndens egna budget- och uppföljningsarbete inklusive internkontrollarbetet.

Ekonomiskt ansvar

Nämnderna ska inom sitt ansvarsområde löpande hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som verksamhetens utveckling.

Inom medgiven budget väljer nämnden själv medel att nå fastställda verksamhetsmål. Inom budgeten äger därmed nämnden rätt att omfördela medel. Detta gäller inte särskilt riktade insatser som kommunfullmäktige beslutat om. Dessa får endast användas för avsett ändamål.

Ändringar som innebär antingen avsevärd förändring av verksamheten eller är av principiell art i förhållande till mål och inriktningar ska alltid lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande. I det senare fallet ska det av nämndens begäran framgå de ekonomiska konsekvenserna

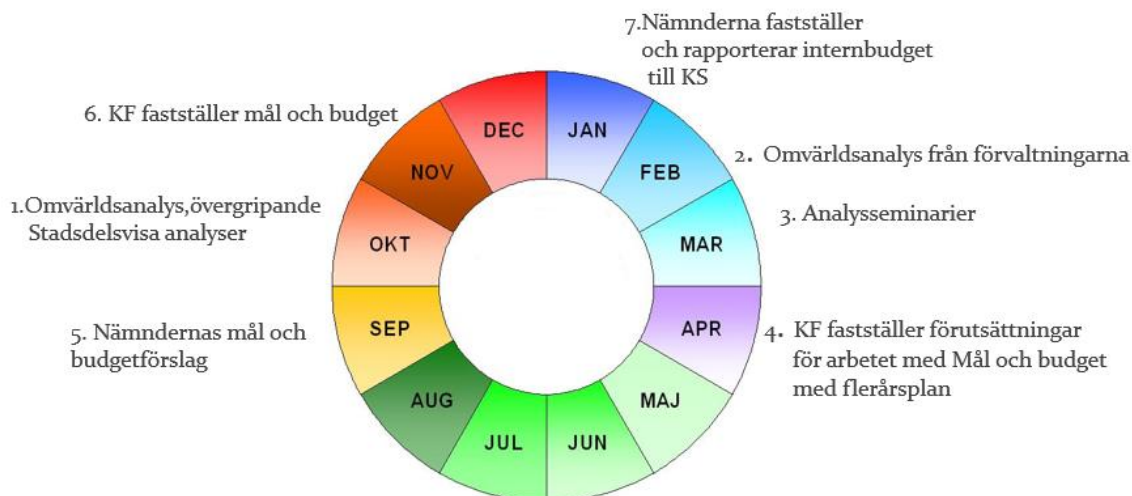
och hur dessa ska finansieras på kort och lång sikt.

Vid befarad budgetavvikelse ska nämnderna snarast vidta de åtgärder som krävs för att undvika att budgeten överskrids. Vid konflikt mellan mål och resurser sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Nämnden får således inte överskrida sin ekonomiska ram avseende drift eller medgiven ram för respektive investeringsprojekt. Medför lagstiftning att resurserna överskrids ska detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Innan anmälan ska nämnden noggrant ha prövat möjligheterna till omprioriteringar, besparingar och/eller ökade intäkter. Detta gäller både för drift som investering. Vid anmälan om risk för budgetöverskridande av investeringsprojekt ska redogörelsen även lämnas för konsekvenserna för den årliga driften av färdigställt projekt.

Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen kan under året bevilja nämnd tilläggsanslag i de fall en riktad avsättning gjorts till KF/KS förfogande i avvaktan på ytterligare underlag/beslut. I övrigt medges tilläggsanslag endast i undantagsfall och då om det finns särskilda skäl. Anslag för exploateringsverksamheten kan lämnas i särskilda beslut under året.

Intäkter utöver budget som har ett direkt samband med verksamheten får efter beslut i respektive nämnd användas till ökade kostnader av tillfällig karaktär. Intäkter av tillfällig karaktär får inte användas för att permanent höja kostnadsnivån. Om en nämnd får intäkter utöver vad som är budgeterat och som inte beror på nämndens eller förvaltningens påverkan, till exempel nya stats-bidrag och ändrade statsbidragsregler, ska kommunstyrelsen informeras om beloppet överstiger 25 prisbasbelopp per år.

Mål och budget med flerårsplan



Budgetprocessen

Omvärldsanalys

Som underlag för kommande planeringsarbetet tar tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen fram en kommunövergripande omvärldsanalys och stadsdelsvisa analyser under hösten. Förvaltningarna tar fram verksamhets-specifika omvärldsanalyser som beskriver hur olika yttre faktorer kan komma att påverka verksamheterna. De verksamhetsspecifika omvärldsanalyserna ska redovisas i respektive nämnd.

Analysseminarier

Verksamhetsresultat, ekonomi och diverse statistikuppgifter som har analyserats och följts upp under det gångna året redovisas under analysseminarier. I analysen ingår att redovisa de faktorer i omvärldsanalyserna som kommer att påverka verksamheterna åren framåt. Analysarbetet kan ses som ett avslut av det gångna året och som en upptakt inför kommande budgetarbete. Redovisning av analyserna genomförs i början av mars varje år.

Måldokument och uppdrag

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om måldokument, uppdrag och eventuella tekniska justeringar av nämndernas preliminära budgetramar under april månad.

Efter beslut i kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningen ut budgetanvisningar till nämnderna.

Nämndernas yttrande till Mål och budget

Nämnderna arbetar med yttrande till Mål och budget med flerårsplan från mitten av april till början av september. Nämnderna redovisar nämndmål och målsatta mått som visar vad nämnden ska göra för att leva upp till kommunfullmäktiges mål.

I nämndernas yttrande ska en analys av de preliminära budgetramarna för nästa kalenderår samt för de tre nästkommande åren ingå. Även eventuella politiska ambitionsförändringar från nämnderna ska ingå. Om en förändring innebär kostnadsökningar ska nämnden i första hand hantera kostnadsökningen genom omprioriteringar inom befintlig budgetram.

Nämnderna analyserar också investeringsplanen och redovisar eventuella förändringar. Berörda verksamhetsförvaltningar och tekniska förvaltningen ska gemensamt göra avstämning av investeringar som avser verksamhetslokaler.

Nämndernas yttrande till mål och budget lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning i början av september och ska vara beslutade i respektive nämnd.

Dialog kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna

I slutet av augusti träffar ekonomidirektör och controllers på kommunledningsförvaltningen berörda förvaltningsdirektörer och förvaltningarnas ekonomichefer eller motsvarande för en genomgång av nämndernas mål och budget.

Kommunstyrelsens budgetberedning

Under perioden september till oktober arbetar budgetberedningen fram ett förslag till resultatbudget, budgetramar för nästa kalenderår samt preliminära budgetramar för de tre nästkommande åren för respektive nämnd. Beredningen tar också fram förslag till en flerårig investeringsplan.

Underlag inför budgetberedning kommer att tilldelas både majoriteten och oppositionen. Tjänstepersoner ska även vara oppositionen behjälplig med sakupplysningar vid framtagande av deras budgetförslag.

Under beredningsperioden bjuder budgetberedningen in nämndordförande, förvaltningsdirektör och förvaltningarnas ekonomichefer eller motsvarande för genomgång av respektive nämnds yttrande till Mål och budget.

Beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till skattesats, mål, drift- och investeringsbudget med plan för kommande tre åren i slutet av oktober.

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen, mål, drift- och investeringsbudget med plan för kommande tre åren i slutet av november.

Rapportering av Mål och internbudget

I slutet av januari det aktuella budgetåret rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen hur man har fördelat den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen på olika verksamheter. Nämndernas Mål och internbudget innehåller även nämndens mål och målsatta mått, uppdrag, volymer, nyckeltal, årsarbetare och anställda med mera. Dokumentet beslutas av respektive nämnd. Ovanstående uppgifter följas sedan upp i delårsrapporter och årsredovisningar mot både budget och utfall för tidigare år.

Nämndernas internbudgetar

Nämnderna fastställer årligen en detaljerad internbudget och inom given budgetram formulerar mål och målsatta mått för att bidra till kommunfullmäktiges mål. För att möjliggöra uppföljning av det ekonomiska ansvaret är det nödvändigt att nämndens internbudget är ansvarsindelad. Internbudgeten läggs därmed på sådan nivå att den är till stöd vid uppföljnings- och prognosarbete.

Internränta

Kommunens beräknade internränta för 2020 är 1,75 procent. Kostnader för internränta redovisas på berörda nämnder medan intäkter för internränta redovisas på finansförvaltningen.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter som inte beslutas av nämnden själv, ska huvudsakligen beslutas i samband med att kommunfullmäktige i november fattar beslut om Mål och budget med flerårsplan.

Uppföljning under året

Nämnderna ska utöver egna interna prognoser lämna rapporter till kommunstyrelse i den omfattning och vid de tidpunkter som kommunstyrelsen bestämmer.

För 2020 ska nämnderna lämna två delårsrapporter. Delårsrapport 1 ska innehålla ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret, nyckeltal/mått och avvikelserrapportering av måluppfyllelse. Delårsrapport 2 ska innehålla ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret, nyckeltal/mått och måluppfyllelse. Dessutom ska nämnderna lämna ekonomisk uppföljning per sista mars, sista juni och sista oktober med prognos för helåret.

Rapporteringen till kommunstyrelsen fritar inte nämnd från skyldigheten att vidta åtgärder så att avvikelser mot mål och budget inte sker.

Vid årets slut lämnar nämnderna årsredovisningar/verksamhetsberättelser för sina verksamheter. I årsredovisningen redovisas resultatet av verksamheten i förhållande till uppställda mål och målsatta mått.

I årsredovisningen görs jämförelse med såväl budget som med föregående räkenskapsår.

Slutredovisning av investeringar

Alla investeringsprojekt som uppgår till eller överstiger 20 miljoner kronor slutredovisas till fullmäktige, övriga slutredovisas i nämnd.

Investeringar som pågår under flera år budgeteras och följs upp dels mot en totalbudget och dels mot året. Årligen återkommande investeringar ska avslutas i samband med nämndernas årsredovisningar och kommer att ombudgeteras endast om det föreligger särskilda skäl.

Nämnderna ska i årsredovisningen lämna en sammanställning över samtliga investeringsprojekt som avslutats under året.

Följdinvesteringar

I samband med investeringsprojekt kan behov finnas av följdinvesteringar. Det kan till exempel vara att en gata, cykelväg eller VA måste dras om. Ett annat exempel kan vara om en verksamhet finns i skollokaler som ska byggas om som medför att verksamheten måste flytta. Den nämnd som är ansvarig enligt reglementet för anläggningen som behöver investeras i är den som ska lyfta investeringsprojektet i Mål och budget. Ansvarig för den ursprungliga investeringen som medför följdinvestering ska i god tid innan föra dialog med de som kan bli berörda.

Intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning, undgå allvarliga fel och skador och ytterst att säkerställa att grunduppdraget

och de kommunala målen uppnås. Det innebär att det med rimlig grad av säkerhet ska säkerställas att följande uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera är tillfredsställande.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra dokumenterade risk- och väsentlighetsbedömningar samt anta en särskild plan (internkontrollplan) för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under kommande år. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen internkontrollplan, beslutas av nämnden.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, se till att sådana åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om kommunens årsredovisning.

Befolkningsprognos 2019 - 2023

Tabell 1 Befolkningsprognos 2019 - 2023

Ålder	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	1 163	1 189	1 215	1 237	1 259	1 283
1–5	6 444	6 454	6 466	6 532	6 635	6 725
6	1 318	1 323	1 358	1 330	1 319	1 365
7–12	7 655	7 805	7 977	8 055	8 118	8 104
13–15	3 625	3 670	3 728	3 876	3 973	4 158
16–18	3 471	3 559	3 663	3 762	3 811	3 871
19–64	56 640	57 582	58 433	59 218	60 133	61 111
65–79	10 031	10 091	10 206	10 317	10 348	10 316
80–89	2 354	2 423	2 481	2 560	2 695	2 892
90–	405	412	417	429	429	425
Totalt	93 106	94 508	95 944	97 317	98 719	100 249

Under 2018 ökade antalet invånare i Botkyrka med 1 181 personer, vilket motsvarar knappt 1,3 procent. Det är en något mindre ökning jämfört med föregående år.

I tabellen ovan redovisas kommunens befolkningsprognos för åren 2019 – 2023. Prognosen är framtagen under våren 2019. I prognosen beräknas antalet invånare öka med 1 402 invånare 2019 jämfört med 2018, vilket innebär en större ökning än föregående år.

Även åren 2020 - 2023 prognostiseras invånarantalet öka med omkring 1 400 årligen. 2023 beräknas Botkyrkas invånarantal överstiga 100 000.

Kommunens resursfördelningsmodell kompenserar nämnderna för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen. Förändringen av folkmängden i olika åldersgrupper medför en upp- eller nedräkning av den ekonomiska ramen för berörda nämnder.

Ekonomiska förutsättningar, driftramar och ekonomiskt resultat

Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren och tillväxten har varit hög. Bedömningar från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Regeringen och ekonomistyrningsverket gör gällande att Sverige är på väg in i en mild lågkonjunktur. Perioden 2020 - 2023 innebär sammantaget svårare ekonomiska förutsättningar. Under 2020 finns inget utrymme att hantera andra kostnads- och behovsökningar än de som följer av befolkningsutvecklingen. Löne- och prisuppräknningar kompenseras utifrån SKL:s modell, prisindex i kommunal verksamhet (PKV). Alla nämnder har för 2020 krav på effektiviseringar på 2,0 procent.

Samhällsekonomin och kommunernas förutsättningar

Tidigare stark konjunktur både i världen och i Sverige

Konjunkturen i Sverige och omvärlden har varit mycket stark under många år, men under 2019 har världsekonomin börjat mattas av. Bruttonationalprodukten (BNP) för Sverige beräknas öka med 1,2 procent 2019 och nästan lika mycket 2020. Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit, USA:s handelspolitik, konflikthärddar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situationen i världen. Indikatorer tyder på en fortsatt relativt svag utveckling i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel.

Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. I Sverige har högkonjunkturen varit påtaglig, och arbetskraftsbristen varit stor, främst inom offentlig sektor. Utvecklingen på arbetsmarknaden har dämpats andra halvan av 2019 och bedöms dämpas ytterligare närmsta året. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt. SKL räknar med att skatteintäkterna i kommuner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än vad de har gjort under de gångna åren.

De senaste årens höga BNP-tillväxt har till stor del drivits av att investeringar ökat i snabb takt, främst i bostadssektorn men även kommunala investeringar har ökat. Under det första halvåret 2019 sjönk dock investeringarna. Efter flera år med ökat bostadsbyggande har antalet påbörjade bostäder minskat, vilket indikerar en fortsatt nedgång i bostadsbyggandet framöver. De offentliga investeringarna väntas inte heller växa i samma takt då kommunsektorn, som drivit tillväxten de senaste åren, bedöms öka sina investeringar i långsammare takt. De offentliga konsumtionsutgifterna väntas de kommande

åren utvecklas svagt. Det förklaras främst av att utgifter förknippade med nyanländas första år i Sverige successivt minskar. Dessutom väntas den offentliga sektorns inkomster öka i en långsammare takt efter några år med ovanligt snabbt stigande inkomster utifrån flera statliga bidrag till kommunsektorn. Sammantaget ger det indikationen att Sverige är på väg in i en mild lågkonjunktur.

Tabell 2 Ekonomiska nyckeltal 2019 - 2023

SKL okt-2019, procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023
BNP	1,2	1,1	1,7	1,7	1,8
Sysselsättning, timmar	1,0	-0,5	-0,1	0,8	0,4
Arbetslöshet, %	6,7	7,1	7,1	6,9	6,9
Timlöner	2,7	3,1	3,2	3,3	3,3
Konsumentpriser, KPIF	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0

I förhållande till konjunkturläget är bedömningarna av löneökningarna 2019 och 2020 relativt låga. Löne- och prisökningstakten beräknas dock successivt öka senare delen av perioden.

Framtidens välfärdsutmaningar

Kommuner och regioner har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora befolkningstillväxterna under 1940-talet gör att andelen äldre nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960–1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. 1990-talets ekonomiska kriser innebar låga skatteintäkter till kommuner och regioner, samtidigt som behoven ökade. Utrymmet för investeringar och underhåll minimerades och har därefter inte kommit upp till nödvändig nivå förrän på 2010-talet, efter finanskrisen. I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt

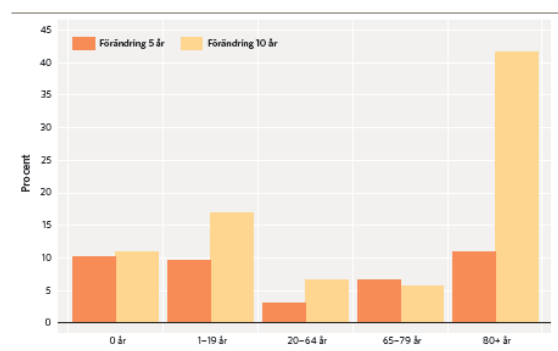
betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga.

Investeringarna i kommuner och regioner har ökat och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga förskolor, skolor och VA-system är mot den här bakgrunden stort, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik. Bland annat behöver kommunerna i Sverige bygga en bra bit över 1 000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av det totala beståndet med mer än 10 procent. I och med konkurrensen om arbetskraft drar byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat.

Stora rekryteringsutmaningar

Det höga demografiska trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som antalet i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Inom kommunerna syns det främst när det gäller bristen på pedagogisk personal, teknisk personal och socialsekreterare. Totalt sett kommer rekryteringsutmaningen att växa.

Diagram 1 • Procentuell utveckling för olika åldersgrupper på fem och tio års sikt



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur klarar kommunerna utmaningen

De strukturella utmaningar som kommunsektorn står inför är större än dem vi har sett under den senaste 50-årsperioden. Allt talar för att välfärden behöver organiseras på ett nytt sätt och med andra ansvar för kommuner. Ett samtal om vad och varför kommuner finns till och vad är uppdraget bör påbörjas. Ett teknikskifte behöver komma till där enklare uppgifter ersätts med digitala lösningar och där rutiner automatiseras. Generellt sett är det ekonomiska läget trots allt relativt bra och experterna har länge, kanske allt

för länge, varnat för kommande problem. Kommunerna får klara sin situation med nya eller omformade statsbidrag, rullande effektiviseringsarbete och omprövningar av verksamhet.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

”Välfärdsbiljarderna”

I samband med Budgetpropositionen för 2017 beslutade riksdagen om ett tillskott till kommunsektorn om 10 miljarder kronor från och med 2017 för att kommuner och landsting ska ha långsiktiga planeringsförutsättningar. Pengarna till kommunsektorn fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsanslaget, det vill säga i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Botkyrkas andel av dessa medel 2020 uppgår till 70,2 miljoner kronor. Även om beräkningsgrunden ändras något mellan åren räknar vi med en intäkt i samma storleksordning även kommande år.

Långsammare skatteunderlagstillväxt

År 2020 beräknas skatteunderlaget öka långsammare än det i genomsnitt har gjort sedan år 2000. Därefter tilltar takten något igen. År 2019 är det underliggande skatteunderlagets ökning 0,6 procentenheter större än den faktiska ökningen. Det beror på att skatteintäkterna minskar till följd av regeringens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Kommunsektorn kompenseras genom en höjning av det generella statsbidraget.

Tabell 3 Skatteunderlagsprognos 2019 - 2023

SKL okt-2019

	2019	2020	2021	2022	2023
Prognos, oktober	3,2	2,5	3,2	3,9	3,7
Prognos, april	3,0	3,1	3,1	3,7	
Real utveckling, oktober	1,2	-0,2	0,2	1,1	1,0

Av tabellen ovan framgår den reala utvecklingen av skatteunderlaget i procent, det vill säga med hänsyn tagen till löne- och prisuppräknings. Den reala ökningen av skatteunderlaget beräknas bli väsentligt lägre från och med 2020 när skatteunderlagets ökningstakt minskar samtidigt som de årliga löne- och prisuppräkningsarna blir högre. Förändringen i prognos för 2019

mellan maj och september beror på förslaget i höstbudgeten om höjt grundavdrag för personer över 65 år.

År 2020 beräknas Botkyrka kommuns skatteintäkter uppgå till drygt 3,8 miljarder kronor. Till det ska också läggas 147 miljoner i kommunal fastighetsavgift, som i praktiken är en statlig skatt där intäkterna fördelas till kommunerna.

Den kommunala utjämningen

Nästa år beräknas Botkyrka kommuns sammantagna intäkter från den kommunala utjämningens olika delar uppgå till 1,8 miljarder kronor. Merparten kommer från inkomstutjämningen, 1 188 miljoner kronor 2020. Det förklaras av kommunens låga skattekraft (skatteunderlag per invånare) som uppgår till cirka 87 procent av riksgenomsnittet. I inkomstutjämningen garanteras alla kommuner ett skatteunderlag på 115 procent av riksgenomsnittet. Mellanskillnaden ersätts något förenklat till 95 procent.

Tabell 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2020 - 2023

Miljoner kronor	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	3 823,2	3 937,6	4 118,7	4 299,2
Slutavräkningar	-13,2			
Summa skatteintäkter	3 810,0	3 937,6	4 118,7	4 299,2
Inkomstutjämningsbidrag	1 188,5	1 252,1	1 307,2	1 366,0
Kostnadsutjämningsbidrag	277,1	267,0	260,1	258,3
Befolkningseftersläpning	0,0	16,5	12,4	13,4
Tillskott statsbidrag flyktingvariabler	24,3	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/-avgift	97,8	115,0	99,8	74,5
Bidrag för LSS-utjämning	34,4	34,9	35,4	35,9
Kommunal fastighetsavgift	147,0	147,0	147,0	147,0
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 769,1	1 832,5	1 861,9	1 895,1
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	5 579,1	5 770,1	5 980,6	6 194,3

Kommunen kompenseras också för, jämfört med genomsnittskommunen, strukturella skillnader i såväl kostnadsutjämningen som i den särskilda utjämningen för LSS-verksamhet.

Sammantaget uppgår dessa ersättningar till 433 miljoner kronor.

Utdebitering

Utdebiteringen för 2020 föreslås uppgå till oförändrat 20 kronor 15 öre. Stockholms läns landsting har vid beslut om Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 inte fastställt sin skattesats för 2020. I nedanstående tabell redovisas 2019 års skattesats.

Från 2016 är begravningsavgiften gemensam för alla församlingar där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Avgiften beslutas av Kammarkollegiet senast den 1 december. Nedan redovisar 2019 års begravningsavgift. Den preliminära skattesatsen 2020 för invånare i Botkyrka kommun blir därmed följande:

Tabell 5 Skattesatserna 2020

Botkyrka kommun	20:15
Landstinget	12:08
Summa	32:23
Begravningsavgift	0:242
Summa	32:47

Botkyrkas ekonomi

Svagare ekonomiskt resultat i kommunen de senaste åren

Botkyrka har redovisat positiva ekonomiska resultat de senaste 24 åren, men marginalerna har minskat de senaste åren. Efter flera år med resultat som var bättre än genomsnittet för alla kommuner har resultaten sedan 2014 varit lägre än kommungenomsnittet, räknat i kronor per invånare. Även för 2020 beräknas resultatet bli relativt lågt beräknat enligt balanskravet.

En effekt av de svagare resultaten är att intäkterna inte räcker till kommunens finansiella långsiktiga mål gällande balanskrav och egenfinansiering av investeringar. En annan är att det inte finns några reserver om de ekonomiska förutsättningarna försämras. Då krävs i stället snabbare effektiviseringar och sänkta kostnader.

Fortfarande en stabil ekonomi

Jämfört med många andra kommuner har Botkyrka ett relativt stort eget kapital och en låg skuldsättning. Soliditeten (eget kapital dividerat

med tillgångarna) är väsentligt högre än såväl riks- som länsgenomsnitt, vilket gör kommunen mindre sårbar för tillfälliga ekonomiska svackor. Tillväxten för skatteunderlaget det närmaste året beräknas ligga runt 2,5 procent, men ökar senare i perioden. Kommunen får räkna med en svårare ekonomisk situation de kommande åren.

Ett enkelt mått på kommunens ekonomiska ställning är skuldsättningen. Vid utgången av augusti 2019 uppgick kommunens upplåning till 1 327 miljoner kronor, exklusive den upplåning som vidareutlånas till de kommunala bolagen. Jämfört med augusti 2018 är det en ökning med 429 miljoner kronor. Kommunens bedömning är att under årets sista månader kommer skuldsättningen att öka med cirka 200 miljoner kronor ytterligare. Det är för Botkyrka kommun en ovanligt hög ökning mellan åren.

Investeringsbehoven är den stora ekonomiska utmaningen

Sveriges kommuners sammantagna utgifter för investeringar har ökat under en längre tid. Enligt planerna ser investeringarna ut att fortsätta att öka.

Även Botkyrkas investeringar har under den senaste femårsperioden varit högre än tidigare, även om det varierar mellan åren. Men det som nu ligger framför oss är investeringar av en helt annan storleksordning. I investeringsplanen för åren 2020 - 2023 uppgår investeringsramarna i genomsnitt till drygt 1 000 miljoner kronor per år. Kombinationen av att vara en växande kommun och en historik med en exceptionell utbyggnadstakt i början av 1970-talet innebär ett investeringsstryck som inte längre kan skjutas på framtiden.

Som framgår av resultatbudgeten på sidan 27 innebär investeringsplanen ökade kostnader för avskrivningar och räntor under planperioden. Det innebär också att en eventuell framtida återgång till mer normala räntenivåer skulle få betydande negativa effekter på kommunens ekonomi.

Nämndernas ramar och ekonomiskt resultat 2020 - 2023

Driframar och ekonomiskt resultat 2020

Grunden för kommunens kompensation till nämnderna för löne- och prisuppräknings är

SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Tabell 6 Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2019	2020	2021	2022	2023
Arbetskraftskostnader*	2,7	2,8	3,2	3,0	2,7
Övrig förbrukning	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5
Prisförändring	2,6	2,7	3,0	2,8	2,7

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

SKL:s sammanvägda prisindex för kommunal verksamhet beräknas med löpande och fasta priser. Det tar därmed i beaktande volym- och prisförändringar för arbetskraft inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. För 2020 gäller följande:

- Arbetskraftskostnaden räknas upp med 2,8 procent.
- Övrig förbrukning som domineras av personalinsatser, främst köp av verksamhet, räknas upp med 2,3 procent.
- Hyrorna för kommunala verksamhetslokaler höjs med 1,15 procent och för externt inhyrda verksamhetslokaler höjs med 2,3 procent. Nämnderna kompenseras med motsvarande uppräknings av sina hyreskostnader.
- Verksamhetens intäkter räknas upp med 2,3 procent.
- Internräntan uppgår till 1,75 procent.
- Den preliminära arbetsgivaravgiften uppgår 40,15 procent.

För planeringsperioden 2020 - 2023 är priser och löner fullt uppräknade efter SKL:s prognos och uppgår till 129,6 miljoner kronor.

Nämndernas sammantagna volymuppräknings, enligt kommunens resursfördelningsmodell, uppgår till 86,8 miljoner kronor 2020.

Det budgeterade balanskravsresultatet för 2020 uppgår till 55,8 miljoner kronor, motsvarande 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är högre än det budgeterade resultatet för 2019, men är ett resultat där marginalerna är små och det finns därför inte utrymme för större budgetavvikelse för nämnder eller till exempel väsentligt lägre skatteintäkter än budgeterat.

Det budgeterade balanskravsresultatet förutsätter att nämnderna klarar de ålagda effektiviseringskraven.

Driftramar och ekonomiskt resultat 2021 - 2023

Som beskrivits ovan är de ekonomiska förutsättningarna svåra för planeringsperioden 2021 – 2023 för Botkyrka såväl som övriga kommuner i Sverige. Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att antalet yngre och äldre personer ökar i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. För Botkyrkas del försvåras läget ytterligare i och med de mycket omfattande investeringsbehoven, i synnerhet kopplat till verksamhetslokaler. I resultatet syns detta i form av ökade avskrivningskostnader och ett försämrat finansnetto på grund av ökade räntekostnader. Eventuella räntehöjningar framöver kommer försämra finansnettot ytterligare.

Likt övriga kommuner i Sverige står Botkyrka inför ökande pensionskostnader kommande år. Enligt SKL:s bedömningar befinner vi oss i en period av kraftiga kostnadsökningar gällande

pensioner. Denna utveckling beräknas plana ut och återgå till en mer normal nivå efter 2021. Däremot minskar kommunens pensionsskuld redan idag. Att så är fallet beror på att den stora del av pensionskulden som inte finns i balansräkningen är under utbetalning.

Det krävs betydande effektiviseringar i verksamheterna för att klara de närmaste årens ekonomiska utmaning. Mot den bakgrunden lämnas ett uppdrag till nämnderna på effektiviseringar motsvarande omkring 2 procent av nämndernas ramar årligen under perioden 2020 - 2023. Därutöver tillkommer effektiviseringskrav inom central administration under planperioden. Beloppen framgår i respektive nämndavsnitt.

Utan effektiviseringar skulle resultatet 2020 försämrats till -54,5 miljoner kronor. För hela perioden skulle det innebära drygt 460 miljoner kronor i försämrat resultat. Det visar på att det, utifrån nuvarande förutsättningar, krävs omfattande och kontinuerliga effektiviseringar under hela planperioden för att nå en budget i balans.

Tabell 7 Justeringar i driftramar 2020

Miljoner kronor	Budget 2019	Justeringar volymer*	Lön-/prisuppräknings	Effektiviseringar	Effektivisering-central adm.	Omfördelningar	Övrigt	Budget 2020
Kommunstyrelsen	-324,8	-3,1	-8,0	6,7	2,3	-6,6	1,6	-331,9
KS/KF förfogande	-51,5						-22,7	-74,2
Samhällsbyggnadsnämnden	-153,0	-1,5	-2,9	3,2	0,2	-0,1	-13,0	-167,1
Exploateringsverk-samheten	47,6						-47,6	0,0
Tekniska nämnden	-0,6							-0,6
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	-17,8	-0,2	-0,5	0,4		0,0		-18,2
Kultur- och fritidsnämnden	-248,8	-4,1	-5,4	5,4	0,2	1,8	-6,2	-257,1
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-270,1	-5,1	-7,1	5,8	0,2	6,5	0,8	-269,0
Utbildningsnämnden	-2 551,3	-43,5	-61,1	54,3	0,7	-0,8	-25,8	-2 627,5
Socialnämnden	-628,2	-12,3	-15,8	10,0	0,4	-0,6	-0,5	-646,9
Vård- och omsorgsnämnden	-1 136,7	-17,0	-28,7	24,4	0,5	-0,1	5,0	-1 152,7
Revision	-4,5		-0,1					-4,6
Summa	-5 339,8	-86,8	-129,6	110,3	4,4	0,0	-108,4	-5 549,9

* Enligt generell resursfördelningsmodell – befolkningsprognos från mars 2019.

Investeringar och kommunens låneskuld

Investeringsplanen

Investeringsplanen för åren 2020 - 2023 innehåller investeringar på sammanlagt 4,8 miljarder kronor för redan beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. I beloppen ingår inte investeringar inom VA-verksamheten. Investeringarna för VA-investeringarna uppgår till cirka 380 miljoner kronor för 2020 - 2023. Driftkostnader till följd av investeringar täcks av VA- avgifter.

Tabell 8 Investeringsplan 2020 - 2023

Miljoner kronor

2020	2021	2022	2023
1 118	1 175	1 204	1 291

Investeringarna 2020 beräknas sammanlagt uppgå till 1 118 miljoner kronor. Det är en historiskt hög investeringsnivå för Botkyrka kommun. Det finns dock risker att vissa projekt kommer att senareläggas till följd av att till exempel att bygglov överklagas eller andra oförutsedda händelser. Om detta sker i många projekt kommer inte budgeten för 2020 att förbrukas.

Många större investeringsprojekt är i skedet precis före produktion och när väl dessa kommer igång kommer det innebära stora investeringsutgifter. De femton största investeringsprojekten utgör cirka 35 procent av den totala investeringsvolymen 2020 - 2023. Investeringsramarna för åren 2021 - 2023 ska uppfattas som en plan och kommer justeras till kommande budget.

Tyngdpunkten i investeringsplanen ligger på förskolor och skolor. Samtidigt som ett stort antal av dessa lokaler är i behov av upprustning behövs tillskott av nya förskolor och skolor för att klara ökningen av antalet barn och elever. I samband med förnyelse och nybyggnad av skollokaler finns även behov av nya lokaler för sport och fritid.

Antalet äldre ökar i kommunen vilket medför behov av att bygga ut vård- och omsorgsboenden. Även flera gruppboenden för omsorgen för funktionsnedsatta planeras.

Den höga investeringsnivån medför en ökad belastning på kommunens resultat i form av ökade avskrivningar och räntekostnader.

Kraftigt ökad upplåning

Takten på genomförda investeringar i planen bestämmer utvecklingen av kommunens upplåning. Kommunen har under åren inte fullgjort investeringsplanen för året vilket har gett en något lägre investeringstakt. Utifrån att kommunen lånar i realtid innebär det att upplåningen har beräknats på en lägre investeringstakt än i investeringsplanen. Bedömningen är ändå att upplåningen ökar kraftigt.

Mot bakgrund av investeringsplanen och bedömningar beräknas låneskulden för kommunens egna investeringar komma att uppgå till 2 100 – 2 400 miljoner kronor vid utgången av år 2020, en ökning med 500 – 800 miljoner kronor jämfört med bedömd låneskuld på cirka 1 600 miljoner kronor vid utgången av 2019.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål för 2020

Det har sedan lång tid tillbaka funnits regler som innebär att kommuner ska hushålla med sina resurser. I kommunallagen uttrycks detta som att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. God ekonomisk hushållning kan beskrivas som att varje generation ska finansiera den verksamhet som de beslutar om och tar del av. Finansieringen ska inte skjutas på framtiden.

God ekonomisk hushållning

Balanskravet är ett i kommunallagen reglerat minimikrav som innebär att kommunens intäkter varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det balanseras med motsvarande överskott under de närmast följande tre åren.

God ekonomisk hushållning innebär att det ekonomiska resultatet normalt ska vara positivt på en nivå som innebär att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. God ekonomisk hushållning kan därför också innebära olika resultatnivåer i olika kommuner. En resultatnivå på 2 procent av skatter och statsbidrag brukar användas som ett riktmärke för god ekonomisk hushållning.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i Botkyrka kommun innebär att kommunen i ett längre perspektiv bör uppnå följande:

- Ett genomsnittligt balanskravsresultat på minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- En genomsnittlig självfinansieringsgrad av investeringar på minst 75 procent.

Finansiella mål för 2020

Som beskrivits under avsnittet ekonomiska förutsättningar är kommunens budgeterade ekonomiska resultat relativt lågt samtidigt som investeringsbehoven är mycket stora. Resultat och självfinansieringsgrad enligt kommunens långsiktiga riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppnås därför inte i budgeten för 2020.

Mot denna bakgrund föreslås följande finansiella mål för 2020:

- Kommunens balanskravsresultat ska uppgå till 1 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Med budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfinansieringsgraden till 30 procent. Självfinansieringsgraden ökar med exploateringsintäkter, försäljningar av anläggningstillgångar med mera.

Låne- och borgensram 2020

I samband med Mål och budget fastställs varje år låne- och borgensram för det kommande året.

Låneramar

Kommunens egna behov

Mot bakgrund av investeringsplanen uppskattas låneskulden för kommunens egna investeringar komma att uppgå till 2 100 – 2 400 miljoner kronor vid utgången av år 2020, en ökning med 500 – 800 miljoner kronor jämfört med bedömd låneskuld på cirka 1 600 miljoner kronor vid utgången av 2019. Mot den bakgrunden föreslås upplåningsramen för kommunens egna behov till 2 400 miljoner kronor år 2020.

AB Botkyrkabyggen

År 2019 uppgår låneramen för AB Botkyrkabyggen till 2 300 miljoner kronor. I oktober månad 2019 uppgick vidareutlåningen till AB Botkyrkabyggen till 1 900 miljoner kronor. Under 2020 kommer investeringar som kräver ökad upplåning att genomföras, bland annat upprustning av befintligt bestånd. Totalt behov av ökad upplåning bedöms uppgå till cirka 500 miljoner kronor. Därför föreslås en låneram på 2 400 miljoner kronor för 2020, vilket är en ökning med 500 miljoner kronor från dagens skuld och en ökning med 100 miljoner kronor jämfört med nuvarande låneram.

Botkyrka Stadsnät AB

År 2019 uppgår låneramen för Botkyrka Stadsnät AB till 260 miljoner kronor. I oktober månad uppgick vidareutlåningen till 245 miljoner. Bolaget räknar med investeringar på upp till 25 miljoner kronor under 2020. För 2020 föreslås därför låneramen utökas till 270 miljoner kronor.

Söderenergi AB

I oktober månad uppgick vidareutlåningen till 448 miljoner kronor. Bolagets totala skuld inklusive leasing uppgick i oktober månad till 2 635 miljoner kronor. Ägarkommunerna har enats om ett gemensamt totalt åtagande (låne- och borgensram) på 2 900 miljoner kronor för 2020, oförändrat jämfört med 2019. Botkyrkas andel av det blir 841 miljoner kronor, varav 326 miljoner avser borgen. Låneramen för 2020 föreslås därför till 515 miljoner kronor.

Södertörns Energi AB

Botkyrka Kommun äger bolaget tillsammans med Huddinge Kommun, 50 procent vardera. Bolaget äger i sin tur 58 procent av Söderenergi. Sedan november 2018 sker vidareutlåning från kommunen på samma sätt som till övriga kommunala bolag. Bolagets skuld uppgår vid slutet av 2019 till 985 miljoner kronor, varav hälften, 492,5 miljoner kronor, avser Botkyrkas ägarandel. Bolaget beräknar att amortera sin skuld årligen, varför en låneram på 492,5 miljoner kronor är tillräcklig.

Totala låneramar

Sammantaget föreslås en låneram på 6 102,5 miljoner kronor för år 2020. Det är 1 259,5 miljoner kronor högre än för 2019. Det ökade behovet av lånefinansiering beror till största delen på att Södertörns Energis finansiering tagits över av kommunen och dels på kommunens stora planerade investeringar i fastigheter. I den föreslagna låneramen ingår även lån till Upplev Botkyrka AB med 15 miljoner kronor och Hågelbyparken AB med 10 miljoner kronor (oförändrat sedan tidigare).

Borgensram och riskbedömning för 2020

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska kommunen i samband med Mål och budget fastställa borgensram samt göra en riskbedömning av befintliga borgensåtaganden.

Vid höstens delårsbokslut 2019-08-31 uppgick kommunens borgensåtagande till cirka 672 miljoner kronor. Av beloppet avser cirka 20 miljoner kronor bostadsrättsföreningar för industriändamål och cirka 33 miljoner kronor ideella föreningar medan merparten, ungefär 619 miljoner kronor gäller för kommunala bolag. Dessutom har kommunen ett solidariskt borgensåtagande avseende Kommuninvests utlåning till andra medlemskommuner samtidigt som kommunen åtnjuter en solidarisk borgen från alla medlemskommuner för den egna upplåningen.

För Söderenergi AB föreslås en borgensram på 326 miljoner kronor. För Södertörns Fjärrvärme AB till 44 miljoner kronor och för SRV återvinning AB till 25 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 22 respektive 40 miljoner kronor för 2020.

För Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) föreslås att borgensramen sätts till 432 miljoner, oförändrat sedan 2019, och beräknas täcka hela investeringen i ny reningsteknik fram till 2025. För Syvab totalt uppgår borgensåtagandet till 1641 miljoner kronor, varav Botkyrkas andel alltså är 432 miljoner kronor.

Kommunens totala borgensram uppgår därmed till 889 miljoner kronor för 2020, vilket är 591 miljoner kronor lägre än 2019. Orsaken är främst att Södertörn Energi AB:s skuld numera ingår i låneramen eftersom lånen flyttats till kommunen som vidareutlånar till bolaget.

För kommunens borgensåtaganden gentemot kommunens egna bolag och delägda bolag bedömer vi riskerna som fortsatt mycket små. Av det totala borgensåtagandet är mer än 90 procent riktade mot egna eller delägda bolag. De största riskerna finns liksom tidigare i kommunens borgensåtaganden gentemot de ideella föreningarna. Många av dessa har en svag ekonomi och är beroende av förhållandevis osäkra inkomstkällor.

Uppdrag

Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens budgetberedning.

I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 119.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i arbetet beakta majoritetens politiska plattform. Ett förslag ska vara klart senast mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i ”Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024”.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig investeringsplan där investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheternas behov och den politiska plattformen. I prioriteringen ingår även att aktualitetspröva tidigare beslutade investeringar som ännu inte har påbörjats. Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från och med 2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder på en fyraårsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med 1 juli 2020. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personals språkkunskaper inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

Resultatbudget 2020 – 2023

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nämnder exklusive avskrivningar	-5 111,9	-5 261,9	-5 421,2	-5 545,6	-5 672,6
Exploateringsintäkter	47,0				
Interna och gemensamma poster	26,8	42,4	21,7	25,4	24,5
Avskrivningar	-274,9	-288,0	-304,0	-322,2	-332,2
Verksamhetens nettokostnader	-5 313,0	-5 507,5	-5 703,5	-5 842,4	-5 980,3
Skatteintäkter	3 699,9	3 810,0	3 937,6	4 118,7	4 299,2
Generella statsbidragsintäkter m.m.	1 618,7	1 769,1	1 832,5	1 861,9	1 895,1
Verksamhetens resultat	5,6	71,6	66,5	138,2	213,9
Finansiella intäkter	77,4	65,7	68,2	72,9	78,7
Finansiella kostnader	-87,9	-81,5	-97,6	-110,2	-127,4
Resultat efter finansiella poster	-4,9	55,8	37,1	100,9	165,2
Pensionskostnader från avsättning	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat*	30,1	55,8	37,1	100,9	165,2

* Årets resultat är lika med budgeterat balanskravsresultatet.

Från och med 2020 ingår inte exploateringsintäkter och intäkter från försäljning av fondandelar från pensionsplaceringen i den budgeterade resultaträkningen.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2020 - 2023

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	3 699,9	3 823,2	3 937,6	4 118,7	4 299,2
Slutavräkningar		-13,2			
Summa skatteintäkter	3 699,9	3 810,0	3 937,6	4 118,7	4 299,2
Inkomstutjämningsbidrag	1 142,9	1 188,5	1 252,1	1 307,2	1 366,0
Kostnadsutjämnings-bidrag	202,5	277,1	267,0	260,1	258,3
Befolkningseftersläpning	0,0	0,0	16,5	12,4	13,4
Tillskott statsbidrag flyktingvariabler	38,9	24,3	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag-/ avgift	40,7	97,8	115,0	99,8	74,5
Bidrag för LSS-utjämning	51,4	34,4	34,9	35,4	35,9
Kommunal fastighetsavgift	142,3	147,0	147,0	147,0	147,0
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 618,7	1 769,1	1 832,5	1 861,9	1 895,1
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	5 318,6	5 579,1	5 770,1	5 980,6	6 194,3

Nämndernas budgetramar 2020 - 2023

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	-324,8	-331,9	-353,3	-358,1	-354,0
- KF/KS förfogande	-51,5	-74,2	-86,0	-98,7	-115,4
Samhällsbyggnadsnämnden	-153,0	-167,1	-167,7	-168,7	-169,9
-Exploateringsverksamheten	47,6				
Tekniska nämnden	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-17,8	-18,2	-18,6	-18,9	-19,3
Kultur- och fritidsnämnden	-248,8	-257,1	-264,5	-277,4	-280,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-270,1	-269,0	-277,2	-283,1	-289,4
Utbildningsnämnden	-2 551,3	-2 627,5	-2 707,0	-2 764,6	-2 824,7
Socialnämnden	-628,2	-646,9	-663,1	-679,4	-693,7
Vård- och omsorgsnämnden	-1 136,7	-1 152,7	-1 182,6	-1 213,5	-1 252,4
Revision	-4,5	-4,6	-4,7	-4,9	-5,0
Summa	-5 339,8	-5 549,9	-5 725,2	-5 867,8	-6 004,8
Avdrag avskrivningar	274,9	288,0	304,0	322,2	332,2
Verksamhetens driftkostnader efter avskrivningar, netto	-5 064,9	-5 261,9	-5 421,2	-5 545,6	-5 672,6

Sammanfattning investeringsplan 2020 - 2023

Miljoner kronor	Totalt för perioden	2020	2021	2022	2023
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	-66,9	-20,1	-16,3	-16,7	-13,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-430,0	-132,7	-125,2	-87,7	-84,3
Tekniska nämnden	-4 023,0	-880,4	-970,4	-1 039,6	-1 132,6
Kultur- och fritidsnämnden	-86,0	-41,2	-12,0	-17,0	-15,9
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-18,8	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Utbildningsnämnden	-101,3	-22,0	-25,7	-29,6	-24,0
Socialnämnden	-16,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Vård- och omsorgsnämnden	-46,5	-12,9	-16,7	-5,1	-11,8
Utgifter	-4 788,5	-1 118,0	-1 175,0	-1 204,4	-1 291,1
Inkomster	9,7	4,9	1,5	2,4	0,9
Summa nettoutgift	-4 778,8	-1 113,1	-1 173,5	-1 202,0	-1 290,2
Taxefinansierad verksamhet					
Utgifter	-377,9	-140,2	-51,2	-94,0	-92,5
Inkomster	10,4	0,0	0,0	10,4	0,0
Summa nettoutgift					
Tekniska nämnden – VA-verksamheten	-367,5	-140,2	-51,2	-83,6	-92,5

Interna och gemensamma poster 2020 - 2023

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Internränta	85,5	86,6	97,4	108,2	119,0
Pensionsutbetalningar	-97,0	-104,2	-108,8	-114,3	-120,9
Fastighetskatt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Reavinst Samariten	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Tomträttsavgälder	18,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Kalkylerad pension (PO-pålägg)	186,3	211,3	219,7	228,5	237,7
Pensionskostnad	-211,7	-214,5	-249,8	-260,2	-274,5
Schablonbidrag	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Summa	26,8	42,4	21,7	25,4	24,5

Finansiella poster 2020 - 2023

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finansiella intäkter					
Aktieutdelning	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Borgensavgifter	19,0	19,1	19,8	21,2	22,9
Ränteintäkter	52,4	40,6	42,4	45,7	49,8
Summa finansiella intäkter	77,4	65,7	68,2	72,9	78,7
Finansiella kostnader					
Ränta lån kommun	-21,0	-21,3	-28,3	-35,3	-42,3
Ränta lån övrig koncern	-53,9	-40,6	-42,4	-45,7	-49,8
Räntor pensionsavsättningar	-13,0	-19,6	-26,9	-29,2	-35,3
Summa finansiella kostnader	-87,9	-81,5	-97,6	-110,2	-127,4
Summa finansnetto	-10,5	-15,8	-29,4	-37,3	-48,7

Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ – den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Det är kommunstyrelsen som leder, samordnar och följer upp kommunens övergripande processer och styrning av verksamheter samt ekonomin.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-324,8	-331,9	-353,3	-358,1	-354,0
Investeringar fram till 2023, netto	-18,8	-20,1	-16,3	-16,7	-13,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-18,8	-20,1	-16,3	-16,7	-13,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Kommunstyrelsens fokus är att tillhandahålla stödprocesser för en effektiv organisation som möjliggör

- fokus på medborgaren och dess möjligheter till medskapande
- ordning och reda
- att behålla och utveckla rätt kompetens
- att ha förmåga att möta en omvärld som är i ständig förändring

Hållbar tillväxt och utveckling inom planetens ramar är på makronivå en stor utmaning. På nationell nivå fortsätter storstadsområdena att öka tillväxten. Det leder till konkurrens och brist på kompetens som i sin tur påverkar kommunernas kompetensförsörjning.

Samhället blir alltmera komplext med korsande offentliga ansvar och nya aktörer i samhällsutvecklingen, vilket ger ökade möjligheter till medborgarnas medskapande. Som effekt av utvecklingen behöver kommunernas styrning utvecklas bland annat genom samverkan och tillit. En förflyttning sker från kunskaps- till nätverkssamhälle. Som följd av detta behövs översyn av hur organisering kan utvecklas och vilka styrssystem möjliggör bästa samverkan mellan människor, myndigheter, organisationer och företag. Den nya kommunallagen har infört en generell möjlighet till förenklad avtalssamverkan

mellan kommuner och regioner. Detta får vi ta med i effektiviseringsarbetet.

Effektivare organisation

Arbetet med att definiera och skapa en effektiv organisation är en prioriterad och viktig fråga för kommunledningsförvaltningen under planperioden.

Effektivisering med stöd av ny teknik och digitalisering av verksamhetsprocesser

Ordning och reda, bland annat genom väl fungerande verksamhetssystem, är grundläggande för att uppnå en effektiv organisation med nöjda mottagare. Under de kommande åren upphandlas och implementeras flera kommunövergripande verksamhetsstödsystem. Systemens funktionalitet och tillgänglighet är avgörande för att våra styr- och ledningsprocesser och stödprocesser ska fungera väl.

Kommunens förmåga att möta dagens krav på digitaliserade arbetssätt går långsamt. Under de kommande åren behöver digitaliseringsarbetet ha ett starkare fokus. För en snittkommun beräknas att digitaliseringseffekter kan effektivisera motsvarande upp till 440 kr per invånare, vilket för Botkyrkas del innebär en potential på över 40 mnkr. Strategiska framgångsfaktorer är att arbeta strukturerat med förändringsledning och verksamhetsutveckling samt att ha modeller

för nyttorealiserings. Människors förändrade beteenden kopplade till utvecklingen är avgörande för att ta hem nyttan av förändringar. En förvaltningsövergripande och gemensam förstärkning och utveckling i och av digitaliseringsarbetet planeras att genomföras.

Kompetensförsörjning

En effektiv organisation kräver rätt kompetens. Liksom andra kommuner har Botkyrka kommun en utmaning i att både behålla och attrahera rätt kompetens. Botkyrka kommuns medarbetares olika perspektiv, kunskaper, erfarenheter, språk samt kreativitet ska användas och värdesättas på arbetsplatsen varje dag. Under de kommande åren är det av avgörande betydelse att stärka kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket Botkyrka kommun.

Ett utvecklingsprogram riktade till alla medarbetare med syfte att utveckla en kultur präglad av kommunens värdegrund och ständiga förbättringar startades 2018. Programmet fortsätter under de närmaste åren och samordnas med andra kommunövergripande satsningar.

Arbetet med att minska sjukskrivningar ska fortgå.

Omvärld i ständig förändring

Omvärlden är föränderlig med hot och risker som inte känner nationsgränser. Extrema väderhändelser blir vanligare. Radikaliserande terrorism bedöms som reellt hot mot vårt samhälle. Kommunens kompetens och våldsförebyggande arbete är fortsatt viktigt. Det trygghetsskapande arbetet utvecklas och nya metoder och arbetssätt behöver vi ha öppenhet inför. Det civila försvarsarbetet stärks genom prioriterade kompetenshöjande satsningar gällande totalförsvaret, säkerhetsskydd, krisorganisation och krigsplacering av personal.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Kommunstyrelsens mål 1:1a

Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Valdeltagandet i gruppen endast röstberättigade till kommun- och landstingsval ökar i valet 2022 (%).	28	ökar	ökar	ökar
Det genomsnittliga valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande ökar vid valet 2022 (%).	53,5	ökar	ökar	ökar
Antalet deltagare vid dialogkommissionens dialogtillfällen ökar.		650	650	850
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar.	35	40	40	42
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar.	18	30	ökar	ökar

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Kommunstyrelsens mål 1:2a

Kommunstyrelsen ger god service och möjliggör Botkyrkabornas medskapande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) medborgare som vid telefonkontakt med medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar.	77	78	85	95
Andelen (%) synpunkter som besvaras av kommunstyrelsens verksamheter inom tio dagar ökar.	-	50	70	100
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de är nöjda med möjligheterna att lösa sitt ärende direkt via hemsidan/digital tjänst.	53	-	ökar	ökar

Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ökar.			ökar	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar. Kommunfullmäktiges mått.	55	70	70	75

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Kommunstyrelsens mål 3:1a
Kommunstyrelsen tar social hänsyn i upphandling för att möjliggöra Botkyrkabornas inträde i arbetslivet

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antalet genomförda upphandlingar där sysselsättningskrav har ställts ökar. (Avser både dialogkrav och numerära krav.)	15	-	20	20
Andelen (%) upphandlingar där ställningstagande gjorts om sysselsättningskrav ska ställas i upphandling ökar.	50	-	100	100

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv (KF)

Kommunstyrelsens mål 3:2a
Kommunstyrelsen bidrar till att Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal jobbskapande företag ökar.	2378	-	ökar	ökar
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar.	549	630	ökar	ökar
Nöjd Kund Index (NKI) för företag ökar.	70	ökar	ökar	ökar

Målområde 5

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Kommunstyrelsens mål 5:2a
Kommunstyrelsens styrning och samordning skapar förutsättningar för god hälsa och minskade skillnader hos Botkyrkaborna.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) unga som är tobaksfria ökar (årskurs nio).	88	90	90	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor som röker dagligen minskar (16 – 84 år).	11	minskar	minskar	minskar
Graden av god psykisk hälsa bland unga ökar (årskurs nio) (index).	56	-	56	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de har sämre livsvillkor minskar.	11	10	10	minskar

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Kommunstyrelsens mål 6:1a
Kommunen skapar förutsättningar för ökad trygghet och får Botkyrkaborna att känna sig hemma i Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som trivs med att leva och bo i Botkyrka ökar.	59	-	61	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor som anser att det är tryggt att vistas	20	-	ökar	28

utomhus på kvällar och nätter ökar.					
Graden av positiv informell social kontroll ökar och närmar sig genomsnittet för länet.	60(69)	63	61	ökar	
- Flickor i Botkyrka (Länet)	57(65)	59	59	ökar	
- Pojkar i Botkyrka (Länet)					
Andelen ungdomar som instämmer i påstående om att det finns personer som säljer narkotika i bostadsområdet minskar och närmar sig genomsnittet för länet	31(18)	22	30	minskar	
- Flickor i Botkyrka (Länet)	28(18)	24	27		
- Pojkar i Botkyrka (Länet)					
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever sitt bostadsområde som fritt från nedskräpning ökar.	40	-	45	ökar	
Andelen (%) kommuninvånare som reser med kollektivtrafik till och från arbetet ökar.	50	-	ökar	ökar	

6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar

Kommunstyrelsens mål 6:2a

Kommunstyrelsens bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Förändringar (%) av bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen ökar.	38	ökar	ökar	ökar

Måttet visar hur en förändring i bostadsbeståndet bidrar till mer variation gällande såväl upplåtelseform som storlekar. 38 procent av förändringarna 2018 bidrog till ökad variation.

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Kommunstyrelsens mål 7:1a

Kommunstyrelsen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Kommunledningsförvaltningens personalomsättning (antal nyanställda i % av antalet anställda) minskar.	19	14	17	14
Kommunledningsförvaltningens personalomsättning (antal avslutade i % av antalet anställda) minskar.	18	12	16	13
Kommunledningsförvaltningens frisknärvaro för medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	95/97	93/98	94/98	96/98
Kommunledningsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	71	81	73	80

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Kommunstyrelsens mål 7:2a

Kommunstyrelsen har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Kommunstyrelsens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	-	100	100
Kommunstyrelsens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.			+/- 1	+/- 1
Antalet verksamhetssystem i kommunen minskar till 2023.	330	-	minskar	minskar

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Kommunstyrelsens mål 7:3a

Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal flygresor minskar.	-	-	minskar	minskar

Kommunstyrelsens mål 7:3b

Klimatavtryck vid inköp enligt upphandlade avtal minskar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal leverantörer som är anslutna till samordnad varudistribution ökar.	6	-	11	17
Andel (%) inköpta engångsprodukter i plast (fossilbränslebaserad) minskar.	-	-	-30	-30

Kommunstyrelsens budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-324 809	-324 809	-331 903	-353 287	-358 060
Volymförändringar		-3 128	-2 451	-2 498	-2 728
Löne- och prisuppräknig		-7 978	-9 019	-9 215	-9 061
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten			-376		
Övriga prioriteringar					
Tillfälliga medel 2019 för introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige tas bort		1 000			
Tillfällig budgetförstärkning till Valnämnd för val till EU-parlamentet 2019 tas bort		2 970			
Tillfällig budgetförstärkning 2019 för demokratarbete inför valet i EU-parlamentet tas bort		730			
Tillfällig budgetförstärkning för Valnämnden för riksdags- och kommunalval 2022				-2 970	2 970
Tillfälliga medel för demokratiinsatser i samband med riksdags- och kommunalval 2022				-1 430	1 430
Introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige					-1 000
Tidigare tillförda medel för upphandling och införande av systemstöd reduceras under planperioden			4 930	2 900	4 580
Södertörns Brandförsvarsförbund – bibehållen ersättningsnivå från 2019		-643			
Digitaliseringsfonden höjs med 2 miljoner kronor och uppgår totalt till 4 miljoner per år		-2 000			
Digitalisering och IT		-3 500	-3 500		

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Driftanslaget för Dialogkommissionen sänks med 3 miljoner kronor och uppgår till 1 miljon kronor per år		3 000	-1 000	-1 000	-1 000
Våldsförebyggande arbete			-10 700		
Efter utvärdering eventuellt permanenta projektet "Arbetsmiljö och hälsa i fokus" i syfte att minska sjukfrånvaron.			-8 500		
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		1 195			
		-113			
Justering, kostnad för konferensrum		30			
Omfördelning av verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden överförs till kultur- och fritidsnämnden		46			
Ansvar och budget för näringslivsfrågor inkl. näringslivsenheten och social ekonomi överförs från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden		-7 719			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder		6 721	6 937	7 145	6 552
Effektivisering central administration		2 295	2 295	2 295	2 295
Summa Justeringar	0	-7 094	-21 384	-4 773	4 037
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-324 809	-331 903	-353 287	-358 060	-354 023

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Kommunstyrelsens budget uppgår för 2020 till 331,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 7,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får kommunstyrelsen 3,1 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 8,0 miljoner kronor för löne- och prisuppräknningar.

För avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till den

nya mandatperiodens ledamöter anslogs 1,0 miljon kronor 2019. Dessa medel återförs 2020.

För att genomföra valet till EU-parlamentet 2019 avsattes 3,0 miljoner kronor till valnämnden och 730 000 kronor avsattes för demokratiinsatser i samband med valet. Dessa medel återförs 2020.

Södertörns brandförsvarsförbund har gjort en framställan till berörda kommuner om att få behålla samma nivå som den utökade ersättningen från 2019. Kommunstyrelsen får en uppräknning av budgetramen med 0,6 miljoner kronor.

Kommunens digitaliseringsfond består idag av 2 miljoner kronor i driftmedel och 2 miljoner

kronor i investeringsmedel. Då det är få kostnader inom området som idag kan klassificeras som en investeringsutgift förstärks driftanslaget till 4 miljoner kronor och investeringsanslaget sänks till 1 miljon kronor.

För att möjliggöra ett utvecklingsarbete med digitaliseringsinsatser som exempelvis automatisering, systemkonsolidering och välfärdsteknik parallellt med uppstrukturering av IT-miljön tillförs kommunstyrelsen 3,5 miljoner kronor 2020.

Det årliga driftanslaget för Dialogkommissionen sänks från 4 miljoner kronor till 1 miljon kronor. Ett investeringsanslag på 4 miljoner kronor avsätts. När kommissionen beslutar om specifika investeringsprojekt där kapitalkostnader kommer belasta annan nämnd ska berörd nämnd kompenseras från Dialogkommissionens driftanslag.

Omfördelning mellan nämnder

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral omfördelas 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsen till övriga nämnder. I likhet med övriga nämnder kompenseras kommunstyrelsen för ökade kostnader inom sitt verksamhetsområde, vilket innebär en ramökning med 113 000 kronor.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Kommunstyrelsens ram sänks med 30 000 kronor.

Verksamhets- och skötselbidrag för Sörmlandsleden på 46 000 kronor överförs till kultur- och fritidsnämnden.

Ansvar för frågor rörande näringsliv, inklusive näringslivsenheten, och social ekonomi flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Budget motsvarande 7,7 miljoner överförs till kommunstyrelsen från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 6,7 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 2,3 miljoner kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 21,4 miljoner kronor.

För volymförändringar avsätts 2,5 miljoner och för löne- och prisuppräknings avsätts 9,0 miljoner.

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att de kommer att lämna ett förslag på att kommunerna kontinuerligt ska upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. För det åtagandet får Botkyrka 376 000 kronor från och med 2021.

Av tidigare tillförda medel om 12,4 miljoner kronor för upphandling och införande av flera systemstöd återförs 4,9 miljoner.

För att fortsätta utvecklingsarbetet med digitaliseringsinsatser som exempelvis automatisering, systemkonsolidering och välfärdsteknik parallellt med uppstrukturering av IT-miljön samt ansvar och metoder tillförs kommunstyrelsen ytterligare 3,5 miljoner kronor 2021.

För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader tillförs 1,0 miljon kronor.

För att kunna permanenta och utveckla det våldsförebyggande arbete som har gjorts de senaste åren med statliga medel höjs kommunstyrelsens ram med 10,7 miljoner kronor.

För att efter en utvärdering möjliggöra en eventuell permanentning av projektet "Arbetsmiljö och hälsa i fokus" som drivits i kommunen under de senaste åren för att minska sjukfrånvaron räknas budgetramen upp med 8,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 6,9 miljoner samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 2,3 miljoner kronor.

För **2022** utökas ramen med 4,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 2,5 miljoner kronor och löne- och prisuppräkning med 9,2 miljoner kronor.

För att genomföra det allmänna valet 2022 avsätts 3,0 miljoner kronor till valnämnden och 1,4 miljoner kronor avsätts för demokratiarbete i samband med valet.

Av tillförda medel för upphandling och införande av systemstöden återförs 2,9 miljoner.

För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader tillförs 1,0 miljon kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring två procent motsvarande 7,1 miljoner samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 2,3 miljoner kronor.

För **2023** minskas ramen med 4,0 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 2,7 miljoner kronor och för löne- och prisuppräkning med 9,1 miljoner kronor.

För att genomföra det allmänna valet 2022 avsattes 3,0 miljoner kronor till valnämnden och 1,4 miljoner kronor avsattes för demokratiarbete i samband med valet. Dessa medel återförs 2023.

För avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till nya mandatperiodens ledamöter avsätts 1,0 miljoner kronor.

Ytterligare 4,6 miljoner kronor av avsatta medel för upphandling och införande av systemstöden återförs.

För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader tillförs 1,0 miljon kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 6,6 miljoner samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 2,3 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår kommunstyrelsens investeringsprojekt i investeringsplan 2020 - 2023 till 66,9 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och systemstöd. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 105.

Fastighetsinvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår till 471,6 miljoner kronor för kommunstyrelsen där det nya kommunhuset är den största investeringen. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 108.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-57 480	-51 500	-74 209	-85 965	-98 652
Justering av anslag	5 980	-22 709	-11 756	-12 687	-16 736
Summa Justeringar	5 980	-22 709	-11 756	-12 687	-16 736
Budget 2020 med plan 2021 - 2023	-51 500	-74 209	-85 965	-98 652	-115 388

Anslaget för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens (KF/KS) förfogande avser täcka kostnader som uppstår under året och som vid budgetens upprättande inte är kända. Tilläggsanslag ska endast i undantagsfall medges och då om det finns särskilda skäl.

I anslaget ingår också vissa kostnader som kommer att uppstå hos några nämnder under året men där kostnadsnivån i nuläget inte kan fastslås.

Ärenden som är av principiell karaktär och/eller medför att kostnadsnivån ökar över tid ska beslutas av kommunfullmäktige. Övriga ärenden samt de ärenden som är "öronmärkta" i anslaget KF/KS förfogande beslutas av kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden kan i särskilda ärenden avropa medel för ökade lokalkostnader som uppstår i samband att det sker om- och nybyggnationer i befintliga verksamhetslokaler. För 2020 har 6,2 miljoner kronor avsatts och för 2021 ytterligare 7,3 miljoner. För 2022 och 2023 har ytterligare 5,1 respektive 6,2 miljoner kronor avsatts.

För ökade hyror i samband med att ombyggnationen av vård- och omsorgsboendet Samariten är klar kan vård och omsorgsnämnden avropa medel i särskilt ärende. Anslag på 9,5 miljoner finns avsatt.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om den generella resursfördelningsmodellen ska kom-

munledningsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen varje år göra en avstämning av faktiskt antal barn i förskolan och antal elever i grund- och gymnasieskolan i förhållande till befolkningsprognosen som används i modellen. Om antalet är fler eller färre ska en ekonomisk reglering mot utbildningsnämnden göras i samband med årsredovisningen. I anslaget för KF/KS förfogande finns 5,0 miljoner kronor avsatt per år för detta.

För att möta eventuellt ökade kostnader inom försörjningsstöd på grund av den vikande konjunkturen anslås 10,0 miljoner kronor. Socialnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

För att finansiera eventuellt ökade kostnader för vård- och omsorgsnämnden vid införande av valmöjlighet inom hemtjänsten avsätts 10,0 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla. Det innebär att Migrationsverket ersätter kommunerna med ett lägre belopp per dygn både för personer under 18 år och för personer över 18 år som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd oavsett vård- och boendeform. Ingen ersättning kommer att utgå för de som är över 18 år och är i asylprocessen. I anslaget för KF/KS förfogande har 12,0 miljoner avsatts för dessa kostnader 2020. Socialnämnden kan under året i särskilt ärende avropa dessa medel.

I anslaget till KF/KS förfogande finns 4 miljoner kronor avsatta för särskilda lönesatsningar 2020 utöver ordinarie lönerevision. För resterande år under planperioden finns 6 miljoner kronor avsatta årligen. Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning till yrkesgrupper och nämnder.

För införande av ett språktest som en del i rekryteringsprocessen för alla nyanställningar inom vård- och omsorgsverksamheter samt förskola avsätts 2 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

Det finns 0,8 miljoner kronor avsatt för eventuella merkostnader som uppstår i samband att socialnämnden inrättar minst en familjecentral. Socialnämnden kan avropa dessa medel i särskilt ärende.

För att möjliggöra och underlätta arbetet med att säkra tillgången till rent vatten avsätts 0,5 miljoner kronor årligen. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilda ärenden avropa dessa medel.

I anslaget finns 0,9 miljoner kronor avsatt för 2020 samt 389 000 kronor som delårseffekt 2021 avseende fri wifi på allmän plats.

Det finns 2,8 miljoner kronor per år under perioden avsatt för den del av kostnaderna för modulbostäderna i Tumba och Brantbrink som inte täcks av hyresintäkter från de boende. Socialnämnden kan i ett särskilt ärende avropa dessa medel.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar skötsel och underhåll av gator, parker och mark. I nämndens ansvar ingår även fysisk planering, exploateringsverksamhet, bygglov, kart- och nätverksamhet samt bidrag till bostadsanpassning.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-153,0	-167,1	-167,7	-168,7	-169,9
Exploatering, netto	47,6				
Investeringar fram till 2023, netto	-134,0	-127,8	-123,7	-85,4	-83,4
Varav:					
Investeringsutgifter	-136,4	-132,7	-125,2	-87,7	-84,3
Investeringsinkomster	2,4	4,9	1,5	2,4	0,9

Väsentliga områden

Bostadsbyggande

I bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige i mars 2016 lades målet fast att möjliggöra 1 000 nya bostäder om året fram till 2020 – en fyrdubbling av tidigare byggtakt. Bostadsbyggnads målet innebär att kommunen framöver behöver arbeta med detaljplaneprogram och förstudier som utreder planeringsförutsättningar i tidiga skeden, skapar förutsägbarhet och ger Botkyrkaborna möjlighet till insyn och delaktighet i det som planeras. I mål och budget för 2019 utökades målet till att skapa förutsättningar för 8 000 bostäder fram till 2024.

Välfärdsbyggnader

Det ökande bostadsbyggandet och det faktum att kommunens egna fastighetsbestånd till stora delar är uttjänt och i stort behov av renovering och/eller nybyggnation leder till ett stort behov av nya detaljplaner. I flera fall behöver gamla förskolor, skolor och andra kommunala verksamhetslokaler ersättas med nya som inte kan åstadkommas inom de gällande detaljplanernas bestämmelser.

För att kunna bygga nya effektiva lokaler behöver nya detaljplaner tas fram. Tidigare har

tre detaljplaner hanterats i kommunal regi under en tioårsperiod. Under kommande budgetår beräknas ett tiotal detaljplanearbeten pågå för kommunens egna investeringsprojekt.

Utökad åtagande samt eftersatt underhåll av konstbyggnader, gator och parker

Kommunens gator, konstbyggnader (bro-/tunnelkonstruktioner) och parker har generellt ett eftersatt underhåll. Inventering och statusbedömning av konstbyggnader och gatunätet i kommunen har nu i stort genomförts. Av olika skäl såsom ökad belastning, undermålig drift och underhåll, dåliga återställningar efter schakt och eskalerande underhåll kan vi efter inventering konstatera behov av ett omtag. I stort sett alla konstbyggnader och många gator har passerat en ålder om 40 år, vilket nu kräver underhållsåtgärder.

Digitalisering

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, där ambitionen är att landets kommuner ska ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat sätt och lagrat i en nationell plattform 2022. Beslut om föreskrifter för grundkarta kommer att tas år 2020 och översiktsplaner år 2024.

Med ordet digitalisering menas automatisering, effektivisering, verksamhetsutveckling med mera och inte endast steget från papper till digitalt.

Kommunens samtliga 620 detaljplaner ska under de tre närmaste åren digitaliseras. Digitalisering är ett omfattande arbete som kräver såväl genomgång av befintliga dokument, inskanning av alla handlingar samt en övergång till ett lämpligt verksamhetssystem. Inledningsvis innebär detta en relativt kostsam investering, men är ett förbättringsarbete som på sikt kommer att återbetala sig.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 1:1a
Förenkla Botkyrkabornas kontaktytor med samhällsbyggnadsnämnden.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) nya ansökningar/anmälningar via e-tjänsten på bygglov ökar.	-	20	30	60

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 1:2a
Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	-	50	70	100
Antalet användare av felanmälan-appen ökar	1 390	1 700	1 500	1 800

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 3:2a
Andelen av Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Nöjd Kund Index (NKI) avseende markupplåtelse för företagare ökar.	67	68	69	72
Nöjd Kund Index (NKI) avseende bygglov för företagare ökar	69	69	70	73

Målområde 4

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 4:1a
Samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar.	64	66	68	73
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar.	36	36	37	40

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 5:2a
Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antalet upplysnings-skyltar på allmän plats mot rökning ökar.	-	-	10	25

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 6:1a
Samhällsbyggnadsnämnden skapar trygga och hållbara bebyggda miljöer i alla stadsdelar

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga i sitt område ökar.		62		66
Antalet deltagare i städkampanjer ökar.	6661	7600	7700	8000

Samhällsbyggnadsnämndens mål 6:1b
Samhällsbyggnadsnämnden värnar den tätorts-nära naturen, parker och rekreatiomsområden.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparker ökar.	-	70	71	74
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar.	-	88	89	92

Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram (%).	-	80	85	100
--------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	----	-----

6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 6:2a
Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för fler bostäder i blandad bebyggelse för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar.

Målsatta mått (procent)	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal projekt som startar och uppfyller kriterierna för minskad segregation och ökad trygghet ska vara minst 1.			1	4
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000.	2465	3200	4000	7000
Nöjd Kund Index (NKI) avseende bygglov för privatpersoner ökar.	62	61	64	67

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 6:3a
Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att ha säkrat tillgången till rent vatten.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021.	6	7	8	
Årsvis uppföljning av dagvattenhantering vid exploateringar efter färdigställd nybyggnation (%).	-	-	100	100

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 7:1a
Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	16	15	13	8
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	12	11	10	7
Frisknärvaron för nämndens medarbetare ökar (%).	93,2	94,6	94,8	96,0
Genomsnittliga nivån på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	75	78	80	82

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 7:2a
Samhällsbyggnadsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Samhällsbyggnadsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	-	100	100
Samhällsbyggnadsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.			+/- 1	+/- 1

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 7:3a
Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått (procent)	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ökar.	42	43	44	50

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-153 000	-153 000	-167 050	-167 716	-168 659
Volymförändringar		-1 473	-1 155	-1 177	-1 285
Löne- och prisuppräknig		-2 937	-3 349	-3 407	-3 335
Övriga prioriteringar					
Ökade kapitalkostnader för reinvesteringar		-1 100	-1 000		
Medfinansieringsbidrag - Botkyrka är medfinansierare av utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Skyttbrink i Tumba och Tullinge		-550			
Delårseffekt för framtagande av ett Grönstrukturprogram		-1 300	1 300		
Satsning utöver ordinarie budget för att ta fram detaljplaner för verksamhetslokaler och Södra Porten		-10 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-64			
Justering, kostnad för konferensrum		-44			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder		3 235	3 355	3 458	3 188
Effektivisering central administration		183	183	183	183
Summa Justeringar	0	-14 050	-666	-943	-1 249
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-153 000	-167 050	-167 716	-168 659	-169 908

Exploateringsverksamhet

Från och med 2020 budgeteras inga exploateringsintäkter för att finansiera löpande drift. Exploateringsintäkter som kommunen får kommande år används för att finansiera investeringar.

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2020 uppgår till 167,1 miljoner kronor. Det är ökning med 14,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får samhällsbyggnadsnämnden 1,5 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 2,9 miljoner för löne- och prisuppräknningar.

Budgeten justeras med 1,1 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader som en följd av genomförda reinvesteringar.

Nämnden får 550 000 kronor per år fram till 2023 för medfinansiering av utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Skyttbrink i Tumba och Tullinge.

Kostnad för framtagande av ett Grönstrukturprogram uppgår totalt till 2,6 miljoner kronor och har legat som ett projekt i investeringsplanen. Kostnaden är en drifthändelse och nämnden har fått en tilläggsbudget på driftbudgeten 2019 på 1,3 miljoner. Budgetramen justeras tillfälligt 2020 med resterande 1,3 miljoner.

En extra satsning utöver ordinarie budget med 10,0 miljoner kronor görs för att genomföra fler detaljplaner med fokus på nya verksamhetslokaler och utveckling av handels- och företagsområdet Södra Porten.

Omfördelning mellan nämnder

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 64 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Samhällsbyggnadsnämndens ram höjs med 44 000 kronor. Detta innefattar även miljö- och hälsoskyddsnämndens justering.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 3,2 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 0,7 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymökningar avsätts 1,2 miljoner kronor och för löne- och prisökningar avsätts 3,3 miljoner kronor.

Budgetramen ökas med 1,0 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader för reinvesteringar.

Tillfälliga medel för Grönstrukturprogrammet om 1,3 miljoner kronor tas bort 2021.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder med omkring 2 procent motsvarande 3,4 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 0,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 1,2 miljoner kronor och löne- och prisuppräknning med 3,4 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 3,5 miljoner kronor och krav på ytterligare effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 1,2 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 1,3 miljoner och för löne- och prisuppräknning med 3,3 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 3,2 miljoner kronor och krav på ytterligare effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 – 2023

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2020 - 2023 till 430,0 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 9,7 miljoner kro-

nor i investeringsbidrag. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 106 – 107.

I planen för 2020 - 2023 ligger flera större parkprojekt. Malmtorpsparken, Storstretsparken, Violparken, Banslättsparken och Poul Bjerres park kommer alla genomgå upprustningar under perioden. Dessa parkprojekt har sänkt sina prognoser jämfört med Mål och budget 2019 i och med att ambitionsnivån sänkts.

Större årliga projekt är strategiska markförvärv, renoveringar av gångtunnlar i norra Botkyrka, beläggningsprogram samt reinvesteringar i gata och park.

Anläggning av dagvattenparker i norra Botkyrka har påbörjats och beräknas vara färdigt 2023. Målet är en förbättrad vattenkvalitet i Albysjön och Mälaren för att skydda framtida dricksvattenproduktion.

De största nya projekten jämfört med budget 2019 är upprustning av ett par gång- och cykelvägsbroar.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Tekniska nämnden

Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Skattefinansierad verksamhet					
Investeringar fram till 2023, netto	-855,6	-880,4	-970,4	-1 039,6	-1 132,6
Varav:					
Investeringsutgifter	-855,6	-880,4	-970,4	-1 039,6	-1 132,6
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VA-verksamhet					
Investeringar fram till 2023, netto	-160,9	-140,2	-51,2	-83,6	-92,5
Varav:					
Investeringsutgifter	-161,9	-140,2	-51,2	-94,0	-92,5
Investeringsinkomster	1,0	0,0	0,0	10,4	0,0

Väsentliga områden

Tekniska nämnden behåller de tre mest väsentliga utvecklingsområdena

Nämndens tre väsentligaste områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2018 behålls och med vissa preciseringar inom varje område i form av målsatta mått.

Nämndens utvecklingsområden inför 2020 är följande:

- Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter.
- Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.
- Minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter

Tekniska nämndens ansvar är att tillhanda-hålla funktionella och ändamålsenliga verk-

samhetslokaler till övriga verksamhetsnämnder. Det innebär inhyrningar av externa fastigheter, investeringar av nya, ombyggnation och underhåll av egna befintliga fastigheter och lokaler.

Tekniska nämnden arbetar tillsammans med övriga verksamhetsnämnder fram en långsiktig lokalresursplan som därefter årligen aktualiseras. En lokalresursplan är viktig för att i ett tidigt skede kunna göra bedömning om inhyrning från externa eller bygga i egen regi.

Tekniska nämnden arbetar med att förbättra tillgänglighet och offentlig konst.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

För att tekniska nämnden ska nå en effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens behöver nämndens tjänstemannaorganisation utvecklas inom verksamhetsområdena.

Botkyrka kommun står inför ett ökat investeringsbehov, vilket för tekniska nämnden innebär att man behöver säkerställa resursbehovet.

Minska påverkan på klimat och miljö

Tekniska nämnden har inför 2020 beslutat ett flertal målsatta mått inom alla verksamhetsområden för att bidra till minskad miljöpåverkan.

Tekniska nämnden ska inom samtliga verksamheter göra smarta miljöval.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden samarbetar för de nationella miljömålen; levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv, en god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan.

Den kommunala organisationen som redan nu tekniskt klarar sig nästan helt utan fossila bränslen ska påverka Botkyrkaborna till snabbare omställning till förnybara bränslen.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Tekniska nämndens mål 1:1a

Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Genomföra teknikens dag för att bjuda in till dialog och informera om tekniska förvaltningens verksamheter.	-	-	1	-

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Tekniska nämndens mål 1:2a

Tekniska nämnden möjliggör medskapande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) synpunkter som besvaras av tekniska förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	-	50	70	100

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)

Tekniska nämndens mål 4:1a

Den fysiska tillgängligheten ökar i de lokaler kommunen bedriver verksamhet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade ökar, ackumulerat (totalt 253 verksamheter).	34	54	74	134
Antal verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar, ackumulerat.	32	52	72	132

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

Tekniska nämndens mål 5:1a

Tekniska nämnden verkar för säkra skol- och förskolegårdar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Alla skol- och förskolegårdar besiktigas årligen (%).	100	100	100	100

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Tekniska nämndens mål 5:2a

Alla Botkyrkabor har god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Vid utformning av nya byggnader ska tekniska förvaltningen medvetet utforma byggnader för att bygga bort otrygga ytor (%).	100	100	100	100
Användning av förpreparerade städmpappar ökar.	-	-	40	100

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Tekniska nämndens mål 6:1a

Tekniska nämnden verkar för konst i verksamheternas inom- och utomhusmiljöer.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt, (%).	20	100	100	100

Tekniska nämndens mål 6:1b

Tekniska nämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) levererade förskoleplatser ställt		100	100	100

mot planerade i budget.

Andel (%) levererade vård- och omsorgsborden ställt mot planerade i budget.	100	100	100
-----------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

Andel (%) levererade gruppboende ställt mot planerade i budget.	100	100	100
-----------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

6:3 Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten (KF)

Tekniska nämndens mål 6:3a

Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar.	-	75	80	100
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021	6	7	8	

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Tekniska nämndens mål 7:1a

Tekniska förvaltningen är en attraktiv organisation.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	9	7	7	7
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	7,5	7	7	7
Frisknärvaron för tekniska nämndens medarbetare ökar (%).	94,3	95	95	95
Tekniska nämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	77	85	85	85

Samtliga enheter ska årligen genomföra en kartläggning över det systematiska arbetsmiljöarbetet.	-	100	100	100
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	-----

Tekniska nämndens mål 7:1b

Alla nyanställda på tekniska förvaltningen ska få en kvalitativ introduktion.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Cheferna vet hur de ska gå tillväga för att introducera nya medarbetare (%).	-	-	80	100
Nya medarbetare på tekniska förvaltningen ska få ett befattningsspecifikt introduktionsprogram (%).	-	-	80	100

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Tekniska nämndens mål 7:2a

Tekniska nämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Tekniska nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).	-	-	100	100
Tekniska nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från	-	-	+/- 1	+/- 1

årsutfallet med max 1 %.
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar (kvm).

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Tekniska nämndens mål 7:3a

Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar.	15	13	13	10
Andelen städade kvm med städsystem ökar (%).	-	-	40	100
Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet.	26	-	16	3
Förbrukad klimatkompenserad energi i fastigheter (KWh/m ² /år) minskar.	253	248	243	228
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar.	275	546	796	1546
Sålt vatten (debiterad vattenmängd) /levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%).	72	83	84	86

Tekniska nämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-514	-600	-600	-600	-600
Övriga prioriteringar					
Medel för ökade nämndkostnader	-86				
Summa Justeringar	0	0	0	0	0
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-600	-600	-600	-600	-600

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Tekniska nämndens budget för 2020 - 2023 uppgår till 0,6 miljoner kronor per år. Anslaget avser kostnader för politisk verksamhet. Övriga verksamheter är intäktsfinansierade med VA-avgifter, internhyror och ersättningar för utförda tjänster.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar för 2020 - 2023 ingår krav på effektiviseringsåtgärder. För tekniska nämnden innebär det att priserna för interna tjänster och varor samt internhyra för kommunens egna verksamhetslokaler inte får höjas med mer än 1,15 procent för 2020. Hyra för externt inhyrda verksamhetslokaler får räknas upp med 2,3 procent för 2020. Det är nämnden som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att ekonomin är i balans.

Effektiviseringar

Se sidan 119 "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag".

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår tekniska nämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2020 - 2023 till 4 023,0 miljoner kronor (exklusive VA-verksamheten), varav 3 597,0 miljoner kronor

utgör fastighetsinvesteringar. Alla fastighetsinvesteringar redovisas under tekniska nämnden. Fördelningen mellan de olika verksamhetsnämnderna för fastighetsinvesteringar 2020 - 2023 är enligt nedanstående:

Nämnd	Miljoner kronor
Kommunstyrelsen	-471,6
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-121,9
Kultur- och fritidsnämnden	-330,5
Socialnämnden	-128,2
Vård- och omsorgsnämnden	-330,9
Tekniska nämnden	-145,4
Utbildningsnämnden	-2 068,5
Summa fastighetsinvesteringar	-3 597,0

Utöver fastighetsinvesteringarna består tekniska nämndens investeringar till övervägande del under perioden 2020 - 2023 av årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar och förvärv av bostadsrätter. Sammantaget uppgår dessa totalt till 320 miljoner kronor.

En specifikation av samtliga fastighetsinvesteringar samt övriga investeringar på tekniska nämnden redovisas på sidan 108 - 109.

Investeringsprojekt för VA-verksamheten uppgår 2020 - 2023 till 377,9 miljoner kronor. De specifika investeringsprojekten i planen 2020 - 2023 redovisas på sidan 116. De största projekten inom VA-verksamheten avser förnyelse av VA-ledningar, VA-utbyggnad i Grödinge söder om Eldtomta samt dagvattenhantering i norra Botkyrka.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar. Nämnden ska också skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, bidra till att de nationella och regionala miljö kvalitetsmålen uppfylls samt övervaka och förbättra miljötillståndet i kommunen.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-17,8	-18,2	-18,6	-18,9	-19,3

Väsentliga områden

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande produkter som träder i kraft 1 juli 2019. Den nya lagen innebär ett utökat rökförbud på exempelvis idrottsplatser, lekplatser, hållplatser och perronger samt entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Dessutom införs rökfria uteserveringar. Lagen omfattar även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Det blir även krav på tillstånd för partihandel och detaljhandel med tobak liksom hårdare straff vid olaglig tobaksförsäljning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prioriterar fortsatt det nationella miljömålet ”en giftfri miljö”. Förslagsvis kommer nämnden ta fram en strategi för Botkyrka kommun gällande giftfri miljö som kommer att vara grunden i det fortsatta arbetet kring kemikalier och plasthantering. Barn och unga kommer att prioriteras av kommunen. Nämnden har tagit fram en plan för mikro- och makroplaster.

I programmen Botkyrkas blå och gröna värden, antagna av kommunfullmäktige, samarbetar miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden processinriktat efter åtgärdsprogram utifrån de båda programmen. Vattenkvalitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster lyfts särskilt. Åtgärdsprogrammen innehåller många åtgärder för vatten och natur.

Arbetet med ny avfallsplan 2020 - 2030 för kommunen pågår. Planen skickades på remiss från SRV-återvinning juni 2018. Under hösten 2019 kommer ett genomförandeprogram tas fram. Miljöenheten har som mål att ta in planen

i tillsynsarbetet och arbeta processinriktat tillsammans med berörda förvaltningar samt bolla get.

Utöver den lagstadgade tillsynen har miljö- och hälsoskyddsnämnden prioriterat tillsynsområden som bidrar till giftfri miljö, rökfria miljöer samt att Botkyrka säkrar tillgången till rent vatten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden samordnar det operativa klimatarbetet. Kommunens klimatstrategi uppdaterades 2018. Utmaningar i målen är en klimatneutral kommun som organisation 2025, klimatneutral kommun 2045, och fossilbränslefri kommun 2030. Utsläpp från den ökande trafiken är en utmaning. Den tunga trafiken ökar mest, även om kommunen bidrar till en halvering av tung trafik i den egna verksamheten genom att samordna varutransporterna tillsammans med kommunerna på Södertörn. Samordningen av varutransporterna har minskat utsläppen av växthusgaser med över 80 procent och de hälsoskadliga luftföroreningarna med 70 procent.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en stor kontaktyta mot kommunens företag, föreningar och medborgare. Både genom tillsyn, fältbussens verksamhet, åtgärdsprogrammen i Botkyrkas blå och gröna värden samt genom olika klimat- och energisatsningar. Det vill nämnden fortsätta med, något som ligger väl i linje med kommunens mål om medborgarens fokus.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 1:1a
Förenkla Botkyrkabornas kontaktytor med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal användare av e-tjänsten på tillsynssidan ökar (%).	-	-	15	25

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 1:2a
Medborgare, föreningar och organisationer har goda möjligheter att ta del av och delta i kommunens miljöarbete.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal föreningar, frivilliga organisationer och andra organisationer inom kommunen som plats som nämnden haft samarbete med i miljöfrågor.	12	17	17	20
Övriga dagar (ej 5-klassare) med Fältbussen sprida kunskap om allemansrätt, skyddad natur och nedskräpning.	24	30	24	24

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 1:2b
Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Alla synpunkter som besvaras av miljöenheten inom 10 dagar (%).	-	100	100	100

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 2:1a
Ge alla 5:e klassare i Botkyrka möjligheten att vara ute med fältbussen och på så sätt lära sig mer om kommunens geografi, växt- och djurliv.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Alla kommunens 5:e klassare erbjuds två dagar, en dag på våren respektive hösten, med fältbussen (%).	-	-	100	100
Antal 5-klasser med Fältbussen/totalt erbjudna antal klasser (%).	98	100	100	100
Övriga dagar (ej 5-klassare) med Fältbussen.	25	29	30	31
Andel (%) elever som är nöjda med dagen med Fältbussen.	-	-	70	82

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 3:2a
Andelen av Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Livsmedelskontroll för företagare ökar.	69	69	70	73
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Miljökontroll för företagare ökar.	69	69	70	73

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 5:2a
Miljö- och hälsoskyddsnämnden strävar efter att bidra till kommunens mål att halvera andelen dagligrökare till år 2030.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal kampanjer som huvudsakligen syftar till en rökfri miljö (ackumulerat antal).	88	90	90	ökar

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 6:1a
Botkyrkaborna lever i en giffri miljö.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal kampanjer som huvudsakligen syftar till en giffri miljö.	2	3	2	4
Antalet deltagare i städkampanjer ökar.	6661	7400	7700	8000

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 6:1b
Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för en biologisk mångfald.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel av de skyddsvärda ängs- och hagmarker som kommunen har rådighet över och som hävdats under året.	100	100	100	100
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar (rapporterat vartannat år).		-	88	

Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram (%).	-	100	85	100
Tillgängliggöra ett naturreservat/naturområde per år. (Måttet anger ackumulerat antal).	2	2	2	2

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 6:1c
Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsynen inom nämndens ansvarsområden.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, kontrollplanen enligt livsmedelslagen.	100	100	100	100
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, tillsynsplanen enligt miljöbalken.	90	100	100	100

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 6:3a
De klassade sjöarna i Botkyrka (totalt 9 stycken) som uppnår god ekologisk status senast 2027.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Bedriva tillsyn i kampanjform intill vattenförekomster som idag inte uppnår god ekologisk status och/eller kemisk status.			3	7

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 7:1a
Personalen har en hög frisknärvaro, låg personalomsättning och ett högt medarbetarindex.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	12	15	13	8
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	4	12	10	7
Frisknärvaron för nämndens medarbetare ökar (%).	97,2	94,6	94,8	96,0
Genomsnittliga nivån på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.		78	80	82

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 7:2a
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettoutfall är inom	97	-	100	100

beslutad budgetram (%)		
Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.	+/- 1	+/- 1

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 7:3a
Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för ett klimatneutralt Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel av miljöenhetens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.	51	58	58	65
Inköp av plastprodukter baserade på fossila råvaror, ska minska med 20% årligen till 2025.	-	-	100	40

Miljö- och hälsoskyddsnämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-17 846	-17 846	-18 195	-18 558	-18 902
Volymförändringar		-184	-167	-181	-210
Löne- och prisuppräknig		-501	-593	-578	-540
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd för att skapa mer rättvis kostnadsfördelning		-45			
Effektiviseringsåtgärder		381	397	415	380
Summa Justeringar	0	-349	-363	-344	-370
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-17 846	-18 195	-18 558	-18 902	-19 272

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2020 till 18,2 miljoner. Det är en ökning med 349 000 kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får miljö- och hälsoskyddsnämnden 184 000 kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 501 000 kronor för löne- och prisuppräknig.

Omfördelning mellan nämnder

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 45 000 kronor från kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 381 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 – 2023

För **2021** utökas ramen med 363 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 167 000 kronor och för löne- och prisuppräknig avsätts 593 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 397 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 344 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 181 000 kronor och löne- och prisuppräknig med 578 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 415 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 370 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 210 000 kronor och för löne- och prisuppräknings med 540 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 380 000 kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent per år 2020 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls. Miljö- och hälsoskyddsnämnden berörs inte av effektiviseringskravet avseende central administration eftersom nämndens administration organisatoriskt tillhör samhällsbyggnadsnämnden.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-248,8	-257,1	-264,5	-277,4	-280,5
Investeringar fram till 2023, netto	-30,3	-41,2	-12,0	-17,0	-15,9
Varav:					
Investeringsutgifter	-38,3	-41,2	-12,0	-17,0	-15,9
Investeringsinkomster	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Botkyrka har ett relativt sett omfattande utbud av kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheterna har god spridning i stadsdelarna och når många besökare. Men även om det finns en infrastruktur och en grundorganisation så är deltagandet i aktiviteterna inte jämnt fördelat i kommunen. Det finns skillnader bland annat mellan stadsdelar och mellan kön. Exempel på detta kan ses i könsfördelningen bland föreningsaktiviteterna i idrottsföreningarna, i fördelningen av deltagare i kulturskolans verksamhet mellan stadsdelarna eller könsfördelningen bland besökarna i delar av den öppna fritidsverksamheten.

Fritiden utgör en stor del av unga människors liv. Där utvecklas viktiga relationer och barn och ungas identitet och självkänsla formas. Tillgång till bra fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga. Forskning visar också att en fysiskt aktiv fritid tydligt hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet. Det är därför av stor vikt att kommunens verksamheter som riktar sig till barns fria tid når alla barn och unga i Botkyrka. Särskilt viktigt är det att skapa möjligheter till deltagande för målgrupper som är underrepresenterade och att utjämna de skillnader som finns mellan stadsdelarna.

Tillgång till kultur för alla barn och unga

Föräldrars utbildningslängd är den faktor som tydligast påverkar barn och ungas kulturvanor, där de barn som har föräldrar med eftergymnasial utbildning oftast är mer aktiva än de med

föräldrar med endast förgymnasial/gymnasial utbildning. I Botkyrka är andelen högutbildade betydligt lägre än Sverigesnittet. Dessutom varierar utbildningsnivån mycket mellan stadsdelarna.

Kommunen behöver således göra riktade insatser gentemot föräldrar dels för att visa på det utbud och möjligheter till en aktiv fritid som finns för barn och unga i Botkyrka, samt visa på betydelsen av kulturaktiviteter för barn- och ungas utveckling. I detta arbete är kultur- och fritidsverksamheterna en viktig samarbetspartner till skolan och förskolan i arbetet med att säkra upp tillgång till kultur för alla barn.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Det bidrar till goda resultat i skolan som är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i unga människors liv. Genom tidiga språk- och lässtimulerande insatser gentemot små barn och deras vuxna kan socioekonomiska faktorer, som påverkar tillgången till ett rikt språk senare i livet, vägas upp.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer det därför viktigt att stärka insatserna gentemot de minsta barnen och deras vuxna. För att uppnå varaktiga resultat i en tid med kärvare ekonomiska förutsättningar blir det nödvändigt att prioritera språkutvecklande insatser utanför bibliotekslokalerna av till exempel typen Bokstart som Bibliotek Botkyrka genomför i samarbete med Barnhälsovården och utbildningsnämnden. I

kultur- och fritidsnämnden budget ges förutsättningar för att Bokstart permanentas i delar av kommunen.

Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsnämnden ser att de öppna fritidsverksamheterna har en stor potential att arbeta med många av de utmaningar som samhället står inför idag och är ett viktigt komplement till skolan. De öppna fritidsverksamheterna rustar unga inför vuxenlivet på olika sätt. I de öppna fritidsverksamheterna arbetar man aktivt med informellt och icke-formellt lärande samt med att stärka ungas personliga utveckling. Utöver den personliga utvecklingen kan verksamheterna också bidra till att skapa trygghet och stärka ungas tillit till varandra och samhället i stort. Den öppna fritidsverksamheten är dessutom en viktig aktör i det våldsförebyggande arbetet med unga, och kan stärka upp det arbete som skolorna gör.

För att kunna göra detta med hög och likvärdig kvalitet i alla verksamheter och stadsdelar behövs en starkare styrning och uppföljning av de öppna fritidsverksamheterna.

Samverkan och partnerskap med Botkyrkas civilsamhälle

Civilsamhället i Botkyrka är en viktig samarbetspartner till kommunen och av stor betydelse för Botkyrkabornas möjligheter till gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv. Föreningslivet och civilsamhällets övriga aktörer bidrar till att stärka en känsla av mening, sammanhang, trygghet och delaktighet hos Botkyrkaborna.

Civilsamhället är under förändring, vad gäller till exempel sätt att organisera sig, och det finns utmaningar i balansgången mellan att värna om det fria, självstyrande föreningslivet och det finns behov av att styra bidragen efter prioriterade utmaningar och ställa krav på hur skattemedel används. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det är viktigt att ge civilsamhället ändamålsenligt stöd så att dess aktörer även fortsatt kan berika Botkyrkabornas liv och skapa verksamhet av hög kvalitet.

Botkyrkas badhus – viktiga plattformar för folkhälsa

Botkyrkas badhus byggdes för cirka 50 år sedan och behöver precis som kommunens utebad utvecklas vad gäller fysisk miljö och utbud för att möta de behov som dagens medborgare efterfrågar. Baden ingår i det kommunala basutbudet inte minst eftersom simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne.

Baden är också viktiga plattformar i arbetet med att stärka Botkyrkabornas folkhälsa, eftersom de attraherar målgrupper som har en hög grad av stillasittande, till exempel seniorer, personer med funktionsnedsättning och barnfamiljer med svaga ekonomiska resurser.

Kommunen behöver prioritera utveckling av badmiljöerna de kommande åren och även samordna ett effektivare samarbete mellan berörda förvaltningar.

Planera in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen

För att skapa levande stadsdelar och goda livsmiljöer är till exempel ett rikt föreningsliv och nya idrottsplatser för både spontan och organiserad idrott oundgängliga. När Botkyrkas befolkning växer, framförallt med barn och unga, behöver nya aktivitetsytor och lokaler för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv planeras in i tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen. Det behöver inte alltid betyda att det är kommunen som investerar; samarbeten med näringsliv, föreningar och närliggande kommuner kan vara alternativa vägar till fler aktivitetsytor för Botkyrkaborna.

Möjligheten att ta del av kultur- idrotts- och fritidsupplevelser i närområdet höjer attraktiviteten på boendet, stärker känslan av tillhörighet till platsen och bidrar till att skapa trivsel och en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:1a
Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler (totalt 15).	1	1	1	1

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:2a
Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	-	71	73	77
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	31	35	36	39
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	66	ökar	ökar	100

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 2:2a
Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar.	46	47	48	51

Kultur- och fritidsnämndens mål 2:2b
Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet.	-	75	75	75

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:1a
Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antalet unga (16–25 år) Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	196	ökar	ökar	ökar

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 4:1a

Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar.	-	-	ökar	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	55	70	71	74

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1a

Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.	51	53	55	61
Andelen (%) Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %.	57	80	80	80

Andelen (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85 %.	85	85	85	85
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelarna med lägst deltagande (%).	-	-	ökar	ökar

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1b

Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata totalt 103) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar.	68	72	77	88

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1c

Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar.	26	50	55	71
Minst 40 % av besökarna vid fritidsgårdarna är flickor (%).	39	40	40	40

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1d

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.				
- Hallunda/Norsborg 22%*	12	ökar	15	22
- Alby 15%*	17	15	15	15
- Fittja 9%*	8	ökar	9	9
- Tumba/Grödinge/Vårsta 31%*	32	minskar	31	31
- Tullinge 23%*	32	minskar	28	23

*Siffrorna i vänster kolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som finns i varje stadsdel.

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:2a
Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad.	67	ökar	ökar	ökar
Andelen (%) flickor bland deltagarna vid organiserade spontantaktiviteter är minst 40%.	34	40	40	40
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar.	37	38	39	42

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 6:1a
Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar är trygga ökar.	-	93	94	96
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.	-	81	83	86

Kultur- och fritidsnämndens mål 6:1b
Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv säkerhetsställs i stadsbyggnadsprocessen.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar.	3	ökar	ökar	ökar

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:1a
Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning på kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	15,9	minskar	minskar	10
Personalomsättning på kultur- och fritidsförvaltningen (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	13,5	minskar	minskar	12
Frisknärvaron för medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	95/96	ökar	ökar	97/97
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	80	81	81	83

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:1b
Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	47	ökar	49	54
Andelen (%) chefer med utländsk bakgrund ökar.	19	ökar	24	35

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:2a

Kultur- och fritidsförvaltningen har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	-	100	100
Kultur- och fritidsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.	-	-	+/- 1	+/- 1
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar (utifrån kartläggning hösten 2019)	-	-	ökar	ökar

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:2b

Botkyrkaborna har större tillgång till nationella och regionala resurser genom att förvaltningen samverkar med andra offentliga aktörer.

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:3a

Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år (totalt 14).	4	4	4	4

Kultur- och fritidsnämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-253 968	-248 768	-257 119	-264 530	-277 422
Volymförändringar		-4 083	-2 383	-2 395	-2 324
Löne- och prisuppräknig		-5 382	-6 089	-6 223	-6 120
Särskild lönesatsning 2019					
- Lärare, kulturskolan	-500				
Övriga prioriteringar					
Lokaler för fritidsklubben Gulan				-811	
Ökade lokalkostnader för Tumba bibliotek		-4 850			
Broängens sporthall, modernisering - helårseffekt		-1 300			
Nytt bibliotek i Tullinge				-5 350	
Björkhaga sporthall, nyetablering				-4 495	
Ökade driftkostnader i samband med investering i kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan			-4 818		
Mötesplats Hogslaby och 4H			x	x	
Ridanläggning Skrefsta - helårseffekt		-885			
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av investering i inventarier och utrustning					-430
Justering av ett för högt anslag för bidrag till Hallunda Folkets hus som i budget 2019 har överförts från kommunstyrelsen		800			
Omfördelning mellan nämnder					
Utveckling av kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	10 700	3 550			
	-5 000	-1 650			
Omfördelning av verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden från kommunstyrelsen		-46			
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-85			

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Justering, kostnad för konferensrum		-18			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder		5 439	5 720	6 223	5 595
Effektivisering central administration		159	159	159	159
Summa Justeringar	5 200	-8 351	-7 411	-12 892	-3 120
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-248 768	-257 119	-264 530	-277 422	-280 542

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2020 uppgår till 257,1 miljoner kronor. Det är en ökning med 8,4 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får kultur- och fritidsnämnden 4,1 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 5,4 miljoner för löne- och prisuppräknningar.

Budgeten justeras med 4,9 miljoner kronor för en ny lokallösning avseende Tumba bibliotek.

För helårseffekter för Broängens sporthall och ridanläggningen i Skrefsta avsätts 1,3 miljoner respektive 0,9 miljoner kronor.

Budget på 3,8 miljoner kronor för bidrag till Hallunda Folkets Hus flyttades från Kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden 2019. Då bidraget endast uppgår till 3,0 miljoner sänks nämndens budgetram med 800 000 kronor.

Omfördelning mellan nämnder

Nämndens budgetram minskas med 1,9 miljoner kronor för helårseffekt av den omfördelning av budgetmedel mellan kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som gjordes 2019 för att utveckla arbetet med unga vuxna.

Verksamhets- och skötselbidrag för Sörmlandsleden på 46 000 kronor överförs från kommunstyrelsen.

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 85 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Kultur- och fritidsnämndens ram höjs med 18 000 kronor.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 5,4 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 7,4 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 2,4 miljoner och för löne- och prisuppräknning avsätts 6,1 miljoner kronor.

För ökade driftkostnader i samband med investeringar i kultur-, fritids-, och idrottslokaler i Hallundaskolan avsätts 4,8 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 5,7 miljoner och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 12,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 2,4 miljoner kronor och löne- och prisuppräkning med 6,2 miljoner kronor.

Fritidsklubben Gulan planeras få nya lokaler alternativt ombyggda befintliga lokaler. Budgetramen räknas upp med 0,8 miljoner kronor för ökade lokalkostnader.

Budgetramen räknas upp med 5,4 miljoner kronor för ökad drift för nytt bibliotek i Tullinge.

Budgeten ökar med 4,5 miljoner kronor för Björkhaga sporthall.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 6,2 miljoner och krav på ytterligare effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 3,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 2,3 miljoner och för löne- och prisuppräkning med 6,1 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp med 430 000 kronor för ökade kapitalkostnader i samband med investering i inventarier och utrustning i Alby bibliotek.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 5,6 miljoner och krav på ytterligare effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det

är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2020 - 2023 till 86,0 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och idrottsanläggningar. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 110.

Fastighetsinvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår till 330,5 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämndens räkning. Nedan redovisas några av de större projekten:

I Björkhaga planeras nybyggnation av en fullstor sporthall. Denna beräknas till cirka 69 miljoner kronor. Sporthall och idrottsytor i Riksten kommer också påbörjas under perioden. En sporthall är planerad för 113 miljoner kronor i och med att en ny skola byggs i Hallunda.

I planen ingår även att påbörja byggnation av ett nytt bibliotek i Tullinge. Det finns idag inte någon beslutad placering för det nya biblioteket och därmed är kostnadskalkylen baserad på en uppskattning.

Fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 108 - 109.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar också för samhällsorientering och daglig verksamhet för vissa personer med funktionsnedsättning.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-270,1	-269,0	-277,2	-283,1	-289,4
Investeringar fram till 2023, netto	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Botkyrka är en del av en växande huvudstadsregion med stark tillväxt där efterfrågan på arbetskraft ökar. Konjunkturläget innebär fortsatt goda möjligheter att starta och driva företag. Småföretagen, deras förutsättningar och möjliga innovationskraft, blir allt viktigare för kommunens framtida ekonomi och sysselsättning.

Vi verkar samtidigt i en omvärld med allt större politisk och ekonomisk osäkerhet. Förändringstrycket ökar och vår förmåga att ta vara på teknikens möjligheter blir viktigare.

Fram till våren 2019 har arbetslösheten bland unga Botkyrkabor minskat. Totalt har dock arbetslösheten ökat i kommunen.

Arbetsförmedlingens neddragning av personal till följd av en minskad budget under 2019 kommer att påverka myndighetens service till arbetslösa.

Arbetsförmedlingens samverkan tillsammans med nämnden är således ännu viktigare framöver för att tillsammans kunna stötta långvarigt arbetssökande till jobb eller studier och samtidigt minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd.

Vägledning och stöd till både individer och arbetsgivare är av allt viktigare betydelse för att förbättra och effektivisera matchningen på den lokala arbetsmarknaden. Likväl spelar den idéburna sektorn en viktig roll att fylla i överlappningen där kommunens verksamheter inte kan leverera fullt ut.

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter vara stark. Kompetensförsörjningen stärks successivt genom att bland annat fler vuxna utbildar sig, vidareutbildar sig eller byter yrkesbana. Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i kommunen, men det är fortfarande låga nivåer jämfört med landet i stort.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sin rekryteringsrapport beskrivit att Sveriges kommuner behöver anställa knappt 200 000 personer fram till 2026 och därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension. Det finns således stora behov av att ta tillvara på den kompetens som arbetssökande har i kommunen, men också att kompetensutveckla utifrån arbetsmarknadens behov.

Botkyrka kommun påverkas av det generella läget på arbetsmarknaden och behöver hantera utmaningarna med det utanförskap som frånvaron av arbete skapar. Särskilt utmanande är arbetet med utrikesfödda som utgör större delen av antalet arbetssökande i Botkyrka kommun och

särskilt i de norra stadsdelarna. En särskilt utsatt grupp är utrikesfödda kvinnor. Möjligheterna till utbildning för vuxna i kommunen är således strategisk och allt viktigare.

Nedan sammanfattar nämnden de områden som vi bedömer vara viktigast 2020 och framåt. Våra väsentliga områden utgår från förvaltningens strategier/prioriteringar:

1. Unga utanför

Under 2020 vill vi:

- Prioritera det uppsökande arbetet unga 16 till 19 år som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
- Lägga särskilt fokus på samarbetet inom Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)

2. Kompetensförsörjning

Under 2020 vill vi:

- Underlätta och säkra kommunens interna kompetensförsörjning
- Inom för ramen för DUA bidra till snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden
- Ge fler vuxna Botkyrkabor möjlighet till utbildning

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 1:2a

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	-	ökar	ökar	ökar

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 2:1a

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas tillgång till utbildning med hög kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) elever som studerar svenska för invandrare och som klarat minst två kurser på sin studieväg inom två år ökar.	33	ökar	ökar	ökar
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar.	4,3	ökar	ökar	ökar

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 2:2a

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas goda förutsättningar för livslångt lärande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) Botkyrkabor som deltar i kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar.	19	-	ökar	ökar
Andel (%) unga 16 - 24 år inom ramen för Ungdomsgarantin som går till studier ökar.	43	-	ökar	ökar
Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som går till nationellt gymnasieprogram ökar.	10	15	18	ökar
Andelen beviljade ansökningar till gymnasial vuxenutbildning ökar.	40	ökar	ökar	ökar

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 3:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) deltagare 25 - 64 år i arbetsmarknadsinsats som går vidare till arbete ökar.	24	-	ökar	ökar
Andel (%) unga 16 - 24 år inom ramen för Ungdomsgarantin som går vidare till arbete ökar.	58	54	ökar	ökar
Andel (%) elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar.	-	-	ökar	ökar
Andel (%) feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar.	73	75	ökar	ökar

Målområde 4

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 4:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrkabor med behov av stöd har ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar.	-	-	ökar	ökar
Andel (%) deltagare i daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar.	70	77	ökar	ökar

Målområde 5

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 5:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har ett mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal fritidsaktiviteter för deltagare i Daglig verksamhet i samverkan med andra aktörer ökar.	-	-	10	ökar

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 5:2a

Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal tobaksförebyggande insatser i verksamheten ökar.	-	5	ökar	ökar

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 6:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) deltagare som upplever att man känner sig trygg med personalen på sin dagliga verksamhet ökar.	78	-	ökar	ökar

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda)	13,6	mins- kar	mins- kar	mins- kar

under året i % av antalet anställda) ska minska.

Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	13,6	mins- kar	mins- kar	mins- kar
--------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------	--------------	--------------

Frisknärvaron för medarbetare i förvaltningen ska öka (%).	93,8	96	96	96
------------------------------------------------------------	------	----	----	----

Genomsnittliga nivån på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	76	77	80	ökar
--------------------------------------------------------------------	----	----	----	------

Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar.	-	10	ökar	ökar
---------------------------------------------------------------------------	---	----	------	------

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:2a

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	-	100	100
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årutfallet med max 1 %.	-	-	+/- 1	+/- 1
Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar (%).	-	-	100	100

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:3a

Nämnden bidrar till att kommunen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar.	-	-	minskar	minskar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2020 med plan 2020 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-266 912	-270 112	-269 046	-277 193	-283 064
Volymförändringar		-5 145	-3 680	-4 145	-4 514
Löne- och prisuppräkning		-7 068	-8 292	-8 244	-7 886
Övriga prioriteringar					
Tillfälliga medel för samarbete med idéburna organisationer tas bort (KS/2017:286)		650			
Ökad hyra resurscentrum		-2 572	-2 349		
Nämndens lokalkostnad är lägre än den omfördelning som gjordes 2019 till följd av införande av ny internhyresmodell. Budgetramen sänks motsvarande differensen.		2 700			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
"Rätt till Komvux"		25	-72		
Omfördelning mellan nämnder					
Utveckling av kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	-3 200	-1 100			
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-75			
Justering, kostnad för konferensrum		-59			
Ansvar och budget för näringslivsfrågor inkl. näringslivsenheten och social ekonomi överförs från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden		7 719			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder		5 787	6 042	6 314	5 872
Effektivisering central administration		204	204	204	204
Summa Justeringar	-3 200	1 066	-8 147	-5 871	-6 324
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-270 112	-269 046	-277 193	-283 064	-289 388

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2020 uppgår till 269,0 miljoner kronor. Det är en minskning med 1,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får nämnden 5,1 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 7,1 miljoner kronor för löne- och prisuppräknningar.

Nämnden har från och med 2017 fått tillfällig ramförstärkning med 0,7 miljoner kronor för samarbete med idéburna organisationer. Dessa avgår från och med 2020.

För en delårseffekt av högre hyra för resurscenter utökas nämndens ram med 2,6 miljoner kronor.

Nämndens lokalkostnad är lägre än den omfördelning som gjordes 2019 till följd av införande av ny internhyresmodell. Budgetramen sänks med 2,7 miljoner kronor, vilket motsvarar differensen.

Reglering enligt finansieringsprincipen

En minskning av ramen på 25 000 kronor görs för ”Rätt till Komvux” utifrån budgetpropositionen 2017.

Omfördelning mellan nämnder

Nämndens budgetram ökas med 1,1 miljoner kronor för helårseffekt av den omfördelning av budgetmedel mellan kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som gjordes 2019 för att utveckla arbetet med unga vuxna.

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 75 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en

mer rättvis kostnadsfördelning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ram utökas med 59 000 kronor.

Ansvar för frågor rörande näringsliv, inklusive näringslivsenheten, och social ekonomi flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Budget motsvarande 7,7 miljoner överförs till kommunstyrelsen från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 5,8 miljoner kronor krav på effektivisering inom central administration motsvarande 204 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 8,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 3,7 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknning avsätts 8,3 miljoner kronor.

För helårseffekt av högre hyra för resurscenter utökas nämndens ram med 2,3 miljoner kronor.

En ökning av ramen på 72 000 kronor görs för ”Rätt till Komvux” utifrån budgetpropositionen 2017.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 6,0 miljoner kronor och ytterligare krav på effektivisering inom central administration på 204 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 5,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 4,1 miljoner kronor och löne- och prisuppräknning med 8,2 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 6,3 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 204 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 6,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 4,5 miljoner och för löne- och prisuppräknning med 7,9 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 5,9 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration på 204 000 kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 18,8 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 111.

Fastighetsinvesteringar som redovisas under tekniska nämnden uppgår till 121,9 miljoner kronor för arbetsmarknads- och vuxenutbildningen under 2020 - 2023. Den största fastighetsinvesteringen är två resurscenter på Alhagsvägen (tidigare två projekt). Sammanställning av fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 108.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Utbildningsnämnden

Ansvarsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasiet samt särskola på grundskole- och gymnasienivå.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-2 551,3	-2 627,5	-2 707,0	-2 764,6	-2 824,7
Investeringar fram till 2023, netto	-32,9	-22,0	-25,7	-29,6	-24,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-32,9	-22,0	-25,7	-29,6	-24,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Likvärdighet – det kompensatoriska uppdraget

Förskolan och skolan ska ge alla barn och elever en likvärdig utbildning och lika tillgång till utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden. Enheternas uppdrag är att ge alla barn och elever möjlighet att nå sin fulla potential och kompensera för elevers olika förutsättningar.

Idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Förskolor och skolor tenderar att vara socioekonomiskt och etniskt segregerade. Den segregation som följer av boendesegregationen förstärks av skolvalets utformning. Vissa skolor blir bortvalda, framför allt av vårdnadshavare och elever med gynnsamma förutsättningar. Elever med mindre gynnsamma förutsättningar koncentreras till sådana skolor som därmed får särskilt stora utmaningar. Forskning visar att skolsegregation bidrar till lägre måluppfyllelse. Botkyrka har därför ett stort ansvar i att förstärka det kompensatoriska uppdraget, såväl på strukturell nivå som när det gäller kvalitet i undervisningen. Alla Botkyrkas skolor ska vara bra skolor med rätt förutsättningar för att möta sina utmaningar. Det finns därför behov av att se över skolstrukturen, såväl för att främja att skolorna får en mer allsidig elevsammansättning som för att skapa förutsättningar för pedagogisk och ekonomisk hållbarhet.

Ett fullständigt betyg i årskurs 9 och gymnasieexamen är två av de starkaste skyddsfaktorerna för unga idag. Om förskolan och skolan inte lyckas kompensera för barns och elevers olika bakgrund kommer klyftorna i samhället att öka och en växande andel unga att ställas utanför arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att utbildningsnämnden resurssätter verksamheten utifrån de lokala förutsättningarna. Alla förskolor och skolor ska ges goda förutsättningar att utveckla undervisningen så att barn och elever får tillgång till en mer likvärdig utbildning.

Inom ramen för det övergripande uppdraget om likvärdigheten och kompensatoriskt ansvar har nämnden identifierat nedanstående väsentliga områden. De väsentliga områdena (kursiverade) är grupperade i enlighet med förskolans och skolans statliga uppdrag. Huvudteman är lärande, värden respektive ansvar och samverkan.

Lärande

Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till barns och elevers livslånga lärande genom en hög kvalitet i utbildningen. Verksamheten ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Lärmiljöerna i förskolan och skolan är viktiga för att stödja och utmana barn och elever i deras lärande och utveckling. Lärmiljöerna ska vara likvärdiga i och mellan förskolor och skolor. De ska vara pedagogiskt genomtänkta där funktion, pedagogik och didaktik samspelar så att barn och elever når sin fulla potential. Alla barn och

elever har rätt till lärmiljöer som präglas av arbetsfokus.

I Botkyrka är *språkutvecklande undervisning för alla elever och nyanlända elevers lärande* avgörande strategiska frågor för förbättrade resultat. Svenska språket och andra kommunikativa resurser är nödvändiga verktyg för det livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet.

Värden

Genom att arbeta med barns och elevers ömsidiga respekt och solidaritet lägger förskolan och skolan grunden för deras trygghet. Trygga barn och elever har bättre förutsättningar för lärande och utveckling.

Barns och elevers upplevelse av *trygghet* skiljer sig åt mellan olika enheter. Målsättningen är att alla barn och elever ska ha lika goda och trygga förutsättningar oavsett i vilken förskola eller skola de går.

Ansvar och samverkan

För att nå de nationella målen krävs en tydlig kommunikation i hela stöd- och styrkedjan, vilken omfattar lärare - rektor - huvudmannens förvaltning - nämnd. Utbildningsnämnden ska under 2020 fastställa en tydlig process för *det systematiska kvalitetsarbetet* i alla led och säkerställa att kommunikationen i stöd- och styrkedjan är tydlig. Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete leder till att huvudmannen kan identifiera rätt utvecklingsområden och vidta rätt åtgärder. Det enkelt mätbara får dock inte bli avgörande i styrningen. Därför ska fler och kompletterande mätmetoder utvecklas, bland annat för att bedöma kvaliteten i utbildningen.

Forskning visar att skickligt ledarskap i förskola och skola är avgörande för barns och elevers skolframgång. Det är därför viktigt att *ge Botkyrkas skolledare bra förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag som pedagogiska ledare*. Det innebär att det bör finnas ett adekvat administrativt stöd och beslutsstöd som avlastar skolledarna, möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling med mera.

Strategisk kompetensförsörjning kommer under de kommande åren att vara en av nämndens absolut största utmaningar. Befolkningstillväxt och politiska reformer gör att behovet av behöriga förskollärare och lärare ökar. En avgörande faktor för att kunna rekrytera och behålla med-

arbetare är att Botkyrka uppfattas som en attraktiv arbetsgivarare. Det innebär att förvaltningen måste utveckla långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen. Att säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö där skolans personal kan fokusera på sina kärnuppgifter är därvid avgörande. Förstärkning av andra personalgrupper i förskola och skola kan därför vara aktuellt.

Vägledningen till barn och elever inför studie- och yrkesval behöver förbättras. Introduktionen till framtidsval börjar redan i förskolan. Ett gott arbete i förskolan och god vägledning i skolan möjliggör livschanser som sträcker sig bortom det sociala arvet och stereotypa val, vilket är en viktig del i det kompensatoriska uppdraget. Inriktningen är att hitta arbetsmodeller för att motivera elever och ge dem bra underlag för att välja riktning i livet.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Utbildningsnämndens mål 1:1a
Barn, elever och vårdnadshavare i Botkyrka upplever delaktighet i viktiga frågor där de själva påverkas.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
På samtliga Botkyrkas förskolor upplever vårdnadshavarna att de har möjlighet att delta i samråd om förskolans verksamhet.	47	54 utfall		80
Mått: Andel (%) förskolor som har minst 80 % positiva svar.				

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Utbildningsnämndens mål 1:2a

På varje enhet är barn och elever delaktiga och har inflytande i utbildningen.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger eleverna att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan.	59	64 utfall	ökar	100
Mått: Andel grundskolor som har minst 85 % positiva				
Eleverna i Botkyrkas grundsärskolor uppger att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan.	-	-	ny	
Mått: Andel elever i grundsärskolan med positiva svar.				

På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor uppger eleverna att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt.	-	-	25	100
Mått: Andel gymnasieskolor som har minst 75 % positiva svar.				
Eleverna i Botkyrkas gymnasiesärskola uppger att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt.				
Mått: Andel (%) elever i gymnasiesärskola som svarar ja.				
Andelen synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar i utbildningsförvaltningen.	-	-	ökar	ökar

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet (KF)

Utbildningsnämndens mål 2:1a
Alla barn och elever möter en språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) elever i Botkyrkas skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar i alla stadsdelar.	43,0		Ökar	65
Alby/Fittja	57,1		Ökar	75
Hallunda/Norsborg	86,5		Ökar	95
Tullinge	72,7		Ökar	85
Tumba			Ökar	80
Samtliga kommunala skolor	66,7		Ökar	80
Andelen (%) Botkyrkaelever som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar.	85,7		ökar	90

Andel (%) elever i förskoleklass som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 minskar.	-	-	minskar	minskar
Det genomsnittliga meritvärdet i Botkyrkas kommunala grundskolor ökar.	214		ökar	235
Samtliga Botkyrkas grundskolor har minst 80% behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (exklusive nyanlända). Mått: Andel (%) grundskolor.	62		ökar	ökar
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom fyra år. Mått: Andel (%) gymnasieskolor med yrkesprogram.	33		ökar	100
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 75% av eleverna på högskoleförberedande program tagit examen inom fyra år Mått: Andel (%) gymnasieskolor med högskoleförberedande program.				

Utbildningsnämndens mål 2:1b

Alla barn och elever får möjlighet till arbetsfokus (studiero) i förskolan och skolan.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 75 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna. Mått: Andel (%) grundskolor.	32	45	ökar	80
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor uppger minst 65 % av eleverna att de				

har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna.

Mått: Andel (%) gymnasieskolor.

Utbildningsnämndens mål 2:1c

Alla barn och elever har tillgång till utvecklande och inkluderande lärmiljöer.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 75 % av eleverna att skolarbetet gör dem så nyfikna så att de får lust att lära sig mer. Mått: Andel (%) grundskolor.	73	59	ökar	100
På samtliga Botkyrkas förskolor och skolor uppger minst 75% av den pedagogiska personalen att det märks att barn/elever tycker att undervisningen är meningsfull (spännande/utmanande/lustfylld). Mått: Andel (%) förskolor grundskolor gymnasieskolor	61 32 33		ökar	100
På samtliga Botkyrkas förskolor och skolor uppger minst 90 % av vårdnadshavarna att de upplever att deras barn får det stöd det behöver. Mått: Andel (%) förskolor och grundskolor		73	ökar	100
Antalet barn och elever som utbildningsförvaltningen bedömer inte kan få det stöd de har rätt till i kommunens egna förskolor och skolor ("externa placeringar") minskar. Mått: Antal barn i förskolor Antal elever grundskolor		5 103	minskar	0 60

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

Utbildningsnämndens mål 2:2a

För att skapa jämlika livschanser har utbildningen i Botkyrka ett systematiskt kvalitetsarbete som länkar samman alla led i styrkedjan.

Utbildningsnämndens mål 2:2b

Botkyrkas skolledare har goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Chefernas nöjdhet med förvaltningens stödprocesser ökar (index).	6	-	ökar	7
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) för chefer i utbildningsförvaltningen ökar.	80	-	ökar	84

Utbildningsnämndens mål 2:2c

Botkyrka har en skolstruktur som motverkar skolsegregationen och mildrar dess effekter.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Skillnaden i skolindex mellan kommunens grundskolor minskar.	97	100 utfall	minskar	80
Samtliga Botkyrkas förskolor har minst 30% legitimerade förskollärare		13 utfall	ökar	100
Mått: Andel (%) förskolor.				
Samtliga Botkyrkas grundskolor har minst 75 % legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	-	27 utfall	ökar	100
Mått: Andel (%) grundskolor.				
Samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 85 % legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne		50	ökar	100
Mått: Andel (%) gymnasieskolor.				

Av lärarna i Botkyrkas gymnasiesärskola är minst 50% legitimerade och har behörighet i minst ett ämne.

7,6 utfall ökar 50

Målområde 3

Medborgarprocess:

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Utbildningsnämndens mål 3:1a

Botkyrka ger eleverna stöd för att göra väl genomtänkta utbildnings- och yrkesval.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledningen ökar i Botkyrkas skolor (index 0 - 100).	67	68	ökar	80
Grundskolan				
Gymnasieskolan	43	40		70
Gymnasiesärskolan	78	87		90

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

Utbildningsnämndens mål 5:1a

Fritidshemmen i Botkyrka erbjuder en meningsfull fritid och stimulerar eleverna till att lära tillsammans.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmet ökar (index 0 - 100).	80	78 utfall	ökar	90

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Utbildningsnämndens mål 5:2a

Barn och elever i Botkyrkas kommunala förskolor och skolor har en god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) elever i åk 9 som är tobaksfria ökar.	90	-	ökar	ökar
Andelen (%) elever i åk 2 i gymnasieskolan som är tobaksfria ökar.	76	-	ökar	ökar
Andelen barn och elever i Botkyrkas skolor som har en god hälsa ökar.	-	-	ökar	ökar

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Utbildningsnämndens mål 6:1a

Barn och elever är trygga i Botkyrkas förskolor och skolor.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
På samtliga Botkyrkas skolor uppger minst 90 % av eleverna att de känner sig trygga.				
Grundskolan	86	76	ökar	100
Gymnasieskolan	-	-	ökar	100
Mått: Andel skolor				
Elever i Botkyrkas gymnasieskolor känner sig trygga i skolan (%).	88	88	ökar	95
På samtliga Botkyrkas förskolor uppger minst 95 % av vårdnadshavarna att deras barn är trygga i förskolan		67 utfall	ökar	100
Mått: Andel (%) förskolor.				

Utbildningsnämndens mål 6:1b

Botkyrkas alla stadsdelar har attraktiva förskolor och skolor.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
I Botkyrka kommun ökar andelen (%) elever som går i förskoleklass i sin stadsdel.		utfall		
- Hallunda/Norsborg		78	ökar	85
- Alby/Fittja		67	ökar	80
- Tullinge		99		99
- Tumba		90		90
Servicegraden i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar.		utfall		
- Hallunda/Norsborg		85	ökar	90
- Alby/Fittja		84,2	ökar	90
- Tullinge		90,6		90
- Tumba		89	ökar	90

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Utbildningsnämndens mål 7:1a

Botkyrkas förskolor och skolor är konkurrenskraftiga och har en hållbar personalförsörjning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska.	17	mins- kar	mins- kar	12
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	14	mins- kar	mins- kar	10
Frisknärvaron för medarbetare i utbildningsförvaltningen ska öka (%) kvinnor/män.	93/97	ökar	ökar	97/99

Utbildningsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	81	ökar	ökar	84
---------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	------	----

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Utbildningsnämndens mål 7:2a

Utbildningsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Utbildningsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	-	100	100
Utbildningsnämndens prognos vid			+/- 1	+/- 1

delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Utbildningsnämndens mål 7:3a

Förskolornas och skolornas klimatpåverkan minskar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar.	-	-	minskar	minskar
Utbildningsförvaltningens klimatavtryck vid inköp av livsmedel (co2/kg) minskar.	2,25	-	minskar	1,8

Utbildningsnämndens budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-2 550 239	-2 551 300	-2 627 518	-2 706 970	-2 764 634
Volymförändringar		-43 543	-67 443	-47 277	-43 522
Löne- och prisuppräknig		-61 104	-68 954	-72 273	-72 425
Särskild lönesatsning 2019					
- Barnskötare	-1 061				
Övriga prioriteringar					
Satsning för att förstärka skolan med fler vuxna		-25 000			
För åren 2019 - 2021 får nämnden en utökad ram för satsning på jämlik kompetensförsörjning på två grundskolor med stora kompensatoriska utmaningar. Tillfälliga medel tas bort 2022		-700	-600	1 800	
Kapitalkostnader för investeringar beslutade av Dialogkommissionen 2019		-40			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
HPV-vaccination av pojkar		-94			
Utveckling nationella prov				62	
Läroplans- och skollagsförändringar - kommer inte att genomföras		20			
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-471			
Justering, kostnad för konferensrum		-339			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder		54 328	56 820	59 299	55 173
Effektivisering central administration		725	725	725	725
Summa Justeringar	-1 061	-76 218	-79 452	-57 664	-60 049
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-2 551 300	-2 627 518	-2 706 970	-2 764 634	-2 824 684

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Utbildningsnämndens budget uppgår för 2020 till 2 627,5 miljoner kronor. Det är en ökning

med 76,2 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden 43,5 miljoner kronor i

tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 61,1 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Från och med 2020 förstärks utbildningsnämndens ram med 25,0 miljoner kronor för att kunna anställa fler vuxna i skolan.

För att arbeta för en mer jämlik kompetensförsörjning inom två grundskolor som har de största kompensatoriska utmaningarna fick nämnden en utökad budgetram med 7,3 miljoner kronor 2019. För 2020 utökas ramen med ytterligare 0,7 miljoner kronor.

Budgetramen ökar med 40 000 kronor för kapitalkostnader kopplade till investeringar inom utbildningsområdet, till exempel skateboardramp, som Dialogkommissionen beslutat under 2019.

Reglering enligt finansieringsprincipen

Regeringen avser att besluta om att vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Kommunsektorn får sammantaget 10 miljoner för det utökade åtagandet. Botkyrka får 94 000 kronor och nämndens budgetram utökas med motsvarande belopp.

Riksdagen antog inte skolkommissionens förslag på skollags- och läroplansförändringar som skulle innebära ett utökat åtagande för kommunerna. Kommunerna kompenseras för detta 2019 men nu sänks bidraget igen. Utbildningsnämndens ram sänks med 20 000 kronor.

Omföring mellan nämnder

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 471 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Utbildningsnämndens ram utökas med 339 000 kronor.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 54,3 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration på 0,7 miljoner kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 79,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 67,4 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknig avsätts 69,0 miljoner kronor.

Ramen höjs med ytterligare 0,6 miljoner kronor för ökade kostnader för insatsen för jämlik kompetensförsörjning inom grundskolan som påbörjas 2019.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 56,8 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 0,7 miljoner kronor.

För **2022** utökas ramen med 57,7 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 47,3 miljoner kronor och löne- och prisuppräknig med 72,3 miljoner kronor.

Budgeten sänks med 1,8 miljoner kronor för den tillfälliga delen av de utbildningsinsatser som genomförts under 2019 – 2021 för att uppnå en mer jämlik kompetensförsörjning vid två grundskolor.

Statsbidraget avseende ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning med färre och digitala nationella prov sänks för kommunsektorn med 123 miljoner kronor. En sänkning av bidraget till kommunerna har gjorts för 2018 och nästa sänkning beräknas göras 2022. Utbildningsnämndens budgetram sänks därmed med 62 000 kronor 2022.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 59,3 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 0,7 miljoner kronor.

För **2023** utökas ramen med 60,0 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 43,5 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 72,4 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 55,2 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 0,7 miljoner kronor.

Lokalkostnader

Ökade lokalkostnader som är en följd av investeringar i verksamhetslokaler 2020 - 2023 finns upptagna i anslaget för KF/KS förfogande. Nämnden får hos kommunstyrelsen i särskilda ärenden avropa medel när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.

Höjd språkkompetens

Kommunstyrelsen tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos de sökande vid alla nyanställningar inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2020. I uppdraget ingår även att göra en översyn av befintlig personals språkkunskaper inom dessa verksamheter. I KS/KF anslag till förfogande finns 2 miljoner kronor avsatta för detta som nämnderna kan avropa i särskilda ärenden.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår utbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 101,3 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 112 - 113.

När det gäller fastighetsinvesteringar så redovisas de under tekniska nämnden. Under 2020 – 2023 uppgår dessa till 2 068,5 miljoner kronor. Det handlar om ny- och ombyggnationer av 7 grundskolor och 21 förskolor som påbörjas under planperioden. Nya investeringsprojekt som påbörjas under planperioden är investeringar i gymnasieskolorna Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och Skyttbrinks gymnasium till följd av behov som framkommit i en gymnasieutredning.

En sammanställning på fastighetsinvesteringarna finns på sidan 108 - 109.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen och insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom ansvarar socialnämnden för de öppna förskolorna.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-628,2	-646,9	-663,1	-679,4	-693,7
Investeringar fram till 2023, netto	-7,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-7,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Våld och kriminalitet

Våld och kriminalitet är ett område som under många år ökat och fortsätter att öka. Förutom den skada våldet gör påverkar det kostnaderna i samtliga verksamheter. Behovet av insatser ökar för barnen, den våldsutsatta och förövaren. Under 2019 - 2020 bygger socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen upp ett Våldspreventivt center i Botkyrka. Arbetet med att utveckla och utöka det våldsförebyggande arbetet i skolorna tillsammans med utbildningsnämnden och polisen fortsätter. Polismyndigheten har under flera år utökat antalet poliser i Botkyrka och står nu i beredskap att utöka med ytterligare 21 personer för att arbeta med brott i nära relation. Socialförvaltningens myndighetsutövning behöver möta upp polisen i det arbetet.

Boende och ekonomi

Ett tryggt boende är grunden för att människor ska kunna ta till sig hjälp och stöd och uppnå ett självständigt liv. Hyrorna för nya bostäder är höga vilket leder till att människor med mindre resurser fortsatt har svårt att få ett eget bostadskontrakt. Bostadsbrist leder till trångboddhet, att fler skuldsätter sig och att kommunen tvingas till dyra externa placeringar.

Överskuldssättningen är ett allt större problem och över 3 000 barn lever i hushåll där minst en förälder har en skuld hos Kronofogden, vilket är nästan dubbelt så högt som snittet i Stockholms län. Nämnden ökar arbetet för att korta köerna till budget- och skuldrådgivningen.

Digitalisering

För att klara framtidens välfärd behöver tempot i den digitala utvecklingen öka och socialnämndens ambition på området är stort. För att möta medborgarnas behov arbetar nämnden för att fler av socialförvaltningens tjänster ska digitaliseras och automatiseras. Dock finns begränsningar i form av informationssäkerhet, ekonomi, kompetens och stöd. Socialtjänsten är ett område där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter, inte minst när det gäller självständighet, delaktighet och inflytande.

Volymökningar

Volymökningar inom socialförvaltningens ansvarsområden går inte hand i hand med befolkningsprognoser och resursfördelningsmodeller utan styrs även av faktorer som samhällsförändringar, internationella händelser, skärpta krav i lagstiftning med mera. Det blir samtidigt allt svårare för socialtjänstens målgrupp att få tillgång till hjälp från andra huvudmän. Försäkringskassan stramar åt, lättare psykisk ohälsa ger inte sjukpenning och arbetsmarknaden passar inte för de svaga. Handläggare inom socialförvaltningen lämnas alltmer ensamma med mycket svåra ärenden.

Kompetensförsörjning

Tillgången på socionomer är fortsatt lägre än efterfrågan men situationen är bättre jämfört med ett par år sedan. Merparten av nämndens arbete är lagstyrt med små möjligheter att påverka ärendemängden. Många medarbetare har därför en alldeles för hög arbetsbelastning och det är

ur arbetsmiljöhanseende viktigt att få ner ärendemängden per handläggare. Komplexiteten i arbetsuppgifterna ställer stora krav på medarbetarnas förmåga att självständigt hantera svåra och ibland motstridiga situationer. Socialnämndens yngre medarbetare utgör i flera avseenden en ny generation med andra krav och förväntningar på arbetsgivaren än tidigare generationer. Bortsett från lönen kräver de balans mellan arbets- och privatliv. Därefter prioriterar de att arbeta med bra människor, flexibel arbetstid, bra förmåner och anställningstrygghet där ett flexibelt och mobilt arbetssätt är norm.

Familjecentraler

Nämnden har fått i uppdrag att samverka med regionen för att få till minst en familjecentral i kommunen, vilket kommer ge en positiv utveckling.

Ny lagstiftning

Nya lagar och föreskrifter påverkar förutsättningarna för socialnämnden att utföra sitt uppdrag.

Ny socialtjänstlag 2020. En översyn av socialtjänstlagen har påbörjats som syftar till att skapa en socialtjänst som sätter individen i centrum och ger människor lika möjligheter och rättigheter.

Barnkonventionen blir lag 2020. Alla myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn. Barnkonventionen som lag stärker barnens rättigheter och det kommer att påverka hela socialtjänsten, inte minst i frågor som rör boende.

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, 1 november 2019. Det föreslås att införa en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att Polismyndighetens möjlighet att lämna uppgifter inom ramen för det förebyggande arbetet mot terrorism till socialtjänsten utvidgas. Vidare föreslås det införas en sekretessbrytande bestämmelse som utvidgar socialtjänstens möjlighet att till polis och säkerhetspolis utlämna uppgifter som kan kopplas till viss brottslig verksamhet eller terroristbrott.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Socialnämndens mål 1:1a
Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Brukare med psykisk funktionsnedsättning och insatser i form av boende, boendestöd eller sysselsättning från socialförvaltningen erbjuds vid behov stöd för att kunna delta i allmänna val (%).	89	-	-	100

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Socialnämndens mål 1:2a
Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar.	55	75	76	76
Andelen synpunkter som besvaras av socialförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	-		ökar	ökar

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet (KF)

Socialnämndens mål 2:1a
Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal placerade barn som efter årskurs 9 går ut med godkända betyg ökar.	-	-		

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

Socialnämndens mål 2:2a
Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS – Individual placement and support - går vidare till arbete eller studier ökar.	57	69	65	66
Andel (%) barn med insatser från Team skolnärvaro som efter avslutad insats har ett bättre skolresultat jämfört med före insatsen ökar.				

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Socialnämndens mål 3:1a
Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas p.g.a. arbete eller studier ökar.	32	30	32	34

Målområde 4

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)

Socialnämndens mål 4:1a
Botkyrkas medborgare i behov av skydd, stöd, vård och omsorg är nöjda med den verksamhet socialnämnden bedriver.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	83	78	83	85
Andelen (%) brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar.	67	88	88	89
Andel, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar.	74	85	85	86
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas p.g.a. ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar.	103	212	105	108
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar.	5	1	0	0

Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar (exklusivt skyddat boende).	151	-		
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar.	567		566	565
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar.	40	4	4	4
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum) - antal teamplanering ökar.	117		117	120
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar.	305	83	306	309

Socialnämndens mål 4:1b

Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) ej återaktualiserade barn 0 – 12 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	57	95	75	78
Andel (%) ej återaktualiserade barn 13 – 20 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	53	85	65	68
Andel (%) ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	73	80	80	81

Socialnämndens mål 4:1c

Socialnämnden erbjuder en verksamhet som ständigt utvecklas i takt med en föränderlig omvärld och nya behov hos Botkyrkas medborgare.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar.	46	50	55	65
Andelen anmälningar via e-tjänsten "anmäla oro för barn" ökar i förhållande till antalet anmälningar som inkommer på annat sätt.	-	-	ökar	ökar

Målområde 5

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Socialnämndens mål 5:2a

Botkyrkaborna har god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Alla verksamheter ska skapa minst en aktivitet inom ramen för det tobaksförebyggande arbetet som bidrar till att nå nämndens mål.				

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Socialnämndens mål 6:1a

Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel, av föräldrar som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som upplever att deras barn har fått	-	80	ökar	ökar

det stöd de behöver av socialtjänsten, ökar.				
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som är nöjda med det stöd och skydd som de fått, ökar.	-	80	ökar	ökar
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sitt våldsutövande, som är nöjda med det stöd som de fått för att sluta med detta våldsutövande, ökar.		80	ökar	ökar

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Socialnämndens mål 7:1a

Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning - antal nyanställda till socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar.	13	18	16	11
Personalomsättning, antal avslutade från socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar.	16	15	14	11
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen ökar.	94	93	93,5	95

Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	76	81	82	84
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka.		76	78	82

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Socialnämndens mål 7:2a

Socialnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Socialnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)		-	100	100
Socialnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.		-	+/- 1	+/- 1
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar (%).	63,8	77	78	80
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga (%).	61	58	61	65

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Socialnämndens mål 7:3a

Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar.	-		minskar	minskar

Socialnämndens budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-624 440	-628 240	-646 947	-663 088	-679 421
Volymförändringar		-12 256	-8 942	-9 317	-10 104
Löne- och prisuppräknig		-15 769	-18 082	-18 489	-18 208
Särskild lönesatsning 2019					
- Socialsekreterare	-1 300				
Övriga prioriteringar					
Ökade medel för arbete mot spelmissbruk		-500			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Utökat ansvar som en följd av förslag om ny påföljd för unga lagöverträdare (ungdomsövervakning)			-35		
Omfördelning mellan nämnder					
Utveckling av kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	-2 500	-800			
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-153			
Justering, kostnad för konferensrum		381			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder exklusive försörjningsstödsverksamhet		10 031	10 559	11 114	13 700
Effektivisering central administration		359	359	359	359
Summa Justeringar	-3 800	-18 707	-16 141	-16 333	-14 253
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-628 240	-646 947	-663 088	-679 421	-693 674

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Socialnämndens budget för 2020 uppgår till 646,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 18,7 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får socialnämnden 12,3 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 15,8 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Budgeten räknas upp med 0,5 miljoner kronor för arbete mot spelmissbruk.

Omfördelning mellan nämnder

Nämndens budgetram ökas med 0,8 miljoner kronor för helårseffekt av den omfördelning som har gjorts mellan kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som gjordes under 2019 för att utveckla arbetet med unga vuxna.

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 153 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Socialnämndens ram minskas med 381 000 kronor.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 10 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Det finns även krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 16,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 8,9 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 18,1 miljoner kronor.

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att de har för avsikt att lämna ett förslag till Riksdagen om en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Kommunerna kompenseras från och med 2021 genom att det kommunalekonomiska utjämningsbidraget ökas med 2,5 miljoner. Botkyrka kommun får 35 000 kronor. Socialnämndens budgetram höjs med motsvarande summa.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 10,6 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effekti-

viseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Även 2021 finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 16,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 9,3 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 18,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 11,1 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Även för 2022 finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor

För **2023** utökas ramen med 14,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 10,1 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 18,2 miljoner kronor

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 13,7 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Under 2023 ska den centrala administrationen effektiviseras med 359 000 kronor.

Nya ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla. Det innebär att Migrationsverket ersätter kommunerna med ett lägre belopp per dygn både för personer under 18 år och för personer över 18 år som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd oavsett vård- och boendeform. Ingen ersättning kommer att utgå för de som är över 18 år och är i asylprocessen. I anslaget för KF/KS förfogande 2020 finns medel avsatt för dessa kostnader och socialnämnden kan under året i särskilt ärende avropa medel motsvarande faktisk kostnad.

Familjecentral

Det finns 0,8 miljoner kronor avsatta under KS/KF förfogande som socialnämnden kan av-

ropa i särskilt ärende om nämnden får merkostnader avseende inrättandet av minst en familjecentral.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår socialnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 16,0 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 114.

Fastighetsinvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår till 128,2 miljoner kronor 2019 – 2022 för socialnämnden. När det gäller fastighetsinvesteringar avser det olika bostaden med särskild service. Dessa projekt finns på sidan 108.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, omsorg om äldre personer och insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning med undantag för daglig verksamhet.

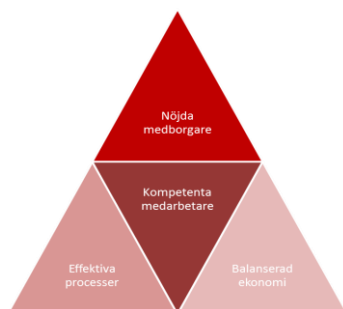
Myndighetsverksamheten fattar biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-1 136,7	-1 152,7	-1 182,6	-1 213,5	-1 252,4
Investeringar fram till 2023, netto	-9,9	-12,9	-16,7	-5,1	-11,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-9,9	-12,9	-16,7	-5,1	-11,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är *nöjda medborgare*, *kompetenta medarbetare*, *effektiva processer* och *balanserad ekonomi*. De fyra områdena är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultaten, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Med utgångspunkt i de väsentliga områdena och kommunfullmäktiges utvecklingsmål har vård- och omsorgsnämnden satt upp mål och målsatta mått för att styra och följa upp verksamheten.



Nöjda medborgare

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning som har behov av stöd och omsorg. Genom att ha medborgarens fokus, det vill säga utgå från medborgarens individuella behov och i ständig

dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för våra medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är nämndens viktigaste mål.

Under de senaste åren har Botkyrkas medborgare varit mindre nöjda med vård och omsorg än medborgare i övriga länet. Samtidigt har Botkyrkas medborgare generellt upplevt att de har sämre hälsa än medborgarna i övriga länet. För att öka nöjdheten hos medborgarna krävs att vi gör grundliga analyser av resultat i brukarundersökningar och att vi skapar olika forum för att ha en ständig dialog. Vi behöver säkerställa att medborgarna får tydlig information, bra bemötande och en snabb och effektiv handläggning. Det är viktigt att vi ger medborgarna möjlighet till självbestämmande och att vi har en god samverkan med olika aktörer, både internt och externt. Viktigt är också att vi arbetar förebyggande för att främja god hälsa.

Kompetenta medarbetare

Vi vill skapa förutsättningar för medarbetarskap som innebär delat ansvar att leda mot våra mål. Varje medarbetare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt ges förutsättningar och mandat att göra det. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa nöjda medborgare och en verksamhet av god kvalitet. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare som kvalitet och värde skapas.

För att tillgodose medborgarens behov är det en förutsättning att våra medarbetare har rätt kompetens. Det är en utmaning i vår verksamhet som drivs dygnet runt och kräver mycket personal. Vi ser svårigheter att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens – en utmaning som vi delar med hela länet. För att lyckas rekrytera behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, karriärvägar och erbjuda en bra arbetsmiljö. För att behålla våra medarbetare krävs att målen är relevanta och tydliga på alla nivåer.

Effektiva processer

För att vård- och omsorgsnämnden ska ge medborgarna tjänster av god kvalitet behöver vi ha effektiva processer. Processer som utgår från medborgarens behov, säkerställer kommunens uppdrag, lever upp till lagstiftning och levererar ett stöd som medborgarna är nöjda med på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Processorientering innebär att kartlägga och förbättra processer, men handlar minst lika mycket om kultur och värderingar. Den processorientering som pågår i kommunen är ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda medborgarna effektiva processer. Av medborgarprocessen ”Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv” framgår hur vi med medborgarens fokus tillgodoser behov av stöd och vård.

För att skapa effektiva processer behöver vi identifiera medborgarens behov och krav från omvärlden, använda medarbetarnas kompetens, samt följa upp resultat och mäta effekter. Vi behöver fortsätta arbeta med vår organisationskultur för att säkerställa att vi alltid har medborgarens fokus. Vidare behöver vård- och omsorgsnämnden fortsätta arbeta med att trygga behovet av boendeplatser i Botkyrka och att ge de medborgare som så önskar möjlighet att använda välfärdsteknik. Vi behöver säkerställa att vi har en god systematisk uppföljning av verksamhet både i egen regi och i extern regi.

Balanserad ekonomi

En budget i balans är utgångspunkten för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. De demografiska förändringarna med fler äldre och personer med funktionsnedsättning som lever längre, är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Behoven ökar och resurserna kommer inte att tillföras i samma takt, då skatteunderlaget

inte ökar i samma omfattning. Det ställer krav på nya sätt att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten utifrån medborgarens fokus.

För att nå en budget i balans krävs att vi har resurseffektiva processer, vilket innebär att vi har ordning och reda, gör rätt saker och använder verk samma metoder. Vi behöver följa upp vår verksamhet systematiskt och analysera resultatet. Vi behöver samordna verksamhet inom och mellan våra olika processer, men även vara innovativa och ha mod att prova nya arbetsätt.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 1:1a
Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal dialogmöten per år som brukarorganisationer bjuds in till ökar.	-	-	4	5

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 1:2a
Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med självbestämmandet ökar.	83	75	86	90
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med självbestämmandet ökar.	74	73	78	85
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är	74	73	78	85

nöjda med självbestämmandet ökar.				
Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med självbestämmandet ökar.	86	92	90	95
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med självbestämmandet ökar.	88	80	90	95
Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar.	67	67	75	80
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med självbestämmandet ökar.	77	80	82	85
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar.	63	60	70	78
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	36	-	50	100

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 2:2a
Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter genomförd SFI-utbildning.	-	-	50	60

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 3:1a
Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ökar.	65,3	-	67	80

Målområde 4

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 4:1a
Botkyrkas medborgare i behov av vård och omsorg är nöjda med det stöd som de får.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	78	82	84	88
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	76	78	80	85
Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	65	73	74	80
Andel (%) personer inom gruppbosende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	74	75	80	85

Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	62	80	72	80
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	69	65	75	80
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	61	73	70	78
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	85	80	90	95

Vård- och omsorgsnämndens mål 4:1b
Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalkontinuiteten (antal) i hemtjänsten ökar.	14	13	12	11
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar.	23,6	23	20	15
Väntetid (dagar) till vård- och omsorgsboende från ansökan till erbjudande om plats (median).	35	70		
Väntetid (dagar) från beslut till insats gällande bostad med särskild service (median).	139	-	100	80

Målområde 5

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 5:1a
Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) äldre som är nöjda med måltids-situationen på vård- och omsorgsboende ökar.	66	70	74	80
Andel (%) äldre som är nöjda med maten på vård- och omsorgsboende ökar.	72	70	78	84
Andel (%) äldre som är nöjda med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökar.	56	60	65	75
Andel (%) personer på gruppboende som uppger att de trivs ökar.	83	85	88	95

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 5:2a
Alla Botkyrkabor med stöd från vård- och omsorgsnämnden har en god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) personer med hemtjänst som upplever att de har en god hälsa.	30	-	32	33
Andelen (%) personer på vård- och omsorgsboende som upplever att de har en god hälsa.	29	-	31	33

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 6:1a
Botkyrkabor med behov av särskilt boende ska erbjudas plats i Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) personer som bor på externt vård- och omsorgsboende minskar.	27	20	22	10
Andel (%) äldre personer med extern korttidsplats minskar.	52	20	30	10
Andel (%) personer som bor på extern grupp- och servicebostad minskar.	14	20	13	12

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:1a
Vård- och omsorgsnämnden attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	13	8,5	11	10
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	10		9,5	9
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%) kvinnor/män.	91,3/95	93/96	92/95	92,5/ 95,5

Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	81	81	82	83
Andelen (%) omsorgspersonal med formell kompetens ökar.	82,8	84	86	90
Andelen (%) korttidsjukfrånvaro (dag 1 – 14) minskar.	3,6	2,8	2,8	2,7

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:2a
Vård- och omsorgsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	-	100	100
Vård- och omsorgsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.			+/- 1	+/- 1

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:3a
Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) fossila bränslen (bensin och diesel) i förvaltningens bilar minskar.	59		45	35

Vård- och omsorgsnämndens budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-1 133 584	-1 136 723	-1 152 705	-1 182 597	-1 213 510
Volymförändringar					
Resursfördelningsmodellen		-17 035	-22 919	-24 862	-30 882
Justering personlig assistans		5 000			
Löne- och prisuppräknig		-28 714	-33 188	-33 640	-32 871
Särskild lönesatsning 2019					
- Chefer (B-, C-, enhets- och sektionschefer)	-2 939				
- Handläggare SoL och LSS	-200				
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-190			
Justering, kostnad för konferensrum		48			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder		24 393	25 699	27 073	24 389
Effektivisering central administration		516	516	516	516
Summa Justeringar	-3 139	-15 982	-29 892	-30 913	-38 848
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-1 136 723	-1 152 705	-1 182 597	-1 213 510	-1 252 358

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2020 uppgår till 1 152,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 16,0 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får vård- och omsorgsnämnden 17,0 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Vård- och omsorgsnämnden fick 2018 en ökning av budgetramen, utöver resursfördelningsmodellen, med 9 miljoner kronor för en befarad kraftig ökning av antalet timmar inom personlig assistans. Under 2019 visar det sig att volymökningen inte blir så kraftig. Därför sänks nämndens ram med 5 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp med 28,7 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Omfördelning mellan nämnder

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 190 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Vård- och omsorgsnämndens ram sänks med 48 000 kronor.

Effektiviseringar

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande

24,4 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 29,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 22,9 miljoner kronor och för löne- och prisökningar avsätts 33,2 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 25,7 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 30,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 24,9 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 33,6 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 27,1 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 38,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 30,9 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings med 32,9 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 24,4 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

Lokalkostnader

För ökade hyreskostnader för Samaritens vård- och omsorgsboende finns 9,5 miljoner kronor upptaget i anslaget för KF/KS förfogande. Nämnden får i särskilda ärenden hos kommunstyrelsen avropa medel för ökade lokalkostnader när verksamhetslokalen är färdigställd och tas i anspråk.

Höjd språkkompetens

Kommunstyrelsen tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos de sökande vid alla nyanställningar inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2020. I uppdraget ingår även att göra en översyn av befintlig personals språkkunskaper inom dessa verksamheter. I KS/KF anslag till förfogande finns 2 miljoner kronor avsatta för detta som nämnderna kan avropa i särskilda ärenden.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 46,5 miljoner kronor för inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 115.

Fastighetsinvesteringar presenteras under tekniska nämnden och uppgår till 330,9 miljoner kronor under 2020 – 2023. Under planperioden planeras för 4 gruppboendestäder. Övriga planerade gruppboendestäder ligger efter planperioden. De största fastighetsinvesteringarna är två nya vård- och omsorgsboenden. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 109.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Kommunens revisorer

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige har valt tio förtroendevalda revisorer, som anlitar sakkunnigt biträde från PwC – Public Sector, för fullgörande av den yrkesmässiga revisionen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision). Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (redovisningsrevision).

Via valda lekmannarevisorer (personunion) granskas verksamheten i hel- och delägda kommunala bolag.

Utifrån revisionens perspektiv kan bland annat följande långsiktiga trender skönjas som har bäring på revisionsuppgiften:

- Ökade krav på transparens och insyn från invånare och brukare.
- Högre krav på en kvalitativ verksamhet och god tillgänglighet.
- Ökat fokus på god ekonomisk hushållning i kommuner och regioner.
- Befolkningsstillväxt och demografiska förändringar innebärande ökade krav på kommunal verksamhet.
- Nya möjligheter till verksamhetsutveckling kopplat till den teknologiska utvecklingen.
- Ökad sårbarhet och känslighet för intern och extern åtkomst av känslig information.
- Stärkta krav på en oberoende kommunal revision via ändringar i kommunallagen. En mer strikt ansvarsprövning i fullmäktige.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-4,5	-4,6	-4,7	-4,9	-5,0

Revisionens egna mål

Det övergripande målet är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente samt god revisionssed. Vidare har en revisionsstrategi utarbetats som närmare reglerar det praktiska revisionsarbetet i kommunen.

Vårt verksamhetsmål är att genom revision främja:

- Ändamålsenlighet
- Effektivitet
- Rättvisande räkenskaper
- God intern kontroll

Utifrån övergripande mål, och med beaktande av kommunfullmäktiges mål inom prioriterade

processområden, utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt både inom förvaltnings- och redovisningsrevision.

Kommunens revisorers budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-4 520	-4 520	-4 626	-4 741	-4 862
Löne- och prisuppräknning		-106	-115	-121	-122
Summa Justeringar	0	-106	-115	-121	-122
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-4 520	-4 626	-4 741	-4 862	-4 984

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Revisionens budget uppgår 2020 till 4,6 miljoner kronor. Ramen har till 2020 räknats upp

med 106 000 kronor för löne- och prisuppräknningar. För åren 2021 - 2023 räknas ramen upp med mellan 115 000 till 122 000 kronor för löne- och prisuppräknningar.

Sammanfattning investeringsplan 2020 – 2023

Skattefinansierad verksamhet						
(tkr)	2020	2021	2022	2023	TB	Summa 2020-2023
Kommunstyrelsen	-20 151	-16 300	-16 658	-13 800	-720	-66 909
Samhällsbyggnadsnämnden	-132 696	-125 247	-87 717	-84 300	-11 200	-429 960
Tekniska nämnden	-113 350	-104 200	-104 450	-104 000	0	-426 000
<i>Fastighetsinvesteringar</i>						
Kommunstyrelsen	-86 000	-130 609	-130 000	-125 000	0	-471 609
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-43 000	-33 853	-25 000	-20 000	0	-121 853
Kultur- och fritidsnämnden	-48 140	-24 920	-135 291	-122 195	-1 500	-330 546
Socialnämnden	-5 000	-1 600	-41 600	-80 000	0	-128 200
Utbildningsnämnden	-360 052	-582 758	-537 263	-588 400	-5 000	-2 068 473
Vård- och omsorgsnämnden	-86 874	-85 000	-66 000	-93 000	0	-330 874
Tekniska nämnden	-137 947	-7 500	0	0	-7 000	-145 447
Kultur- och fritidsnämnden	-41 154	-12 000	-17 000	-15 900	0	-86 054
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	-18 800
Utbildningsnämnden	-22 000	-25 660	-29 575	-24 015	0	-101 250
Socialnämnden	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	-16 000
Vård- och omsorgsnämnden	-12 892	-16 670	-5 100	-11 818	0	-46 480
Totalt	-1 117 956	-1 175 017	-1 204 354	-1 291 128	-25 420	-4 788 455
<i>Varav fastighetsinvesteringar</i>	<i>-767 013</i>	<i>-866 240</i>	<i>-935 154</i>	<i>-1 028 595</i>	<i>-13 500</i>	<i>-3 597 002</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet						
(tkr)	2020	2021	2022	2023	TB	Summa 2020-2023
Tekniska nämnden, VA-verksamhet	-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-23 797	-377 921
Totalt	-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-23 797	-377 921
Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 258 177	-1 226 217	-1 298 354	-1 383 628	-49 217	-5 166 376

Investeringsplan fram till 2023 per nämnd

I kolumnen ”projekttyp” anges för varje projekt 3, 6 eller U. 3 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Är projektet märkt med U innebär det att projektet måste utredas vad gäller innehåll, kostnad och tid när det är realistiskt att genomföra projektet. Dessa projekt kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status ”B”. De investeringsprojekt som ska beslutas i samband med Mål och budget 2020 är markerade med ”B20”. I investeringsplanen finns ett antal investeringsprojekt som planeras för längre fram i planperioden men ännu ej är beslutade. Dessa investeringsprojekt får status ”P”. Årliga investeringsprojekt (”Å”) är beslutade för budgetåret, men prognoserna framöver är ännu ej beslutade. Investeringsbidrag markeras med ”I”.

B	beslutade investeringsprojekt
B20	investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget
Å	årliga investeringsprojekt
P	planerade investeringsprojekt
I	investeringsbidrag

Vid en högre totalprognos för investeringsprojekten är det enbart projekt som är beslutade fram till och med 2019 som kan begära en tilläggsbudget. Resterande projekt som tidigare planerats för i planperioden är det nya bedömningar av totalbudgeten som redovisas i investeringsplanen.

Kommunstyrelsen

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	budget	TB
		Övriga investeringar								
B	6	Dokument-ärendehant.syst.	-3 132	-671	-1 861				-2 532	0
B	6	Nytt personalsystem	-5 081	-1 811	-3 990				-5 801	-720
B	6	Nytt affärssystem	-5 858	0	-500	-2 500	-2 858		-5 858	0
Å	3	Dialogkommissionen		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Inventarier, årligen		-300	-300	-300	-300	-300		
Å	3	IT-infrastruktur investeringar		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000		
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Digitalisering		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
		Summa			-20 151	-16 300	-16 658	-13 800	-14 191	-720
		Nya övriga investeingar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-20 151	-16 300	-16 658	-13 800	-14 191	-720
		Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Nytt kommunhus	-645 000	-9 691	-50 000	-130 609	-130 000	-125 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-5 000	-26 000				-31 000	0
B20	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000	0	-10 000				-10 000	0

Samhällsbyggnadsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Elnätsprogram	-5 000	-3 000	-2 000			-5 000	0	
B	6	Upprustning av Blåklintsparken	-11 500	-11 320	-500			-11 820	0	
B	6	Upprustning av Fittjahöjden	-19 750	-14 022	-5 728			-19 750	0	
I	6	<i>Bidrag Boverket och grönkomp</i>		6 250	1 000					
B	6	Upprustning Uttrans strandpromenad	-9 300	-7 300	-3 000			-10 300	-1 000	
P	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500			-2 000	-500	-2 500	0	
P	6	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53		-2 647		-2 700	0	
B	6	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-1 810	-542	-1 268			-1 810	0	
I	6	<i>Statsbidrag</i>		300		600				
Å	3	Reinvestering Gångtunnlar Norra		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-7 500			-500	-2 500	-2 500	0	
B	6	Upprustning av Storrötsparken	-17 400	-1 533	-6 000	-6 000	-3 867	-17 400	0	
P	6	Upprustning av Violparken	-11 000				-700	-7 000	0	
Å	3	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800		
I	3	<i>Statsbidrag</i>		900	900	900	900	900		
B20	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800		-800			-800	0	
B20	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000		-1 000			-1 000	0	
B20	6	Upprustning av Banslättsparken	-11 000		-500	-4 000	-3 500	-8 000	0	
P	6	Poul Bjerres park	-7 000				-300	-2 700	0	
B	6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-28 300	-2 410	-9 500	-11 890	-4 000	-4 700	-32 500	
I	6	<i>Bidrag Boverket</i>		2 747			1 453			
B	6	Cykelstråk standardhöjning	-825	-525	-300			-825	0	
Å	3	Synpunkter		-700	-1 000	-1 000	-1 000			
Å	3	En procents konst		-400	-400	-400	-400	-400		
Å	3	Reinvesteringar park		-11 300	-11 550	-12 200	-12 600	-13 000		
Å	3	Reinvesteringar gata		-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500		
Å	3	Strategiska markförvärv		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Å	3	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen		-500	-500	-500	-500	-500		
B	6	2-32 GC-bro över E4/E20 Södertäljevägen	-10 000	-9 000	-1 000			-10 000	0	
B	6	2-42 GC-bro över E4/E20 vid Eriksberg	-5 000	-4 000	-1 000			-5 000	0	
P	6	1-01 Bro över E4/E20	-10 000			-10 000		-10 000	0	
P	6	2-35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000			-500	-9 500	-10 000	0	
B20	6	2-135 GC-bro över Dalvägen V Bergfotsv	-5 000		-5 000			-5 000	0	
B20	6	2-136 GC-bro över Dalvägen Ö	-5 000		-5 000			-5 000	0	
P	3	Konstbyggnadsunderhåll					-10 000			
B20	6	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-5 000		-8 000			-8 000	-3 000	
I	6	<i>Bidrag från exploitör</i>			3 000					
B	6	Skyltgårderna hela kommunen	-650	-300	-200	-150		-650	0	
B20	6	Införande av parkeringsavgifter	-2 700		-1 500	-700	-500	-2 700	0	
Å	3	Beläggningsprogram		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
B	6	Gc- stråket Tumba - Storröten	-1 500	-500	-1 000			-1 500	0	
B	6	Solhöjden ny lekplats	-2 900	-300	-2 600			-2 900	0	
B	6	Vallmoparken	-1 300	-1 300	-2 000			-3 300	-2 000	
B	6	Gullviveparken	-380	-80	-300			-380	0	
P	6	Anemonparken	-260			-60	-200	-260	0	
P	6	Parken vid förskolan Svalan	-500				-500	-500	0	
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-3 000	-1 500	-2 500			-4 000	-1 000	
								0	0	
		Övriga investeringar						0	0	
B	3	Mätinstrument		-1 000	-900					
B	3	Kartsystem inkl webbkarta		-434	-200					
		Summa inkl investeringsbidrag			-117 646	-98 347	-84 314	-71 400	-199 095	-11 200
I		<i>Investeringsbidrag</i>			4 900	1 500	2 353	900	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-122 546	-99 847	-86 667	-72 300	-199 095	-11 200

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total-	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B20	3	Informationsskyltning i naturreservat			-100					
B20	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-350					
B20	3	Parkering vid Römossevägen			-400					
B20	6	Energisparåtgärder belysning			-3 500				-3 500	
P	6	2-123 Gc-bro över Storröts Stenv					-500	-11 500	-12 000	
P	6	2-132 Gc-bro över Huddingev/SJ/Römossev						-500	-12 000	
B20	6	Täckdikning			-800	-400	-550		-1 750	
B20	6	Cyckelgarage i Tullinge			-5 000	-25 000			-30 000	
		Summa			-10 150	-25 400	-1 050	-12 000	-59 250	
		Summa beslutade och nya			-132 696	-125 247	-87 717	-84 300	-258 345	-11 200
		Projekt efter planperioden								
P	6	Upprustning Sandbäcksparken	-7 500						-4 000	
P	6	5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv							-10 000	
P	6	Parken vid förskolan Tallen	-500						-500	

Tekniska nämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget					Ny total- budget	TB	
			tom 2019	2020	2021	2022	2023			
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Nytt kommunhus	-645 000	-9 691	-50 000	-130 609	-130 000	-125 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-5 000	-26 000				-31 000	0
B20	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-10 000				-10 000	0
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter evakueringslokal	-11 000	-3 000	-8 000				-11 000	0
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-67 000	-3 147	-35 000	-28 853			-67 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0
		Kultur- och fritidsnämnden								
B	6	Rödstu Hage	-43 000	-42 000	-1 000				-43 000	0
B	6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000				-20 000	0
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700		-2 740	-14 520	-37 745	-13 695	-68 700	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-6 500	-4 500	-3 500				-8 000	-1 500
B20	6	Tumba bibliotek	-12 000		-500	-5 000	-6 500		-12 000	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-9 546		-10 046	0
P	U	Mötesplats Hogsblaby och 4H	0			x	x		0	0
P	6	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000	0
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000			-3 000	-36 000	-38 000	-77 000	0
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-1 900	-7 500	-5 000	-14 400	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-36 000	-38 000	-113 000	0
B	6	Upprustning Kårsby sporthall	-23 400	-5 000	-18 400				-23 400	0
		Socialnämnden								
B20	6	Boende med särskild service B paviljonger	-11 000		-5 000				-5 000	0
P	6	Boende med särskild service A	-56 500				-1 600	-40 000	-81 600	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-1 600	-40 000	-40 000	-81 600	0
		Utbildningsnämnden								
B	6	Nya Hallundaskolan	-236 228		-1 000	-9 000	-16 228	-50 000	-236 228	0
B	6	Gullvivans förskola	-75 000		-25 000	-50 000			-75 000	0
B	6	Vallmons förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
B	6	Opalens förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700			-1 000	-28 000	-37 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-4 465	-1 000	-4 735	-2 000	-2 000	-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-15 408	-111 592	-70 000			-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-1 678	-5 000	-30 000	-39 000		-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-14 887	-87 875	-80 395	-55 935	-50 000	-323 600	0
B	6	Förskola Måsen	-85 125	-40 000	-35 000				-75 000	0
B	6	Anpassning träningsår	-46 800	-45 800	-1 000				-46 800	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-5 822	-13 000	-51 178			-70 000	0
B	6	Fittja hemkunsapsal	-3 000	-87	-2 913				-3 000	0
B	6	Malmsjö hemkunsapsal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Björkstugan	-8 000	-4 000	-6 000				-10 000	-2 000
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-8 000	-4 000	-7 000				-11 000	-3 000
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och Övervakningskameror		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800			-1 400	-30 000	-32 400	-63 800	0
B20	6	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		-73 700	0
P	6	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	-75 800	0
B20	6	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-40 100	-33 000		-78 100	0
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400				-1 000	-40 000	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000					-5 000	-77 000	0
P	6	Förskola Svalan	-78 500			-9 250	-30 000	-39 250	-78 500	0
B20	6	Förskola Posthagen	-75 500		-5 000	-30 500	-40 000		-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700					-5 000	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-77 700	0
P	6	Förskola Kungstappan	-76 100				-2 800	-50 000	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500			-7 000	-40 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000					-1 000	-71 000	0
P	6	Borgskolan	-279 000			-2 000	-8 000	-79 000	-279 000	0
B20	6	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-6 400	-33 000			-39 400	0
P	6	Förskola Albyberget	-72 900				-1 000	-10 000	-72 900	0
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040					-1 500	-68 040	0
B	6	Malmsjö skola skateboardramp	-200	-100	-100				-200	0
B	6	Malmsjö skola pergola	-80	-40	-40				-80	0
B	6	Malmsjö skola innebandyplan	-64	-32	-32				-64	0

Tekniska nämnden fortsättning

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total-	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-4 000	-70 000	-74 000			-148 000	0
B	6	Allégården	-285 000	-284 000	-1 000				-285 000	0
B	6	Gruppboende Sandstugan	-26 000	-10 126	-15 874				-26 000	0
P	6	Vård- och omsorgsboende (Storvreten)	-148 000			-7 000	-40 000	-51 000	-148 000	0
P	6	Gruppboende LSS A (Slättmalm)	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS B	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS C	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS D	-28 000					-2 000	-28 000	0
		Tekniska nämnden								
B	6	Hågelby upprustning	-105 000	-32 753	-72 247				-105 000	0
B	6	Ekvägen upprustning	-40 000	-15 000	-32 000				-47 000	-7 000
B	6	Investeringar Hågelbyparken AB	-1 000	-500	-500				-1 000	0
B	6	Investeringar Upplev Botkyrka AB	-1 800	-1 100	-700				-1 800	0
		Övriga investeringar								
Å	3	Fastighetsnät		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Tillgänglighet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	SBA-projektet åtgärder		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Förvärv av bostadsrätter		-10 000	0	-10 000	-10 000	-10 000		
Å	3	Energisparåtgärder		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Å	3	Utbyte av larm		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	Reinvesteringar		-55 000	-65 000	-55 000	-55 000	-55 000		
Å	3	Ventilationsombyggnader		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000		
B20	3	Lastbil			-3 500					
B20	3	Gräsklippare			-500					
B20	3	Gräsklippare			-400					
B20	3	Redskapsbärare Willie			-1 300					
P	3	Buss 807				-3 500				
P	3	Traktor				-900				
Å	3	Inventarier städverksamhet		-750	-700	-800	-450			
B20	3	Skylift			-350					
		Summa			-815 163	-856 090	-913 554	-1 067 595	-5 428 236	-13 500
		Nya fastighetsinvesteringar								
		Utbildningsnämnden								
B20	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet			-5 000	-36 850	-31 050		-72 900	
P	6	Tullinge Gymnasium				-30 000	-60 000	-60 000	-275 000	
B20	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen,			-10 000	-40 000	-30 000		-80 000	
B20	6	Tumba gymnasium anpassning			-1 100				-1 100	
B20	6	Paviljonger Skyttbrink			-2 000				-2 000	
		Tekniskanämnden								
B20	6	Verksamhetsinvestering UBAB			-7 500	-7 500			-15 000	
B20	6	Rulltrappor Tumba station			-10 000				-10 000	
B20	6	Alby gård renovering			-15 000				-15 000	
		Kultur- och fritidsnämnden								
B20	6	Utökad besöksparkering Brantbrink			-7 000				-7 000	
		Nya övriga investeringar								
		Tekniska nämnden								
B20	3	Terrängbil			-600					
B20	3	Gräsklippare 2 st			-1 000					
B20	3	Utrustning till traktor			-1 000					
B20	3	Isbanemaskin			-1 800					
B20	3	Lastbil			-2 000					
B20	3	Ångvärt			-600					
B20	3	Asfaltsläggare			-600					
Å	3	Maskiner/bussar					-5 000	-5 000		
		Summa			-65 200	-114 350	-126 050	-65 000	-478 000	
		Summa beslutade och nya			-880 363	-970 440	-1 039 604	-1 132 595	-5 906 236	-13 500
		Projekt efter planperioden								
		Utbildningsnämnden								
P	6	Förskola Slagsta strand			-64 800				-64 800	
P	6	Förskola Björkbacken			-64 800				-64 800	
		Vård- och omsorgsnämnden								
P	6	Gruppboende LSS E			-28 000				-28 000	
P	6	Gruppboende LSS F			-28 000				-28 000	
P	6	Gruppboende LSS G			-28 000				-28 000	

Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022		
Övriga fastighetsinvesteringar									
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-5 800	-2 600			-8 400	0
B	6	Upprustning Slagsta strandbad	-6 100	-4 500	-1 600			-6 100	0
Övriga investeringar									
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800				-800		
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300				-1 000	-2 300	-3 300
B20	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125		-5 125				-5 125
P	U	Mötesplats Hogslyby och 4H, inventarier	0			x	x		0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500				-1 500		-1 500
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, mark	-4 500	-4 471	-29				-4 500
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 000	-2 000				-4 000
I	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning - bidrag		2 000					
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	-3 300						-3 300
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200					-2 000	-5 200
B	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-1 000	-200			-200	-600	-1 000
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000					-4 000	-4 000
B20	6	Kårsby Sporthall, inventarier	-2 000		-2 000				-2 000
Summa inkl investeringsbidrag					-15 354	-2 000	-5 500	-10 900	-48 425
Nya övriga fastighetsinvesteringar									
B20	6	Reinvestering / Upprustning Brotorpsbadet och utegym Vårsta Grödinge			-3 800				-3 800
B20	6	Broängen byte konstgräs 11-spelsplan och reinvestering i paviljong			-7 000				-7 000
P	6	Utveckling av idrottsytor i Storvretsparken och friluftsentré				-10 000			-10 000
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten					-5 000	-5 000	-10 000
P	6	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt					-3 000		-3 000
P	6	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola					-3 500		-3 500
B20	6	Ny konstgräsplan Brantbrink			-15 000				-15 000
Summa					-25 800	-10 000	-11 500	-5 000	-52 300
Summa beslutade och nya					-41 154	-12 000	-17 000	-15 900	-100 725
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden									
Kultur- och fritidsnämnden									
B	6	Rödstu Hage	-43 000	-42 000	-1 000				-43 000
B	6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000				-20 000
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 740	-14 520	-37 745	-13 695		-68 700
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-6 500	-4 500	-3 500				-8 000
B20	6	Tumba bibliotek	-12 000		-500	-5 000	-6 500		-12 000
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-9 546		-10 046
P	U	Mötesplats Hogslyby och 4H	0			x	x		0
P	6	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000			-3 000	-36 000	-38 000	-77 000
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-1 900	-7 500	-5 000	-14 400
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-36 000	-38 000	-113 000
B	6	Upprustning Kårsby sporthall	-23 400	-5 000	-18 400				-23 400
Nya fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden									
Kultur- och fritidsnämnden									
B20	6	Utökad besöksparkering Brantbrink			-7 000				-7 000
Övriga investeringar i tekniska nämnden									
B20	3	Isbanemaskin			-1 800				

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700		
Å	3	YH-utbildningar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa			-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	
		Nya övriga investeingar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	
		Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden								
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter evakueringslokal	-11 000	-3 000	-8 000				-11 000	0
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-67 000	-3 147	-35 000	-28 853			-67 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0

Utbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- nr	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
P	6	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Örtagården, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Slättmalm, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	0
P	6	Förskola Svalan, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Staren, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	0
B	6	Förskola Måsen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
B20	6	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 060		-1 440	-1 620			-3 060	0
B	6	Förskola Opalen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
B	6	Förskola Vallmon, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
P	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
B20	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 000		-1 500	-1 500	-3 000	-3 000	-9 000	0
B	6	Falkbergskolan, inventarier	-6 750	-4 050	-2 700				-6 750	0
Å	3	Arbetsmiljöåtgärder		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Verksamhetsanpassning lokaler		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	Inventarier allmänt		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000		
P	6	Förskola Prästviken, inventarier	-2 295				-1 000	-1 295	-2 295	0
P	6	Förskola Riksten nr 4, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Skola Grindtorp/Kvarnhag, inventarier	-2 200			-2 200			-2 200	0
P	6	Förskola Albyberget, inventarier	-2 295					-1 000	-2 295	0
		Summa			-21 500	-22 160	-25 780	-24 015	-62 320	0
		Nya övriga investeringar								
P	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier				-1 000	-1 295		-2 295	
P	6	Nya Skyttbrink inventarier				-2 500	-2 500		-5 000	
B20	6	Lokalanpassning av Tumba gymnasium			-500				-500	
		Summa			-500	-3 500	-3 795	0	-7 795	
		Summa beslutade och nya			-22 000	-25 660	-29 575	-24 015	-70 115	0
		Projekt efter planperioden								
P	6	Förskola Tallen, inventarier	-3 060						-3 060	
P	6	Förskola Aspen, inventarier	-3 060						-3 060	
P	6	Förskola Kungstjärnan, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Skola Riksten nr 2, inventarier	-8 200						-8 200	
P	6	Förskola Riksten nr 5, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Borgskolan, inventarier	-6 000						-6 000	
P	6	Förskola Hallunda gård, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Förskola Slagsta strand, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Förskola Björkbacken, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Tullinge gymnasium							-4 100	

Utbildningsnämnden fortsättning

(tkr)

Projekt- Status	nr	Investeringsprojekt	Beslutad total-	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total- budget	TB
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden										
<i>Utbildningsnämnden</i>										
B	6	Nya Hallundaskolan	-236 228		-1 000	-9 000	-16 228	-50 000	-236 228	0
B	6	Gullvivans förskola	-75 000		-25 000	-50 000			-75 000	0
B	6	Vallmons förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
B	6	Opalens förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700			-1 000	-28 000	-37 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-4 465	-1 000	-4 735	-2 000	-2 000	-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-15 408	-111 592	-70 000			-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-1 678	-5 000	-30 000	-39 000		-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-14 887	-87 875	-80 395	-55 935	-50 000	-323 600	0
B	6	Förskola Måsen	-85 125	-40 000	-35 000				-75 000	0
B	6	Anpassning träningsår	-46 800	-45 800	-1 000				-46 800	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-5 822	-13 000	-51 178			-70 000	0
B	6	Fittja hemkunskapsal	-3 000	-87	-2 913				-3 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Bjökstugan	-8 000	-4 000	-6 000				-10 000	-2 000
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-8 000	-4 000	-7 000				-11 000	-3 000
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800			-1 400	-30 000	-32 400	-63 800	0
B20	6	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		-73 700	0
P	6	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	-75 800	0
B20	6	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-40 100	-33 000		-78 100	0
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400				-1 000	-40 000	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000					-5 000	-77 000	0
P	6	Förskola Svalan	-78 500			-9 250	-30 000	-39 250	-78 500	0
B20	6	Förskola Posthagen	-75 500		-5 000	-30 500	-40 000		-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700					-5 000	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-77 700	0
P	6	Förskola Kungstjällen	-76 100				-2 800	-50 000	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500			-7 000	-40 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000					-1 000	-71 000	0
P	6	Borgskolan	-279 000			-2 000	-8 000	-79 000	-279 000	0
B20	6	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-6 400	-33 000			-39 400	0
P	6	Förskola Albyberget	-72 900				-1 000	-10 000	-72 900	0
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040					-1 500	-68 040	0
B	6	Malmsjö skola skateboardramp	-200	-100	-100				-200	0
B	6	Malmsjö skola pergola	-80	-40	-40				-80	0
B	6	Malmsjö skola innebandyplan	-64	-32	-32				-64	0
Nya fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden										
<i>Utbildningsnämnden</i>										
B20	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet			-5 000	-36 850	-31 050		-72 900	
P	6	Tullinge Gymnasium				-30 000	-60 000	-60 000	-275 000	
B20	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen,			-10 000	-40 000	-30 000		-80 000	
B20	6	Tumba gymnasium anpassning			-1 100				-1 100	
B20	6	Paviljonger Skyttbrink			-2 000				-2 000	
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden efter planperioden										
P	6	Förskola Slagsta strand	-64 800						-64 800	
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800						-64 800	

Socialnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	Ev. TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
		Byggnationer och inventarier								
Å	3	verksamhetslokaler		-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Byggnationer och inventarier		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	
		Nya övriga investeingar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	
		Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden								
		<i>Socialnämnden</i>								
B20	6	Boende med särskild service B	-11 000		-5 000				-5 000	0
P	6	Boende med särskild service A	-56 500				-1 600	-40 000	-81 600	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-1 600	-40 000	-40 000	-81 600	0

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)

Status	Projek t-typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022		
Övriga investeringar									
B	6	Vob Allégården inventarier	-5 000	-4 000	-1 000			-5 000	0
B	6	Vob Tumba inventarier	-10 600	-6 932	-3 668			-10 600	0
B	6	Gruppboend LSS, inventarier	-424	-100	-324			-424	0
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm),	-424				-324	-424	0
P	6	Gruppboend LSS B, inventarier	-424				-324	-424	0
P	6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-9 070			-8 070	-1 000	-9 070	0
P	6	Vård- och omsorgsboende 2 2020 - inventarier	-9 070				-8 070	-9 070	0
Å	3	Inventarier ÄO/ OF		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	
Å	3	Underhåll		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Å	3	Data, nät, telefoni		-500	-500	-500	-500	-500	
Å	3	Arbetsmiljö		-200	-200	-200	-200	-200	
Summa					-8 092	-11 170	-4 100	-11 818	0
Nya övriga investeringar									
P	6	VoB Fittja etapp 2 inventarier				-3 200	-1 000	-4 200	
B20	6	VoB Trygghetslarm utbyte			-1 800	-1 200		-3 000	
B20	6	VoB Fittja etapp 2 fastighetsinvestering			-3 000	-1 100		-4 100	
					-4 800	-5 500	-1 000	0	-11 300
Summa beslutade och nya					-12 892	-16 670	-5 100	-11 818	0
Projekt efter planperioden									
P	6	Gruppboend LSS C, inventarier	-424					-424	
P	6	Gruppboend LSS D, inventarier	-424					-424	
P	6	Gruppboend LSS E, inventarier	-424					-424	
P	6	Gruppboend LSS F, inventarier	-424					-424	
P	6	Gruppboend LSS G, inventarier	-424					-424	
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden									
Vård- och omsorgsnämnden									
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-4 000	-70 000	-74 000		-148 000	0
B	6	Allégården	-285 000	-284 000	-1 000			-285 000	0
B	6	Gruppboende Sandstugan	-26 000	-10 126	-15 874			-26 000	0
P	6	Vård- och omsorgsboende (Storvreten)	-148 000			-7 000	-40 000	-51 000	-148 000
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm)	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000
P	6	Gruppboend LSS B	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000
P	6	Gruppboend LSS C	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000
P	6	Gruppboend LSS D	-28 000				-2 000	-28 000	0
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden efter planperioden									
P	6	Gruppboend LSS E	-28 000					-28 000	
P	6	Gruppboend LSS F	-28 000					-28 000	
P	6	Gruppboend LSS G	-28 000					-28 000	

Tekniska nämnden, VA-verksamheten

Avgiftsfinansierad verksamhet

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	budget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Sibble	-53 900	-20 154	-33 746	0	0		-53 900	0
B	6	Överföringsledning Grödinge	-108 900	-103 900	-5 000	0	0		-108 900	0
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-150 500	-12 197	-51 100	-15 000	-60 000	-31 000	-169 297	-18 797
I	6	<i>Boverket</i>		3 735			10 403			
B	6	Storvretens vattentorn	-12 000	-12 000	-5 000				-17 000	-5 000
B	6	Dagvattenrening Riksten	-18 000	-11 063	-4 937	-2 000			-18 000	0
Å	3	Uppgradering av pumpstation		-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Sektionering och ventiler		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Mindre utbyggnad av va-anl		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Förnyelse av va-ledn		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000		
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-2 800	-800	-2 000				-2 800	0
B	6	Uttran och Utterkalven	-4 000	-1 000	-3 000				-4 000	0
B20	6	Storvretsparken dagvatteanläggning	-5 200		-1 000	-4 200			-5 200	0
B	6	Hans Stahles väg dagvatteanläggning	-4 290	-641	-3 649				-4 290	0
B	6	Tuna Industriområde dagvatteanläggning	-4 500	-1 000	-3 500				-4 500	0
B	6	Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	-350	-2 000	-1 000			-3 350	0
B	6	Skårdal - utbyggnad VA	-4 500	-3 211	-1 289				-4 500	0
		Summa inkl investeringsbidrag			-135 221	-41 200	-68 597	-50 000	-395 737	-23 797
I		<i>Investeringsbidrag</i>			0	0	10 403	0		
		Summa exkl investeringsbidrag			-135 221	-41 200	-79 000	-50 000	-395 737	-23 797
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B20	6	Sandviken - utbyggnad VA			-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	
		Summa			-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	
		Summa beslutade och nya			-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-595 737	-23 797

Resursfördelningsmodellen

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om att tillämpa resursfördelningsmodellen.

Syfte och avgränsningar

Syftet med en resursfördelningsmodell är att objektivt försöka jämställa förutsättningarna i förhållande till föregående års budget. Hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av framförallt befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år? Det ger ett utgångsläge inför ställningstaganden om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser (per brukare) än föregående år.

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan istället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Även medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen. Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna istället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och istället ge mer utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden.

Individuella och kollektiva tjänster

Kommunala tjänster kan grovt delas in i individuella och kollektiva tjänster. Individuella tjänster är tjänster som bara en person åt gången kan konsumera. Skola, vård och omsorg betraktas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster kan däremot konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. I praktiken är det inte riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva tjänster är vägar, bibliotek och administration. Även för kollektiva tjänster finns begränsningar och därmed behov av ökade resurser om allt för

många konsumerar dessa tjänster. Till sist blir det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.

Resursfördelningsmodellen bygger på befolkningsutvecklingen. Men befolkningsutvecklingen får olika genomslag för individuella och kollektiva tjänster. För individuella tjänster får befolkningsutvecklingen fullt genomslag i beräkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopplingen mellan fler invånare och resursbehoven inte lika direkta och framförallt mer långsiktiga. En kommun med stor befolkning har visserligen högre kostnader för vägar, bibliotek och administration än en kommun med en liten befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att räkna med ett mer begränsat genomslag på kostnaderna av befolkningsutvecklingen. Därför får befolkningsutvecklingen slå igenom till 50 procent för de kollektiva tjänsterna.

De individuella tjänsterna har olika karaktär. Alla barn ska gå i skolan och hur befolkningsutvecklingen påverkar behoven av kommunens skolverksamhet är därför ganska uppenbart. Även för äldreomsorg går det relativt bra att förutsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen av antalet äldre, trots att det inte ens är en majoritet av de allra äldsta som har kommunal äldreomsorg. Däremot riktar sig till exempel verksamhet för funktionsnedsatta eller barn- och ungdomsvård inom socialtjänsten till en begränsad del av befolkningen. Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven, men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden.

Modellen i korthet

Alla kommunens verksamheter ingår i fördelningsmodellen med undantag för ekonomiskt bistånd. De nämnder som till största delen har verksamheter som bedöms vara individuella tjänster är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämnden bedöms öppen förskola

vara en kollektiv tjänst. Inom socialnämnden hanteras dessutom ekonomiskt bistånd i särskild ordning då det främst är andra faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen. Inom kultur- och fritidsnämnden hanteras kulturskolan som en individuell tjänst. De nämnder som har verksamheter som i huvudsak bedöms vara kollektiva tjänster är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden (undantag är kulturskolan).

För samtliga nämnder hanteras nämndkostnader och gemensamma verksamheter, till exempel administration, som kollektiva tjänster. För samtliga kollektiva tjänster får effekterna av befolkningsförändringen slå igenom till 50 procent. För de individuella tjänsterna slår effekterna igenom fullt ut.

Modellen utgår från respektive nämnds budgetram året innan aktuellt budgetår. De prioriteringar som kommunfullmäktige hittills har gjort i budgeten ligger därmed fast.

De två grundstenar som modellen bygger på är föregående års budgetramar samt en kommungemensam befolkningsprognos.

Respektive nämnds budgetram delas in i delverksamheter. Till varje delverksamhet kopplas sedan en åldersgrupp som till övervägande del representerar de invånare som konsumerar verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare som använder sig av en verksamhet som både är yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. Kostnaden för dessa invånare finns dock med i nämndens totala budget och ingår därmed i basen även åren framåt.

Ett exempel är äldreomsorg där modellen bygger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns idag kommuninvånare som är yngre än 65 år och som får insatser inom äldreomsorgen. Kostnaden för dessa invånare ingår i vård- och omsorgsnämndens budget som fördelas efter antalet invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så länge andelen invånare yngre än 65 år som har insatser inte ökar i förhållande till antalet invånare över 65 år så får nämnden medel för dessa invånare även i den nya modellen.

Inom förskoleverksamheten ligger utöver befolkningsprognosen en täckningsgrad som

grund för beräkning av volymförändringar. Täckningsgraden tar hänsyn till antalet inskrivna barn i förhållande till totala antalet invånare i åldersgruppen 1 - 5 år. Täckningsgraden påverkas till största delen av kommuninvånarnas ansökan om förskoleplats samt kommunens tillgång till platser. Om täckningsgraden förändras påverkas nämndens kostnadsutveckling.

Inom utbildningsnämndens förskoleverksamhet och grundskola finns det en tydlig koppling mellan antalet invånare och antalet inskrivna barn inom förskolan samt antalet elever inom grundskolan då det finns en lagstadgad barnomsorgsgaranti och allmän skolplikt. Även inom gymnasieskolan finns en tydlig koppling. Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gör under året en avstämning av volymerna inom dessa verksamheter.

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna fram effekter av befolkningsförändringen för respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurser mellan verksamheterna.

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördelningsmodell bara är ett underlag inför det politiska beslutet om nämndernas ramar. För att tydliggöra politikens roll ska inte politiska prioriteringar ingå i en resursfördelningsmodell. Den nya fördelningsmodellen beräknar bara nämndernas resursbehov för volymförändringar utifrån att kommunens invånarantal förändras. Självklart kan vissa verksamheter påverkas av andra faktorer som inte finns beaktade i modellen och som därmed påverkar nämndernas ekonomi. Det kan till exempel vara verksamheter som påverkas av konjunkturförändringar, invånarnas utbildningsnivåer, etnisk bakgrund, könsfördelning. Det är viktigt att berörda förvaltningar fångar upp sådant i sin omvärldsanalys som lämnas till kommunledningen i kommande budgetarbete.

Förvaltningarna ska också i sina omvärldsanalyser lyfta fram konsekvenser av nya och ändrade lagstiftningar, politiska beslut och ambitioner med mera.

Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag

Effektivisera – målet är att alltid bli skarpare

Botkyrkabornas skattepengar ska alltid hanteras varsamt och användas till de viktigaste uppgifterna. Effektiviseringar ska ske både för att vi som organisation ska vara effektiv, men också för att man politiskt ska kunna destinera pengar till det som är prioriterat för att vi ska kunna nå våra mål.

En organisation gör aldrig allt på det mest effektiva sättet. Därför ska Botkyrka kommun aktivt jobba med att hela tiden hitta smartare sätt att göra saker på, för att mer varsamt använda Botkyrkabornas skattepengar. Det kan handla om att organisera om, digitalisera eller på annat sätt förändra hur vi arbetar.

En organisation riskerar också att i smyg växa, att man alltid lägger till verksamhet men glömmar att plocka bort det som inte är prioriterat eller slutat ge effekt. Därför ska Botkyrka kommun också alltid leta efter verksamheter som idag inte fyller sitt syfte eller som inte är av högsta prioritet för leverans till Botkyrkaborna, som vi därmed ska sluta göra.

Mittenmajoriteten anser att fokus ska vara på de kommunala huvuduppdragen, att ha en bra skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga moderna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. Med andra ord att ha hög kvalitet i välfärden och en god samhällsutveckling.

Vi ska fortsätta hitta arbetssätt som använder skattepengar effektivt, samtidigt ska vi fortsätta utveckla kommunens verksamheter utifrån medborgarens fokus. Nämnderna ska ha fokus på sitt huvuduppdrag och på leverans till Botkyrkaborna för att kunna göra detta även i framtiden behövs ett ständigt utvecklings och förbättringsfokus. Allt arbete för att effektivisera ska noga dokumenteras för att kunna utvecklas av nästkommande anställda i organisationen.