

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och budget 2021 med flerårsplan 2020 - 2024



Innehållsförteckning

Ett Tryggare Botkyrka och En Kraftfull Framtid	3
Fem år i sammandrag	4
Botkyrka kommun - organisationsplan	5
Omvärldsanalys 2021 – 2024	6
Ekonomiska planeringsförutsättningar	7
Så styrs Botkyrka kommun	9
Ekonomiska styrprinciper.....	11
Budgetprocessen.....	14
Uppföljningsprocessen	16
Intern kontroll.....	17
God ekonomisk hushållning	18
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått.....	18
Ekonomiska mål för 2021	27
Botkyrka kommuns ekonomiska förutsättningar.....	28
Befolkningsprognos 2020 – 2024.....	33
Resultatbudget 2021 - 2024.....	34
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2021 - 2024.....	34
Nämndernas budgetramar 2021 - 2024	35
Sammanfattning investeringsplan 2021 - 2024	35
Interna och gemensamma poster 2021 - 2024.....	36
Finansiella poster 2021 - 2024	36
Uppdrag.....	37
Kommunstyrelsen.....	39
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande.....	48
Samhällsbyggnadsnämnden	50
Teknik- och fastighetsnämnden.....	57
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	64
Kultur- och fritidsnämnden	70
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	80
Utbildningsnämnden	87
Socialnämnden	96
Vård- och omsorgsnämnden.....	104
Kommunens revisorer	112
Sammanfattning investeringsplan 2021 – 2024	114
Investeringsplan fram till 2024 per nämnd.....	114
Resursfördelningsmodellen	127
Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.....	129



Ett Tryggare Botkyrka och En Kraftfull Framtid

År 2020 har satt hela samhället och hela världen på prov. Det inkluderar även Botkyrka. Tillsammans har vi tagit spjörn genom en kris som vi ännu inte sett slutet av, men vi ska igenom och vi ska göra det tillsammans.

I tider av osäkerhet vill vi som samhälle inget hellre än att uppnå stabilitet. Vi vill veta att vår vardag fungerar och att vi har möjlighet att ställa om till de behov framtiden kommer att innebära. Vi vill ha en omsorg vi kan lita på, vi vill att våra barn får en kvalitativ skolgång, att våra företag kan överleva till bättre tider och att vi och våra nära och kära kan leva ett liv i trygghet.

Budget 2021 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 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 fokuserar på välfärdens grunduppdrag: skola och omsorg. Kommande satsningar ska sikta på kvalitet, effektivitet och hållbarhet.

För 2021 presenterar de styrande majoriteten flera omfattande satsningar vars syfte är att stärka och förbättra Botkyrkabornas vardag och trygghet.

En bra utbildning är grunden för ett självbestämmande och tryggt liv. Därför är skolan och förskolan precis som i förgående års budget högsta prioritet. Det innebär att den politiska majoriteten höjer utbildningsnämndens budget med 25 miljoner kronor. Denna satsning är ett steg i ledet i Botkyrkas arbete mot att bli Sveriges bästa skolkommun. Den förstärkta budgeten ger ökade möjligheter till att fortsätta den positiva resan genom fler vuxna i skolan, ökat fokus på trygghet, studiero och kunskapsresultat.

Botkyrkaborna har rätt till en fri och trygg framtid. Därför utökas och stärks det redan omfattande våldspreventiva arbetet. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck intensifieras och likaså arbetet att stödja familjer för att säkra barns rätt till en trygg uppväxt.

Det finns ingen plats för kriminalitet och fusk i Botkyrka, inte en enda centimeter. Därför uppdras kommunen att fortsätta utveckla och effektivisera kommunens samordning och insatser för att bryta kriminella spiraler och strukturellt fusk.

En trygg omsorg ska vara en självklarhet. Budget 2021 innebär en omfattande kvalitets- och kompetenshöjning inom kommunens omsorg. Personaltätheten ökar, och med det även mängden tillsvidareanställda på heltid. Den medicinska kompetensen stärks inom äldreomsorgen och den personliga tryggheten.

Botkyrka har bäst tillväxt i hela Stockholmsregionen. Den positiva utvecklingen ska fortgå, och därför genomförs omfattande arbetsmarknads- och tillväxtinsatser för att få fler Botkyrkabor i jobb och utbildning samt stärka spelplanen för Botkyrkas företag.

Det ska vara lätt att vara klimatsmart och landsbygden ska leva, därför tar vi nya steg i kommunens hållbarhetsarbete. Exempel är underlättande kring hållbart resande och möjligheten att leva och utvecklas i symbios med natur och lantbruk.

Tillsammans bygger vi ett tryggare Botkyrka för Botkyrkaborna - nu och i framtiden.

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

Fem år i sammandrag

Botkyrka är en stor kommun med en mångfacetterad verksamhet som spänner över flera områden. Vi verkar för medborgarnas bästa och strävar efter att varje krona ska göra mesta möjliga nytta. Här presenteras några nyckeltal i sammandrag för Botkyrka kommun de senaste fem åren.

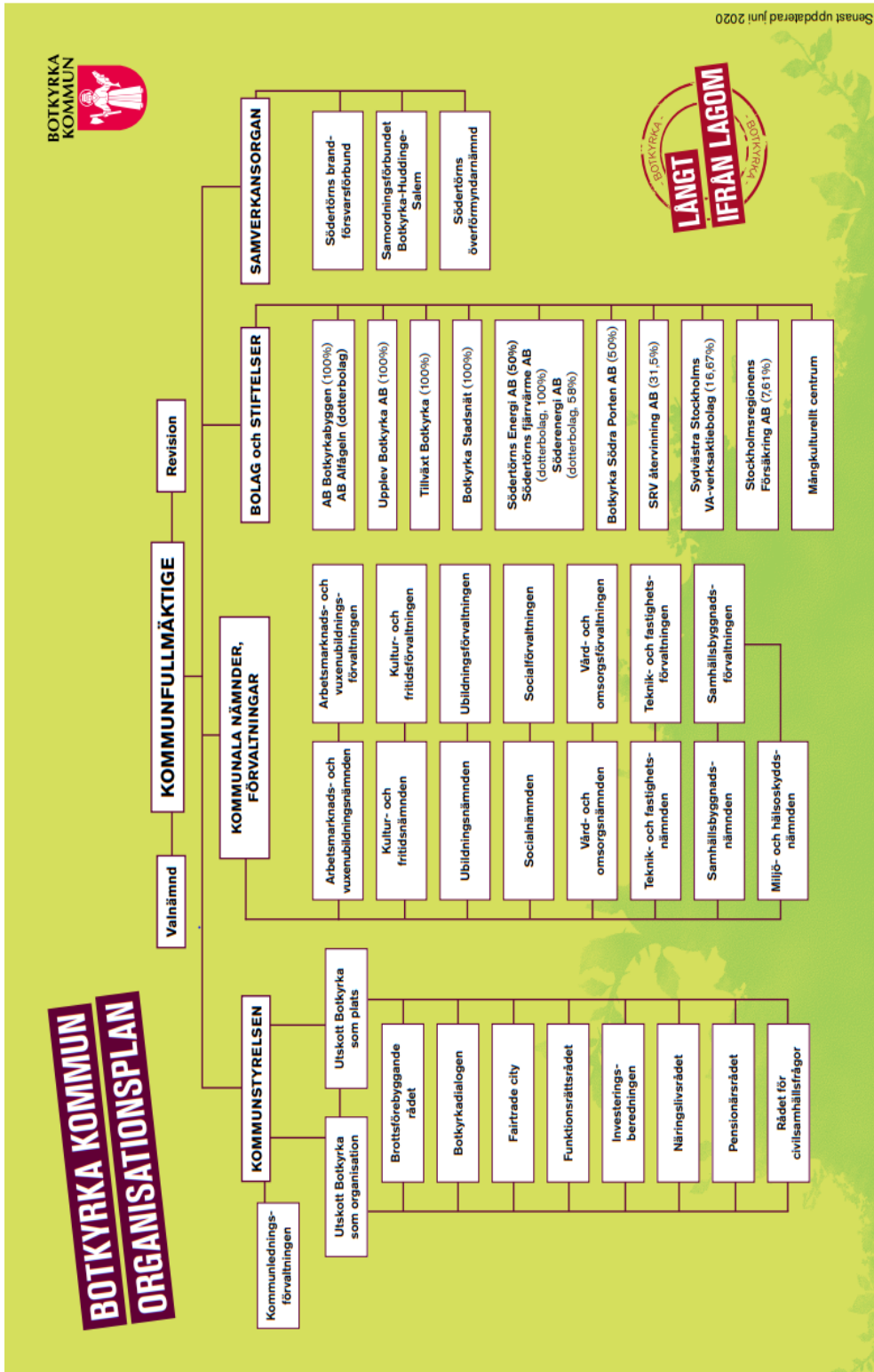
Nettokostnaderna har stadigt ökat de senaste åren, både uttryckt i kronor och i kronor per invånare. Kommunens omfattande investeringsbehov syns i form av ökade nettoinvesteringar.

Botkyrka kommun - nyckeltal

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal invånare 31/12	91 925	93 106	94 606	95 118	95 826
Botkyrkas skattesats	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Total skattesats för kommun och region samt begravningsavgift	32,42	32,48	32,47	32,47	32,48
Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor	4 832	5 135	5 382	5 508	5 766
Nettokostnad, kronor per invånare	52 560	55 153	56 893	57 907	60 172
Årets resultat, miljoner kronor	261	53	82	56	0
Nettoinvesteringar, miljoner kronor	405	563	691	1 253	1 089
Nettoinvesteringar, kronor per invånare	4 406	6 044	7 307	13 173	11 360
Självfinansieringsgrad, %	128	58	53	30	43*)

*) Självfinansieringsgraden är beräknad på investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och på en bedömd upparbetningsgrad på 75 procent av budgeterad investeringsnivå.

Botkyrka kommun - organisationsplan



Omvärldsanalys 2021 – 2024

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 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 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.

I takt med att Botkyrka växer kommer även behov av att utöka verksamheter 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 överbryggat 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.



Ekonomiska läget och förutsättningar

Inför 2020 förutspåddes en kommande konjunkturedgång jämfört med det vi varit vana vid dvs en flerårig högkonjunktur med ett lågt ränteläge. Ingen hade förväntat sig ett exceptionellt 2020 ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Våra verksamheter fick ställas om i rekordfart. Ekonomin har vänt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert. Genom pandemirelaterade tillskott förväntas ett starkt resultat för 2020. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver och det blir en stor utmaning för perioden 2021 – 2024.

Samhällsekonomin och kommunernas förutsättningar

Fortsatt stor osäkerhet i ekonomin

Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av detta är mycket osäkert. Vårens rekordsnabba konjunkturlaps och dess effekter på samhällsekonomin tycks ändå i nuläget ligga bakom oss, och bottenpunkten för den kollapsen har passerats, både globalt och i Sverige. En stark positiv rekyll syns just nu i tillväxten världen över. Bedömningarna varierar, men i en situation där pandemin är långt ifrån över är osäkerheten osedvanligt stor. Vilket visar sig i att i Sveriges kommuner och regioners (SKR) Ekonomirapport gör de bara en prognos för 2020 och resterande period 2021 till 2024 endast ett scenario.

Coronapandemin har tagit ny fart på senare tid och nya restriktioner har införts i flera länder. Pandemin tillsammans med de riskfaktorer som många tidigare talade om. Exempelvis Brexit, där det ännu i dag inte går att utesluta betydande negativa effekter för den europeiska ekonomin, spänningarna mellan USA och Kina, liksom i viss grad mellan USA och Europa med tydlig bäring på handelsförutsättningarna samt valet i USA. Osäkerheten om utvecklingen är därför mycket stor.

Uppgången i den globala konjunkturen antas hålla i sig, i slutet av 2020, liksom efterföljande år. SKR:s bedömning är dock att återhämtningshastigheten kommer att avta, efter den inledande rekylen i år. Under 2020 beräknas arbetslösheten öka med 2 procentenheter till knappt 9 procent, för att sedan öka ytterligare under 2021. Det kommer att ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig och balans på arbetsmarknaden beräknas enligt SKR att nås först 2024. Sammantaget ger det en svagare utveckling av skatteunderlaget 2021 än 2020, ökningen beräknas till 1,5 procent. Vilket går att jämföra med mera normala 3,0 procent. På kostnadssidan är det snarare det motsatta det vill säga att kostnaderna ökar mer än tidigare. Inte minst förklaras detta av befolkningsökningar för grupperna äldre, barn och unga. De stora investeringsbehoven i skolor, förskolor, sjukhus, va-anläggningar och äldreboenden har dessutom spätt på med snabbt växande utgifter.

Ekonomiska nyckeltal 2020 - 2024

SKR oktober 2020, procentuell förändring

	2020	2021	2022	2023	2024
BNP	-3,9	2,9	3,1	2,4	2,2
Antal sysselsatta %	-1,8	-0,2	1,3	1,4	0,8
Arbetslöshet, %	8,8	9,5	8,6	7,7	7,5
Timlöner	2,3	2,1	2,3	2,5	2,7
Konsumentpriser, KPIF	0,5	1,2	1,6	1,8	2,0

I förhållande till konjunkturläget är bedömningarna av löneökningarna 2021 relativt låga. Löne- och prisökningstakten beräknas dock successivt öka senare delen av perioden.

Fortsatt tryck från demografin

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder (19 – 64 år). Grovt räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Framst är det äldre omsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov. Det hänger samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare

sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning och finansiering. Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att vara möjlig i framtiden. Under lång tid har det varit känt att vi skulle ställas inför en demografisk utmaning med en åldrande befolkning. En rad åtgärder har diskuterats, såsom höjda skatter, höjda avgifter, höjd pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar samt digitalisering. Det är inte troligt att någon enskild åtgärd räcker för att klara utmaningen. Däremot kan många mindre bidrag från en rad olika åtgärder räcka för att klara utmaningen.

Kommunernas dilemma – starka resultat men växande utmaningar

Sveriges kommuner kom in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat än tidigare år. I likhet med Botkyrka hade många kommuner påbörjat arbete med effektiviseringar och besparingar för att klara den demografiska situation som väntade. Det ledde till att kostnaderna i fasta priser minskade under 2019. Trots besparingar fick Botkyrka i likhet med 68 andra kommuner underskott 2019 och 2020 såg ännu besvärligare ut. Detta resulterade i att regeringen i januari aviserade ett tillskott på 3,5 miljarder kronor till kommunerna och att

riksdagen senare beslutade om ett ytterligare tillskott på 1,7 miljarder. Från och med mars började kommunerna påverkas mycket starkt av pandemin. Staten hade för avsikt att hålla kommunerna skadeslösa varpå de ökade de generella statsbidragen med 13,5 miljarder kronor, samt lovade att ersätta alla merkostnader inom funktionshinder- och äldreomsorg, vilket i kommunerna beräknas till 5 miljarder till och med november. Att staten också betalat hela sjuklönen för alla anställda fram till och med juli har minskat kostnaderna betydligt för kommunerna. Effekten av pandemin har inneburit ett stort tryck inom vissa verksamheter, samtidigt som efterfrågan har varit mindre inom andra verksamheter.

Under hösten 2020 blev det tydligt att skatteunderlaget inte påverkats så mycket som befarat av pandemin och att de generella bidrag staten skjutit till är större än effekten på skatteunderlaget. Detta i kombination med övriga bidrag gör att 2020 kommer att avslutas med ett ekonomiskt överskott. Dilemmat för kommunerna inklusive Botkyrka består nu i att hålla tillbaka förväntningarna som ökar till följd av de starka resultaten. För de långsiktiga utmaningar Botkyrka hade innan pandemin kvarstår. Behovet av effektiviseringar kvarstår och gapet mellan intäkter och kostnader har till och med blivit större kommande år.

Så styrs Botkyrka kommun

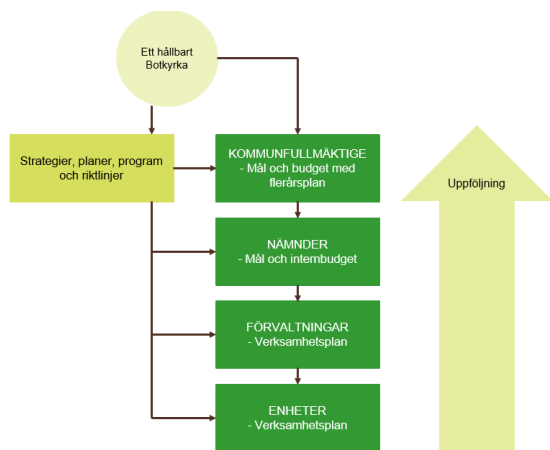
Målstyrning

Planering

Kommunfullmäktiges mål och budget med flerårsplan

Kommunfullmäktiges målstyrning har ett helhetsperspektiv och den politiska styrningen uttrycks genom områden med underliggande utvecklingsmål och mått i Mål och budget med flerårsplan. Kommunfullmäktiges områden och utvecklingsmål tar sin utgångspunkt i Mittenmajoritetens politiska plattform samt de långsiktiga utmaningarna i dokumentet Ett hållbart Botkyrka. Områdena och målen uttrycker övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden utifrån ett medborgarperspektiv.

Utöver kommunfullmäktiges styrning har kommunens verksamheter sitt grunduppdrag, som är fastställt genom statlig styrning i lagar och förordningar samt i nämndernas reglementen, i riktlinjer med mera.



Nämndernas mål och mått

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål går vidare till nämnderna och styr delar av deras verksamheter. Nämnderna ska svara upp mot fullmäktiges styrning genom att ta fram egna konkreta nämndmål som är anpassade för den egna verksamheten. Nämnderna kan också

formulera egna nämndmål kopplade till målområdena.

Till varje nämndmål finns ett eller flera mått. Nämnderna lämnar i sitt yttrande till Mål och budget med flerårsplan förslag till nämndmål och mått. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning och fastställs därefter av kommunfullmäktige i Mål och budget med flerårsplan. De slutliga nämndmålen och måtten redovisas i nämndernas Mål och internbudget.

Enheternas verksamhetsplan

Nämnderna delar ner nämndmål till verksamheterna alternativt till enheterna som i sin tur tar fram aktiviteter för att uppfylla målen. I de fall nämndmålen delas ner till verksamheterna ansvarar verksamhetschef för att dela ner nämndmålen till berörda enheter. Verksamheterna och enheterna kopplar vid behov mått till nämndmålen för att mäta sina resultat. Enheternas aktiviteter och mått dokumenteras i deras Verksamhetsplaner.

Uppföljning

Delårsrapport och årsredovisning

Kommunfullmäktige följer upp utfallet på områden, utvecklingsmål och mått i delårsrapporterna och årsredovisningen.

Kommunfullmäktige följer resultaten på de mål och mått som nämnderna angett som bidrag till kommunfullmäktiges områden och utvecklingsmål. Uppföljningen sker i delårsrapport per augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapport per april görs enbart en avvikelserapportering avseende nämndernas måluppfyllelse.

Verksamhetsberättelse

När och hur enheternas aktiviteter och eventuella mått följs upp beslutas av respektive nämnd. Enheternas uppföljning stannar på nämndnivå.

Ekonomistyrning

Planering

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens ekonomi och fördelning av nämndernas budgetramar i Mål och budget med flerårsplan. Beslutet utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden.

Grunden för nämndernas budgetramar är föregående års budget, eventuella volymförändringar samt politisk prioritering. För att ge nämnderna förutsättningar för en bibehållen verksamhet använder kommunfullmäktige en resursfördelningsmodell som kompenserar för befolkningsförändringar i olika åldersgrupper. Dessutom görs uppräkningsberäkningar för kommande pris- och löneutveckling. Dessa beräkningar är underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Resursfördelningsmodellen ersätter inte andra politiska avvägningar.

När det gäller investeringar fastställer kommunfullmäktige totalbudget per projekt för nämndernas investeringsprojekt.

Nämnderna fastställer den från kommunfullmäktige tilldelade driftbudgetramen på övergripande verksamhetsnivå i nämndens Mål och internbudget.

Förvaltningsdirektören ansvarar för hur budgetarbetet bedrivs inom förvaltningen. Förvaltningsdirektören ansvarar också för att den från nämnden verksamhetsindelade budgeten fördelas ner till enhetschef eller annan utsedd budgetansvarig.

Enhetschef eller motsvarande har ansvar för att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Internbudgeten läggs på sådan nivå att den är till stöd vid uppföljnings- och prognosarbete.

Uppföljning

Delårsrapporter och årsredovisning

I kommunens två delårsrapporter och i den avslutande årsredovisningen lämnar kommunstyrelsen en övergripande rapport till kommunfullmäktige om hur kommunen lyckats leva upp till de ambitioner som finns i kommunens Mål och budget med flerårsplan.

I såväl delårsrapporterna som i årsredovisningen redovisas verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen där man slår ihop kommunens och bolagens redovisning. Övriga obligatoriska ekonomiska uppföljningar sammanställs och rapporteras till kommunstyrelsen.

Ekonomisk uppföljning, delårsrapporter och verksamhetsberättelse

Nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året. Uppföljningstillfällena är för perioderna till och med mars, april (delårsrapport), juni, augusti (delårsrapport), oktober och årets avslutande verksamhetsberättelse. Nämnderna kan utöver detta besluta om fler uppföljningstillfällen för sin egen verksamhet.

I uppföljningen ingår att analysera större förändringar och avvikelser för nämnden som helhet och på verksamhetsnivå. Visar nämndens prognos ett negativt utfall mot budget ska nämnden besluta om åtgärder.

Förvaltningsdirektören ansvarar för hur uppföljningsarbetet bedrivs inom förvaltningen.

Enhetschef lämnar prognoser enligt förvaltningens anvisningar och tidplaner.

Uppdragsstyrningen

Planering

Uppdragsstyrningen är den politiska ledningens mest konkreta styrning. Särskilda uppdrag initieras och beslutas av kommunfullmäktige alternativt nämnd och beredningsuppdrag initieras av kommunstyrelsens eller nämndens ordförande. Ett uppdrag beskriver bland annat vad som ska utföras, utredas samt tidpunkt för uppföljning och återredovisning.

Uppföljning

Alla uppdrag återrapporteras som eget ärende enligt fastställd tidpunkt till den som har lämnat uppdraget.

Ekonomiska styrprinciper

Allmänt

Inom sitt verksamhetsområde ansvarar nämnden för en god och effektiv verksamhet. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt den lagstiftning som gäller för verksamheten.

Nämnden ska följa de anvisningar och den tidplan för det kommungemensamma budget- och uppföljningsarbetet, inklusive internkontrollarbetet, som tas fram av kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.

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

Ekonomiskt ansvar

Nämnderna ska fortlöpande under året följa och analysera såväl verksamhetsutveckling som ekonomiskt utfall.

Nämnden har rätt att besluta om omfördelning av driftmedel mellan verksamheter inom sitt ansvarsområde. Rätten till omfördelning av medel gäller inte särskilt riktade insatser som kommunfullmäktige har beslutat om. Dessa får endast användas för avsett ändamål.

Omfördelningar och ändringar som innebär en avsevärd förändring av verksamheten eller är av principiell art i förhållande till mål och inriktningar ska alltid lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande. I sådana fall ska det av nämndens begäran framgå de ekonomiska konsekvenserna och hur dessa ska finansieras på såväl kort som lång sikt.

Vid befarad budgetavvikelse beslutar nämnden om en åtgärdsplan och vidtar 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 totalbudget för respektive investeringsprojekt. Detta under förutsättning att gällande lagstiftning inte åsidosätts. Är förhållandena sådana att lagstiftning gör att verksamhet inte kan bedrivas inom medgiven ram ska detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Innan anmälan ska nämnden noggrant ha prövat möjligheterna till omprioriteringar, effektiviseringar, besparingar och/eller ökade intäkter. Detta gäller både för drift och investering.

Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen kan under året bevilja nämnd tilläggsanslag. Tilläggsanslag medges endast i undantagsfall och då om det finns särskilda skäl. I kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens anslag för fogande finns öronmärkta medel riktade till vissa nämnder i avvaktan på ytterligare underlag eller beslut. Nämnden måste alltid i särskilt beslut ansöka om medlen. 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 statsbidrag och ändrade statsbidragsregler, ska kommunstyrelsen informeras om beloppet överstiger 25 prisbasbelopp per år.

Gäller intäktsökningen externa projektmedel ska dessa, vid ansökningstillfället, godkännas av kommunstyrelsen. Till kommunstyrelsen ska lämnas en redogörelse över projektets innehåll, syfte och eventuella krav på kommunal insats. Därutöver ska eventuella ekonomiska risker för kommunen belysas.

Prisindex

Grunden för kommunens kompensation till nämnderna för löne- och prisuppräknings är SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

(procent)	2021	2022	2023	2024
Arbetskraftskostnader*	1,8	2,1	2,6	2,6
Övrig förbrukning	1,5	1,8	2,1	2,1
Prisförändring	1,7	2,0	2,4	2,4

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

SKR: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.

Nämndernas budgetramar har räknats upp enligt följande:

(procent)	2021	2022	2023	2024
Arbetskraftskostnader	1,8	2,1	2,6	2,6
Övriga kostnader	1,5	1,8	2,1	2,1
Hyror/ lokalkostnader	1,5	1,8	2,1	2,1
Intäkter	1,5	1,8	2,1	2,1

Internränta

Kommunens beräknade internränta för 2021 är 1,75 procent. Kostnader för internränta redovisas på berörda nämnder medan intäkter för internränta redovisas på finansförvaltningen.

Arbetsgivaravgifter för kommuner

	2020	2021
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42
Avtalsförsäkringar	0,13	0,13
Kollektivavtalad pension	8,60	8,60
Summa PO-pålägg	40,15	40,15

Arbetsgivaravgiften för 2021 är fortfarande preliminär och kan komma att ändras efter att kommunfullmäktige har fastställt Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024.

Intern kostnadsfördelning

Internhyra

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för alla verksamhetslokaler som ägs av Botkyrka

kommun och de lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare. Boenden som inte innebär något ägande för kommunen ingår inte i internhyresmodellen, exempelvis kommunkontrakt. För dessa ansvarar berörd nämnd.

Inför 2021 har teknik- och fastighetsnämnden gjort en översyn av och gjort ändringar i internhyresmodellen. Internhyran grundar sig på teknik- och fastighetsnämndens faktiska kostnader för fastighetsbeståndet inom respektive nämnd och verksamhet. Hyran fördelas per kvadratmeter och baseras på bruksarea.

Verksamhetsnämnderna betalar ”all inklusive” hyra. Vad som ingår i hyran regleras i en gränsdragningslista och i ett internhyreskontrakt.

I internhyran ingår finansiering av en kommungemensam lokalbank som uppgår till cirka två procent av den sammantagna hyreskostnaden för verksamhetslokaler.

Syftet med lokalbanken är att skapa incitament för nämnderna att arbeta med lokaleffektiviseringar. Nämnderna ska utifrån fastställda kriterier kunna överföra en del av eller en hel verksamhetslokal till lokalbanken och då överförs också hyreskostnaden till lokalbanken.

Gemensamma verksamhetssystem

Kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem fördelas på berörda nämnder. För varje system används fördelningsnycklar som mer eller mindre är opåverkbara för verksamheterna. Budget har omfördelats från kommunstyrelsen till berörda nämnder. De system som det handlar om är;

- Affärssystemet
- Budget och prognos
- Beslutsstödsystem
- Botlön
- Proceedo/ inköpssystem
- Kommers (upphandling)
- Ärendesystem Public 360
- Hemsidan -Botkyrka.se
- Intranät -Botwebb
- Processkartläggningssystem 2c8

Interndebitering

Huvudregeln vid internprissättning ska vara att den baseras på självkostnad och inte genererar över- eller underskott för debiterande enhet eller verksamhet.

Interna prislistor eller motsvarande underlag ska vara klara och utskickade till mottagaren senast 30 september året innan aktuellt budgetår.

Interna ”årsfakturor”, till exempel hyror eller kostnader för kommunövergripande verksamhetssystem, ska skickas till mottagaren senast 31 januari aktuellt budgetår.

Slutredovisning av investeringar

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

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

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

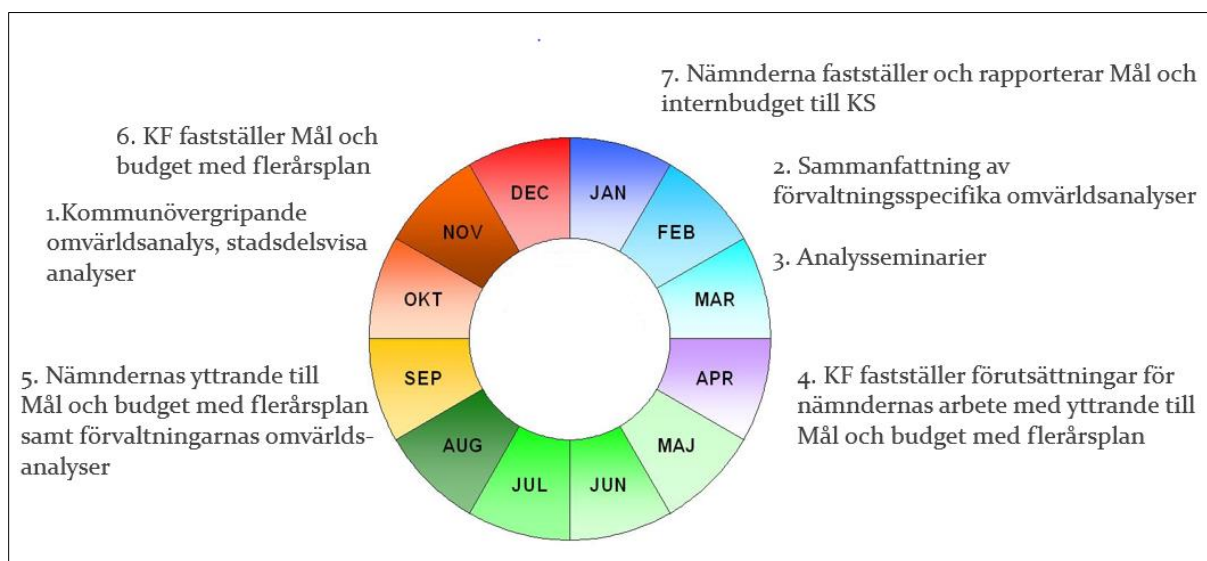
Följdinvesteringar

I samband med investeringsprojekt kan behov finnas av följdinvesteringar. Den nämnd som är ansvarig enligt reglementet för anläggningen som det behöver investeras i är den som ska lyfta investeringsprojektet i Mål och budget med flerårsplan. Ansvarig nämnd ska enligt fastställd tidplan informera och föra dialog med de nämnder som blir berörda av följdinvesteringen.

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.

Budgetprocessen



Omvärldsanalys

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

Förvaltningarna lämnar i slutet av februari en sammanfattning av de omvärldsbevakningar som förvaltningen hittills har observerat. Sammanfattningarna ska beskriva vilka utmaningar som nämnden och förvaltningens verksamheter står inför kommande åren. Sedan lämnar förvaltningarna i början av september en komplett omvärldsanalys till kommunstyrelsens budgetberedning.

Analyseseminarier

Verksamhetsresultat, ekonomi och diverse statistikuppgifter som har analyserats och följts upp under det gångna året redovisas under analyseseminarier. I analysen ingår också 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.

Förutsättningar till arbetet med Mål och budget med flerårsplan

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar under april månad förutsättningar till nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget med flerårsplan. Förutsättningarna innehåller kommunfullmäktiges måldokument, preliminära budgetramar, uppdrag och en investeringsplan.

Efter beslut i kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningen ut förutsättningarna och budgetanvisningar till nämnderna.

Nämndernas yttrande till Mål och budget med flerårsplan

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

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 teknik- och fastighetsförvaltningen ska gemensamt göra avstämning av investeringar som avser verksamhetslokaler.

Nämndernas yttrande till mål och budget med flerårsplan 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 deras ekonomichefer eller motsvarande för en genomgång av nämndernas yttrande till mål och budget med flerårsplan.

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. Förslaget innehåller även eventuella uppdrag riktade till en eller flera nämnder.

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 ekonomichefer eller motsvarande för genomgång av respektive nämnds yttrande till Mål och budget med flerårsplan.

Beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till skattesats, mål, drift- och investeringsbudget för nästa kalenderår samt en plan för kommande tre åren samt eventuella uppdrag i slutet av oktober.

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen, mål, drift- och investeringsbudget för nästa kalenderår samt en plan för kommande tre åren i slutet av november.

Om särskilda skäl föreligger kan beslut om Mål och budget med flerårsplan beslutas av kommunstyrelsen i november och fastställas av kommunfullmäktige i december. Skattesatsen måste dock beslutas av kommunfullmäktige i november.

Rapportering av Mål och internbudget

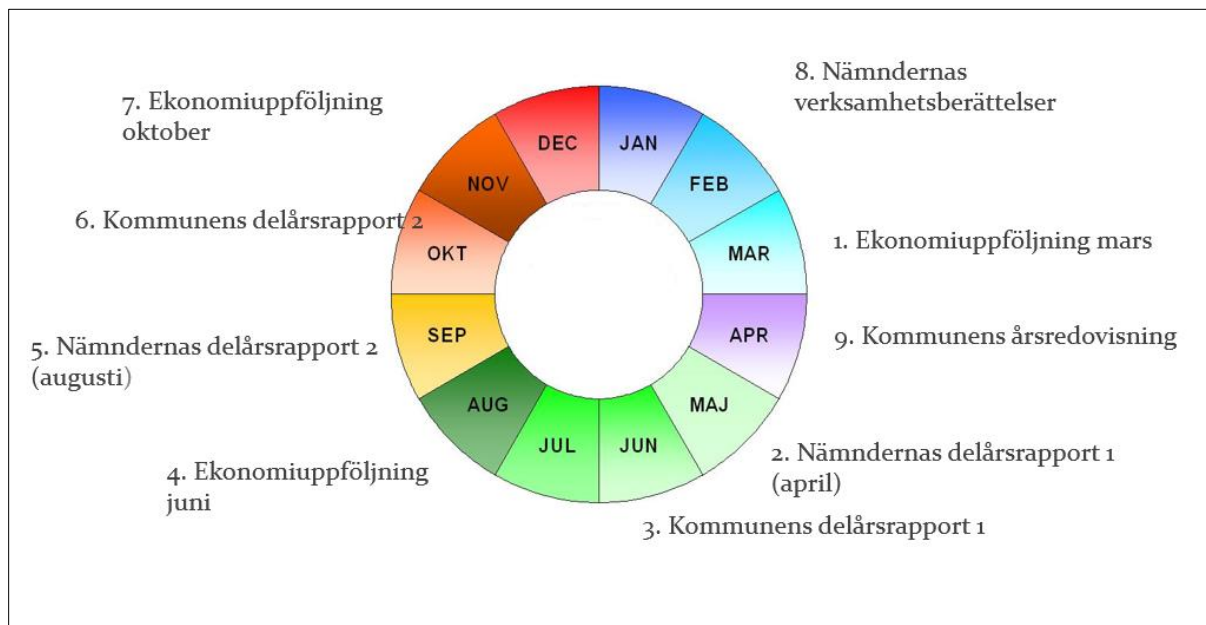
I slutet av januari det aktuella budgetåret rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen hur man har fördelat den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen på olika verksamheter.

Nämndernas Mål och internbudget innehåller även nämndens mål och mått, uppdrag, volymer, nyckeltal, årsarbetare och anställda med mera. Dokumentet beslutas av respektive nämnd. Ovanstående uppgifter följs sedan upp i nämndens delårsrapporter och verksamhetsberättelse mot både budget och utfall 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.

Uppföljningsprocessen



Uppföljning under året

Nämnderna ska utöver egna interna prognoser lämna rapporter till kommunstyrelsen i den omfattning och vid de tidpunkter som kommunstyrelsen bestämmer. Utgångspunkten för respektive nämnds uppföljning är nämndens Mål och internbudget 2021. Rapporteringen till kommunstyrelsen fritar inte nämnd från skyldigheten att vidta åtgärder så att avvikelser mot mål och budget inte sker.

För 2021 ska nämnderna lämna två delårsrapporter. Delårsrapport 1 som upprättas per sista april ska innehålla en samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad samt uppföljning och analys av det ekonomiska utfallet med prognos för helåret. Delårsrapport 2 per sista augusti ska innehålla uppföljning och analys av nämndens mål med bedömning av måluppfyllelsen.

Delårsrapport 2 innehåller också uppföljning och analys av det ekonomiska utfallet med prognos för helåret samt uppföljning och analys av volymer och nyckeltal.

Utöver delårsrapporterna ska nämnderna lämna ekonomisk uppföljning per sista mars, sista juni och sista oktober med prognos för helåret. Verksamhetsberättelsen är nämndernas sista uppföljning för året och ska ge en samlad berättelse av det år som gått. I verksamhetsberättelsen redovisar och analyserar nämnden det resultat som uppnåtts i verksamheten under året (måluppfyllelse) och det ekonomiska utfallet. Dessutom innehåller verksamhetsberättelsen personalredovisning och betydelsefulla händelser i övrigt.

Intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning, upprätthålla förtroendet för kommunen som organisation, 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.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och 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.

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet. Vi ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. Vi ser också att det idag finns en strukturell

skolsegregation i Botkyrka. Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt mycket lägre resultat.

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det finns attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, den lägger grunden för hela skolgången. Men även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa kvalitetskillnader måste vi bryta för annars riskerar de att påverka hela skolgången.

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska arbetet på strukturell nivå och se till att alla skolor och förskolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte lyckas med studierna.

Jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux. Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens före

tagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Delaktighet

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsamt plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan husen ska se ut.

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

1:1 Botkyrkas elever har höga merit-värden i årskurs 9

Alla Botkyrka kommuns skolor ska arbeta för att dess elever når höga resultat och måluppfyllelse. Vi har kompetenta och ambitiösa elever och oavsett förutsättningar ska de nå skolframgång. Höga förväntningar och ett kompensatoriskt arbetssätt är viktigt för att alla elever ska lyckas.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala skolor, årskurs 9, ökar	226	Ökar	Ökar	235
Andel (%) kommunala grundskolor i Botkyrka kommun med	65	Minskar	Minskar	20

meritvärde lägre än riksnittet minskar

1:2 Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning

Idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka kommuns skolor. Detta gäller i förskolan, så väl som i grundskolan och gymnasieskolan. Botkyrka kommun har ett ansvar för att alla förskolor/skolor lyckas i sitt kompensatoriska arbete. Alla Botkyrkas elever förtjänar en god och likvärdig utbildning oavsett i vilken förskola, grundskola eller gymnasieskola denne går i.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrka elever i Botkyrkas kommunala skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	70,1	Ökar	Ökar	80
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	83,4	Ökar	Ökar	90
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på högskoleförberedande program tagit examen inom fyra år	66	Ökar	Ökar	100
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom fyra år	33	Ökar	Ökar	100

1:3 Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Idag finns det stora skillnader i förtroende för kommunens skolor och förskolor. Det innebär att vissa skolor och förskolor blir bortvalda. Ingen ska känna att skolan eller förskolan i ens närområde inte är tillräckligt bra. Att det finns skolor och förskolor som upplevs attraktiva i ens närområde skapar social stabilitet och stärker på så sätt hela samhället.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel ökar	85	Ökar	Ökar	90
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar (inskrivningsålder 3 år)	86,2	Ökar	Ökar	90
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med grundskolorna i kommunen ökar	-	54	Ökar	58

1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen, men också se till att befintliga kan växa. Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten och Riksten företagspark, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Det är även viktig för Botkyrka kommun att kunna fortsätta erbjuda en bra och utvecklande service till företagen och därför måste vi kontinuerligt fånga in de behov som finns genom att följa NKI- mätningar (Nöjd Kund Index), men också ha en tät dialog med företagen.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel förvärvsarbetande i kommunen, dagbefolkning ökar	-	46	Ökar	48
Andel förvärvsarbetande i näringsliv, dagbefolkning	-	67	Ökar	68
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar	-	-	73	75

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Arbetsställen, med minst 5 anställda, som etablera sig i kommunen ökar	-	-	Ökar	Ökar
Botkyrkas företag har högre tillväxt än snittet för företagen Stockholms län	-	-		

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Målet med Botkyrka kommuns arbetsmarknadsinsatser är att Botkyrkaborna ska få en egen försörjning. Därför behöver Botkyrka kommun fortsätta arbeta med kompetensutveckling och sysselsättning, för att Botkyrkaborna ska bli vad de vill och kunna arbeta med vad de vill. Botkyrka kommun behöver även arbeta för att öka anställningsbarheten genom hela livet, med kompetensutveckling bland annat via Komvux. Erfarenheten visar också att en aktiv sysselsättning bland arbetslösa leder snabbare till arbete.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) unga deltagare 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	-	-	75	Ökar
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	-	-	40	Ökar
Andel (%) Botkyrkaungdomar 16 - 24 år som arbetar eller studerar ökar	-	90	Ökar	92
Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	30	32	33	Minskar

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Botkyrkabornas engagemang och kreativitet ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Där är uppföljning av valdeltagandet vart fjärde år en del. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta

nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogens möten som upplever att medverkandet varit värdefullt.	61	Ökar	63	70
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	-	40	Ökar	42

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Idag är förtroendet för Botkyrka kommun lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunen som organisation ökar	-	-	-	Ökar
Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar	36	-	37	Ökar
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	-	Ökar	Ökar	95
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar	80	Ökar	Ökar	85

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsyrket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet. Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika

människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktiga arbetet.

2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

I Botkyrka har vi problem med att många äldre Botkyrkabor inte är nöjda med sin omsorg. Detta innebär att kommunen behöver förbättra omsorgens kvalitet så att Botkyrkaborna blir nöjda med sin omsorg. Kommunens omsorg behöver lyckas ge nöjda och trygga Botkyrkabor.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	75	Ökar	80	85
Andel (%) personer inom hemtjänst som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	73	Ökar	79	85
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	16	14	14	13
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	21,2	20	19	15

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Trygghet är ett grundläggande perspektiv för att man ska vilja bo i Botkyrka.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde ökar	-	Ökar	Ökar	64

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

Trivsel är ett grundläggande perspektiv för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område. Trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det finns möjlighet till upplevelser och fysisk aktivitet, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	-	Ökar	Ökar	64

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Boende

Botkyrka ska vara en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Intresset för att etablera sig i Botkyrka har varit högt under de senaste åren och vi ser att intresset från exploatörer är fortsatt högt. Därför fortsätter linjen, om att bygga på rätt plats, med rätt boendeform och på rätt sätt, att gälla. Vi ska också fortsätta bygga utifrån att tillföra den boendeformen som det finns minst av i berörd stadsdel. En utmaning är att Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till

grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls i regionen. Detta har inneburit ett problem med trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem som EBO (lagen om eget boende) också starkt bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

Ett annat problem Mittenmajoriteten identifierat är att det inte finns bostäder för Botkyrkabor som vill bo kvar i sin stadsdel när det börjar gå bra, familjen växer, barnen vill flytta hemifrån eller man bara vill ha större och finare. Resursstarka Botkyrkabor kan därför tvingas flytta från kommunen. Därför måste det byggas blandat, i alla stadsdelar för att Botkyrkaborna ska ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel oavsett hur livet ser ut. Det ger mer frihet åt Botkyrkaborna och kommunen blir en allt mer attraktiv plats. Detta kommer i sin tur öka skattekraften i kommunen.

Klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimathot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen samtidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimathotet, men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempelvis med kollektivtrafik eller cykel.

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa

giftfria miljöer. Vi ska skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma.

Kultur och fritid

Kultur i alla dess former bidrar till en levande demokrati. Den ger oss perspektiv på oss själva, våra medmänniskor, samhället vi lever i och vår gemensamma historia och kulturarv. Kultur gör världen lite större. Genom idrott, kultur, föreningsliv och folkbildning bygger människors förtroende för varandra. Det stärker samhället och demokratin. Kommunen ska därför möjliggöra för ett starkt och fritt civilsamhälle.

Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar

Alla Botkyrkabor hittar inte en bostad i Botkyrka. Antingen kan man inte hitta boende i rimlig storlek eller ett boende man har råd med. Ett annat problem är att när livet utvecklas så finns inte alltid en bostad som passar livets utveckling och man tvingas flytta från kommunen. Därför behöver det byggas blandat i alla stadsdelar. Fler Botkyrkabor ska kunna hitta den bostad som passar deras liv. Det är också viktigt att bygga särskilda boende i kommunen så att Botkyrkabor som har behov av den insatsen har en möjlighet att få bo i sin hemkommun.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000	1851	-	4300	8000

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	-	Ökar	Ökar	Ökar
Andel (%) trångboddhet (enligt norm 2 SCB) minskar		29,5	Minskar	28,5

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

Fritiden utgör en stor och viktig del av unga människors liv. Där utvecklas viktiga relationer och barn och ungas identitet och självkänsla formas. Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelarna med lägst deltagande	-	Ökar	Ökar	Ökar
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85 %	-	85	85	85
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna i Botkyrka kommun ökar	42	40	42	45
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	39	Ökar	42	47

Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	-	Ökar	Ökar	52
--	---	------	------	----

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i såväl klimat som miljöomställningarna. Det handlar bland annat om att värna vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Botkyrka ska vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giffria miljöer. Botkyrkas klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Arealen artrika ängs- och naturbetesmarker ökar, hektar	42	44	46	52
Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status, (totalt 9 stycken)	5	5	8	8
Koldioxidutsläpp per invånare ska minska	1,24	1,18	1,12	0,94
Klimatavtryck för inköpta varor (gram CO2/transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar	2,18	2,11	2,04	1,83
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	20	Minskar	Minskar	10

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

Det ligger i Botkyrka och Botkyrkabornas intresse att infrastrukturen i Botkyrka utvecklas till att bli mer framkomlig och hållbar. Infrastrukturen behöver möta Botkyrkabornas, liksom företagarnas, behov idag och i framtiden, för att skapa nya möjligheter för ett hållbart resande och nöjda Botkyrkabor.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som kan använda kollektivtrafik för de flesta dagliga resor ökar	-	Ökar	Ökar	80
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar ökar	-	-	Ökar	Ökar
Botkyrkabornas möjligheter att ta sig runt i kommunen ökar	49	Ökar	Ökar	55

Område 4

Kommunens 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. Det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. 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 befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning, 100% tjänstgöringsgrad. 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.

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 % (prognos/årsutfall, följs upp en gång per år vid årsbokslutet)	0,25	1	1	1
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%) (prognos/budget, jmf görs vid samtliga obligatoriska uppföljningar inkl. utfallet vid årsbokslut)	1,0187	1	1	1
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar (kvadratmeter)	-	Minskar	Minskar	Minskar

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

En förutsättning för att Botkyrka ska kunna erbjuda god välfärd och service är att anställda i kommunen mår bra och trivs med sitt arbete. Kommunens arbetsgivarpolitisk är därför väldigt viktig. Välmående medarbetare som är öppna, modiga, energiska och ansvarstagande är en grundförutsättning för att kommunen ska kunna uppnå de utvecklingsmål som är satta i detta mål- och budgetdokument.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang (HME) ökar	78	Ökar	Ökar	Ökar
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%) Kvinnor/män	92/ 96	Ökar	Ökar	Ökar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	12	Mins- kar	Mins- kar	Mins- kar
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	71	Ökar	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar	-	-		
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna att själva utföra sina ärenden via botkyrka.se eller andra digitala kanaler ökar	-	60	Ökar	68

Ekonomiska mål för 2021

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 självfinansierings-grad av investeringar på minst 50 procent.

Finansiella mål för 2021

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 2021.

Mot denna bakgrund föreslås följande finansiella mål för 2021:

- Kommunens balanskravsresultat 2021 budgeteras till noll vilket innebär att intäkterna täcker kostnaderna.

Vid ett eventuellt underskott mot balanskravet 2021 planerar kommunen att använda resultatutjämningsreserven.

- Med budgeterat resultat och avskrivningar uppgår den budgeterade självfinansieringsgraden till 43 procent för investeringar inom den skattefinansierade verksamheten.

Under året kan självfinansieringsgraden öka med exploateringsintäkter och försäljning av anläggningstillgångar.

Coronapandemin har medfört många negativa effekter som påverkar samhället i stort men också verksamheterna inom kommunen. Därför görs bedömningen att det är försvarbart att för 2021 göra avsteg från de långsiktiga finansiella målen.

Botkyrka kommuns ekonomiska förutsättningar

Välfärds miljarder och generella statsbidrag

Regeringens höstbudget kom den 21 september 2020 och av den framgår det att de generella statsbidragen för kommuner ökar med 7 miljarder kronor 2021, utöver tillskottet till välfärden med 12,5 miljarder kronor som aviserades under våren. Tillskottet minskar till 5 miljarder kronor år 2022, för att därefter upphöra. Tanken är att det ska kompensera kommunerna när skatteunderlaget sjunker. För Botkyrka kommun innebär det ett tillskott på 64 miljoner kronor år 2021.

Äldreomsorgen får ett permanent bidrag på 4 miljarder kronor. Bidraget är riktat och fördelningen till kommunen är klart och för Botkyrka kommun innebär det cirka 24,5 miljoner kronor.

Ytterligare medel som har aviserats är äldreomsorgslyftet, vilket handlar om att utbilda undersköterskor och vårdbiträden. Denna satsning får en påfyllnad med 1,7 miljarder kronor till de 2,2 miljarder kronor som beslutades i våras. Av dessa avser 0,5 miljarder kronor 2020 och resterande 2021 och är tillfällig satsning. Äldreomsorgslyftet söks hos Socialstyrelsen och maxbeloppet som Botkyrka kan söka är för hela perioden 19,2 miljoner kronor.

Den statliga satsningen på kommuner som innebär att Botkyrka och de flesta andra kommuner kan bedriva en välfungerande verksamhet även 2021, tillsammans med ett relativt gott resultat 2020 gör det enklare att planera. Men det är inte läge att luta sig tillbaka utan det är dags att börja arbeta med att ställa om inför framtiden. Det är nu viktigt att fundera över vilken omställning som behöver göras för att klara framtidens behov av äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt skola.

Långsammare skatteunderlagstillväxt

År 2021 beräknas skatteunderlaget öka långsammare än vad det i genomsnitt har gjort sedan år 2000, förutom pandemin året 2020. Därefter tilltar takten något igen. År 2021 är det underliggande skatteunderlagförändringen 2,2 procentenheter mindre än den genomsnittliga ökningen.

Det beror på att skatteintäktsökningen har bromsat in på grund av minskning i arbetade timmar minskar. Kommunsektorn kompenseras 2021 genom en höjning av det generella statsbidraget.

Skatteunderlagsprognos 2020 - 2024

SKR okt-2020

	2020	2021	2022	2023	2024
Prognos, oktober	1,9	1,5	3,5	3,9	3,5
Prognos, april	0,9	3,5	3,7	3,8	
Real utveckling, oktober*	-1,5	-2,2	-0,2	-0,1	-0,1

* Skillnad mellan prognos oktober 2020 och snitt 10 år

Av tabellen ovan framgår den reala utvecklingen av skatteunderlaget i procent. Den reala ökningen av skatteunderlaget beräknas bli väsentligt lägre från och med 2020 när skatteunderlagets ökningstakt minskar i jämförelse med snittet på skatteunderlagstillväxten i 10 år. Det innebär att avsättningar till resultatutjämningsreserven kan tas i beaktande under planperioden.

År 2021 beräknas Botkyrka kommuns skatteintäkter uppgå till drygt 3,8 miljarder kronor. Till det ska också läggas 151 miljoner i kommunal fastighetsavgift, som i praktiken är en statlig skatt där intäkterna fördelas till kommunerna. Jämfört med budgetår 2020 är det en marginell skillnad.

Den kommunala utjämnigen

Nästa år beräknas Botkyrka kommuns sammantagna intäkter från den kommunala utjämnigen olika delar uppgå till 1,93 miljarder kronor. Merparten kommer från inkomstutjämnigen, 1 187 miljoner kronor 2021. Det förklaras av kommunens låga skattekraft (skatteunderlag per invånare) som uppgår till cirka 87 procent av riksgenomsnittet. I inkomstutjämnigen garanteras alla kommuner ett skatteunderlag på 115 procent av riksgenomsnittet. Mellanskillnaden ersätts något förenklat till 95 procent. Den stora förändringen i den kommunala utjämnigen för

2021 återfinns under regleringsbidrag. I den rubriken ryms de statsbidrag som regeringen har beslutat under 2020.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2021 - 2024

Miljoner kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter	3 870,6	4 002,0	4 154,9	4 301,8
Slutavräkningar	-33,5			
Summa skatteintäkter	3 837,1	4 002,0	4 154,9	4 301,8
Inkomstutjämningsbidrag	1 187,3	1 195,2	1 280,4	1 378,1
Kostnadsutjämningsbidrag	277,3	272,6	274,2	256,9
Befolkningseftersläpning	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillskott statsbidrag flyktingvariabler	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag-/ avgift	282,7	240,2	169,1	145,4
Bidrag för LSS-utjämning	29,1	29,3	29,7	30,2
Kommunal fastighetsavgift	151,1	151,1	151,1	151,1
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 927,5	1 888,4	1 904,5	1 961,7
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	5 764,6	5 890,4	6 059,4	6 263,5

Kommunen kompenseras också för, jämfört med genomsnittskommunen, strukturella skillnader i såväl kostnadsutjämnings som i den särskilda utjämnings för LSS-verksamhet. Sammantaget uppgår dessa ersättningar till 306 miljoner kronor.

Utdebitering

Utdebiteringen för Botkyrka kommun 2021 uppgår till oförändrat 20 kronor 15 öre. Region Stockholm har beslutat om en utdebitering på 12 kronor och 8 ören. Från 2016 är begravningsavgiften gemensam för alla församlingar där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Avgiften beslutas av Kammarkollegiet senast den 1 december. Nedan redovisar 2020 års begravningsavgift. Den preliminära skattesatsen 2021 för invånare i Botkyrka kommun blir därmed följande:

Skattesatserna 2021

Botkyrka kommun	20:15
Landstinget	12:08
Summa	32:23
Begravningsavgift	0:25
Summa	32:48

Botkyrkas ekonomi

Svagare ekonomiskt resultat i kommunen de senaste åren

Botkyrka har fram till 2019 redovisat positiva ekonomiska resultat. Marginalerna har minskat de senaste åren och 2019 gjorde kommunen ett underskott på drygt 22 miljoner kronor. 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. För 2020 är prognosen ett stort överskott men det kommer sig främst genom att regeringen under året tillskjutit extra resurser till kommunsektorn. För 2021 beräknas resultatet bli noll 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 läns-genomsnitt, vilket gör kommunen mindre sårbar för tillfälliga ekonomiska svackor. Tillväxten för skatteunderlaget det närmaste året beräknas ligga runt 1,5 procent, men ökar senare i perioden. Kommunen får räkna med en svårare ekonomisk situation de kommande åren även om regeringen tillskjuter extra resurser under 2021 – 2022.

Driftramar och ekonomiskt resultat 2021 – 2024

Det budgeterade balanskravsresultatet för 2021 är en budget i balans det vill säga plus minus noll. Det innebär att ett eventuellt försämrat resultat kommer att innebära ett underskott. Botkyrka kommun planerar att i sådant fall använda resultatutjämningsreserven.

Som beskrivits ovan är de ekonomiska förutsättningarna svåra för planeringsperioden 2021 – 2024 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 försämma finansnettot ytterligare.

Likt övriga kommuner i Sverige står Botkyrka inför ökande pensionskostnader kommande år. Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR: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 2023.

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 planperioden. Därutöver tillkommer effektiviseringskrav inom central administration under åren 2021 - 2023. Beloppen framgår i respektive nämndavsnitt.

Nämndernas driftbudget

Sammantaget för 2021 utökas nämndernas budgetar med netto 229 miljoner kronor jämfört med 2020. I den ökningen ingår krav på effektivisering motsvarande 84 miljoner kronor. Nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar med 91 miljoner kronor och volymförändringar utifrån kommunens befolkningsprognos med 71 miljoner kronor.

Övriga justeringar på 151 miljoner kronor finns redovisade under respektive nämnd.

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 2021 - 2024 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 investeringstryck som inte längre kan skjutas på framtiden.

Investeringsplanen

Investeringsplanen för åren 2021 - 2024 innehåller investeringar på sammanlagt 3,8 miljarder kronor. I beloppet ingår redan beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. Däremot ingår inte investeringar inom VA-verksamheten. Investeringarna för VA-investeringarna uppgår till drygt 430 miljoner kronor för 2021 - 2024. Driftkostnader till följd av VA-investeringarna täcks av VA-avgifter.

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

Investeringsplan 2021 - 2024

Miljoner kronor

2021	2022	2023	2024
956	951	906	1 024

Investeringarna 2021 beräknas sammantaget uppgå till 956 miljoner kronor. Det är en hög investeringsnivå för Botkyrka kommun. Det finns dock risker för att vissa projekt kommer att senareläggas till följd av att till exempel att bygglov eller detaljplaner överklagas eller andra oförutsedda händelser inträffar.

Många större investeringsprojekt är i skedet precis före produktion och när dessa kommer

igång kommer det innebära stora investeringsutgifter. De nio största investeringsprojekten utgör cirka 30 procent av den totala investeringsvolymen 2021 - 2024. I början av 2021 är det ett av de större projekten som är i produktions skedet. Investeringsramarna för åren 2022 - 2024 är en plan och kommer eventuellt 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 också behov av nya lokaler för sport och fritid.

Kraftigt ökad upplåning

Takten på genomförda investeringar i planen bestämmer utvecklingen av kommunens upplåning. Kommunen har under åren haft en förvecklande grad på ca 65 – 70 procent 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.

Låneramar och borgen

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

Låneramar 2021

Kommunens egna behov

Mot bakgrund av investeringsplanen uppskattas låneskulden för kommunens egna investeringar komma att uppgå till 1 700 – 2 000 miljoner kronor vid utgången av år 2021, en ökning med 300 – 600 miljoner kronor jämfört med bedömd låneskuld på cirka 1 400 miljoner kronor vid utgången av 2020. Mot den bakgrunden föreslås upplåningsramen för kommunens egna behov till 2 000 miljoner kronor år 2021.

AB Botkyrkabyggen

År 2020 uppgår låneramen för AB Botkyrkabyggen till 2 400 miljoner kronor. I oktober månad 2020 uppgick vidareutlåningen till Botkyrkabyggen till 2 200 miljoner kronor.

Under 2021 kommer investeringar som kräver ökad upplåning att genomföras, bland annat upprustning av befintligt bestånd. Totalt behov av ökad upplåning bedöms uppgå till 600 miljoner kronor. Därför föreslås en låneram på 2 800 miljoner kronor för 2021, vilket är en ökning med 600 miljoner kronor från dagens skuld och en ökning med 400 mkr jämfört med nuvarande låneram.

Botkyrka stadsnät

År 2020 uppgår låneramen för Botkyrka Stadsnät till 270 miljoner kronor. I oktober månad uppgick vidareutlåningen till 250 miljoner. Bolaget räknar med att klara kommande investeringar med kassaflödet och senare börja amortera på lånen. För 2021 föreslås därför låneramen sänkas till 250 miljoner kronor.

Söderenergi

I oktober månad uppgick vidareutlåningen till 528 miljoner kronor. Bolagets totala skuld inklusive leasing uppgick i oktober månad till 2 816 miljoner kronor. Ägarkommunerna har enats om ett gemensamt totalt åtagande (låne- och borgensram) på 3 100 miljoner kronor för 2021, en ökning med 200 miljoner kronor jämfört med 2020. Botkyrkas andel av det blir 899 miljoner kronor, varav 282 miljoner avser borgen. Låneramen för 2021 föreslås därför till 617 miljoner kronor.

Södertörns Energi

Botkyrka Kommun äger bolaget tillsammans med Huddinge Kommun, 50 % vardera. Bolaget äger i sin tur 58 % av Söderenergi. Bolagets skuld uppgår vid slutet av 2020 till 947 miljoner kronor, varav hälften, 473,5 miljoner kronor, avser Botkyrkas ägarandel. Bolaget beräknar att amortera sin skuld årligen, varför en låneram på 473,5 miljoner kronor är tillräcklig.

Totala låneramar

Miljoner kronor	2021
AB Bostadsbyggen	2 800,0
Söderenergi AB	617,0
Upplev Botkyrka AB	15,0
Botkyrka Stadsnät AB	250,0
Södertörns Energi AB	473,5
Botkyrka kommun	2 000,0
Total låneram	6 155,5

Sammantaget föreslås en låneram på 6 155,5 miljoner kronor för år 2021. Det är 53 miljoner kronor högre än för 2020. Det ökade behovet av lånefinansiering beror till största delen på Botkyrkabyggens investeringsplaner men även på Söderenergis svaga resultatutveckling. I den föreslagna låneramen ingår även lån till Upplev Botkyrka AB med 15 miljoner kronor.

Borgensram och riskbedömning för 2021

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

Vid höstens delårsbokslut 2020-08-31 uppgick kommunens borgensåtagande till cirka 705 miljoner kronor. Av beloppet avser cirka 19 miljoner kronor bostadsrättsföreningar för industriändamål och cirka 32 miljoner kronor ideella föreningar medan merparten, ungefär 654 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 282 miljoner kronor. För Södertörns fjärrvärme AB till 46 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB till 56 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 22 respektive 40 miljoner kronor för 2021.

För Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) föreslås att borgensramen sätts till 432 miljoner, oförändrat sedan 2020, 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.

Totala borgensramar

Miljoner kronor	2021
Söderenergi AB	282,0
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab)	432,0
Södertörns Fjärrvärme AB	46,0
SRV återvinning AB	56,0
Bostadsrättsföreningar	22,0
Ideella föreningar	40,0
Total borgensram för kommunen	878,0

Kommunens totala borgensram uppgår därmed till 878 miljoner kronor för 2021, vilket är 11 miljoner kronor lägre än 2020.

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.

Befolkningsprognos 2020 - 2024

Ålder/ år	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	1 142	1 164	1 189	1 214	1 239	1 264
1-5	6 396	6 332	6 344	6 419	6 494	6 599
6	1 308	1 350	1 319	1 290	1 327	1 327
7-12	7 872	8 037	8 121	8 171	8 136	8 225
13-15	3 690	3 742	3 913	4 046	4 249	4 253
16-18	3 550	3 655	3 755	3 808	3 866	4 024
19-64	57 622	58 380	59 211	60 161	61 197	62 223
65-79	10 160	10 286	10 415	10 467	10 463	10 496
80-89	2 440	2 505	2 596	2 747	2 955	3 133
90-	426	431	439	437	427	435
Totalt	94 606	95 882	97 301	98 760	100 354	101 979

Under 2019 ökade antalet invånare i Botkyrka med 1 500 personer, vilket på över 1,6 procent. Det är den största befolkningstillväxten i kommunen sen 2012.

I tabellen ovan redovisas kommunens befolkningsprognos för åren 2020 – 2024. Prognosen är framtagen i mitten av mars 2020. I prognosen för 2020 beräknas antalet invånare öka med cirka 1 280 invånare 2020 jämfört med 2019, vilket innebär en lägre ökningstakt. Sen prognosen togs i mars har mycket hänt. Idag ser vi att den rådande pandemin har haft stor effekt på befolkningstillväxten. Vårens förhöjda dödstal och den avstannade invandringen har bidragit till en betydligt lägre befolkningsökning än prognostiserat. En mindre revidering

av tidigare prognoser har gjorts som underlag till nya beräkningar av skatteintäkter och resursfördelning till nämnderna.

Åren 2021 - 2024 prognostiseras invånarantalet öka, men även här är bedömningen att pandemin kommer att påverka. Det är nu osäkert om vi kommer nå 100 000 invånare inom planeringsperioden.

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.

Resultatbudget 2021 - 2024

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämnder exklusive avskrivningar	-5 261,9	-5 476,1	-5 552,2	-5 670,6	-5 791,8
Interna och gemensamma poster	42,4	13,2	18,0	14,1	-4,5
Avskrivningar	-288,0	-302,8	-319,0	-329,4	-346,1
Verksamhetens nettokostnader	-5 507,5	-5 765,7	-5 853,2	-5 985,9	-6 142,4
Skatteintäkter	3 810,0	3 837,1	4 002,0	4 154,9	4 301,8
Generella statsbidragsintäkter mm	1 769,1	1 927,5	1 888,4	1 904,5	1 961,7
Äldreomsorgssatsning, preliminär fördelning		24,5	24,5	24,5	24,5
Verksamhetens resultat	71,6	23,4	61,7	98,0	145,6
Finansiella intäkter	65,7	76,7	66,7	72,6	78,4
Finansiella kostnader	-81,5	-100,1	-98,0	-115,3	-126,4
Resultat efter finansiella poster	55,8	0,0	30,4	55,3	97,6
Årets resultat*	55,8	0,0	30,4	55,3	97,6

* 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 2021 - 2024

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter	3 823,2	3 870,6	4 002,0	4 154,9	4 301,8
Slutavräkningar	-13,2	-33,5			
Summa skatteintäkter	3 810,0	3 837,1	4 002,0	4 154,9	4 301,8
Inkomstutjämningsbidrag	1 188,5	1 187,3	1 195,2	1 280,4	1 378,1
Kostnadsutjämningsbidrag	277,1	277,3	272,6	274,2	256,9
Befolkningseftersläpning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillskott statsbidrag flyktingvariabler	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag-/ avgift	97,8	282,7	240,2	169,1	145,4
Bidrag för LSS-utjämning	34,4	29,1	29,3	29,7	30,2
Kommunal fastighetsavgift	147,0	151,1	151,1	151,1	151,1
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 769,1	1 927,5	1 888,4	1 904,5	1 961,7
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	5 579,1	5 764,6	5 890,4	6 059,4	6 263,5

Nämndernas budgetramar 2021 - 2024

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen	-331,9	-321,6	-331,1	-330,8	-324,2
KF/KS förfogande	-70,2	-70,6	-76,5	-89,0	-103,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-167,1	-175,2	-168,3	-173,2	-177,1
-Exploateringsverksamheten		20,0			
Teknik- och fastighetsnämnden	-0,6	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-18,2	-19,0	-17,7	-18,0	-18,3
Kultur- och fritidsnämnden	-257,1	-267,7	-268,8	-275,5	-285,9
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-269,0	-297,9	-291,9	-297,5	-303,7
Utbildningsnämnden	-2 629,7	-2 706,9	-2 741,8	-2 793,8	-2 849,8
Socialnämnden	-647,6	-674,6	-683,4	-695,5	-711,1
Vård- och omsorgsnämnden	-1 153,8	-1 223,7	-1 250,1	-1 284,9	-1 322,9
Revision	-4,6	-4,7	-4,8	-4,9	-5,0
Summa	-5 549,9	-5 778,9	-5 871,2	-6 000,0	-6 137,9
Avdrag avskrivningar	288	302,8	319	329,4	346,1
Verksamhetens driftkostnader efter avskrivningar, netto	-5 261,9	-5 476,1	-5 552,2	-5 670,6	-5 791,8

Sammanfattning investeringsplan 2021 - 2024

Miljoner kronor	Totalt för perioden	2021	2022	2023	2024
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	-44,8	-14,1	-11,1	-9,8	-9,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-365,4	-108,0	-91,0	-79,5	-86,8
Teknik- och fastighetsnämnden	-3 203,1	-756,3	-793,9	-767,6	-885,3
Kultur- och fritidsnämnden	-60,6	-36,5	-12,6	-6,7	-4,8
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-18,8	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Utbildningsnämnden	-101,9	-26,0	-30,9	-21,2	-23,8
Socialnämnden	-16,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Vård- och omsorgsnämnden	-26,5	-5,9	-3,1	-12,8	-4,7
Utgifter	-3 837,1	-955,6	-951,4	-906,2	-1 023,9
Inkomster	10,2	6,0	2,4	0,9	0,9
Summa nettoutgift	-3 826,9	-949,6	-949,1	-905,3	-1 023,0
Taxefinansierad verksamhet					
Utgifter	-433,9	-139,0	-82,1	-94,6	-118,2
Inkomster	40,4	0,0	15,4	12,5	12,5
Summa nettoutgift Teknik- och fastighetsnämnden – VA-verksamheten	-393,5	-139,0	-66,7	-82,1	-105,7

Interna och gemensamma poster 2021 - 2024

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Internränta	86,6	92,3	100,6	107,0	115,0
Pensionsutbetalningar	-104,2	-108,3	-113,4	-119,2	-124,8
Fastighetskatt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Reavinst Samariten	7,2				
Tomträttsavgälder	17,5	17,0	17,0	17,0	17,0
Kalkylerad pension (PO-pålägg)	211,3	222,6	231,5	240,7	250,3
Pensionskostnad	-214,5	-240,9	-248,2	-261,9	-292,6
Schablonbidrag	40,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Summa	42,4	13,2	18,0	14,1	-4,5

Finansiella poster 2021 - 2024

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finansiella intäkter					
Aktieutdelning	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Borgensavgifter	19,1	19,8	21,2	22,9	24,6
Ränteintäkter	40,6	44,9	33,5	37,7	41,8
Summa finansiella intäkter	65,7	76,7	66,7	72,6	78,4
Finansiella kostnader					
Ränta lån kommun	-21,3	-28,3	-35,3	-42,3	-49,3
Ränta lån övrig koncern	-40,6	-44,9	-33,5	-37,7	-41,8
Räntor pensionsavsättningar	-19,6	-26,9	-29,2	-35,3	-35,3
Summa finansiella kostnader	-81,5	-100,1	-98,0	-115,3	-126,4
Summa finansnetto	-15,8	-23,4	-31,3	-42,7	-48,0

Uppdrag

Nämnderna ska i särskilda ärenden rapportera respektive uppdrag till kommunstyrelsens budgetberedning. Ärendena lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 6 september 2021.

En första redovisning av uppdraget om möjliga samarbetsavtal med civilsamhället redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning i maj. Ärendena lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 14 maj 2021.

I nämndernas budgetramar ingår för perioden 2021 – 2024 årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder. Krav på effektiviseringar finns även inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att tilldelad budgetram hålls.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 129.

Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten och om de i så fall är möjligt ingå långsiktiga samarbetsavtal. En första redovisning av vilka samarbetsavtal nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 14 maj 2021. Ytterligare redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 6 september 2021.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan bidra till att en storskalig jobbhubb utvecklas i Tullinge Centrum (ambition om 100 kontorsplatser). Pandemin har förändrat möjligheterna till distansarbete men redan före 2020 har det funnits en efterfrågan på arbetsplatser som möjliggör att

man jobbar nära hemmet men inte i hemmet. En form av working space där egna företagare tillsammans med distansarbetare kan arbeta en dag i vecka upp till hela veckan. Att etablera en dylik jobbhubb skulle öka livskvaliteten för berörda tullingebor, göra Tullinge till ett ännu mer attraktivt område att bo i samt vitalisera själva centrummiljön. En försöksverksamhet i KTH:s regi i mindre format finns idag och erfarenheter därifrån bör inhämtas.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att hitta sätt att stävja välfärdsbrott och se till att kommunens resurser inte utnyttjas av den organiserade kriminaliteten, i första hand genom att formalisera och utveckla det täta samarbetet mellan kommun och nationella myndigheter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka om att ingå som pilotkommun för folkräkningen som ska genomföras av Skatteverket. Botkyrka-byggen har i sitt arbete mot svartkontrakt visat att många människor bor i Botkyrka utan att vara skrivna här. Dessa utnyttjas ofta av kriminella som erbjuder dåligt boende till hög kostnad. En folkräkning tillsammans med Skatteverket skulle innebära ett verktyg att ta ett större grepp mot detta samhällsproblem.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, denna ska utgå från resultatet av den kartläggning som först ska ha genomförts och avslutats. Arbetet ska göras i samverkan med en organisation som idag arbetar med frågan. Även äldre Botkyrkabors utsatthet i hederskontexten ska adresseras.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram och initiera ett systematiskt arbete för att utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030. Framtidens hållbarhetsutmaningar kräver att hela samhället sluter upp och bidrar. Botkyrkas företag har en viktig roll i att klara en omställning till ett hållbart klimat och samhälle. Därför behöver kommunen hitta sätt att underlätta och facilitera detta.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur promenadmöjligheterna runt Tullingesjön kan förbättras, med ambitionen om en sammanhängande gångväg runt hela

sjön. Tullingesjön är en av Botkyrkas pärlor men idag är tillgängligheten begränsad och det går inte att gå runt hela sjön. Med förbättrad tillgänglighet kan fler njuta av den naturupplevelse som området erbjuder och Tullingesjön kan i ännu högre grad bli en naturlig träffpunkt för lokalbefolkningen.

Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag att skapa gröna parkeringsplatser på samtliga av kommunens parkeringsplatser; såväl infartsparkeringar som personalparkeringar och besöksparkeringar vid till exempel idrottsanläggningar. Många Botkyrkabor ställer redan om till el- alternativ hybridbilar. Detta är en utveckling som bör premieras. Ett sätt att göra detta är att skapa gröna parkeringsplatser, det kan vara parkeringsplatser med laddningsmöjligheter men också bara parkeringsplatser som är avsedda för el- eller biogasbilar.

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för nödvatten för landsbygden i kommunen.

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att under 2021 påbörja omförhandling av hyresavtal med kommunala bolag och andra externa hyresgäster utifrån när nuvarande avtal

löper ut och införa marknadshyror. Det gäller inte föreningar och andra hyresgäster med bidrag från kultur- och fritidsnämnden. I uppdraget ingår också att utreda om de fastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster fortsättningsvis ska ägas av kommunen.

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt ta fram förslag till sådana hyror.

För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till en riktlinje för hantering av fyllnadsmassor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda hur Malmsjön kan göras badbar.

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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-331,9	-321,6-	-331,1	-330,8	-324,2
Investeringar fram till 2024, netto	-20,1	-14,1	-11,1	-9,8	-9,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-20,1	-14,1	-11,1	-9,8	-9,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Kommunstyrelsen och dess förvaltningsorganisation leder, samordnar och bedriver uppsikt av kommunens verksamheter för att säkerställa att den politiska plattformen och kommunfullmäktiges mål uppfylls.

Botkyrkaborna har egenmakt

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för att möjliggöra och stimulera Botkyrkabornas delaktighet och engagemang i utvecklingen av kommunen. Ett viktigt redskap för detta är fortsättning och utveckling av dialogkommissionen. Dessutom görs insatser för att öka civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av Botkyrka.

Kommunstyrelsen bidrar på olika sätt för att göra Botkyrka till en attraktiv plats för företagande för att därmed öka antalet arbetstillfällen. Genom samarbete med andra aktörer ska infrastrukturen utvecklas för att både befintliga företag ska kunna utvecklas och för att stimulera till nya företagsetableringar.

Genom ett utvecklat näringslivssamarbete bidrar kommunstyrelsen till att såväl befintliga företag ges stöd i att utveckla sin verksamhet som stöd till nya företagsetableringar i kommunen.

Botkyrkaborna är trygga

Genom utveckling av samordning inom

kommunen och samverkan med andra intressenter ska kommunstyrelsen verka för att Botkyrkabornas trygghet och säkerhet ökar. Trygghet och säkerhet är ett vitt begrepp som exempelvis omfattar socialt hållbar samhällsplanering, fysiska åtgärder i närmiljön, våldspreventivt arbete, ökat medborgarengagemang, uppsökande insatser och insatser för att minska kriminaliteten. Kommunstyrelsen har flertalet insatser inom dessa områden.

Kommunstyrelsen ansvarar också för den så kallade samhällsberedskapen vilket innebär att kommunen ska ha utvecklad beredskap för att möta olika former av hot som riskerar att störa samhällsviktiga funktioner.

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Kommunstyrelsen har ett övergripande och strategiskt ansvar för att skapa en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Genom en hållbar samhällsplanering fortsätter arbetet med att skapa en blandning av boendeformer i stadsdelarna så att alla Botkyrkabor ska kunna bo bra där de önskar.

Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska och övergripande klimat- och miljöarbetet i syfte att nå hållbarhetsmålen och vara ledande i klimatomställningarna samt värna naturvärden och giftfria miljöer. Ett viktigt arbete i detta är att underlätta för Botkyrkaborna att leva klimatsmart genom att exempelvis göra det enklare att resa med kollektivtrafik och cykel.

Genom att möjliggöra ett starkt civillsamhälle skapar kommunstyrelsen förutsättningar för ökad livskvalitet för Botkyrkaborna.

Kommunens organisation

Kommunledningsförvaltningen ska organiseras och resurssättas så att den verkställer kommunstyrelsens huvuduppdrag. Kommunledningsförvaltningen skall således vara kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen har ett tydligt ansvar i kommunens organisation och ska på strategisk nivå utifrån politisk plattform och dess kommungemensamma karaktär leda och samordna kommunens verksamhet. I syfte att säkerställa välfungerande gemensam styrning och ledning av kommunledningsförvaltningen samt effektiva styr-, lednings- och stödprocesser i kommunen pågår ett utvecklingsarbete inom förvaltningen. Utvecklingsarbetet ska leda till en tydlig, mer flexibel och effektiv organisation genom förändrat arbetssätt, digitalisering samt utvecklat ledarskap. Vidare pågår en översyn av kommunens processorganisation i syfte att minska och effektivisera den organisatoriska och verksamhetsmässiga överbyggnaden.

Viss operativ verkställighet kommer även fortsättningsvis att ske av kommunledningsförvaltningen.

Medarbetarna

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 riktat 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.

Effektivisering med stöd av ny teknik och digitalisering av verksamhetsprocesser

För att klara de utmaningar som kommunen står inför de kommande åren med minskade skatteintäkter och ökade behov från medborgarna är det av yttersta vikt att kommunens organisation och arbete samt service till medborgarna är så effektiv som möjligt. Ett viktigt redskap för att uppnå detta är att utnyttja digitaliseringens möjligheter. För att uppnå bästa effekt kommer kommunstyrelsen att fokusera på förändringsledning, automatisering och verksamhetsutveckling i kombination med tydlig nyttorealiserings. Under Corona pandemin har beteenden hos såväl medborgare som medarbetare förändrats och blivit mer digitala. Denna förflyttning skapar förutsättningar för en ännu snabbare takt för digitalisering och utveckling av effektivare välfärdstjänster.

Mål och mått 2021

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar (KF)

Kommunstyrelsens mål

Befintliga företag anser att är enkelt att få den service som de behöver för att bedriva och utvidga sin verksamhet

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Företag och Botkyrkabor är nöjda med kommunens affärsutvecklingsinsatser	-	-	Ökar	Ökar

Kommunstyrelsens mål

Botkyrka är en attraktiv plats för företag att etablera sig på

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar	550	Ökar	Ökar	Ökar
Botkyrkas företag (AB) växer mer än snittet för Stockholmsregionen	-	-	Ja	Ja

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)

Kommunstyrelsens mål

Botkyrkaborna har goda möjligheter att påverka sin kommun

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogens möten som upplever att medverkandet varit värdefullt	61	-	63	70
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	-	40	40	42

Kommunstyrelsens mål:

Civilsamhället har en aktiv roll som medskapare av Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Kommunens partnerskap med civilsamhället som bidrar till att utveckla Botkyrka ökar	-	-	Ökar	Ökar

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF)

Kommunstyrelsens mål

Genom tydlig kommunikation har Botkyrkaborna förtroende för kommunen

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ökar	-	55	Ökar	57

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen ger god service åt Botkyrkaborna

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) medborgare som vid telefonkontakt med medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar	77	85	Ökar	Ökar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) synpunkter som besvaras av kommunstyrelsens verksamheter inom 10 dagar	40	70	80	100

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för ökad trygghet

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som anser att det är tryggt att vistas utomhus på kvällar och nätter ökar	-	-	25	28
Andel (%) ungdomar som instämmer i påstående om att det finns personer som säljer narkotika i bostadsområdet minskar och närmar sig genomsnittet för länet -Flickor i Botkyrka (Länet)- Pojkar i Botkyrka (Länet)	-	30/27	Minskar	Minskar
Graden av positiv informell social kontroll ökar och närmar sig genomsnittet för länet (index). -Flickor i Botkyrka (Länet)- Pojkar i Botkyrka (Länet)	-	61/59	Minskar	Minskar

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen bidrar till ökad trivsel i Botkyrka

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	-	-	Ökar	64

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:1 Fler och mer varierande bostäder inom och mellan våra stadsdelar (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	-	29,5	Minskar	28,5

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen bidrar till att kommunen arbetar klimatsmart

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal flygresor minskar	-	-	Minskar	Minskar
Pappersförbrukningen i kommunen minskar	-	-	Minskar	Minskar
Klimatavtryck för inköpta varor (gram CO2/transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar	2,18	2,11	2,04	1,83

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen bidrar till möjligheter för ett hållbart resande för Botkyrkaborna

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) kommuninvånare som reser med kollektivtrafik till och från arbetet ökar	-	46	Ökar	Ökar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som kan använda kollektivtrafik för de flesta dagliga resor ökar	-	-	Ökar	80

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunledningsförvaltningen har en effektiv organisation

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser	-	75	75	Ökar
Kommunstyrelsens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	100	100	100
Kommunstyrelsens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	6,8	1	1	1

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunledningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Kommunledningsförvaltningens frisknärvaro för medarbetare ska öka (%) kvinnor/män	95,5/ 97,4	94/ 98	Ökar	Ökar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Kommunlednings- förvaltningens genomsnittliga nivå på delområdet ledning inom hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka	67	Ökar	Ökar	Ökar
Kommunlednings- förvaltningens genomsnittliga nivå på delområdet styrning inom hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka	63	Ökar	Ökar	Ökar
Kommunlednings- förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka	71	73	75	80
Kommunlednings- förvaltningens personalomsättning (%) (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	19,7	16	15	Mins- kar
Kommunlednings- förvaltningens personalomsättning (antal nyanställda i procent av antalet anställda) ska minska.	20,9	17	16	Mins- kar
Medarbetar- undersökning, totalindex (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	66	Ökar	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens
möjligheter till att ge bättre service till
medborgarna och arbeta mer effektivt (KF)

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen nyttjar digitaliseringens
möjligheter till att ge bättre service till
medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de är nöjda med möjligheterna att lösa sitt ärende direkt via hemsidan/digital tjänst ökar.	53	Ökar	Ökar	Ökar

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen bidrar till att effektivisera
kommunens välfärd

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal insparade timmar med hjälp av digitalisering	-	-	Ökar	Ökar
Antalet digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar	-	-	Ökar	Ökar

Kommunstyrelsens budget 2021 med plan 2022 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-331 903	-331 903	-321 644	-331 085	-330 763
Löne- och prisuppräknig		-5 507	-6 773	-8 235	-8 103
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Övergripande ledning av räddningstjänsten		-376			
Återfallsförebyggande arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor samt inom hedersrelaterat våld och förtryck		-287	-296		
Hantera och rapportera statistik om kommunalt avfall		-96			
Övriga prioriteringar					
Riksdags- och kommunalval 2022			-2 970	2 970	
Demokratiinsatser i samband med riksdags- och kommunalval 2022			-1 430	1 430	
Introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige				-1 000	1 000
Val till EU- parlamentet 2023				-2 970	2 970
Demokratiinsatser i samband med val till EU- parlamentet 2023				-1 430	1 430
Upphandling och införande av systemstöd		9 300	-3 700	2 600	4 200
Helårseffekt för digitalisering och IT		-3 500			
Dialogkommissionen		-500	-1 500	-1 500	-1 500
Barnahus		-1 000			
Samordningstjänst till avhopparverksamhet		-1 000			
Hyra skyddsrum Falkbergsskolan			-1 500		
Hyra skyddsrum Björkhagaskolan				-460	
Omfördelning mellan nämnder					
Sänkt internhyra		1 026			
Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknig					
Effekter av reviderad internhyresmodell		3 442			
Ökad kostnad för kommungemensamma verksamhetssystem		-176			
Effektiviseringsåtgärder					
-generellt		6 638	6 433	6 622	6 615
-central administration		2 295	2 295	2 295	
Summa justeringar	0	10 259	-9 441	322	6 612
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024	-331 903	-321 644	-331 085	-330 763	-324 151

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2021

Kommunstyrelsens budget uppgår för 2021 till 321,6 miljoner kronor. Det är en minskning med 10,3 miljoner kronor jämfört med 2020. Förändringarna beskrivs nedan.

Budgeten räknas upp med 5,5 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

I budgetpropositionen 2020 aviserar regeringen ett utökat uppdrag till kommunerna som innebär att kommunerna kontinuerligt ska upprätthålla

en övergripande ledning av räddningstjänsten. Kommunen kompenseras med 376 000 kronor från och med 2021.

I budgetpropositionen 2021 aviserar regeringen ett utökat kommunalt ansvar för återfallsförebyggande arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor samt inom hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunen kompenseras med 287 000 kronor för 2021.

I budgetpropositionen 2021 aviserar regeringen om ny EU-lagstiftning om avfall. För kommunens del innebär det ett utvidgat uppdrag att hantera och rapportera statistik om kommunalt avfall till EU. Kommunen kompenseras med 96 000 kronor.

Av tidigare tillförda medel på 12,4 miljoner kronor för upphandling och införande av flera systemstöd återförs 9,3 miljoner. Återfört belopp är större än tidigare planerad, vilket beror på att införandet av affärssystemet är försenat. Kostnaderna för införandet kommer främst ske under 2022.

För att fortsätta utvecklingsarbetet inom digitalisering tillförs kommunstyrelsen ytterligare 3,5 miljoner kronor 2021. Sammantaget finns 7 miljoner kronor avsatt.

För att Dialogkommissionen ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader till följd av investeringsbeslut fattade av kommissionen utökas anslaget med 0,5 miljon kronor och uppgår därmed till 1,5 miljoner kronor.

För att tillsammans med polisen inrätta ett Barnahus i kommunen avsätts 1 miljon kronor.

Som ett steg i arbetet med avhopparverksamhet för tidigare kriminella inrättas en samordnar-tjänst och budgeten utökas med 1 miljon kronor.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor, vilket medför att nämndernas budgetramar sänks med motsvarande belopp. Återtagna budgetmedel förs över till teknik- och fastighetsnämnden och ska täcka årliga engångskostnader i samband med fastighetsinvesteringar, till exempel kostnader för rivningar och nedskrivningar. För kommun-

styrelsens del innebär förändringen en sänkt budget med 1,0 miljon kronor.

Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknig

Beslutet om en reviderad internhyresmodell innebär ett behov av omfördelning av budget mellan nämnder och att hyrorna sammantaget höjs med drygt 13 miljoner kronor. Verksamhetsnämndernas budgetar regleras så att förändringen blir kostnadsneutral för respektive nämnd. För kommunstyrelsens del innebär förändringen en sänkt hyra och budget med 3,4 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp med 176 000 kronor för kommunstyrelsens andel av ökade kostnader för kommungemensamma verksamhetssystem.

Effektivisering

I budgetramen för 2021 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 6,6 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 2,3 miljoner kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2022 - 2024

För **2022** utökas ramen med 9,4 miljoner kronor.

För löne- och prisuppräknig avsätts 6,8 miljoner kronor.

I budgetpropositionen för 2021 aviserar regeringen att kommunerna från och med 2021 får ett ansvar för återfallsförebyggande arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor samt inom hedersrelaterat våld och förtryck. För åtagandet får kommunen ytterligare 296 000 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.

För införande av affärssystemet får kommunstyrelsen ett tillskott på 3,7 miljoner kronor, vilket innebär en total ram för upphandling och införande av olika systemstöd på 6,8 miljoner.

För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader till följd av investeringsbeslut som fattats av kommissionen tillförs 1,5 miljon kronor.

I samband med nybyggnation av Falkbergsskolan inrättas ett skyddsrum i byggnaden. Ansvar för skyddsrummet ligger hos kommunstyrelsen som kompenseras med 1,5 miljoner kronor i utökad budget.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 6,4 miljoner samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 2,3 miljoner kronor.

För **2023** reduceras ramen med 0,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen ingår löne- och prisuppräknning med 8,2 miljoner kronor.

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

För introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige avsätts 1,0 miljoner kronor.

För att genomföra valet till EU-parlamentet 2023 avsätts 3,0 miljoner kronor till valnämnden och 1,4 miljoner kronor avsätts för demokratarbete i samband med valet.

Av tillförda medel för upphandling och införande av systemstöden återförs 2,6 miljoner, återstår 4,2 miljoner kronor.

För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader tillförs 1,5 miljon kronor.

I samband med nybyggnation av Björkhagskolan inrättas ett skyddsrum i byggnaden. Ansvar för skyddsrummet ligger hos kommunstyrelsen som kompenseras med 460 000 kronor i utökad budget.

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

För **2024** minskas ramen med 6,6 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen ingår löne- och prisuppräknning med 8,1 miljoner kronor.

För avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till nya mandatperiodens ledamöter avsattes år 2023 1,0 miljoner kronor. Dessa medel återförs 2024.

För att genomföra valet till EU-parlamentet 2023 avsattes 3,0 miljoner kronor till valnämnden och 1,4 miljoner kronor avsattes för demokratarbete i samband med valet. Dessa medel återförs 2024.

De 4,2 miljoner kronor som återstår av avsatta medel för upphandling och införande av systemstöden återförs.

För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader tillförs 1,5 miljon kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 6,6 miljoner.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2021 – 2024 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under 2021 – 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 129 ”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 2021 - 2024

Sammantaget uppgår kommunstyrelsens investeringsprojekt i investeringsplan 2021 - 2024 till 44,8 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och systemstöd. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 116.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 213,0 miljoner kronor för kommunstyrelsen där det nya kommunhuset är den största investeringen. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 118 - 119.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37 - 38.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 - 13.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-74 209	-70 209	-70 631	-76 473	-89 038
Justering av anslag	4 000	-422	-5 842	-12 565	-14 067
Summa justeringar	4 000	-422	-5 842	-12 565	-14 067
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024	-70 209	-70 631	-76 473	-89 038	-103 105

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 är känd.

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 särskilt ärende avropa medel för ökade lokalkostnader som uppstår i samband med att det sker om- och nybyggnationer i befintliga verksamhetslokaler. För 2021 har 7,4 miljoner kronor avsatts och för 2022 ytterligare 5,0 miljoner kronor. För 2023 och 2024 finns ytterligare 2,0 respektive 3,1 miljoner kronor avsatt.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om den generella resursfördelningsmodellen ska kommunledningsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen varje år göra en avstämning av faktiskt antal barn i förskolan och antal elever i grund- och gymnasieskolan i förhållande till den befolkningsprognos som används i modellen. Om antalet är fler eller färre ska en ekonomisk reglering mot utbildningsnämnden göras i samband med

årsbokslutet. I anslaget för KF/KS förfogande finns 5,0 miljoner kronor avsatt per år för detta.

I anslaget till KF/KS förfogande finns 6 miljoner kronor avsatta årligen för särskilda lönesatsningar. Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning till yrkesgrupper och nämnder.

För att fortsätta med och utveckla den språksatsning som påbörjades under 2020 för anställda inom vård- och omsorgsverksamheter samt förskola avsätts 2 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

Det finns 800 000 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 500 000 kronor årligen. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilda ärenden avropa dessa medel.

För att underlätta arbetet med de blå och gröna värden finns 500 000 kronor avsatt per år. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

I anslaget finns 900 000 respektive 400 000 kronor avsatt för 2021 och 2022 avseende fri wifi på allmän plats. Kommunstyrelsen kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

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 särskilt ärende avropa dessa medel.

För att efter en utvärdering kunna permanenta projektet *Arbetsmiljö och hälsa i fokus* under hösten 2021 avsätts 1,8 miljoner 2021 och 7 miljoner kronor från och med 2022.

För att kunna fortsätta finansiera kommunens våldspreventiva center och det våldsföre-

byggande arbetet finns 10,7 miljoner kronor budgeterat från och med 2021. Medlen kan avropas om och när de statliga bidragen upphör.

För 2021 finns 9,8 miljoner kronor avsatt i form av ett tillfälligt anslag för att kunna stimulera konjunkturen. Av dessa medel kan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden under året kunna avropa 7 miljoner kronor under året för att möjliggöra att alla Botkyrkabor som vill och är behöriga att studera på KOMVUX ska få möjlighet till det.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-167,1	-175,2	-168,3	-173,2	-177,1
Exploatering, netto		20,0			
Investeringar fram till 2024, netto	-127,8	-106,5	-88,6	-78,6	-85,9
Varav:					
Investeringsutgifter	-132,7	-108,0	-91,0	-79,5	-86,8
Investeringsinkomster	4,9	1,5	2,4	0,9	0,9

Väsentliga områden

Bostadsbyggande

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att vidhålla den byggtakt som föreligger och att fortsätta ambitionen om att möjliggöra 1000 bostäder/år. Det är viktigt att se till att projekten som startas uppfyller flera av våra kriterier för minskad bostadssegregation och sociala hållbarhetsprinciper. Utöver det nämnda så anser vi att vi ska fortsätta bygga utifrån ett hållbart sätt, det betyder att vi i de olika projekten ska sträva efter att uppnå de tre hållbarhetsbenen, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Utifrån den nuvarande bebyggelsetakten beräknas Botkyrka under 2021–2024 växa med cirka 4 487 invånare, det vill säga med i genomsnitt 1 122 invånare per år. För att möta behovet och möjliggöra en fortsatt och ökande tillväxt i kommunen krävs ett bostadsbyggande om cirka 1 000 bostäder varje år. Vid planering av nya bostäder i Botkyrka är det viktigt att försöka motverka bostadssegregationen. Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram kriterier för att motverka bostadssegregation samt principer för social hållbarhet. Dessa kommer att innebära att de aktörer som ska bygga i Botkyrka kan förbindas att på olika sätt bidra med åtgärder som leder till ökad trygghet

och attraktion av platser som utvecklas med ny bebyggelse och anläggningar. De sociala kriterierna kommer att utformas som projektmål i exploateringsprojekten, med målsatta mått utifrån den specifika platsens behov.

Tryggt, snyggt och trivsamt

Att skapa trygghet handlar dels om att våra stadsdelar ska vara rena, fina och trivsamma genom att renhållningen har en hög kvalitativ nivå och att vi ser till att det inte sker någon nedskräpning. Viktigt är även att kontinuerligt underhålla och uppdatera våra parker, vägar och belysning.

Stadsutveckling

Förutom att bygga på rätt sätt och på rätt plats så är det av stor vikt att vi fortsätter arbeta med att stärka kollektiv trafiken. Det handlar dels om att se till att kommunikationerna till nya stadsdelar blir bättre, dels att fler väljer att använda kollektivtrafiken. Vi behöver se över behovet av att bygga fler cykelparkeringar i kollektivnära lägen, men också att vi ser till att ha effektivare och smartare lösningar för bilparkeringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

De åtta politiska problemområdena inverkar på förvaltningen inom främst tre problemområden under perioden. Förvaltningen ska hantera kontakter med medborgarna på ett bra sätt och medborgarnas vilja att delta i kommunala frågor, där intresset är stort för den egna närmiljön. Detta ställer ökade krav på förvaltningen att informera och involvera Botkyrkaborna i samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Vi kommer även att arbeta för en fortsatt uppåtående trend inom näringslivet och för medborgare, där vi enligt NKI-mätningar stadigt ökar sedan några år tillbaka.

Välfärdsfastigheter (skolor, förskolor, servicebostäder med mera)

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. Under kommande budgetår beräknas ett tiotal detaljplanearbeten pågå för kommunens egna investeringsprojekt.

Underhållet och åtgärder för trygghet och trivsel

Kommunens gator, bro- och tunnelkonstruktioner och parker har generellt ett eftersatt underhåll. I stort sett har alla broar/tunnlar och många gator har passerat en ålder om 40 år, vilket nu kräver betydande underhållsåtgärder. Även social oro i samhället ställer särskilda krav och förväntningar på förvaltningen vad gäller trygghetsarbete. Trygghetsarbetet pågår i många olika former med gott resultat. Det kräver dock redan idag kostsamma insatser för avhysningar av olovliga bosättningar, städ insatser, avspärrningar, snabbare skrotbilshandling samt mer reparation efter skadegörelse. Förvaltningen ser en ökning av antal ärenden som gäller olovlig markanvändning, bland annat annektering av mark.

IT och digitalisering

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. Regeringen har gett både Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som verkar för ett uppfyllande av denna målbild. Ett beslut som

är taget är att landets kommuner ska ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat sätt, lagrat i en nationell plattform från och med januari 2022.

En allt tydligare trend är att offentligt producerade data ska göras fritt tillgängliga i samhället som öppna data. Denna trend understöds av bland annat PSI-direktivet, regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning och SKR:s nationella strategi för e-samhället. För medborgarna i Botkyrka har införandet av e-tjänster inneburit att hela bygglovs-processen har effektiviserats samt att ansökningsprocessen har underlättats då man kan ansöka, komplettera samt följa sitt ärende vilken tid på dygnet man vill.

Miljöansvaret

Enligt EU-direktiv ska miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten vara uppfyllda 2021. Till grund för kommunens arbete med att uppfylla MKN för vatten ligger vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. Programmets mål är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem, tillgodose Botkyrkabornas behov av vatten och skapa goda förutsättningar för rekreation. Det berör allt kommunalt arbete med vatten, såsom vatten och avlopp, tillsyn och fysisk planering. Programmet är kopplat till ett åtgärdsprogram med åtgärder som behöver göras för att säkra vattenkvaliteten.

Kommunens kommande grönstrukturprogram kommer att vara ett stöd i arbetet med att stärka den ekologiska hållbarheten. Allt större vikt läggs också på artskyddsförordningen i samband med fysisk planering. Det kan innebära att fler gröna och ekologiska kompensationsåtgärder behöver vidtas.

Mål och mått 2021

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Botkyrkas företagare är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare ökar.	63	65	66	69
Nöjd-kund-Index (NKI) avseende bygglov för företagare ökar	65	70	72	74

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden verkar för en ökad delaktighet i Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende bygglov för privatpersoner ökar	71	72	73	76

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	45	80	85	100

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden skapar trygga och hållbara bebyggda miljöer i alla stadsdelar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga dagtid i sitt område ökar	-	-	63	66
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga i sitt område på kvällar och nätter ökar	-	-	47	50

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden verkar för att Botkyrkaborna trivs med den fysiska miljön i kommunen

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Nöjdheten med parker och lekparkar ökar	-	76	77	80

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:1 Fler och mer varierande bostäder inom och mellan våra stadsdelar (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden skapar förutsättningar för fler bostäder i blandad bebyggelse för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal projekt som startar och uppfyller kriterierna för minskad segregation och ökad trygghet ska vara minst 1	-	1	2	5

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000	4182	4000	5000	8000
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	-	Ökar	Ökar	Ökar

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar	66	66	67	70
Andel (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar	36	38	39	42

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Förvaltningen bidrar till bättre klimat och miljö genom fossilfria tjänsteresor

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Öka andel (%) tjänsteresor som genomförs som digitala möten inom förvaltningen	-	-	25	40

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning och träffsäkerhet i lämnade prognoser

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	100	100	100
Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	-	1	1	1

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%)	94,2	94,8	94,8	96
Genomsnittliga nivån på hållbart medarbetarengagemang ökar	74	75	76	79
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	11,2	10,5	10	8,5
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	19,4	18	17	14
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Antalet nya bygglovsansökningar via e-tjänsten ökar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal användare av e-tjänsten på bygglov ökar	-	30	40	70

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2021 med plan 2022 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-167 050	-167 124	-175 236	-168 345	-173 184
Löne- och prisuppräknig		-2 325	-2 737	-3 289	-3 297
Särskild lönesatsning 2020					
-biståndsbedömare	-74				
Övriga prioriteringar					
Medel för Grönstrukturprogram tas bort		1 300			
Tillfälliga medel 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov		-8 000	8 000		
Utökad budget för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden		-700			
Driftkostnader kopplade till investeringsplan fram till 2024					
- ökade kapitalkostnader		-5 300	-2 600	-5 000	-2 200
- årlig drift		-1 200		-900	-2 300
- driftkostnad under genomförande			-400	-100	-300
- minskade kapitalkostnader för aktiverade tillgångar			1 100	900	700
Driftmedel kopplade till investering i Fittja Torg		-800			
Effekter av komponentavskrivningar		5 800			
Omfördelning mellan nämnder					
Sänkt internränta		40			
En tjänst flyttas från Miljö- och hälsoskyddsnämnden		-600			
Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknig					
Effekter av reviderad internhyresmodell		122			
Ökad kostnad för kommungemensamma verksamhetssystem		26			
Effektiviseringsåtgärder					
-generellt		3 342	3 345	3 367	3 464
-central administration		183	183	183	
Summa justeringar	-74	-8 112	6 891	-4 839	-3 933
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024	-167 124	-175 236	-168 345	-173 184	-177 117

Exploateringsverksamhet

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Exploateringsintäkt - försäljning av mark vid Tumba C till AB Botkyrkabyggen		20 000			

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

För 2021 görs ett undantag då 20 miljoner kronor budgeteras för försäljning av mark vid Tumba Centrum till AB Botkyrka byggen. Intäkterna kommer att möjliggöra tillfälliga satsningar under 2021 för att lindra pandemins påverkan för Botkyrkabor och vissa kommunala verksamheter.

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2021

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2021 uppgår till 175,2 miljoner kronor. Det är ökning med 8,1 miljoner kronor jämfört med 2020. Förändringarna beskrivs nedan.

Budgeten räknas upp med 2,3 miljoner för löne- och prisuppräknningar.

Tillfälliga medel från 2020 för Grönstrukturprogrammet på 1,3 miljoner kronor tas bort.

För att kunna öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglovsärenden får nämnden en tillfällig uppräkningsram på 8 miljoner kronor.

För drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden förstärks budgeten med 700 000 kronor.

Budgeten justeras med 6,5 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som en följd av investeringar.

För ökade driftkostnader kopplade till investeringen i Fittja Torg ökar budgeten med 800 000 kronor.

Från och med 2021 inför nämnden komponentavskrivningar på anläggningstillgångar kopplade till exploateringsverksamheten. Förändringen innebär sänkta kapitalkostnader med sammantaget 5,8 miljoner kronor. Budgetramen sänks motsvarande.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor, vilket medför att nämndernas budgetramar sänks med motsvarande belopp. Återtagna budgetmedel förs över till teknik- och fastighetsnämnden och ska täcka årliga engångskostnader i samband med fastighetsinvesteringar, till exempel kostnader för rivningar och nedskrivningar. För samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen en sänkt budget med 40 000 kronor.

En handläggartjänst överförs från miljö- och hälsoskyddsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden, vilket medför en överföring av budget med 600 000 kronor.

Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknings

Beslutet om en reviderad internhyresmodell innebär ett behov av omfördelning av budget mellan nämnder och att hyrorna sammantaget höjs med drygt 13 miljoner kronor. Verksamhetsnämndernas budgetar regleras så att förändringen blir kostnadsneutral för respektive nämnd. För samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen en sänkt hyra och budget med 122 000 kronor.

Budget sänks med 26 000 kronor motsvarande nämndens minskade kostnader för kommungemensamma verksamhetssystemen.

Effektivisering

I budgetramen för 2021 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 3,3 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2022 - 2024

För **2022** minskar ramen med 6,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisökningar avsätts 2,7 miljoner kronor.

De tillfälliga medlen på 8 miljoner kronor för fler detaljplaner och bygglovsärenden tas bort 2022.

Budgetramen ökas med 1,9 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader kopplade till investeringar.

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

För **2023** utökas ramen med 4,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för löne- och prisuppräknings med 3,3 miljoner kronor.

Budgetramen ökas med 5,1 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader kopplade till investeringar.

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

För **2024** utökas ramen med 3,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknings utökas ramen med 3,3 miljoner kronor.

Budgetramen ökas med 4,1 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader kopplade till investeringar.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 3,5 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndens budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2021 – 2024

och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under åren 2021 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 129 ”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 2021 – 2024

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2021 - 2024 till 365,4 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 5,7 miljoner kronor i investeringsbidrag. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 117.

I planen för 2021 - 2024 finns flera större parkprojekt. Storstadsplanen, Violparken och Banskällsparken kommer att rustas upp under perioden.

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 2022. Målet är en förbättrad vattenkvalitet i Albysjön och Mälaren för att skydda framtida dricksvattenproduktion.

De största nya projekten jämfört med budget 2020 är upprustning av en gång- och cykelvägsbro samt parkupprustningar i Hallunda/Norsborg.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37 - 38.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 – 13.

Teknik- och fastighetsnämnden

Ansvarsområde

Teknik- och fastighetsnämnden 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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggningstillgångar		-36,2	-36,2	-36,2	-36,2
Skattefinansierad verksamhet					
Investeringar fram till 2024, netto	-880,4	-756,3	-793,9	-767,6	-885,3
Varav:					
Investeringsutgifter	-880,4	-756,3	-793,9	-767,6	-885,3
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VA-verksamhet					
Investeringar fram till 2024, netto	-140,2	-139,0	-66,7	-82,1	-105,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-140,2	-139,0	-82,1	-94,6	-118,2
Investeringsinkomster	0,0	0,0	15,4	12,5	12,5

Väsentliga områden

Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande

Till 2021 skapas två verksamheter som blir tillgångsägare för Fastighet och VA vilket ska ge tydligare förutsättningar för uppdraget och det ekonomiska ansvaret inom dessa områden. Teknik och fastighetsnämnden ska fortsätta utvecklas som fastighetsägare. Framåt kommer fokus vara ett långsiktigt ägande där låga livscykelkostnader ska balanseras mot låga investeringskostnader. Kommunens fastigheter är en viktig tillgång för kommunen och nämnden behöver verka för att kommunens övriga verksamheter ska få så ändamålsenliga lokaler som möjligt för att kunna bedriva sina verksamheter.

Lokalfrågan ska vara enkel för hyresgästen och då behöver nämnden fokusera på lokaleffektivitet samt att lokalbanken förvaltas kostnads-effektivt.

Teknik och fastighetsnämnden ska verka för en jämn framtida utveckling av Va-taxan för Botkyrkas Va-abonnenter. Vattenförsörjningen är viktig och framöver kommer nämnden att behöva rusta sig för det ökade lagkrav som kommit för fysisk säkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet.

Lokalförsörjning och långsiktig underhållsplan för fastighet samt vatten och avlopp

Teknik och fastighetsnämnden kommer fokusera på att skapa långsiktiga planer för att förvalta både de fastigheter och Va-anlägg

ningar som kommunen äger. Långsiktiga planer är en viktig del för att skapa underlag inför kommande investeringar och kunna hålla hyror och Va-taxan på en jämn nivå.

Projektorganisation som arbetar utifrån fastställda processer med hög kvalitet.

Teknik- och fastighetsnämnden ser en ökad efterfrågan av Botkyrka kommuns vattenförsörjning samt ett ökat behov av fastighetsinvesteringar och behöver därför planera för ett ökat investeringsbehov. Nämnden behöver säkerställa rutiner, system och processer för att kunna bygga energi- och resurseffektivt med klimat och hållbarhetsfokus.

Minska påverkan på klimat och miljö med hållbarhet i fokus

Teknik- och fastighetsnämnden har mycket fokus på miljö och hållbarhet i de mål som tagits fram för 2021. En viktig del i miljöarbetet som behöver utredas är att testa och utvärdera andra typer av fordon än vad kommunen har idag, exempelvis eldrivna arbetsfordon och transportbilar för minskad miljöpåverkan.

Effektiv organisation med innovationskraft, resultatstyrning och rätt kompetens

Teknik- och fastighetsnämnden kommer till 2021 utveckla tjänstemannaorganisationen för att skapa god ordning, öka effektiviteten samt underlätta vid prioritering och uppföljning. Nämnden behöver fokusera på omvärldsbekvakning för att kunna vara konkurrenskraftig mot den privata sektorn och verka för innovation, utveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål och mått 2021

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska utveckla ett arbetssätt för att medverka, hantera och följa upp kommunens dialogmöten och andra kanaler där medborgare kan vara med och utveckla Botkyrka kommun

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	51	70	80	100
Förvaltningen ska vid varje dialogmöte som anordnas av dialogkommissionen ha minst en representant närvarande	-	-	100	100

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Botkyrka ska ha en VA-taxa som utvecklas jämt över tid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Procentuella höjningen av VA-taxan ska utvecklas jämt över tid	3,09	6,5	3	3

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska arbeta utifrån långsiktig strategi och arbetssätt som främjar utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Det långsiktiga, strategiska arbetet sker i samarbete mellan politik och tjänstemän

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Driftkostnad (Kr/kvm) för hyrd lokal ska minska	-	178	178	178
Nöjd-Kund-Index (NKI) för fastighet ska öka	36	40	Ökar	75

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska ha en resurseffektiv projektorganisation som arbetar utifrån givna processer med hög kvalitet

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Projektgruppen ska använda kommunens projektmodell	-	100	100	100
Vid byggnation ska förvaltningen göra klimatberäkningar	-	20	70	100

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsamt utemiljö

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas årligen	100	100	100	100
Minst 50 förslag om förbättringar lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen per år	-	50	50	50

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) fastigheter som har en långsiktig (10-20-30 år) underhållsplan ska öka	-	5	20	80
Andel (%) ronderingar av fastigheter per år ska öka utifrån teknisk standard	-	20	100	100
Engagemanget för uppdraget hos medarbetaren ska öka	-	20	40	100
Förnyelsetakt på VA-ledningsnät (%)	0,4	0,4	0,4	0,4
Minska avhjälpande underhåll för fastighet drift (miljoner kronor)	30,8	29	28,5	24

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska ha en gemensam felanmälningsprocess för att skapa en tydlig väg in, effektiv åtgärdsprocess samt en snabb återkoppling till anmälare

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Nöjd-Kund-Index (NKI), för felanmälan ska öka	-	20	35	75

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livs-kvalitet

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska verka för att Botkyrkaborna har tillgång till ett hälsosamt och rent vatten

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) godkända prover inom egenkontrollprogrammet för dricksvatten ska öka	97	98	98	100

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska verka för ett klimatsmart samhälle

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) fastigheter som har möjlighet till sopsortering ökar	-	5	10	25
Antal fastigheter/år som har bytt till lågenergialternativ belysning för att sänka energiförbrukningen i kommunen	-	5	5	5
Antal fläktar/ventilation/år som byts ut till direktdrivna	-	10	10	10
Antal gamla fjärrvärmecentraler/år som är bytta till nya	-	5	5	5
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) minskar (klimatkompenserad)	249	243	238	228
Installera återvinning i minst 1 ventilations-system per år	3	1	1	1
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	598	796	1049	1700
Sålt vatten (debiterad vattenmängd) /levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	91	84	85	86

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska verka för ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Akkumulerat Co2 utsläpp för fordonsflottan i förhållande till ackumulerat antal körda kilometer för fordonsflottan ska minska (%)	-	5	10	25
Andel (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar	18,3	13	12	10
Antal eldrivna arbetsfordon ska öka	2	3	3	8
Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet	27	16	7	3
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	20	Minskar	Minskar	10

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska bygga hållbart, där byggandet sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår klassificeringen svensk miljöbyggnad	-	10	50	100
Vid nyanläggning ska VA-verksamhetens tekniska standard följas. (% av total)	-	100	100	100

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska vid etablering av ny- och ombyggnation samnyttja resurser

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal träffar i forum för samverkan ska öka	-	3	6	15

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Varje år ska minst 2 system utvärderas	1	2	2	2
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar (kvadratmeter)	-	-	Minskar	Minskar
Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	-	1	1	1
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	100	100	100

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska arbeta strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Arbetsutskotten ska lyfta fram minst 2 förslag till beslut per arbetsutskott och år	-	2	4	4
Förvaltningen ska verkställa minst 2 stycken förbättringsförslag per år	-	1	2	2

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal registrerade tillbudsanmälningar ökar	3	5	10	25

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska ha kompetenta och engagerade
medarbetare och ledare

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) chefer på teknik- och fastighetsförvaltning en som har gått arbetsmiljö- utbildningen ökar	-	30	70	100
Andel (%) chefer på teknik- och fastighetsförvaltning en som har gått kurs i kompetensbaserad rekrytering ökar	-	30	70	100
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) öka	80	Ökar	Ökar	Ökar
Frisknärvaron för medarbetare på förvaltningen ökar (%) Kvinnor/män	94,6	95	Ökar	Ökar
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	9,9	Mins- kar	Mins- kar	Mins- kar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	11,0	Mins- kar	Mins- kar	Mins- kar
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens
möjligheter till att ge bättre service till
medborgarna och arbeta mer effektivt (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Digitalisering ska hjälpa nämnden att lösa
behov och utmaningar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Möjlighet att följa energimedia i system ska öka i fastigheterna (%)	-	3	6	15

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska kartlägga och utveckla
förvaltningens digitalisering för att nyttja
digitaliseringens möjligheter optimalt

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Varje enhet skall kartlägga 1 process per år för att se om det går att digitalisera	-	2	11	11

Teknik- och fastighetsnämnden budget 2021 med plan 2022 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-600	-600	-36 800	-36 800	-36 800
Budget för engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggningstillgångar		-36 200			
Summa justeringar	0	-36 200	0	0	0
Budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024	-600	-36 800	-36 800	-36 800	-36 800

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2021

Teknik- och fastighetsnämndens budget för 2021 - 2024 uppgår till 36,8 miljoner kronor per år.

Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor och nämndernas budgetramar sänks motsvarande. Dessa medel överförs till Teknik- och fastighetsnämnden. Medlen avser engångskostnader som är kopplade till genomförande av fastighetsinvesteringar i investeringsplanen. Det handlar om kostnader för rivningar, nedskrivning av aktiverade anläggningstillgångar, förgäves projektering, evakueringslokaler med mera. Posten är budgeterad till 36,2 miljoner kronor årligen 2021 till 2024.

Utöver budgeterade engångskostnader finns ett anslag på 600 000 kronor som avser att täcka kostnader för nämndens arbete. Övriga verksamheter är intäktsfinansierade med VA-avgifter, internhyror och ersättningar för utförda tjänster.

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit fram en reviderad internhyresmodell som medför behov av omfördelning av budget mellan nämnderna samt en höjning av hyrorna med drygt 13 miljoner kronor.

Från och med år 2021 utgörs teknik- och fastighetsnämnden av två olika delar ekonomiskt; resultatenheter för sin ordinarie verksamhet och budgetfinansiering avseende nämndverksamheten och engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggnings-

tillgångar. I uppföljningen ska dessa två poster separeras.

I nämndens Mål och internbudget ska engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggningstillgångar redovisas på följande poster:

- Rivningar
- Nedskrivningar
- Hyra för evakueringslokaler
- Avetablering, återställning
- Sanering
- Förgävesprojektering

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar för 2021 - 2024 ingår krav på effektiviseringsåtgärder. För teknik- och fastighetsnämndens del innebär effektiviseringsuppdraget att nämnden endast får höja internhyrorna med 1,5 procent. Kostnadsökningar som överstiger 1,5 procent måste nämnden klara genom att vidta effektiviseringsåtgärder. Det är nämnden som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att ekonomin är i balans.

Se sidan 129 ”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 2021 - 2024

Sammantaget uppgår teknik- och fastighetsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2021 – 2024 till 3 203 miljoner kronor (exklusive VA-verksamheten), varav 2 775 miljoner kronor utgör fastighetsinvesteringar. Alla fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden. I tabellen framgår hur fastighetsinvesteringar 2021 – 2024 fördelar sig mellan nämnderna:

Nämnd	Miljoner kronor
Kommunstyrelsen	-213,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-99,2
Kultur- och fritidsnämnden	-104,8
Socialnämnden	-81,0
Vård- och omsorgsnämnden	-217,0
Teknik- och fastighetsnämnden	-112,2
Utbildningsnämnden	-1 948,1
Summa fastighetsinvesteringar	-2 775,3

Utöver fastighetsinvesteringarna finns det avsatt investeringsmedel till årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar och förvärv av bostadsrätter. Sammantaget uppgår dessa totalt

till 428 miljoner kronor för perioden 2021 – 2024.

En specifikation av samtliga investeringar på teknik- och fastighetsnämnden redovisas på sidan 118 - 119.

Investeringsprojekt för VA-verksamheten uppgår 2021 - 2024 till 434 miljoner kronor och redovisas på sidan 126. De största projekten inom VA-verksamheten avser dagvattenhantering i norra Botkyrka samt utbyggnad av VA i Sandviken.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37 - 38.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 – 13.

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 miljö tillståndet i kommunen.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-18,2	-19,0	-17,7	-18,0	-18,3

Väsentliga områden

Transporter

En ökad inflyttning till Stockholmsområdet med stora nya infrastrukturprojekt leder till ökat transportarbete och ökade utsläpp. I Botkyrka kommer cirka 80 procent av koldioxidutsläppen från transportsektorn. För att minska utsläppen kommer det inte räcka med att byta bränsle, vi måste också minska antalet transporter. Att ställa krav på samordning av transportarbetet i samband med upphandling kommer bli ett viktigt verktyg för att minska trängsel, utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar och koldioxid. Vad gäller det interna arbetet med klimatsmart resande har kommunen uppdaterat mötes- och resepolicy för anställda och förtroendevalda. I policyn finns tydliga riktlinjer för hur vi ska nå ett mer klimatsmart resande.

Återvinning av massor

I takt med att kommunen och regionen växer kommer tillsynen på hanteringen och återvinning av massor fortsättningsvis kräva stora resurser. Det gäller både entreprenad av berg-, bygg- och rivningsavfall. I samband med exploatering ökar även behovet av handläggning av exempelvis förorenad mark. Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver de närmaste åren fokusera på att ta fram nulägesanalys samt handlingsplan på de förorenade områdena. Avfallshantering i form av nedskräpning är ett också ett område där tillsynsbehoven ökar.

Livsmedel

Den huvudsakliga verksamheten för livsmedelskontrollen kommande år är den lagstadgade tillsynen. Utöver det finns just nu ett förslag på ändringar i livsmedelslagen som är ute på remiss. Förslaget innebär att kommunerna ska få den offentliga kontrollen på hela området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Om förslaget godtas föreslås det träda i kraft den 1 januari 2021. Det kommer i så fall innebära ett nytt tillsynsområde för livsmedelskontrollen som kommer kräva ytterligare resurser. Insatser som kan bli aktuella under 2021 är exempelvis kompetensutveckling, inventering av verksamheter, registrering av dessa samt tillsyn.

Klimatanpassning

Inom klimatanpassningsområdet kan vi förvänta oss varmare vintrar och fler och långvarigare värmeböljor sommartid i Stockholmsområdet. Nederbörden och risk för kraftiga skyfall kommer att öka med upp till 30 procent. Alla kommunala verksamheter kommer att påverkas av ett förändrat klimat i någon form. Att hålla sig ajour om kunskapsläget och att anpassa verksamheten därefter kommer vara av stor vikt.

Vatten

Kommunen gränsar både till Mälaren och Östersjön, omfattar 35 sjöar och 15 vattendrag samt grusåsar med rikliga mängder grundvatten. En ökad exploatering ställer krav på dricksvatten och avlopp samt åtgärder för att förbättra sjöar, hav och vattendrag. I länet finns

en regional vattenförsörjningsplan vars syfte är att säkra dricksvattentillgången i ett generationsperspektiv. I planen pekas flera av Botkyrkas vattenmagasin ut att vara av regional betydelse. Enligt EU-direktiv ska miljö-kvalitetsnormer för vatten vara uppfyllda 2021. Till grund för kommunens arbete med att uppfylla miljö-kvalitetsnormer för vatten ligger vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. Programmets mål är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem, tillgodose Botkyrkabornas behov av vatten och skapa goda förutsättningar för rekreation. Programmet har inga avsatta medel utan finansierats av olika förvaltningars driftbudget. När dessa medel minskar så finns en risk att dessa frågor inte tas på det allvar som de borde. Programmet är kopplat till ett åtgärdsprogram med åtgärder som behöver göras för att säkra vattenkvaliteten. Kommunen har också en vattenförsörjningsplan för att säkra Botkyrkabornas behov av vatten.

Ekologisk hållbarhet

Kommunens kommande grönstrukturprogram kommer att vara ett stöd i arbetet med att stärka den ekologiska hållbarheten. Allt större vikt läggs också på artskyddsförordningen i samband med fysisk planering. Det kan innebära att fler gröna och ekologiska kompensationsåtgärder behöver vidtas. Behovet att skydda fler naturområden från ändrad markanvändning, som naturreservat eller biotopskyddsområde, kan också öka.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är avgörande för om miljö- och hälsoskyddsnämnden ska lyckas i sitt uppdrag. Det är stor konkurrens från andra kommuner, statliga myndigheter och konsultföretag. Botkyrka kommun behöver erbjuda bra arbetsförhållanden, konkurrenskraftiga löner och eventuella andra förmåner, både för att behålla och för att rekrytera kompetenta inspektörer. Utveckling inom yrket och karriärmöjligheter kan vara andra sätt att öka vår attraktionskraft.

Mål och mått 2021

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Andelen företagare i Botkyrka som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende hälsoskydd för företagare ökar	68	69	70	73
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Livsmedelskontroll för företagare ökar	76	77	78	81
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Miljökontroll för företagare ökar	72	73	74	77

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal föreningar, frivilliga organisationer och andra organisationer som nämnden haft samarbete med i miljöfrågor	10	17	17	18

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) synpunkter som besvaras av miljöenheten inom 10 dagar ökar	-	100	100	100

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsyn inom nämndens ansvarsområden

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, kontrollplanen enligt livsmedelslagen	100	100	100	100
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, tillsynsplanen enligt miljöbalken	100	100	100	100

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden medverkar till trivsel i kommunen samt en städad miljö

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antalet deltagare i städkampanjer ökar	7573	7700	7800	8100

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Alla kommunens 5:e klassare erbjuds två dagar, en dag på våren respektive hösten, med fältbussen (%)	100	100	100	100

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkaborna lever i en giffri miljö

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal kampanjer som huvudsakligen syftar till en giffri miljö (ackumulerat antal)	-	2	3	6
Koldioxidutsläpp per invånare ska minska	1,24	1,18	1,12	0,94

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden arbetar för en biologisk mångfald

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) av de skyddsvärda ängs- och hagmarker som kommunen har rådighet över och som hävdats under året ökar	100	100	100	100
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar (rapporteras vartannat år).	-	88	Ökar	90
Arealen artrika ängs- och naturbetesmarker ökar, hektar	42	44	46	52

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
De klassade sjöarna i Botkyrka (9 stycken) uppnår god ekologisk status senast 2027

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Samtliga av kommunens enskilda avloppsanläggningar ska vara inventerade innan utgången av 2027	-	-	100	150
Antalet klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status, (totalt 9 st)	5	5	8	8

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden arbetar för ett klimatneutralt
Botkyrka

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antalet digitala möten ökar	-	-	Ökar	Ökar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkas invånare och företag får ökade
kunskaper

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antalet aktiviteter riktade till kommuninvånare och företag som inspirerar till klimatsmarta åtgärder ökar	-	-	Ökar	Ökar

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv
(KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%	-	1	1	1
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	100	100	100

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Resurser ska fördelas efter behov, tydliga
prioriteringar ska ske så att pengar används till
det som ger mest effekt för Botkyrkaborna

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Samtliga medarbetare på miljöenheten tidsredovisar nedlagd tid för att uppnå behovsstyrd resursplanering	-	-	60	100

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Personalen har hög frisknärvaro, låg
personalomsättning och ett högt
medarbetarindex

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%).	-	94,8	95	96
Genomsnittliga nivån på Hållbart medarbetar-engagemang ökar.	-	80	80	85
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	-	10	9	7
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	-	13	12	8
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens
möjligheter till att ge bättre service till
medborgarna och arbeta mer effektivt (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden ska öka sin andel av tillgängliga e-
tjänster

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) tillgängliga e-tjänster ska uppgå till 100 % år 2024	-	-	15	100

Miljö- och hälsoskyddsnämnden budget 2021 med plan 2022 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-18 195	-18 195	-19 039	-17 720	-18 021
Volymförändringar		-2	-150	-176	-186
Löne- och prisuppräknig		-327	-382	-478	-486
Övriga prioriteringar					
Budget för bildande av naturreservatet Mälarskogen, se särskilt avsnitt under tabellen					
Tillfälliga medel 2021 för att kunna utföra fler miljöinspektioner med mera		-1 500	1 500		
Omfördelning mellan nämnder					
En tjänst flyttas till samhällsbyggnadsnämnden		600			
Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknig					
Minskad kostnad för kommungemensamma verksamhetssystem		21			
Effektiviseringsåtgärder		364	351	354	360
Summa justeringar	0	-844	1 319	-300	-312
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024	-18 195	-19 039	-17 720	-18 021	-18 332

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2021

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2021 till 19,0 miljoner. Det är en ökning med 844 000 kronor jämfört med 2020. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 000 kronor i tillskott för volymförändringar. Beräkningarna i modellen utgår från en ny bedömning, från oktober 2020, om hur befolkningstillväxten i Botkyrka kommer utvecklas under 2020 och 2021. Det är ökningen av antalet invånare i de yngre åldersgrupperna samt i åldersgruppen 19 - 64 år som inte utvecklas i samma omfattning som bedömdes i tidigare gjorda befolkningsprognoser.

Budgeten räknas upp med 327 000 kronor för löne- och prisuppräknig.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2020 att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska arbeta vidare med att bilda Mälarskogens naturreservat. I nämndens budgetram ingår följande poster:

(tkr)	2021	2022
Driftkostnader	-305	305
Intrångsersättning till Stockholms vatten	-1500	1500
Markåtkomstbidrag från naturvårdsverket. Osäkert belopp	1805	-1805

I investeringsplanen finns ett investeringsprojekt kopplat till naturreservatet upptaget med 250 000 kronor och avser parkeringsplatser och informationsskyltar. Projektet ligger under samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden får en tillfällig uppräknig av ramen 2021 med 1,5 miljoner kronor. Medlen ska användas till att utföra fler miljöinspektioner under året.

Omfördelning mellan nämnder

Budget om 600 000 kronor för en handläggartjänst överförs till samhällsbyggnadsnämnden.

Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknings

Budgeten sänks med 21 000 kronor för nämndens minskade kostnader för kommun-gemensamma verksamhetssystem.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 364 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2022 – 2024

För 2022 sänks ramen med 1,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 150 000 kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 382 000 kronor.

Tillfälliga medel avsatta för fler miljöinspektioner under 2021 på 1,5 miljoner kronor återförs 2022.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 351 000 kronor.

För 2023 utökas ramen med 300 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 176 000 kronor och för löne- och prisuppräknings med 478 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 354 000 kronor.

För 2024 utökas ramen med 312 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 186 000 kronor och för löne- och prisuppräknings med 486 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 360 000 kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent per år 2021 - 2024. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls. Miljö- och hälsoskyddsnämnden berörs inte av effektiviseringskravet på central administration eftersom nämndens administration organisatoriskt tillhör samhällsbyggnadsnämnden.

Se sidan 129 ”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 37 - 38.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 - 13.

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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-257,1	-267,7	-268,8	-275,5	-285,9
Investeringar fram till 2024, netto	-41,2	-32,0	-12,6	-6,7	-4,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-41,2	-36,5	-12,6	-6,7	-4,8
Investeringsinkomster	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

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 verksamheter som riktar sig till barns fria tid når alla barn och unga i Botkyrka.

Barn har rätt till lek, vila och fritid enligt Barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag i Sverige. Konventionen slår också fast att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

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. Riktade insatser behöver därför göras 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.

Som en följd av Coronapandemin har kultur- och fritidsnämndens verksamheter tagit ett avgörande digitalt kliv, men det digitala utbudet kan inte helt ersätta behovet att samlas och ses fysiskt. De första interna utvärderingarna av exempelvis kulturskolans digitala omställning, som på många sätt fungerat mycket väl, visar också att alla elever inte klarat av att följa med in i den digitala undervisningssituationen. Det kan handla om att elever inte har bra internetuppkoppling hemma, har dåliga förutsättningar att öva hemma på grund av trångboddhet eller inte har tillgång till något instrument. Frågan om likvärdig tillgång till kultur behöver fortsättningsvis drivas även med hänsyn till det digitala deltagandet.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser bidrar till bättre resultat i skolan

Att klara skolan är av avgörande betydelse för ens möjligheter att vara delaktig i samhället. Trots det lyckas inte alla barn i Botkyrka med sina skolresultat och förutsättningarna ser olika ut mellan kommundelarna. Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är förmågan att läsa och skriva. Sverige har en lång historia av höga läsfärdigheter och samhället har formats utifrån förutsättningen att alla är läskunniga, men på

senare år har svenskarnas läsfärdigheter gått ned.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Med tidiga insatser menas till exempel att se till att barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning och på så sätt får möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Kultur- och fritidsnämnden bedömer det därför viktigt att stärka insatserna gentemot de minsta barnen och deras vuxna; genom språkutvecklande insatser utanför bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden. Det görs bland annat genom att projektet Bokstart blir permanent, där bibliotekarier går hem till familjer som just fått barn, med bokgåvor och information om barns språkutveckling och vikten av att läsa med och för det lilla barnet.

Fritidsklubbarna - trygghetsskapande och meningsfulla mötesplatser

Deltagandet i fritidsaktiviteter ser olika ut beroende på vilka socioekonomiska förutsättningar barnets familj har. Många av Botkyrkas barn lever till exempel trångbott och i familjer med begränsade ekonomiska resurser. För dessa barn är den öppna fritidsverksamheten en trygghetsskapande och meningsfull mötesplats ett par timmar efter skoldagen. Särskilt fritidsklubbarna som når barn i åldern 10–12 år kan spela en avgörande roll som skyddsfaktor för målgruppen. Här kan barnen umgås, leka, få läxhjälp och stimuleras till olika aktiviteter under ledning av trygga vuxna.

Under hösten 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett nytt utvecklingsprogram för de öppna fritidsverksamheterna. Med det på plats möjliggörs ett systematiskt kvalitetsarbete, med tydligare mål för verksamheterna och bättre rutiner för uppföljning. Centrala frågor återstår dock att lösa som är kopplad till avtalen med utförarorganisationerna av den öppna fritidsverksamheten, och om hur kravet på att all personal som arbetar på klubbarna har adekvat utbildning ska tillgodoses.

I efterdyningarna av Coronapandemin finns risk att den psykiska ohälsan hos kommunens unga kan komma öka. Röster från unga människor vittnar om oro för framtiden, ökad ungdomsarbetslöshet, och oro för familjens ekonomi då föräldrar blivit arbetslösa. Den öppna fritidsverksamheten blir än mer viktigt

som trygghetsskapande och meningsfull mötesplats för dessa barn och unga.

Utökad samverkan med föreningslivet för att lösa samhällsutmaningarna

Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel. Kommunen kan i sin tur bidra med resurser som föreningarna har behov av; till exempel finansiering, kompetens och lokaler.

Kultur- och fritidsnämnden ser ett behov av att utöka och tydliggöra samverkan med föreningslivet för att lösa de samhällsproblem som definierats i mittenmajoritetens politiska plattform. En utmaning är att ta tillvara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, men samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Coronapandemin har, liksom flyktingkrisen tidigare, visat på kraften i civilsamhället i tider av kris, när insatser bygger på frivillighet. Till exempel att ta emot extra många feriepraktikanter, handla mat till äldre och föra vidare viktig samhällsinformation till medborgare som inte nås i de vanliga kanalerna.

Badhusen - viktiga för folkhälsan och för fullständigt betyg i grundskolan

Utveckling av badhusen bör prioriteras för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka som delvis beror på för mycket stillasittande, eftersom badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse. Utveckling av kommunens badhus är också viktigt för att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt, och också en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett

betyg i grundskolans idrottsämne och kommunens tydligt uttalade mål om att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Folkhälsoaspekten är också viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i kommunen där antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

Mål och mått 2021

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 1
Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	-	48	49	52

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 1
Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	251	Ökar	Ökar	Ökar

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 1
Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet	86	75	75	75

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar	70	73	75	78
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar	-	36	37	40
Andel (%) idrottsanläggningar där föreningarna har formaliserat ansvar för trygghet och värdskap ökar	15	Ökar	Ökar	Ökar

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	84	Ökar	Ökar	Ökar

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Nämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar	93	94	95	97
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar	79	83	85	87

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv säkerställs i stadsbyggnadsprocessen

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar	1	Ökar	Ökar	Ökar

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar	-	55	57	62
Andel (%) Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80	-	80	80	80

Kultur- och fritidsnämndens mål
Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad	-	Ökar	Ökar	Ökar

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar	-	71	72	74
Andel (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar	42	Ökar	Ökar	Ökar

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1	1

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	-	85	85	85
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	-	-	Ökar	Ökar

Kultur- och fritidsnämndens mål
Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	47	55	60	72
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	42	40	42	45

Kultur- och fritidsnämndens mål
Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel:				
Hallunda/Norsborg (22%) *	11	15	18	22
Alby (15%) *	18	15	15	15
Fittja (9%) *	9	9	9	9
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	33	31	31	31
Tullinge (23%) *	29	28	25	23

*Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2023 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.

Kultur- och fritidsnämndens mål
Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	-	40	40	40
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	39	39	42	47

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	1,13	1	1	1
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	0,97	100	100	100

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Förvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamheternas behov

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	12	Minskar	Minskar	Minskar
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män	94,6/ 97,7	Ökar	Ökar	Ökar
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ska öka	80	81	Ökar	Ökar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	11,4	Minskar	Minskar	Minskar
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

Kultur- och fritidsnämndens mål
Bemanningen på förvaltningen ska spegla
sammansättningen i befolkning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar	43	Ökar	Ökar	Ökar
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar	19	Ökar	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens
möjligheter till att ge bättre service till
medborgarna och arbeta mer effektivt (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Förvaltningen nyttjar digitaliseringens
möjligheter till att ge bättre service till
medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar	-	Ökar	Ökar	Ökar

Kultur- och fritidsnämnden budget 2021 med plan 2022 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-257 119	-257 119	-267 729	-268 764	-275 545
Löne- och prisuppräknig		-4 011	-4 847	-6 011	-6 039
Övriga prioriteringar					
Fritidsklubben Gulan					-685
Ökad drift för nytt bibliotek i Tullinge					-5 350
Björkhaga sporthall, nyetablering				-4 495	
Ökade driftkostnader i samband med investering i kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan					-2 004
Mötesplats Hogslaby och 4H				-570	-1 760
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av investering i inventarier och utrustning				-430	
Fittja äng upprustning strandbad och idrott			-260	-362	
Utegymp Brantbrinks IP		-42	-40		
Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark		-27	-291		
Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad			-266	-189	
Ny konstgräsplan Brantbrink		-1 572			
Utveckling av idrottsytor i Storröretsparken och friluftsentré		-485	-461		
Byte konstgräs Tunaskolan			-176	-118	
Konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskola			-208	-140	
Utökad besöksparkering Brantbrink		-421			
Budget för medieinköp, lovaktiviteter samt till ett projekt med syfte att bryta funktionsnedsattas ensamhet och stillasittande		-2 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Sänkt hyra		3 572			
Ansvar och budget för Fritidsbanken överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden		-545			
Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknig					
Effekter av reviderad internhyresmodell		-10 345			
Ökad kostnad för kommungemensamma verksamhetssystem		-35			

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Effektiviseringar					
-generellt		5 142	5 355	5 375	5 511
-central administration		159	159	159	
Summa justeringar	0	-10 610	-1 035	-6 781	-10 327
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024	-257 119	-267 729	-268 764	-275 545	-285 872

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2021

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 uppgår till 267,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 10,6 miljoner kronor jämfört med 2020. Förändringarna beskrivs nedan.

Budgeten räknas upp med 4 miljoner för löne- och prisuppräknings.

Ett nytt, modernt och tillgänglighetsanpassat utegym ska byggas på Brantbrinks IP. Budgeten utökas med 42 000 kronor för kapitalkostnader 2021.

Vid Alby folkhälsopark kommer konstgräs på 7-spelsplan bytas och kylrör under halva bollplanen monteras vilket också ger förutsättning för en permanent konstfrusen isbana under vinterhalvåret. Beräknas vara klart i slutet av 2021. Budgeten utökas med 27 000 kronor för kapitalkostnader.

Budgeten utökas med 1,6 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader för en tredje konstgräsplan på Brantbrinks IP.

En utveckling av idrottsytorna i Storstretsparken och friluftsentré kommer genomföras. Budgeten utökas upp med 485 000 kronor för kapitalkostnader under del av året.

Antalet besöksparkeringsplatser vid Brantbrink IP utökas med cirka 50 platser. Idag finns 140 platser. Budgeten utökas med 421 000 kronor för ökade kapitalkostnader.

Nämndens budget utökas med 2 miljoner kronor för mediainköp, lovaktiviteter och till insatser för att bryta funktionsnedsattas ensamhet och stillasittande.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor, vilket medför att nämndernas budgetramar sänks med motsvarande belopp. Återtagna budgetmedel förs över till teknik- och fastighetsnämnden och ska täcka årliga engångskostnader i samband med fastighetsinvesteringar, till exempel kostnader för rivningar och nedskrivningar. För kultur- och fritidsnämndens del innebär förändringen en sänkt budget med 3,6 miljon kronor.

Ansvar och budget för Fritidsbanken överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden, budgeten utökas med 545 000 kronor.

Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknings

Beslutet om en reviderad internhyresmodell innebär ett behov av omfördelning av budget mellan nämnder och att hyrorna sammantaget höjs med drygt 13 miljoner kronor. Verksamhetsnämndernas budgetar regleras så att förändringen blir kostnadsneutral för respektive nämnd. För kultur- och fritidsnämndens del innebär förändringen en ökad hyra och budget med 10,3 miljoner kronor.

Budgeten utökas med 35 000 kronor för kultur- och fritidsnämndens andel av ökade kostnader för kommungemensamma verksamhetssystem.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 5,1 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2022 - 2024

För **2022** utökas ramen med 1,0 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknings avsätts 4,8 miljoner kronor.

För ökade drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar i Fittja ängs strandbad avsätts för 260 000 kronor som en delårseffekt 2022.

Budgeten utökas med 40 000 kronor för helårseffekt av ökade drift- och kapitalkostnader för utegym i Brantbrink.

För helårseffekt av ökade drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar i Alby folkhälsopark utökas ramen upp med 291 000 kronor.

Den nedbrunna servicebyggnaden till den regionala cricketarenan ska byggas upp igen. Budgeten justeras med 266 000 kronor för ökade kapitalkostnader (delårseffekt).

Budgeten räknas upp med 461 000 kronor för helårseffekt av drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar i idrottsytorna i Storrötsparken och friluftsentré.

Ramen utökas med 176 000 kronor för kapitalkostnader som en följd av investering i konstgräsplan vid Tunaskolan.

För ökade kapitalkostnader i samband med byte av konstgräs på plan vid Tullinge Trädgårdsstadsskola utökas budgeten med 208 000 kronor (delårseffekt).

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

För **2023** utökas ramen med 6,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för löne- och prisuppräknings med 6 miljoner kronor.

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

För ökad hyra för nya inomhuslokaler på Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby

samt ökade drift- och kapitalkostnader utökas budgeten med 570 000 kronor (delårseffekt).

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

Budgeten utökas för helårseffekter avseende drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar;

- Fittja ängs strandbad; 362 000 kronor
- Uppbyggnad serviceanläggning cricketanläggningen; 189 000 kronor
- Konstgräs, Tunaskolan; 118 000 kronor
- Konstgräs, Trädgårdsstadsskolan; 140 000 kronor

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 5,4 miljoner och krav på ytterligare effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 10,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknings utökas ramen med 6 miljoner kronor.

Fritidsklubben Gulan planeras få nya lokaler alternativt ombyggda befintliga lokaler samt nya inventarier. Budgetramen räknas upp med en delårseffekt på 685 000 kronor för ökade lokalkostnader och kapitalkostnader.

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

För ökade driftkostnader i samband med investeringar i kultur-, fritids-, och idrottslokaler i Hallundaskolan avsätts 2,0 miljoner kronor (delårseffekt).

Budgeten utökas med 1,8 miljoner kronor för helårseffekt av en ökad hyra samt ökade drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar på Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 5,5 miljoner.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2021 – 2024 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under 2021 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 129 ”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 2021 - 2024

Sammantaget uppgår kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2021 - 2024 till 60,6 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och idrottsanläggningar. De spec-

ifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 120.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 104,8 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. En sporthall är planerad att påbörjas i slutet av planperioden för 113 miljoner kronor. Den byggs i och med att en ny skola byggs i Hallunda.

Fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 118 - 119.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37 - 38.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 – 13.

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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-269,0	-297,9	-291,9	-297,5	-303,7
Investeringar fram till 2024, 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 en vanligtvis stark tillväxt och hög efterfrågan på arbetskraft. Coronapandemin som bröt ut under våren 2020 förväntas dock leda till en djup världsomfattande ekonomisk nedgång med stora negativa effekter på Botkyrkas arbetsmarknad flera år framöver. Regeringen har på kort tid lanserat en mängd olika stöd till företag, regioner, kommuner och medborgare och planerar för en mängd ytterligare stöd framgent. Då Coronaepidemin är aktiv i skrivande stund är konsekvenserna mycket svåra att överblicka och likaså dess effekter samt vilken typ och omfattning av statligt stöd som kommer att implementeras.

Den totala andelen arbetslösa och nyanlända är relativt hög i Botkyrka jämfört med både länet och övriga landet och andelen långtidsarbetslösa ökar relativt jämfört med andra grupper i Botkyrka. Många av de branscher som har drabbats extra hårt av Corona är viktiga arbetsgivare för personer med kortare utbildningar, unga och nyanlända. Detta förväntas leda till en högre arbetslöshet i dessa grupper. Parallellt med detta skapas dock nya personalbehov inom andra sektorer som genom praktik i kombination med korta riktade utbildningar och matchning kan leda till arbete.

Arbetsförmedlingen genomgår stora förändringar vilket får genomgående konsekvenser för samarbetet med kommunen och ytterst riskerar att drabba arbetslösa Botkyrkabor. Kommunernas roll i den framtida arbetsmarknadspolitiken är nyligen utredd i SOU 2020:41 Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen. Utredningens slutsats är att kommunerna fortsatt kommer kunna vara aktörer inom arbetsmarknadsområdet. Utredningen är på remiss och behandlas av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden på oktobernämnden 2020. Besluten som fattas utifrån utredningen kommer att ha effekter på nämndens och förvaltningens arbete 2021.

Vuxenutbildningen får en allt viktigare roll för att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Utbildning på gymnasienivå är oftast minikrav för att få och behålla ett jobb. Det kommer bli alltmer viktigt med utbildningssystem som även ger vuxna möjligheter att genomföra en gymnasieutbildning eller växla till annat yrke. En ökande arbetslöshet till följd av Corona samt att staten genom olika åtgärder stimulerar till att fler studerar förväntas leda till fler sökande till vuxenutbildningen. Det blir också allt viktigare att förkorta etableringstiden för nyanlända till exempel genom möjlighet att kombinera olika studievägar som till exempel sfi och yrkesvux.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 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.

Nedan sammanfattar nämnden de områden som bedöms vara viktigast 2021 och framåt.

De väsentliga områdena utgår från nämndens tre strategier/prioriteringar:

1. Unga utanför

Under 2021 kommer nämnden att:

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

2. Kompetensförsörjning

Under 2021 kommer nämnden att:

- Underlätta kommunens interna kompetensförsörjning
- Bidra till snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden
- Ge fler vuxna Botkyrkabor möjlighet till utbildning

3. Jobbskapande näringslivsutveckling

Under 2021 kommer nämnden att:

- Samverka med näringslivsenheten för att öka de strategiska etableringarna utifrån ett jobbskapande perspektiv och kompetensutveckla arbetslösa så att de kan ta de jobb som skapas.

Effektiviseringar

Nämndens effektiviseringar under år 2021 kommer att ske genom en översyn av OH-kostnader, fortsatt effektivisering inom yrkes-högskolan Xenter samt genom digitalisering av arbetssätt.

Mål och 2021

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål Nämnden bidrar till att fler Botkyrkabor kommer i arbete

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola ökar	-	-	20	Ökar
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	-	-	40	Ökar
Andel (%) elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar	71	Ökar	Ökar	Ökar
Andel (%) feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar	85	Ökar	Ökar	Ökar
Andel (%) unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	-	-	75	Ökar
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar	4,4	Ökar	ökar	Ökar
Elevernas genomströmning** i svenska för invandrare ökar	-	-	32*	Minskar

*Mäts i antal veckor. Ju lägre antal veckor, desto högre genomströmning.

**Genomströmning är snitttiden det tar för en elevgrupp att klara en kurs. Mätningen avser elever på studieväg 1 och 2

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål Nämnden bidrar till att Botkyrkabor är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	90	Ökar	Ökar	Ökar
Genomföra aktiviteter där deltagarna kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning	-	-	6	Ökar

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har förtroende för kommunens organisation

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar	-	-	70	Ökar

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna känner sig trygga

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar	-	-	80	Ökar
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar	-	-	40	Ökar

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna trivs i kommunen

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar	90	Ökar	Ökar	Ökar
Andel (%) deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar	79	Ökar	Ökar	Ökar

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämndens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar	85	Ökar	Ökar	Ökar
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)	-	100	100	100
Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%	-	1	1	1

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämndens anställda trivs och mår bra

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	94,5	Ökar	Ökar	Ökar
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ökar	75	Ökar	Ökar	Ökar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	12,9	Minskar	Minskar	Minskar
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	12,6	Minskar	Minskar	Minskar
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens
möjligheter till att ge bättre service till
medborgarna och arbeta mer effektivt (KF)

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämndens mål
Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter
till att ge bättre service till medborgarna och
arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar	17	Ökar	Ökar	Ökar
Antalet nya digitala tjänster ska öka	-	-	6	Ökar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2021 med plan 2021 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-269 046	-269 046	-297 939	-291 918	-297 542
Volymförändringar		2 557	-4 454	-4 844	-5 158
Löne- och prisuppräknig		-4 628	-5 401	-6 734	-6 880
Reglering enligt finansieringsprincipen					
"Rätt till Komvux"		-72			
Övriga prioriteringar					
Kompensation för minskad volymkompensation		-2 557			
Insatser för att skapa arbete år 100 unga		-10 000	10 000		
Helårseffekt hyra för resurscentrum		-2 349			
Omfördelning mellan nämnder					
Sänkt internhyra		1 617			
Ansvar och budget för daglig sysselsättning överförs från socialnämnden		-4 400			
Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknig					
Effekter av ny internhyresmodell		-14 475			
Ökad kostnad för kommungemensamma verksamhetssystem		-171			
Effektiviseringar					
-generellt		5 381	5 671	5 750	5 863
-central administration		204	204	204	
Summa justeringar	0	-28 893	6 020	-5 624	-6 175
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024	-269 046	-297 939	-291 918	-297 542	-303 717

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2021

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2021 uppgår till 297,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 28,9 miljoner kronor jämfört med 2020. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden en minskning av budgetramen med 2,6 miljoner kronor 2021. Beräkningarna i

modellen utgår från en ny bedömning, från oktober 2020, om hur befolkningstillväxten i Botkyrka kommer utvecklas under 2020 och 2021. Det är ökningen av antalet invånare i de yngre åldersgrupperna samt i åldersgruppen 19 - 64 år som inte utvecklas i samma omfattning som bedömdes i tidigare gjorda befolkningsprognoser.

Budgeten räknas upp med 4,6 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Reglering enligt finansieringsprincipen

Budgeten utökas med 72 000 kronor för ”Rätt till Komvux” utifrån budgetpropositionen 2017.

Övriga prioriteringar

Coronapandemin har under 2020 påverkat många företag negativt vilket också har medfört att många människor har fått gå ut i arbetslöshet. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag att skapa studieplatser och arbetsmarknadsinsatser är i rådande situation än viktigare. För att ge nämnden förutsättningar att kunna intensifiera dessa insatser förstärks nämndens budget.

- Nämndens ram räknas upp med 2,6 miljoner kronor vilket motsvarar den ramminskning som orsakas av en lägre befolkningstillväxt.
- Nämnden får tillfälliga medel 2021 på 10 miljoner kronor för att skapa arbete åt 100 unga i Botkyrka.
- I anslaget för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande avsätts 7 miljoner kronor för att kommunen ska kunna säkerställa att alla Botkyrkabor som vill och är behöriga att studera på KOMVUX ska erbjudas en studieplats. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kan i ett särskilt ärende avropa dessa medel under året.

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

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor, vilket medför att nämndernas budgetramar sänks med motsvarande belopp. Återtagna budgetmedel förs över till teknik- och fastighetsnämnden och ska täcka årliga engångskostnader i samband med fastighetsinvesteringar, till exempel kostnader för rivningar och nedskrivningar. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens del innebär förändringen en sänkt budget med 1,6 miljon kronor.

Ansvar och budget på 4,4 miljoner kronor för daglig sysselsättning enligt SoL överförs från socialnämnden. Socialnämnden behåller myndighetsansvaret för att bedöma behov och bevilja insatsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden blir utförare.

Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknings

Beslutet om en reviderad internhyresmodell innebär ett behov av omfördelning av budget mellan nämnder och att hyrorna sammantaget höjs med drygt 13 miljoner kronor. Verksamhetsnämndernas budgetar regleras så att förändringen blir kostnadsneutral för respektive nämnd. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens del innebär förändringen en ökad hyra och budget med 14,5 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp med 171 000 kronor för nämndens andel av ökade kostnader för kommungemensamma verksamhetssystem.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 5,4 miljoner kronor och krav på effektivisering inom central administration motsvarande 204 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2022 - 2024

För **2022** sänks ramen med 6,0 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 4,5 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 5,4 miljoner kronor.

De tillfälliga medlen på 10 miljoner kronor för att skapa arbete åt 100 unga tas bort.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 5,7 miljoner kronor och ytterligare krav på effektivisering inom central administration på 204 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 5,6 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 4,8 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 6,7 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 5,8 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 204 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 6,2 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 5,2 miljoner och för löne- och prisuppräknning med 6,9 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 5,9 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2021 – 2024 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under åren 2021 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 129 ”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 2021 - 2024

Sammantaget uppgår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2021 - 2024 till 18,8 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 121.

Fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 99,2 miljoner kronor för arbetsmarknads- och vuxenutbildningen under 2021 - 2024. Den största fastighetsinvesteringen är två resurscenter på Alhagsvägen. Sammanställning av fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 118 - 119.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37 - 38.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 – 13.

Utbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-2 629,7	-2 706,9	-2 741,8	-2 793, 8	-2 849,8
Investeringar fram till 2023, netto	-22,0	-26,0	-30,9	-21,2	-23,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-22,0	-26,0	-30,9	-21,2	-23,8
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. Elever med mindre gynnsamma förutsättningar koncentreras till vissa av kommunens skolor och elever med mycket gynnsamma förutsättningar koncentreras till andra. Forskning visar också att skolsegregation bidrar till lägre måluppfyllelse. Trots detta lyckas Botkyrkas kommunala skolor väl, de allra flesta skolor liksom kommunen som helhet uppnår bättre resultat utifrån modellberäknade värden där hänsyn tas till elevernas förutsättningar. Botkyrka har gjort och gör stora insatser för att begränsa skolsegregationen och mildra dess konsekvenser. I bostadsplaneringen styr kommunen mot att åstadkomma varierade upplåtelseformer i alla områden, resursfördelning till förskole- och skolenheter styrs utifrån barns och elevers skilda förutsättningar och satsning görs på jämlik personalförsörjning och på fler vuxna i skolan. Kommunen har dock ett

fortsatt stort ansvar att än mer förstärka det kompensatoriska uppdraget, såväl på strukturell nivå som när det gäller kvalitet i undervisningen. Ett fullständigt betyg i årskurs 9 och gymnasieexamen är två av de starkaste skyddsfaktorerna för unga. Om förskolan och skolan inte lyckas kompensera för barns och elevers olika bakgrund kommer klyftorna i samhället att öka och fler unga att ställas utanför arbetsmarknaden.

Alla förskolor och skolor ska vara bra förskolor och skolor. Utbildningsnämnden ser därför över skolstrukturen, för att skapa förutsättningar för pedagogisk och ekonomisk hållbarhet, för att alla enheter kan bli attraktiva val för barn, elever och vårdnadshavare samt för att främja att skolorna får en mer allsidig elevsammansättning. Alla förskolor och skolor ska ges goda förutsättningar att utveckla undervisningen så att den bidrar till att frigöra hela den utvecklingspotential som ryms hos Botkyrkas barn och unga, oberoende av deras bakgrund. Så ska förskolor och skolor bidra till att skapa framtidstro hos Botkyrkas unga.

Inom ramen för det övergripande uppdraget om likvärdighet och kompensatoriskt ansvar har nämnden identifierat nedanstående områden som viktiga för planperioden. Områdena 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. Stöttande strukturer för skolutveckling byggs under planperioden upp genom ett förstelärarnätverk. Samverkansformer med lärosäten ska säkerställa att utvecklingen sker i de riktningar som visats ge god effekt.

Lär miljöerna i förskolan och skolan är viktiga för att stödja och utmana barn och elever i deras lärande och utveckling. Med lärmiljöer avses såväl den fysiska miljön som den undervisningspraktik som pedagoger utvecklar i det fysiska rummet. Lärmiljöerna ska vara likvärdiga i och mellan förskolor och skolor. De innefattar så väl fysiska som digitala miljöer och 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 är ett nödvändigt verktyg för det livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet.

Värden

Genom att arbeta med barns och elevers ömsesidiga respekt och solidaritet lägger förskolan och skolan grunden för deras trygghet. Trygga barn och elever har bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan pågår det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan.

Barns och elevers upplevelse av trygghet och tillgång till elevhälsa 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. Utbildningsförvaltningen har inför 2020 fastställt en tydlig process för det systematiska kvalitetsarbetet i alla led och

säkerställt 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. Det innebär att det bör finnas adekvat administrativt och digitalt stöd samt 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. Skolverket föreslår en något dämpad befolkningstillväxt men prognostiserar ändå en brist på 45 000 behöriga lärare och förskollärare i sin senaste prognos. En avgörande faktor för att kunna rekrytera och behålla medarbetare är att Botkyrka uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 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 med andra personalgrupper i förskola och skola är aktuellt och prioriterat. Ett exempel är arbetet med fler vuxna i skolan, där Botkyrka har tagit fram modeller för, samt finansierat tillsättningen av, lärarassistenter, socialpedagoger och proffsmentor.

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 och därmed minska felvalen inom gymnasieskolan.

Mål och mått 2021

Område1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 ökar	226	Ökar	Ökar	235
Andel (%) grundskolor i Botkyrka kommun med meritvärde lägre än rikssnittet minskar	65	Minskar	Minskar	10

1:2 Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning

Utbildningsnämndens mål

Alla barn och elever möter en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i inkluderande lärmiljöer

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) elever med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	70,1	Ökar	Ökar	80
Andel (%) elever som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	81,8	Ökar	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	14	Minskar	Minskar	7
På samtliga Botkyrkas grundskolor är minst 80% behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (exklusive nyanlända)	57	Ökar	Ökar	100

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom fyra år	-	Ökar	Ökar	100
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 75% av eleverna på högskoleförberedande program tagit examen inom fyra år	-	Ökar	Ökar	100
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 75 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	45	Ökar	Ökar	80
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor uppger minst 65 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	-	Ökar	Ökar	100
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 75 % av eleverna att skolarbetet gör dem så nyfikna så att de får lust att lära sig mer	59	Ökar	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	-	Ökar	Ökar	100
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 95 % av eleverna att lärarna förväntar sig att de ska nå kunskapskraven	64	Ökar	Ökar	100
På samtliga Botkyrkas förskolor och skolor uppger minst 90 % av vårdnadshavarna att de upplever att deras barn får det stöd det behöver	73	Ökar	Ökar	100

Utbildningsnämndens mål

Botkyrka har en skolstruktur som motverkar skolsegregationen och mildrar dess effekter

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Skillnaden i skolindex mellan kommunens grundskolor minskar	100	Minskar	Minskar	80
Samtliga Botkyrkas förskolor har minst 30% legitimerade förskollärare	13	Ökar	Ökar	100
Samtliga Botkyrkas grundskolor har minst 75% legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	27	Ökar	Ökar	100
Samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 85% legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	50	Ökar	Ökar	100
Av lärarna i Botkyrkas gymnasiesärskola är minst 50% legitimerade och har behörighet i minst ett ämne	7,6	Ökar	Ökar	50

1:3 Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Utbildningsnämndens mål

Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
I Botkyrka kommuns grundskolor ökar andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel	85	Ökar	Ökar	90
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrka förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar	86,2	Ökar	Ökar	90
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor är den genomsnittliga nöjdheten lägst 7.5 av 10 möjliga	-	7,5	7,5	7,5

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor är den genomsnittliga nöjdheten lägst 7.5 av 10 möjliga	-	7,5	7,5	7,5
På samtliga Botkyrkas kommunala förskolor är den genomsnittliga nöjdheten lägst 8.0 av 10 möjliga	-	8	8	8

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete (KF)

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Den upplevda kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen ökar i Botkyrkas skolor:				
Grundskolan	68	Ökar	Ökar	80
Gymnasieskolan	40	Ökar	Ökar	70
Gymnasiesärskolan	87	Ökar	Ökar	90

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
På samtliga Botkyrkas förskolor upplever vårdnadshavarna att de har möjlighet att delta i samråd om förskolans verksamhet	54	Ökar	Ökar	80
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger eleverna att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	64	Ökar	Ökar	100
Eleverna i Botkyrkas grundsärskolor uppger att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	-	-	Ökar	Ökar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor uppger eleverna att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	-	25	50	100
Eleverna i Botkyrkas gymnasiesärskola uppger att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	79	Ökar	Ökar	85

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF)

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Utbildningen i Botkyrka har ett systematiskt kvalitetsarbete som länkar samman alla led i styrkedjan	-	-	3	4
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	-	-	Ökar	Ökar

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Utbildningsnämndens mål

Barn och elever är trygga i Botkyrkas förskolor och skolor

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
På samtliga Botkyrkas skolor uppger minst 90 % av eleverna att de känner sig trygga:				
Grundskola	76	Ökar	Ökar	100
Gymnasieskola	-	Ökar	Ökar	100
Andel (%) elever i Botkyrkas grundsärskolor som känner sig trygga i skolan ökar	92	Ökar	Ökar	95

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) lever i Botkyrkas gymnasiesärskola som känner sig trygga i skolan ökar	88	Ökar	Ökar	95
På samtliga Botkyrkas förskolor uppger minst 95 % av vårdnadshavarna att deras barn är trygga i förskolan	67	Ökar	Ökar	100

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid (KF)

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmet ökar	-	-	Ökar	Ökar

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) barn och elever i Botkyrkas skolor som har en god hälsa ökar	79	Ökar	Ökar	90

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Utbildningsnämndens mål

Utbildningsförvaltningen har en resurseffektiv organisation

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Utbildningsförvaltningens klimatavtryck vid inköp av livsmedel (co2/kg) minskar	-	-	Minskar	1,8
En utökad andel av resurserna inom egenregi går till undervisning och elevhälsa för grundskola och gymnasieskola			Ökar	Ökar
En utökad andel av resurserna inom egenregi går till undervisning och omsorg för förskola			Ökar	Ökar
Utbildningsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)		100	100	100
Utbildningsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	-1,5	1	1	1

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF)

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkas skolledare har goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Chefernas nöjdhet med förvaltningens stödprocesser ska öka	-	-	Ökar	Ökar

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkas förskolor och skolor är konkurrenskraftiga som arbetsgivare och har en hållbar personalförsörjning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) i utbildningsförvaltningen ska öka	80	Ökar	Ökar	84
Frisknärvaron för medarbetare på förvaltningen ökar (%) Kvinnor/män	92,4/ 95,8	Ökar	Ökar	Ökar
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	20,2	Minskar	Minskar	Minskar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	19,4	Minskar	Minskar	Minskar
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt (KF)

Utbildningsnämndens mål

Barn och elever i Botkyrkas förskolor och skolor har förmågan att möta det framtida digitala samhället

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
På samtliga Botkyrkas förskolor uppger minst 75 % av personalen att digital didaktik är en naturlig del i undervisningen	-	-	75	75
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 75 % av personalen att digital didaktik är en naturlig del i undervisningen	-	-	75	75
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor uppger minst 75 % av personalen att digital didaktik är en naturlig del i undervisningen	-	-	75	75

Utbildningsnämndens budget 2021 med plan 2022 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-2 627 518	-2 629 735	-2 706 912	-2 741 782	-2 793 818
Volymförändringar		-50 661	-38 366	-42 160	-45 080
Löne- och prisuppräknig		-43 999	-53 229	-65 437	-66 732
Särskild lönesatsning 2020					
-förskolelärare	-2 217				
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Utveckling nationella prov			62		
Övriga prioriteringar					
Jämlik kompetensförsörjning på två grundskolor med stora kompensatoriska utmaningar		-600	1 800		
Utökad budget för att möjliggöra fler vuxna i skolan och minska behovet av planerade effektiviseringar		-25 000			
Lokalkostnader för tre förskolor under 2020		-5 390			
Omfördelning mellan nämnder					
Sänkt internhyra		20 515			
Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknig					
Effekter av reviderad internhyresmodell		2 060			
Ökad kostnad för kommungemensamma verksamhetssystem		-1 124			
Effektiviseringar					
-generellt		26 297	54 138	54 836	55 876
-central administration		725	725	725	
Summa justeringar	-2 217	-77 177	-34 870	-52 036	-55 936
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024	-2 629 735	-2 706 912	-2 741 782	-2 793 818	-2 849 754

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2021

Utbildningsnämndens budget uppgår för 2021 till 2 706,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 77,2 miljoner kronor jämfört med 2020. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden 50,7 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar. Beräkningarna i modellen utgår från en ny bedömning, från oktober 2020, om hur befolkningstillväxten i

Botkyrka kommer utvecklas under 2020 och 2021. Det är ökningen av antalet invånare i de yngre åldersgrupperna samt i åldersgruppen 19 - 64 år som inte utvecklas i samma omfattning som bedömdes i tidigare gjorda befolkningsprognoser.

Budgeten räknas upp med 44 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Budgeten sänks med 600 000 kronor för den tillfälliga delen av de utbildningsinsatser som genomförts under 2019 – 2021 för att uppnå en mer jämlik kompetensförsörjning vid två grundskolor. Medlen tas bort helt 2022.

Utbildningsnämndens ram förstärks med 25,0 miljoner kronor för att kunna anställa fler vuxna i skolan samt minska behovet av effektiviseringsåtgärder.

Budgetramen utökas med 5,4 miljoner kronor för ökade hyreskostnader för förskolorna Opalen, Vallmon och Måsen.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor, vilket medför att nämndernas budgetramar sänks med motsvarande belopp. Återtagna budgetmedel förs över till teknik- och fastighetsnämnden och ska täcka årliga engångskostnader i samband med fastighetsinvesteringar, till exempel kostnader för rivningar och nedskrivningar. För utbildningsnämndens del innebär förändringen en sänkt budget med 20,5 miljon kronor

Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknings

Beslutet om en reviderad internhyresmodell innebär ett behov av omfördelning av budget mellan nämnder och att hyrorna sammantaget höjs med drygt 13 miljoner kronor. Verksamhetsnämndernas budgetar regleras så att förändringen blir kostnadsneutral för respektive nämnd. För utbildningsnämndens del innebär förändringen en sänkt hyra och budget med 2,1 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp med 1,1 miljoner kronor för utbildningsnämndens andel av ökade kostnader för kommungemensamma verksamhetssystem.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar på omkring 1 procent motsvarande 26,3 miljoner kronor. Övriga nämnder har krav på effektiviseringar motsvarande 2 procent.

Utbildningsnämnden har dessutom krav på effektiviseringar inom central administration på 725 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2022 - 2024

För **2022** utökas ramen med 34,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 38,4 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 53,2 miljoner kronor.

Som en effekt av införandet av ett nytt nationellt system för kunskapsöverföring med färre och digitala nationella prov sänks det generella statsbidraget till Botkyrka med 62 000 kronor 2022 och därmed sänks utbildningsnämndens budgetram motsvarande.

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.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 54,1 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 725 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 52 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 42,2 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 65,4 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 54,8 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 725 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 55,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 45,1 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 66,7 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 55,9 miljoner kronor.

Lokalkostnader

Ökade lokalkostnader som är en följd av investeringar i verksamhetslokaler 2021 - 2024 finns upptagna i anslaget för kommun

fullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande. Nämnden får hos kommunstyrelsen i särskilt ärende avropa medel när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.

Höjd språkkompetens

För att fortsätta med och utveckla den språksatsning som påbörjades under 2020 för anställda inom vård- och omsorgsverksamheter samt förskola avsätts 2 miljoner kronor i anslaget för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande. Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2021 – 2024 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under åren 2021 - 2023. Effektiviseringskravet för utbildningsnämnden har för 2021 sänkts till en procent. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 129 ”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 2021 - 2024

Sammantaget uppgår utbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2021 - 2024 till 101,9 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 122.

När det gäller fastighetsinvesteringar så redovisas de under teknik- och fastighetsnämnden. Under 2021 – 2024 uppgår dessa till 1 948,1 miljoner kronor. I planen ingår om ny- och ombyggnationer av 6 grundskolor och 18 förskolor som pågår eller påbörjas under planperioden. Förutom dessa investeringar kommer det under planperioden påbörjas investeringsprojekt i gymnasieskolorna Tullinge gymnasium och Skyttbrinks gymnasium till följd av ett utökat platsbehov som framkommit i den gymnasieutredning som kommunen har gjort.

En sammanställning på fastighetsinvesteringarna finns på sidan 118 – 119.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37 - 38.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 – 13.

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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-647,6	-674,6	-683,4	-695,5	-711,1
Investeringar fram till 2024, netto	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Socialnämnden ska bedriva en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Årets omvärldsanalys pekar på förväntat sämre ekonomiska förutsättningar för kommuner, så också för Botkyrka. Detta samtidigt som kommunen står inför en ökande andel barn, unga och äldre samt att analyser pekar på en förväntad volymökning inom socialnämndens ansvarsområde, vilket sammanlagt traditionellt medför ökade utgifter för välfärden.

Ett ekonomiskt pressat läge medför krav på omprioriteringar och effektiviseringar. De fleråriga effektiviseringskraven har successivt förändrat förutsättningarna för socialnämndens uppdrag och kommer ställa stora krav för att fortsatt klara att fullt ut upprätthålla ambitionsnivån av en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Åtgärder för att uppnå en budget i balans är pågående inom nämndens område och ytterligare åtgärder kommer behöva vidtas under innevarande period. Det är dock angeläget att påtala att nämndens verksamhet till största del är lagstyrd och lyder under lagkravet om att erbjuda god kvalitet på sin verksamhet. Ett väsentligt område under perioden kommer därför vara att säkerställa att avvägningar för

en ekonomi i balans inte medför avsteg från kvalitet och rättssäkerhet.

Att bekämpa våld och kriminalitet - för att öka tryggheten och trivseln

Våld och kriminalitet är ett område som under många år ökat och fortsätter att öka. Att motverka våld och kriminalitet är en högt prioriterad fråga inom Botkyrka kommun.

Nämnden har genom sitt ansvar för socialtjänsten i uppdrag enligt lag att på demokratins och solidaritetens grund främja människors trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Omvärldsanalysen pekar på flera stora utmaningar inom detta område, inte minst utifrån olika aspekter av våld och kriminalitet. Socialtjänstens ansvar blir också tydligt utifrån den allt större fokuseringen på förebyggande arbete i framtidens socialtjänst.

En stor del av socialnämndens verksamheter arbetar aktivt med uppdraget att bekämpa våld och kriminalitet samt att motverka befintliga kriminella strukturer. Under perioden kommer ett aktivt arbete genomföras för att bidra till ökad trygghet för Botkyrkaborna genom att tidigt upptäcka och förebygga våld, inklusive våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. Vidare kommer arbetet med samverkan tillsammans med andra samhällsaktörer för att

motverka kriminella organisationer och fortsatt kriminalitet att vidareutvecklas. Nämndens verksamheter är, och kommer fortsättningsvis vara, viktiga aktörer i arbetet för att motverka våld och kriminella strukturer samt de konsekvenser dessa kan föra med sig. Därför bedöms ovanstående utgöra ett väsentligt område för nämnden under kommande period.

Digitalisering

Socialtjänsten är ett välfärdsområde där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter. Digitaliseringen av nämndens verksamheter bedöms medföra effektiviseringar och stora möjligheter att förbättra kvaliteten i välfärden och öka medborgarnas trygghet, självständighet och delaktighet. En utökad digitalisering av socialtjänsten bedöms även leda till en bättre digital arbetsmiljö som för medarbetare möjliggör ett smartare och mer kunskapsbaserat arbetssätt.

För att säkerställa en modern socialtjänst som tillgodoser medborgarnas behov behöver tempot i den digitala utvecklingen öka och socialnämndens ambition på området är hög. För att möta medborgarnas behov arbetar nämnden för att fler av socialförvaltningens tjänster ska digitaliseras och automatiseras.

En ökad digitalisering ställer dock krav på informations säkerhet. I dagsläget kan Botkyrka kommuns allmänna IT-miljö inte erbjuda den nivå av säkerhet som nämndens verksamhet är i behov av. Det är därför angeläget att påtala att kommunen måste kunna erbjuda tillfredsställande digitala lösningar som är anpassade till samtliga av förvaltningarnas behov. Under perioden bedöms digitalisering vidare utgöra ett väsentligt område

Mål och mått 2021

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete (KF)

Socialnämndens mål

Nämndens verksamheter bidrar till att stödja personer till en meningsfull sysselsättning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) personer som haft IPS (Individual placement and support) och går vidare till arbete eller studier ökar	-	-	Ökar	50
Andel (%) personer med ekonomiskt bistånd som påbörjat insats på Jobbcenter ökar	-	-	Ökar	Ökar

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)

Socialnämndens mål

Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Socialnämnden genomför minst 1 dialogmöte per år med barn och unga med insatser från nämnden	-	-	Ja	Ja

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF)

Socialnämndens mål

Nämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) beslut som innehåller en barnkonsekvensanalys	-	-	Ökar	100
Andel (%) utredningar inom socialnämndens verksamheter för barn som görs inom lagstadgad utredningstid, ökar	-	-	Ökar	100
Andel (%) verkställda beslut inom socialnämndens verksamheter för vuxna som görs inom lagstadgad tid, ökar	-	-	Ökar	100
Andel (%) överväganden av vård av barn ska göras inom lagstadgad tid, ökar	-	-	Ökar	100

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar	47	Minskar	Minskar	4
Väntetiden för verkställande av internt boendestöd minskar	-	-	Minskar	3
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	-	-	Ökar	Ökar

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Socialnämndens mål

Nämndens verksamheter bidrar till trygghet för Botkyrkaborna genom att tidigt upptäcka och förebygga våld

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Socialnämndens verksamheter använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna i socialnämndens verksamhet	75	100	100	100

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Socialnämndens mål

Botkyrkas medborgare i behov av skydd, stöd, vård och omsorg är nöjda med den verksamhet som nämnden bedriver

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) barn 13 - 21 år som uppger att de är sammantaget nöjda med det stöd de får från socialtjänsten bibehålls	-	-	100	100
Andel (%) klienter med insats ekonomiskt bistånd som uppger att de är sammantaget nöjda med det stöd de får från socialtjänsten ökar	-	-	Ökar	95

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) klienter med insatser från utredning vuxen som uppger att de är sammantaget nöjda med det stöd de får från socialtjänsten ökar	-	-	Ökar	90
Andel (%) av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd ökar	-	-	Ökar	90

Socialnämndens mål

Nämnden har god samverkan med helhetssyn och den enskilde i centrum

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antal placerade barn som efter årskurs 9 går ut med godkända betyg ökar	-	-	Ökar	Ökar
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum) - antal teamsamplanering ökar	113	117	Ökar	121
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar	100	306	Ökar	310

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:1 Fler och mer varierande bostäder inom och mellan våra stadsdelar (KF)

Socialnämndens mål

Nämndens stöd och insatser bidrar till att stötta personer med boendeproblematik för att lindra hemlöshetens konsekvenser

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar (exklusive skyddat boende)	129	Minskar	Minskar	0

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Socialnämndens mål

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	100	100	100
Nämndens prognos vid delårsrapport 1. avviker från årsutfallet med max 1%	-	1	1	1

Socialnämndens mål

Nämndens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar	66,7	78	Ökar	80
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga	74	78	Ökar	80

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF)

Socialnämndens mål

Nämnden har medarbetare som trivs och mår bra

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka ska öka	93,4	93,5	94	95,5
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	-	16	14	10

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	-	14	13	10
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ska öka	78	82	83	85
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt (KF)

Socialnämndens mål

Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar.	49	55	Ökar	65
Andel (%) anmälningar via e-tjänsten "anmäla oro för barn" ökar	-	Ökar	Ökar	50
Socialnämndens medarbetare utför digitala uppföljningar av insatser (ja/nej)	-	-	Ja	Ja

Socialnämndens budget 2021 med plan 2022 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-646 947	-647 610	-674 597	-683 408	-695 515
Volymförändringar		1 419	-9 578	-10 406	-10 412
Extra volymkompensation		-1 419			
Löne- och prisuppräknig		-10 617	-12 889	-15 727	-16 026
Särskild lönesatsning 2019					
- Socialsekreterare		-663			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Utökat ansvar som en följd av förslag om ny påföljd för unga lagöverträdare (ungdomsövervakning)		-35			
För 2022 riktas tillfälliga medel till kommunerna för effekter av 2021 års vårdnadsreform			-97	97	
Övriga prioriteringar					
Budgetramen höjs för ökade kostnader inom försörjningsstöd på grund av vikande konjunktur		-10 000			
Från och med 2017 infördes nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga vilket innebär lägre ersättning från Migrationsverket		-6 000	3 000	3 000	
Medel för att stärka det förebyggande arbetet		-1 400			
Budget för att upprätthålla två öppna förskolor i södra respektive norra kommundelen		-2 500			
Budget för att implementera det våldsförebyggande arbetet MVP (Mentors in Violence Prevention) i samtliga Botkyrkas skolor		-5 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Sänkt internhyra		1 406			
Ansvar och budget för Fritidsbanken överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden		545			
Ansvar och budget för daglig sysselsättning överförs till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden		4 400			
Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknig					
Effekter av en reviderad internhyresmodell		-7 724			
Ökad kostnad för kommungemensamma verksamhetssystem		-187			
Effektiviseringar					
-generellt, (exklusive försörjningsstödsverksamhet)		9 766	10 394	10 570	10 812
-central administration		359	359	359	
Summa justeringar	-663	-26 987	-8 811	-12 107	-15 626
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024	-647 610	-674 597	-683 408	-695 515	-711 141

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2021

Socialnämndens budget för 2021 uppgår till 674,6 miljoner kronor. Det är en ökning med 27 miljoner kronor jämfört med 2020. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får socialnämnden en minskning av budgetramen med 1,4 miljoner kronor 2021. Beräkningarna i modellen utgår från en ny bedömning, från oktober 2020, om hur befolkningstillväxten i Botkyrka kommer utvecklas under 2020 och 2021. Det är ökningen av antalet invånare i de yngre samt i de vuxna åldersgrupperna som inte utvecklas i samma omfattning som bedömdes i tidigare gjorda befolkningsprognoser.

Nämndens ram räknas upp med 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar den ramminskning som orsakas av en lägre befolkningstillväxt.

Budgeten räknas upp med 10,6 miljoner kronor för löne- och prisuppräkningsar.

Reglering enligt finansieringsprincipen

Från och med 2021 får kommunerna ett utökat kommunalt ansvar som en följd av förslag om ny påföljd för unga lagöverträdare (ungdomsövervakning). Kommunen kompenseras med 35 000 kronor.

Övriga prioriteringar

För att möta ökade kostnader inom försörjningsstöd på grund av den vikande konjunkturen tillförs 10,0 miljoner kronor.

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla, vilket innebär lägre ersättning från Migrationsverket. Kostnaderna minskar för varje år till följd av att gruppen minskar och beräknas för 2021 till 6 miljoner kronor. Tidigare år har socialnämnden kompenserats för kostnaden via tilläggsanslag.

För att stärka det förebyggande arbetet avsätts 1,4 miljoner kronor.

För att hålla två öppna förskolor i södra respektive norra kommundelarna öppna avsätts 2,5 miljoner kronor.

För att i samtliga av Botkyrkas skolor implementera det våldsförebyggande arbetet kallat MVP (Mentors in Violence Prevention) avsätts 5,0 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor, vilket medför att nämndernas budgetramar sänks med motsvarande belopp. Återtagna budgetmedel förs över till teknik- och fastighetsnämnden och ska täcka årliga engångskostnader i samband med fastighetsinvesteringar, till exempel kostnader för rivningar och nedskrivningar. För socialnämndens del innebär förändringen en sänkt budget med 1,4 miljon kronor.

Ansvar och budget för Fritidsbanken överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden, budgeten minskas med 545 000 kronor.

Socialnämndens verksamhet sysselsättning enligt SoL överförs från socialnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, budgeten minskas med 4,4 miljoner kronor. Socialnämnden behåller myndighetsansvaret för att bedöma behov och bevilja insatsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden blir utförare.

Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknings

Beslutet om en reviderad internhyresmodell innebär ett behov av omfördelning av budget mellan nämnder och att hyrorna sammantaget höjs med drygt 13 miljoner kronor. Verksamhetsnämndernas budgetar regleras så att förändringen blir kostnadsneutral för respektive nämnd. För socialnämndens del innebär förändringen en höjd hyra och budget med 7,7 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp med 187 000 kronor för socialnämndens andel av ökade kostnader för kungemensamma verksamhetssystem.

Effektivisering

I budgetramen går krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 9,8 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Det finns även krav på effektiv

iseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2022 - 2024

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

För volymförändringar avsätts 9,6 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknning avsätts 12,9 miljoner kronor.

År 2022 riktas tillfälliga medel till kommunerna för effekter av 2021 års vårdnadsreform, kommunen kompensationen uppgår till 97 000 kronor och tillförs nämndens ram.

Effekterna av de ändrade ersättningsreglerna för gruppen ensamkommande barn och unga minskar till följd av att målgruppen minskar. Nämndens ram reduceras med 3,0 miljoner kronor, vilket innebär att återstående budget uppgår till 3,0 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 10,4 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 12,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 10,4 miljoner kronor och löne- och prisuppräknning med 15,7 miljoner kronor.

De tillfälliga medlen som kommunen fick 2022 för effekter av 2021 års vårdnadsreform, återtas, vilket innebär att nämndens ram reduceras med 97 000 kronor.

Den sista delen av kompensationen för effekterna av de ändrade ersättningsreglerna från 2017 för gruppen ensamkommande barn och unga återtas. Nämndens ram reduceras därmed med 3,0 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 10,6 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Även för 2023 finns krav på

effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 15,6 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 10,4 miljoner och för löne- och prisuppräknning med 16,0 miljoner kronor

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 10,8 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten.

Familjecentral

Det finns 800 000 kronor avsatta under kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogande som socialnämnden kan avropa i särskilt ärende om nämnden får merkostnader i samband med start 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 2021 – 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 129 ”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 2021 - 2024

Socialnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2021 - 2024 uppgår till 16 miljoner kronor och avser investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 124.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 81 miljoner kronor 2021 – 2024 för socialnämndens räkning. Fastighetsinvesteringar

avser boenden med särskild service. Dessa projekt finns på sidan 118 - 119.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37 - 38.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 - 13.

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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-1 153,8	-1 223,7	-1 250,1	-1 284,9	-1 322,9
Investeringar fram till 2024, netto	-12,9	-5,9	-3,1	-12,8	-4,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-12,9	-5,9	-3,1	-12,8	-4,7
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 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. Processorientering är ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda medborgarna effektiva processer. 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 arbetssätt.

Särskilda satsningar utifrån nämndens väsentliga områden

Som en del i att öka medborgarnas möjligheter till självbestämmande införs från och med januari 2021 valmöjlighet inom hemtjänsten. Det innebär att medborgare i Botkyrka får ökad möjlighet att välja utförare av hemtjänst. I Botkyrkas modell för ökad valmöjlighet står hållbarhet och kvalitet i centrum. Kommunen vill göra en ansvarsfull omställning, både som arbetsgivare och gällande skattemedel. Det ska vara lätt för medborgarna att göra ett val. Därför ska det finnas max fem utförare inklusive den kommunala hemtjänsten. På sikt ska hälften av Botkyrkas hemtjänst ges av externa utförare och hälften av kommunens hemtjänst.

Välfärdsteknik är ytterligare ett sätt att öka medborgares trygghet och självständighet, och samtidigt förbättra arbetsmiljön. Vård- och omsorgsförvaltningen har de senaste åren infört digitala arbetssätt och välfärdsteknik i omsorgen. Bland annat har ett antal äldre testat att använda trygghetskamera för nattillsyn. Under slutet av 2020 och 2021 breddas satsningen på trygghetskameror, och digital nyckelhantering införs inom hemtjänsten. Målet är att minst 20 procent av de personer som har tillsyn nattetid ska få det via trygghetskameror år 2021. Gällande nyckelfri hemtjänst är målet att 80 procent av de personer som är beviljade hemtjänstinsatser har fått digitala lås installerade i slutet av 2021.

Som nämns ovan är vård- och omsorgsnämndens medarbetare den viktigaste resursen för att tillgodose medborgarens behov och erbjuda en vård- och omsorg av god kvalitet. Detta förutsätter att våra medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag. Som ett led i detta påbörjar vård- och omsorgsnämnden även en särskild satsning i det svenska språket med start 2021. Språksatsningen innefattar utbildningar och arbetsprov för nämnden omsorgspersonal.

Mål och mått 2021

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Botkyrkabor med stöd av nämnden är mer delaktiga i Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med självbestämmandet ökar	82	-	85	88
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med självbestämmandet ökar	77	-	82	88
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med självbestämmandet ökar	74	-	79	85
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med självbestämmandet ökar	80	-	83	88
Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med självbestämmandet ökar	86	-	91	94
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med självbestämmandet ökar	70	-	80	85
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar	63	-	70	75
Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar	67	-	75	78
Antal dialogmöten per år som brukarorganisationer bjuds in till ska öka	4	-	5	8

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Botkyrkaborna får en snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på nämndens verksamheter

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	63	-	68	75

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:1 Botkyrkaborna har god omsorg (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Botkyrkabor med stöd av nämnden upplever att de har en god omsorg

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	85	-	86	90
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	72	-	80	85
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	73	-	79	85
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	90	-	90	95
Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	64	-	74	80
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	75	-	80	85
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	61	-	70	75
Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	66	-	74	78

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämnden ger en verksamhet som är rättssäker
och har god kvalitet

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	21,1	-	19	15
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	16	-	14	13
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende minskar (vård- och omsorgsboende) (median)	31	-	30	27
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9 minskar (bostad med särskild service) (median)	150	-	120	90

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Botkyrkabor med stöd av nämnden känner sig trygga med det stöd de får

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) personer som känner sig trygga med personalen på korttidsboendet (LSS) ökar	62	-	66	75
Andel (%) personer som känner sig trygga med boendestödet ökar	72	-	75	80
Andel (%) personer som känner sig trygga med personalen på gruppboendet ökar	58	-	65	73
Andel (%) personer som känner sig trygga med personalen på serviceboendet ökar	68	-	72	78
Andel (%) personer som känner sig trygga med sina personliga assistenter ökar	100	-	95	95
Andel (%) personer som upplever att det känns tryggt att bo på vård- och omsorgsboende ökar	82	-	83	88

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) personer som upplever att det är tryggt att bo hemma med hjälp av hemtjänsten ökar	73	-	74	80

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Botkyrkabor med stöd av nämnden trivs i sina särskilda boenden

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) personer på gruppboende som uppger att de trivs ökar	80	-	84	90
Andel (%) äldre som är nöjda med maten på vård- och omsorgsboende ökar	66	-	73	80
Andel (%) äldre som är nöjda med måltidssituationen på vård- och omsorgsboende ökar	68	-	74	80

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämndens verksamheter är resurseffektiva

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	100	100	100	100
Vård- och omsorgsnämndens prognos vid delår 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent	1	1	1	1

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) korttidssjukfrånvaro (dag 1–14) minskar	3,6	-	6	3,1
Andel (%) medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter genomförd SFI-utbildning	-	-	80	80
Andel (%) omsorgspersonal med formell kompetens ökar	84,8	-	87	92
Frisknärvaron för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka ökar	91,4	92	90	92,5
Personalomsättning (antalet avslutade på egen begäran under året i procent av antalet anställda) minskar	10,6	9,5	7	6,7
Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang är 80 procent eller högre	79	80	80	81
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) personer med hemtjänstinsatser som har nyckelfri hemtjänst ökar	-	-	80	97
Andel (%) personer med tillsyn nattetid som hemtjänstinsats som får den tillgodosedd av trygghetskameror ökar	-	-	20	40

Vård- och omsorgsnämndens budget 2021 med plan 2022 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-1 152 705	-1 153 751	-1 223 674	-1 250 126	-1 284 851
Volymförändringar		-20 628	-27 255	-31 366	-34 015
Löne- och prisuppräknig		-19 231	-23 696	-29 347	-30 182
Särskild lönesatsning 2020					
-Biståndsbedömare	-621				
-Sjuksköterskor	-425				
Övriga prioriteringar					
Budget för att höja ersättningen per timme till hemtjänsten		-30 000			
Åtgärder som bidrar till att skapa ökad kvalitet, säkerhet och trygghet för brukare inom äldreomsorg		-24 500			
Internhyra för vård- och omsorgsboendet Samariten		-9 500			
Omfördelning mellan nämnder					
Sänkt internhyra		5 586			
Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknig					
Effekter av reviderad internhyresmodell inklusive tilläggshyra för Samariten och Allégården		5 234			
Ökad kostnad för kommungemensamma verksamhetssystem		-475			
Effektiviseringar					
-generellt		23 075	23 983	25 472	26 166
-central administration		516	516	516	
Summa justeringar		-1 046	-69 923	-26 452	-38 031
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024		-1 153 751	-1 223 674	-1 250 126	-1 284 851
					-1 322 882

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2021

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2021 uppgår till 1 223,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 69,9 miljoner kronor jämfört med 2020. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får vård- och omsorgsnämnden 20,6 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar. Beräkningarna i modellen utgår från en ny bedömning, från oktober 2020, om hur

befolkningstillväxten i Botkyrka kommer utvecklas under 2020 och 2021. Det är ökningen av antalet invånare i de yngre åldersgrupperna samt i åldersgruppen 19 - 64 år som inte utvecklas i samma omfattning som bedömdes i tidigare gjorda befolkningsprognoser.

Budgeten räknas upp med 19,2 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

I samband med att vård- och omsorgsnämnden inför valfrihet inom hemtjänsten höjs ersättningen per timme och för det utökas

budgeten med 30 miljoner kronor. Botkyrkas ersättningsnivå ligger lägre jämfört med flera andra Södertörnskommuner.

Regeringen ger kommunerna 4 miljarder kronor till det så kallade *Äldreomsorgslyftet*. Medlen fördelas till kommunerna efter antalet invånare 70 år och äldre. Vård- och omsorgsnämnden får 24,5 miljoner kronor som ska användas till att bland annat höja bemanningen, öka antalet heltidsanställningar, insatser för att höja kvaliteten samt insatser för att öka säkerheten och tryggheten för brukarna.

Budgeten utökas med 9,5 miljoner kronor för ökade hyreskostnader för Samaritens vård- och omsorgsboende.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor, vilket medför att nämndernas budgetramar sänks med motsvarande belopp. Återtagna budgetmedel förs över till teknik- och fastighetsnämnden och ska täcka årliga engångskostnader i samband med fastighetsinvesteringar, till exempel kostnader för rivningar och nedskrivningar. För vård- och omsorgsnämndens del innebär förändringen en sänkt budget med 5,6 miljon kronor.

Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräknings

Beslutet om en reviderad internhyresmodell innebär ett behov av omfördelning av budget mellan nämnder och att hyrorna sammantaget höjs med drygt 13 miljoner kronor. Verksamhetsnämndernas budgetar regleras så att förändringen blir kostnadsneutral för respektive nämnd. För vård- och omsorgsnämndens del innebär förändringen en sänkt hyra och budget med 16,2 miljoner kronor.

Teknik- och fastighetsnämnden kommer att göra en tilläggsdebitering utöver ordinarie hyra för vård- och omsorgsboendena Samariten och Allégården. För den ökade kostnaden räknas nämndens ram upp med 11 miljoner kronor.

Budgeten utökas med 475 000 kronor för vård- och omsorgsnämndens andel av ökade kostnader för kommungemensamma verksamhetssystem.

Effektiviseringar

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 23,1 miljoner kronor. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2022 - 2024

För **2022** utökas ramen med 26,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 27,3 miljoner kronor och för löne- och prisökningar avsätts 23,7 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 24 miljoner kronor. Det ingår även krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 34,7 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 31,4 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 29,3 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 25,5 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 38 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 34 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings med 30,2 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 26,2 miljoner kronor.

Höjd språkkompetens

För att fortsätta med och utveckla den språksatsning som påbörjades under 2020 för anställda inom vård- och omsorgsverksamheter samt förskola avsätts 2 miljoner kronor i anslaget för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande. Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2021 – 2024. Det ingår även krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under åren 2021 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 129 ”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 2021 - 2024

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2021 - 2024 till 26,6 miljoner kronor för inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 125.

Fastighetsinvesteringar presenteras under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 217,0 miljoner kronor under 2021 – 2024. Under planperioden planeras 4 gruppboendestäder att byggas men alla kommer inte vara klara vid periodens utgång. Övriga planerade gruppboendestäder ligger efter planperioden. Den största fastighetsinvesteringen är ett nytt vård- och omsorgsboende som skjuts fram i tiden något på grund av ett lägre behov. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 118 – 119.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37 - 38.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 – 13.

Kommunens revisorer

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige har valt tio förtroendevalda revisorer, som anlitar sakkunnigt biträde, för fullgörande av den yrkesmässiga revisionen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god revisionsledning, 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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-4,6	-4,7	-4,8	-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 revisionsledning. Vidare har en revisionsstrategi utarbetats som närmare reglerar det praktiska revisionsarbetet i kommunen.

Utifrån övergripande mål, och med beaktande av kommunfullmäktiges mål inom prioriterade områden, utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt både inom förvaltnings- och redovisningsrevision.

Vårt verksamhetsmål är att genom revision främja:

- Ändamålsenlighet
- Effektivitet
- Rättvisande räkenskaper
- God intern kontroll

Kommunens revisorers budget 2021 med plan 2022 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ingående budget</i>	-4 626	-4 626	-4 700	-4 786	-4 889
Löne- och prisuppräknning		-74	-86	-103	-105
Summa justeringar	0	-74	-86	-103	-105
Budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024	-4 626	-4 700	-4 786	-4 889	-4 994

Beskrivning av förändringar i kommunrevisionens budgetram per år

Revisionens budget uppgår 2021 till 4,7 miljoner kronor. Ramen har till 2021 räknats

upp med 74 000 kronor för löne- och prisuppräknningar. För åren 2022 - 2024 räknas ramen upp med mellan 86 000 till 105 000 kronor för löne- och prisuppräknningar.

Sammanfattning investeringsplan 2021 - 2024

Skattefinansierad verksamhet						
(tkr)	2021	2022	2023	2024	TB	Summa 2021-2024
Kommunstyrelsen	-14 070	-11 130	-9 800	-9 800	0	-44 800
Samhällsbyggnadsnämnden	-108 007	-91 030	-79 495	-86 822	-2 700	-365 354
Teknik- och fastighetsnämnden	-115 350	-104 450	-104 000	-104 000	0	-427 800
<i>Fastighetsinvesteringar</i>						
<i>Kommunstyrelsen</i>	-22 000	-11 000	-50 000	-130 000	0	-213 000
<i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i>	-30 180	-24 000	-25 000	-20 000	0	-99 180
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	-35 320	-37 745	-16 195	-15 546	0	-104 806
<i>Socialnämnden</i>	0	-2 000	-33 000	-46 000	0	-81 000
<i>Utbildningsnämnden</i>	-457 263	-511 735	-437 425	-541 708	-29 772	-1 948 131
<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>	-3 000	-84 000	-102 000	-28 000	0	-217 000
<i>Teknik- och fastighetsnämnden</i>	-93 218	-19 000	0	0	0	-112 218
Kultur- och fritidsnämnden	-36 513	-12 600	-6 650	-4 800	0	-60 563
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	-18 800
Utbildningsnämnden	-25 991	-30 935	-21 160	-23 815	0	-101 901
Socialnämnden	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	-16 000
Vård- och omsorgsnämnden	-5 944	-3 100	-12 767	-4 736	-1 500	-26 547
Totalt	-955 556	-951 425	-906 192	-1 023 927	-33 972	-3 837 100
<i>Varav fastighetsinvesteringar</i>	<i>-640 981</i>	<i>-689 480</i>	<i>-663 620</i>	<i>-781 254</i>	<i>-29 772</i>	<i>-2 775 335</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet						
(tkr)	2021	2022	2023	2024	TB	Summa 2021-2024
Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamhet	-139 017	-82 078	-94 600	-118 208	0	-433 903
Totalt	-139 017	-82 078	-94 600	-118 208	0	-433 903
Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 094 573	-1 033 503	-1 000 792	-1 142 135	-33 972	-4 271 003

Investeringsplan fram till 2024 per nämnd

I kolumnen ”projekttyp” anges för varje projekt 3 eller 6. 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 om projektet överstiger 20 miljoner kronor annars till nämnd.

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status ”B”. De investeringsprojekt som ska beslutas i samband med Mål och budget 2021 är markerade med ”B21”. 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
B21	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 2020 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)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023			2024
Övriga investeringar										
B21	6	Nytt affärssystem	-5 858	0	-3 970	-1 330		-5 300	0	
Å	3	Dialogkommissionen		-4 000	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500		
Å	3	Inventarier, årligen		-300	-300	-300	-300	-300		
Å	3	IT-infrastruktur investeringar		-6 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar		-2 500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Digitalisering		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Summa					-13 770	-11 130	-9 800	-9 800	-5 300	0
Nya övriga investeringar										
B21	3	Inventarier medborgarcenter			-300					
Summa					-300	0	0	0	0	0
Summa beslutade och nya					-14 070	-11 130	-9 800	-9 800	-5 300	0
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
<i>Kommunstyrelsen</i>										
B	6	Nytt kommunhus och parkeringshus	-645 000	-7 079	-1 000	-1 000	-50 000	-130 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-10 000	-16 000	-5 000			-31 000	0
B21	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-5 000	-5 000			-10 000	0

Samhällsbyggnadsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	budget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Upprustning av Fittjahöjden	-19 750	-20 050	-250	-250			-20 550	0
B21	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500		-2 000	-500			-2 500	0
B	6	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53	-2 647				-2 700	0
B	6	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-1 810	-526					-526	0
I	6	Statsbidrag		300	600					
Å	3	Reinvestering Gångtunnlar Norra Botkyrka		-10 000	-10 000	-10 000				
B	6	Upprustning av Storstretsparken	-17 400	-7 462	-6 000	-3 938			-17 400	0
P	6	Upprustning av Violparken	-7 000					-6 300	-7 000	0
Å	3	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800		
I	3	Statsbidrag		900	900	900	900	900		
P	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800				-800		-800	0
P	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000			-1 000			-1 000	0
B	6	Upprustning av Banslättsparken	-8 000	-500	-4 000	-3 500			-8 000	0
B	6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-32 500	-3 431	-18 700	-10 369			-32 500	0
I	6	Bidrag Boverket		2 747		1 453				
Å	3	Synpunkter		-700	-500	-500	-500	-500		
Å	3	En procents konst		-400	-400	-400	-400	-400		
Å	3	Reinvesteringar park		-11 300	-10 700	-11 000	-11 100	-11 300		
Å	3	Reinvesteringar gata		-5 500	-4 950	-5 225	-5 225	-5 225		
Å	3	Strategiska markförvärv		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Å	3	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen		-500	-500	-500	-500	-500		
P	6	1-01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallundav	-10 000					-500	-10 000	0
B21	6	2-35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000		-500	-9 500			-10 000	0
P	3	Konstbyggnadsunderhåll					-10 000	-10 000		
B	6	Skyttätgårderna hela kommunen	-650	-450	-200				-650	0
B21	6	Införande av parkeringsavgifter	-2 700		-1 100	-200	-200		-1 500	0
Å	3	Belägningsprogram		-10 000	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500		
P	6	Gc-stråket Tumba - Storstretten	-1 500	-3				-1 497	-1 500	0
B	6	Solhöjden ny lekplats	-2 900	-700	-2 800	-50	-50		-3 600	-700
B21	6	Anemonparken	-260		-60	-200			-260	0
P	6	Parken vid förskolan Svalan	-500				-500		-500	0
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-4 000	-5 602		-398			-6 000	-2 000
B21	3	Informationsskyltning i naturreservat			-100					
B21	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-350					
P	6	2-123 Gc-bro över Storstretts s Stenv	-12 000			-500	-11 500		-12 000	0
P	6	2-132 Gc-bro över Huddingev/SJ/Römosse	-12 000				-500	-11 500	-12 000	0
B	6	Täckdikning	-1 750	-800	-400	-550			-1 750	0
B	6	Cykelgarage i Tullinge	-30 000	-2 000	-2 400	-50	-50		-4 500	0
P	6	5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv	-10 000					-500	-10 000	0
		Övriga investeringar								
B	3	Kartsystem inkl webbkarta		-1 242	-1 100					
		Summa inkl investeringsbidrag			-99 457	-87 577	-72 425	-78 622	-167 236	-2 700
I		Investeringsbidrag			1 500	2 353	900	900	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-100 957	-89 930	-73 325	-79 522	-167 236	-2 700
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B21	6	2-50 GC-bro Fittja centrum ö t bana			-4 000				-4 000	
B21	6	2-142 Trappa vid gångbro över SJ Tumba stn			-2 000				-2 000	
P	6	Anemonparken				-900	-4 000	-4 000	-8 900	
B21	6	Vallmoparken torget			-800				-800	
P	6	Tornbergsparken					-400	-3 300	-3 700	
P	6	Ny lekplats Vallen				-200	-1 770		-1 970	
B21	3	Mälarskogen naturreservat parkering			-200					
B21	3	Mälarskogen naturreservat skyltning			-50					
P	6	Cykelgarage i Tumba					X			
		Summa			-7 050	-1 100	-6 170	-7 300	-21 370	
		Summa beslutade och nya			-108 007	-91 030	-79 495	-86 822	-188 606	-2 700
		Projekt efter planperioden								
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-5 500						-5 500	
P	6	Poul Bjerres park	-3 000						-3 000	
P	6	Upprustning Sandbäcksparken	-4 000						-4 000	
P	6	Parken vid förskolan Tallen	-500						-500	

Teknik- och fastighetsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	budget	TB
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Nytt kommunhus och parkeringshus	-645 000	-7 079	-1 000	-1 000	-50 000	-130 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-10 000	-16 000	-5 000			-31 000	0
B21	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-5 000	-5 000			-10 000	0
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-31 820	-30 180	-19 000			-81 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0
		Kultur- och fritidsnämnden								
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 740	-14 520	-37 745	-13 695		-68 700	0
B	6	Tumba bibliotek	-12 000	-10 000	-2 000				-12 000	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046				-500	-9 546	-10 046	0
		Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet					-2 000	-6 000	-113 000	0
P	6	Hallundaområdet	-113 000				-2 000	-6 000	-113 000	0
B	6	Upprustning Kärsby sporthall	-23 400	-21 400	-2 000				-23 400	0
B	6	Utökad besöksparkering Brantbrink	-7 000	-3 000	-4 000				-7 000	0
		Socialnämnden								
P	6	Boende med särskild service A	-81 600				-1 000	-16 000	-32 000	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-2 000	-32 000	-30 000	-64 000	0
		Utbildningsnämnden								
B	6	Gullivans förskola	-75 000	-7 794	-47 206	-20 000			-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700				-1 000	-28 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-3 974	-4 735	-2 491	-3 000		-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-127 000	-70 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-6 781	-30 000	-38 897			-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-40 575	-50 395	-90 247	-92 875	-49 508	-323 600	0
B	6	Banslättsskolans paviljonger	-70 000	-15 023	-54 977				-70 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Bjökstugan	-10 000	-8 000	-2 000				-10 000	0
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-11 000	-9 000	-2 000				-11 000	0
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola		-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	-63 800	0
B	6	Förskola Anemonen	-73 700	-5 000	-36 850	-31 850			-73 700	0
B21	6	Förskola Örtagården	-75 800		-5 000	-37 900	-32 900		-75 800	0
B	6	Förskola Ametisten	-78 100	-5 000	-40 100	-33 000			-78 100	0
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400			-1 000	-40 000	-45 400	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000				-5 000	-30 000	-77 000	0
B21	6	Förskola Svalan	-78 500		-9 250	-30 000	-39 250		-78 500	0
B	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	-77 700	0
P	6	Förskola Kungstjärnan	-76 100			-2 800	-50 000	-23 300	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500				-10 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Ny skola Hallunda	-515 228			-5 000	-50 000	-150 000	-545 000	-29 772
B21	6	Kvarnhagskolan 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	-40 000	-68 040	0
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800					-1 000	-64 800	0
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-5 000	-36 850	-31 050			-72 900	0
B21	6	Tullinge Gymnasium	-275 000		-10 000	-60 000	-60 000	-60 000	-275 000	0
B21	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen, skyttbrink	-80 000		-5 000	-40 000	-35 000		-80 000	0

Teknik- och fastighetsnämnden fortsättning

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	budget	TB
Vård- och omsorgsnämnden										
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-3 000	-1 000	-70 000	-74 000		-148 000	0
B21	6	Gruppboendestad LSS A (Slättmalm)	-28 000		-2 000	-12 000	-14 000		-28 000	0
P	6	Gruppboendestad LSS B	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboendestad LSS C	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000	0
P	6	Gruppboendestad LSS D	-28 000					-2 000	-28 000	0
Teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Hågelby upprustning	-105 000	-84 589	-20 411				-105 000	0
B	6	Ekvägen upprustning	-47 000	-33 393	-13 607				-47 000	0
B	6	Investeringar Hågelbyparken AB	-1 000	-700	-300				-1 000	0
B	6	Investeringar Upplev Botkyrka AB	-1 800	-1 500	-300				-1 800	0
B	6	Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-4 000	-11 000				-15 000	0
B	6	Rulltrappor Tumba station	-10 000	-1 000	-9 000				-10 000	0
B	6	Alby gård renovering	-15 000	-3 000	-12 000				-15 000	0
B21	6	Mötesplats Hogslaby och 4H	-20 000		-1 000	-19 000			-20 000	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		0	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		-65 000	-65 000	-55 000	-55 000	-55 000		
Å	3	Ventilationsombyggnader		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000		
B21	3	Lastbil			-3 500					
B21	3	Gräsklippare			-500					
B21	3	Gräsklippare			-400					
B21	3	Redskapsbärare Willie			-1 300					
B21	3	Buss 807			-3 500					
B21	3	Traktor			-900					
Å	3	Inventarier städverksamhet		-700	-800	-450				
B21	3	Skylift			-350					
B21	3	Gräsklippare 2 st			-1 000					
B21	3	Utrustning till traktor			-1 000					
B21	3	Isbanemaskin			-1 800					
B21	3	Ångvärm			-600					
B21	3	Asfaltsläggare			-600					
Å	3	Maskiner/bussar				-5 000	-5 000	-5 000		
Summa					-705 831	-793 930	-767 620	-885 254	-4 923 964	-29 772
Nya fastighetsinvesteringar										
Utbildningsnämnden										
B21	6	Ombyggnad TGS Myrstacken			-12 000				-12 000	
Kultur- och fritidsnämnden										
B21	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad			-8 000				-8 000	
B21	6	Återuppbyggnad omklädningsrum Kärsby			-4 800				-4 800	
Teknik- och fastighetsnämnden										
B21	6	Ekvägen Uppr hus A			-9 600				-9 600	
B21	6	UBAB Lida Parkering			-16 000				-16 000	
Nya övriga investeringar										
B21	3	Mobil stege/plattform			-100				-100	
Summa					-50 500	0	0	0	-50 400	
Summa beslutade och nya					-756 331	-793 930	-767 620	-885 254	-4 974 364	-29 772
Projekt efter planperioden										
Kultur- och fritidsnämnden										
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000						-88 100	
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400						-17 400	
Utbildningsnämnden										
P	6	Förskola Riksten nr 5	-71 000						-84 800	
Vård- och omsorgsnämnden										
P	6	Gruppboendestad LSS E	-28 000						-33 400	
P	6	Gruppboendestad LSS F	-28 000						-34 240	
P	6	Gruppboendestad LSS G	-28 000						-35 800	

Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	budget	TB
Övriga fastighetsinvesteringar										
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs	-8 400	-6 300		-2 100			-8 400	0
B21	6	Utveckling av idrottsytor i Storrhetsparken och friluftsentré	-10 000		-10 000				-10 000	0
P	3	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt	-3 000			-3 000			-3 000	0
P	3	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola	-3 500			-3 500			-3 500	0
B	6	Ny konstgräsplan Brantbrink	-15 000	-1 000	-14 000				-15 000	0
Övriga investeringar										
B	6	Rödstu Hage, idrottsutrustning	-6 500	-2 987	-3 513				-6 500	
I	6	Rödstu Hage, idrottsutrustning			4 500					
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier						-800		
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300			-1 000	-2 300		-3 300	0
B	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125	-3 125	-2 000				-5 125	0
P	6	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	0				-850		-850	0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500				-1 500		-1 500	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-3 000		-1 000			-4 000	0
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200					-2 000	-5 200	0
Summa inkl investeringsbidrag					-27 013	-12 600	-6 650	-4 800	-66 375	0
<i>Investeringsbidrag</i>					4 500					
Summa exkl investeringsbidrag					-31 513	-12 600	-6 650	-4 800	-66 375	0
Nya övriga fastighetsinvesteringar										
B21	3	Utegyrn Brantbrinks IP			-1 500					
B21	3	Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark			-3 500					
Summa					-5 000	0	0	0	0	0
Summa beslutade och nya					-36 513	-12 600	-6 650	-4 800	-66 375	0
Efter planperioden										
Övriga fastighetsinvesteringar										
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten	-10 000						-10 000	
Övriga investeringar										
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	-3 300						-3 300	
P	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-1 000	-200					-1 000	
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000						-4 000	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 740	-14 520	-37 745	-13 695		-68 700	0
B	6	Tumba bibliotek	-12 000	-10 000	-2 000				-12 000	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046				-500	-9 546	-10 046	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-2 000	-6 000	-113 000	0
B	6	Upprustning Kärsby sporthall	-23 400	-21 400	-2 000				-23 400	0
B	6	Utökad besöksparkering Brantbrink	-7 000	-3 000	-4 000				-7 000	0
Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B21	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad			-8 000				-8 000	
B21	6	Återuppbyggnad omklädningsrum Kärsby			-4 800				-4 800	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden										
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000						-88 100	
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400						-17 400	

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023			2024
		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 investeringar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-31 820	-30 180	-19 000			-81 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0

Utbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023			2024
		Övriga investeringar								
B21	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
B21	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600			-3 060	0
P	6	Förskola Slättmalm, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Förskola Tallen, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	0
P	6	Förskola Svalan, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
B21	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600			-3 060	0
P	6	Förskola Kungstjärnan, inventarier	-2 295					-2 295	-2 295	0
B21	6	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 060		-1 440	-1 620			-3 060	0
B21	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600			-3 060	0
B21	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 000		-1 500	-1 500	-3 000	-3 000	-9 000	0
B	6	Falkbergskolan, inventarier	-6 750	-3 039	-3 711				-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	-2 295	0
P	6	Förskola Riksten nr 4, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	0
P	6	Skola Kvarnhag, inventarier	-2 200			-2 200			-2 200	0
P	6	Förskola Albyberget, inventarier	-2 295					-1 000	-2 295	0
P	6	Förskola Hallunda gård, inventarier	-2 295					-1 000	-2 295	0
B21	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier	-2 295		-1 000	-1 295			-2 295	0
P	6	Nya Skyttbrink inventarier	-5 000			-2 500			-5 000	0
		Summa			-24 491	-29 435	-21 160	-23 815	-65 025	0
		Nya projekt								
B21	6	TGS-Myrstacken Inventarier			-1 500	-1 500			-3 000	
		Summa			-1 500	-1 500	0	0	-3 000	
		Summa beslutade och nya			-25 991	-30 935	-21 160	-23 815	-68 025	0
		Efter planperioden								
P	6	Förskola Aspen, inventarier	-3 060						-3 060	
P	6	Förskola Staren, inventarier	-3 060						-3 060	
P	6	Skola Riksten nr 2, inventarier	-8 200						-8 200	
P	6	Förskola Riksten nr 5, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Ny skola Hallunda, inventarier	-12 000						-12 000	
P	6	Förskola Björkbacken, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Tullinge gymnasium	-4 100						-4 100	

Utbildningsnämnden fortsättning

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023			2024
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Gullvivans förskola	-75 000	-7 794	-47 206	-20 000			-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700				-1 000	-28 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-3 974	-4 735	-2 491	-3 000		-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-127 000	-70 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-6 781	-30 000	-38 897			-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-40 575	-50 395	-90 247	-92 875	-49 508	-323 600	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-15 023	-54 977				-70 000	0
B	6	Malmsjö hemkunsapsal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Bjökstugan	-10 000	-8 000	-2 000				-10 000	0
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-11 000	-9 000	-2 000				-11 000	0
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola		-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	-63 800	0
B	6	Förskola Anemonen	-73 700	-5 000	-36 850	-31 850			-73 700	0
B21	6	Förskola Örtagården	-75 800		-5 000	-37 900	-32 900		-75 800	0
B	6	Förskola Ametisten	-78 100	-5 000	-40 100	-33 000			-78 100	0
P	6	Förskola Slättermalm	-86 400			-1 000	-40 000	-45 400	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000				-5 000	-30 000	-77 000	0
B21	6	Förskola Svalan	-78 500		-9 250	-30 000	-39 250		-78 500	0
B	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	-77 700	0
P	6	Förskola Kungstappan	-76 100			-2 800	-50 000	-23 300	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500				-10 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Ny skola Hallunda	-515 228			-5 000	-50 000	-150 000	-545 000	-29 772
B21	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	-40 000	-68 040	0
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800					-1 000	-64 800	0
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-5 000	-36 850	-31 050			-72 900	0
B21	6	Tullinge Gymnasium	-275 000		-10 000	-60 000	-60 000	-60 000	-275 000	0
B21	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen, skyttbrink	-80 000		-5 000	-40 000	-35 000		-80 000	0
Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B21	6	Ombyggnad TGS Myrstacken			-12 000				-12 000	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden										
P	6	Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000						-84 800	

Socialnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023			2024
		Övriga investeringar								
Å	3	Byggnationer och inventarier			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Byggnationer och inventarier			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	
		Nya övriga investeringar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
P	6	Boende med särskild service A	-81 600				-1 000	-16 000	-32 000	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-2 000	-32 000	-30 000	-64 000	0

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	budget	TB
Övriga investeringar										
B	6	Vob Tumba inventarier	-10 600	-8 956	-1 644				-10 600	0
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm), inventarier	-424				-367	-113	-480	-56
P	6	Gruppboend LSS B, inventarier	-424					-373	-488	-64
P	6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-9 070				-9 300	-1 150	-10 450	-1 380
Å	3	Inventarier ÅO/ OF			-1 400	-1 400	-1 400	-1 400		
Å	3	Underhåll			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Data, nät, telefoni			-500	-500	-500	-500		
Å	3	Arbetsmiljö			-200	-200	-200	-200		
B	6	VoB Trygghetslarm utbyte	-3 000	-1 800	-1 200				-3 000	0
Summa					-5 944	-3 100	-12 767	-4 736	-25 018	-1 500
Nya övriga investeringar										
Summa					0	0	0	0	0	0
Summa beslutade och nya					-5 944	-3 100	-12 767	-4 736	-25 018	-1 500
Efter planperioden										
P	6	Gruppboend LSS C, inventarier	-424						-497	
P	6	Gruppboend LSS D, inventarier	-424						-506	
P	6	Gruppboend LSS E, inventarier	-424						-516	
P	6	Gruppboend LSS F, inventarier	-424						-525	
P	6	Gruppboend LSS G, inventarier	-424						-534	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-3 000	-1 000	-70 000	-74 000		-148 000	0
B21	6099	Gruppboend LSS A (Slättmalm)	-28 000		-2 000	-12 000	-14 000		-28 000	0
P	6101	Gruppboend LSS B	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6100	Gruppboend LSS C	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000	0
P	6249	Gruppboend LSS D	-28 000					-2 000	-28 000	0
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden										
P	6252	Gruppboend LSS E	-28 000						-33 400	
P	6253	Gruppboend LSS F	-28 000						-34 240	
P	6256	Gruppboend LSS G	-28 000						-35 800	

Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamheten

Avgiftsfinansierad verksamhet

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023			2024
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Kagghamra	-90 000	-117 132	-2 400				-119 532	avvikelse
B	6	Sibble	-53 900	-20 570	-2 000				-22 570	0
B	6	Överföringsledning Grödinge	-108 900	-95 287	-500				-95 787	0
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-169 297	-7 462	-55 930	-23 597	-43 100	-39 208	-169 297	0
I	6	Boverket		9 197		10 403				
B	6	Storvretens vattentorn	-17 000	-15 115	-485				-15 600	0
B	6	Dagvattenrening Riksten	-75 000	-6 292	-47 741	-20 967			-75 000	0
Å	3	Uppgradering av pumpstation		-2 000	-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	Serviser		-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	-6 000	-1 839	-3 461	-700			-6 000	0
B	6	Uttran och Utterkalven dagvatteanläggning	-4 000	-1 186	-2 500	-314			-4 000	0
B21	6	Sandviken - utbyggnad VA	-200 000	0	-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	0
		Summa inkl investeringsbidrag			-139 017	-64 175	-77 100	-100 708	-707 786	0
I		<i>Investeringsbidrag</i>			0	10 403	0	0		0
		Summa exkl investeringsbidrag			-139 017	-74 578	-77 100	-100 708	-613 903	0
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 1				-2 500	-2 500		-5 000	
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 2					-2 500	-2 500	-5 000	
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 3						-2 500	-5 000	
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 4							-5 000	
P	6	Tullinge vattenverk				-5 000	-12 500	-12 500	-30 000	
I	6	Försvarsmakten sponsrar				5 000	12 500	12 500		
		Summa inkl investeringsbidrag			0	-2 500	-5 000	-5 000	-50 000	
I		<i>Investeringsbidrag</i>			0	5 000	12 500	12 500		
		Summa exkl investeringsbidrag			0	-7 500	-17 500	-17 500	-50 000	
		Summa beslutade och nya			-139 017	-82 078	-94 600	-118 208	-663 903	0

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 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

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.

Från och med 2021 justeras inte kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens budgetramar för befolkningsförändringar i utifrån resursfördelningsmodellen.

För övriga berörda 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

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 skatte-pengar. 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 glömmer 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 samhälls-utveckling.

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.

