



2014-04-15

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Tid 2014-04-15, kl 19:00

Plats Vux, aulan plan 3 entréplanet, Gröndalsvägen 20 Tumba

Ärenden

Justering

- 1 Kompis Sverige
- 2 Xenters EU-ansökan
- 3 Jobbpaketet
- 4 Vårdcollege
- 5 Ekonomisk prognos 2014
- 6 Remiss yttrande på flerårsplan
- 7 Reviderad förteckning budgetansvar och beslutsattesteranter
- 8 Kontaktmannabesök
- 9 Anmälningsärenden
- 10 Delegationsbeslut

Gruppmöte för (S), (V) och (MP) kl. 18.00 i möteslokalen.
För (M), (FP), (KD) och (TUP) kl.18.30 i anslutning till möteslokalen.



2014-04-03

Referens
Maria Stjernevall

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

1

Kompis Sverige

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2014-04-08

Referens
Maria Stjernevall

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

2 Ansökan om EU-bidrag inom ramen för strategiskt partnerskap inom programmet Erasmus+/ /

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Xenters avsikt att ansöka om EU finansiering inom programmet Erasmus+ för strategiskt partnerskap. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att göra det samma.

Sammanfattning

Myndigheten för Yrkehögskolan har via seminarier uppmuntrat anordnare av YH-utbildningar att i partnerskap söka medel ur Erasmus+. Dessa medel finns till förfogande för att utveckla yrkesutbildningarnas effektivitet och kvalitet. Xenter avser att i partnerskap med ett eller flera medlemsländer ansöka om totalt 450 000 euro under en 3 årsperiod.

Det finns inget krav på medfinansiering i projektet i form av medelstillskott från nämnden, den medfinansiering som kommer att redovisas är Xenters arbete som ryms inom befintlig utvecklingsbudget och inom befintlig operativ ram.

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april.



Referens
Tor-Erik Lillsebbas

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

2 Ansökan om EU-bidrag inom ramen för strategiskt partnerskap inom programmet Erasmus+

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Xenters avsikt att ansöka om EU finansiering inom programmet Erasmus+ för strategiskt partnerskap. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma.

Sammanfattning

Myndigheten för Yrkeshögskolan har via seminarier uppmuntrat anordnare av YH-utbildningar att i partnerskap söka medel ur Erasmus+. Dessa medel finns till förfogande för att utveckla yrkesutbildningarnas effektivitet och kvalitet. Xenter avser att i partnerskap med ett eller flera medlemsländer ansöka om totalt 450 000 euro under en 3 årsperiod.

Det finns inget krav på medfinansiering i projektet i form av medelstillskott från nämnden, den medfinansiering som kommer att redovisas är Xenters arbete som ryms inom befintlig utvecklingsbudget och inom befintlig operativ ram.

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april.

Ärendet

Xenter genomför och utvecklar yrkesutbildningar inom Yrkeshögskolan. För närvarande bedrivs sju yrkeshögskoleutbildningar vid Xenter, och flera nya söks årligen. Ambitionen är att verksamheten ska växa med cirka 30 platser per år. Xenter har även yrkesutbildningar inom ramen för de estetiska spetsutbildningarna på gymnasiet. På sikt kommer dessa att leda till att unga människor formar eller skapar sina nya yrken inom foto, film, TV, ljud och animering. "Kreativa näringar står för en betydande del av Sveriges ekonomi och har en stark tillväxtpotential. Att gå från ett informationssam-

2014-04-04

Dnr /Ärendebeteckning/

hülle till ett kunskapssamhälle gör att upplevelsebaserade näringar ökar i betydelse.¹”

Xenters uppdrag är inriktade på att möta näringslivets efterfrågan på kompetenser inom vitt skilda yrken. En gemensam nämnare är att paketera utbildningarnas innehåll och form efter näringslivets efterfrågan.

Xenter har en särskild kompetens i att arbeta med mediepedagogik och visuell kommunikation. Något som blir allt viktigare inom både det pedagogiska området, men också i näringslivets kommunikation med sina olika marknader.

Myndigheten för Yrkeshögskolan har via seminarier uppmuntrat anordnare av YH-utbildningar att i partnerskap söka de Erasmus+ - medel som finns till förfogande för att utveckla yrkesutbildningarnas effektivitet och kvalitet.

Det är några områden som särskilt behöver uppmärksammas när det gäller yrkesutbildningarnas utveckling. Dels hur yrkeshögskolan kan utveckla lärmodeller som leder till en högre individualisering av utbildningen för att möta människor med skiftande förkunskapskrav. Dels behöver metoder och modeller utvecklas för att i högre grad arbeta med ett formativt lärande och i samband med detta också utveckla former för hur och när man tillägnar sig kunskap. Syftet här är ytterst att hitta lärmodeller som i slutändan leder till att studenterna själva tar ett större ansvar för sitt livslånga lärande. Flipped learning eller turning learning är ett par modeller som använts med framgång i USA och Sverige. Här behöver också fokus sättas på hur de av EU definierade 21:st Century Skills kan utvecklas. Slutligen så behöver också modellerna för hur man utvecklar och kvalitetssäkrar den företagsförlagda delen av utbildningen utvecklas.

Xenter avser att ansöka om Erasmus+-medel tillsammans med en eller flera partners i Europa. Syftet med projektet framgår av bilaga 1 och ansluter till ovanstående särskilda område som behöver uppmärksammas.

Ansökan skall vara inne senast den 30 april, och vi har påbörjat förstudier och partnersök för projektet. När det gäller partners har vi vänt oss till de länder som idag har den högst utvecklade yrkesutbildningen i Europa, nämligen Tyskland, Nederländerna och Finland. Det krävs minst en partner, men vår avsikt är att knyta minst två andra partners till projektet.

¹ www.business-sweden.se/Export/Branscher/Kreativa-naringar

2014-04-04

Dnr /Ärendebeteckning/

Partnerförslaget i Tyskland – en yrkeshögskolutbildning i Willemshaven i Tyskland har svarat positivt på förfrågan, liksom även en yrkeshögskoleutbildning i Zvolle i Nederländerna. I Finland har yrkeshögskolekoncernen Axxell kontaktas – en svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning.

Maxbeloppet inom Erasmus+ för strategiskt partnerskap är 150 000 Euro per år under maximalt tre år. Budgetarbetet pågår för närvarande och bedömningen är att det inom ramen för maxbeloppet kommer att kunna genomföras ett högkvalitativt arbete.

Det finns inget krav på medfinansiering i projektet i form av medelstillskott från nämnden, den medfinansiering som kommer att redovisas är Xenters arbete som ryms inom befintlig utvecklingsbudget och inom befintlig operativ budget.

De fördelar som vi ser med projektet för Botkyrkas räkning är att en utvecklad modell för att öka kvaliteten i yrkesutbildning kan användas inom flera områden än Xenters egen yrkeshögskoleverksamhet. Den kan till exempel användas inom Arbets- och kompetenscentrums olika yrkesträningsprogram, eller inom gymnasiet eller Yrkes Vux. Likaså ser vi att delar av modelltänkandet – kring egenansvar för utbildningen – skulle kunna användas inom SFI.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tor-Erik Lillsebbas
Verksamhetschef Xenter

Expedieras till
Text

Project idea: "Increasing VET learners responsibility for their own learning through the use of new pedagogical models "

Erasmus + : Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices - Strategic Partnerships in the field of Education, Training and Youth (2-3 years)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

The problem we want to solve

How can we teach our students to take on a greater responsibility for their own learning, both in higher vocational school and at work? A responsible attitude towards learning is important during the education, but it becomes particularly important when students have finished their education and are facing the challenge of self-directed professional development. Relating to a scale representing professional development from novice to expert (novice – advanced beginner – competent – proficient – expert), and according to our experience, students use to leave higher vocational education as advanced beginners, some of them even as competent practitioners. Once at workplace they have to gain additional knowledge independently to reach the level of proficiency and, in the long run, the level of expertise. The ability to take own responsibility for the acquisition of knowledge at work is thus decisive for the success in further professional development.

The objectives of the project

- (a) Increased responsibility for the own learning among VET learner's entering professional practice
- (b) Increased awareness among employers and workplace tutors about the nature of the learning processes among VET learners

How do we want to solve the problem?

By developing and testing several pedagogical models that train VET learners in taking on a greater responsibility for their own learning.

Areas in which we aim to develop and test new pedagogical models:

1. Flipped classroom (see <http://jonbergmann.com/> and www.wikipedia.org)
2. Formative assessment
3. Entrepreneurial approach to learning
4. Visual communication
5. Individualized learning

Links and additional information

Erasmus+ opportunities for vocational education and training institutions:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/institutions_en.htm

About Swedish higher vocational education system

<https://myh.se/In-English/Higher-Vocational-Education-Yrkeshogskolan/>

About Swedish higher vocational education programmes

<https://www.yrkeshogskolan.se/Higher-Vocational-Education-HVE/>

The European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) - a common reference framework which assists in comparing the national qualifications systems

http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm

Appendix

Contact

Adrian Ratkic, Project leader at Xenter

adrian.ratkic@xenter.se

Mobile + 46 (0) 70 2365588

Tor-Erik Lillsebbas, Executive manager at Xenter
tor-erik.lillsebbas@xenter.se
Tel. +46 (0) 8 530 630 26
Mobile +46 (0) 73 421 87 89

About Swedish higher vocational education system

(Cited from <https://myh.se/In-English/Higher-Vocational-Education-Yrkeshogskolan/>)

Higher Vocational Education (HVE) programmes have come about as a response to a real labour market need and their operations are in concert with employers and industry.

Education providers may be universities, local authorities or private training companies.

HVE is tailored to suit an evolving market place situation. Contents and specialisations will change over time. New programmes will start and old ones will be discontinued as the labour market changes.

It is a characteristic of HVE that the companies and organisations tied to the programmes take an active part in the planning as well as the implementation of the programmes. Employers and industry representatives take part as members of the programmes' steering committees. They may also take part through giving lectures, joining in projects or by offering work placements.

Programme length varies, although most are between one and three years in duration. They span over a number of different fields. To learn more about them, visit www.yrkeshogskolan.se.

All programmes are at a post-secondary level, free of charge and qualify for student financial aid from the Swedish National Board for Student Aid (CSN). Completion of a one-year minimum programme results in a Diploma in Higher Vocational Education. Completion of a two-year minimum programme results in an Advanced Diploma in Higher Vocational Education.

The Swedish National Agency for Higher Vocational Education has responsibility for all matters concerning Higher Vocational Education (HVE) in Sweden. We analyse labour market needs for qualified workforce, decide which programmes are to be provided as HVE and allocate public funding to education providers. We also carry out follow-ups, evaluations and inspections.



2014-04-15

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

2

Jobbpaketet

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2014-04-03

Referens
Maria Stjernevall

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

4

Vårdcollege

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden beslutar att avstå från att ansöka om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och lands-tingets vård- och omsorgscollege.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 att ge utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vård och omsorgsnämnden i uppdrag att under 2013 förbereda en ansökan om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege (VOC). Stockholms stad och Stockholms läns landsting har meddelat att parterna behöver tid att etablera samarbetet kring VOC, varför det i dagsläget inte är möjligt för Botkyrka kommun att ansluta sig till samarbetet. Kommunens berörda förvaltningar har på grund av detta enats om uppfattningen att avsluta uppdraget att förbereda en ansökan om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege.

Bakgrund

Förvaltningarna har under 2013 genomfört uppdraget att utreda möjligheterna och påbörja en ansökan för Botkyrka kommun att ansluta sig till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege.

2014-04-03

Vid kontakter med VOC Stockholm meddelades Botkyrka kommun via Utbildningsförvaltningen att styrelsen för VOC Stockholm anser att det är positivt att fler kommuner vill ansluta sig till deras regionala VOC. I dagsläget är Haninge, Sollentuna och Solna knutna till Stockholms stads VOC. Styrelsen meddelade samtidigt att det för Stockholms del inte är aktuellt att koppla på några fler kommuner. Först när en stabil grund är lagd, möjligen om ett par år, kan Stockholms stad ta in fler partners i samarbetet. Förvaltningen har även via Stockholms läns landsting fått svaret att parterna behöver tid att etablera samarbetet kring VOC, varför det i dagsläget inte är möjligt för Botkyrka kommun att ansluta sig till samarbetet.



2014-04-04

Referens
Jan Strandbacke

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

4 Vård och omsorgscollege

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden beslutar att avstå från att ansöka om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 att ge utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att under 2013 förbereda en ansökan om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege. Stockholms stad och Stockholms läns landsting har meddelat att parterna behöver tid att etablera samarbetet kring VOC, varför det i dagsläget inte är möjligt för Botkyrka kommun att ansluta sig till samarbetet. Kommunens berörda förvaltningar har på grund av detta enats om uppfattningen att avsluta uppdraget att förbereda en ansökan om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege.

2014-04-04

Bakgrund

I juni 2012 besvarade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden på uppdrag av kommunfullmäktige motionen "Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka" (V). Motionären menade att genom att ansluta sig till vård- och omsorgscollege ökar man omvårdnadsutbildningens attraktivitet. Vård- och omsorgscollege är ett koncept utvecklat av SKL, som syftar till att höja omvårdnadsutbildningarnas kvalitet och därigenom locka fler till vård- och omsorgsyrkena. Vård- och omsorgscollege är inte en fysisk institution, utan en samverkansform på nationell, regional och lokal nivå, mellan utbildningsanordnare på gymnasial och eftergymnasial nivå, arbetsgivare och fackliga organisationer.

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden ställde sig positiva till ett Vård- och omsorgscollege i länet och riket men fann förutsättningarna för att starta ett sådant som små då det redan drevs ett sådant genom Stockholms stad med landstinget som huvudpartner.

Nämnden ställde sig också positiva till att närmare undersöka förutsättningarna för att starta ett college på den grunden att det skulle öka förmågan att få ut fler av våra medborgargrupper i egenförsörjning genom eget jobb.

Nämnden beslutade också att anse motionen besvarad och överlämnade förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 att ge utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att under 2013 förbereda en ansökan om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege.

Redovisning av uppdrag att förbereda ansökan om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege

2014-04-04

Förvaltningarna har under 2013 genomfört uppdraget att utreda möjligheterna och påbörja en ansökan för Botkyrka kommun att ansluta sig till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege (hädanefter VOC).

Vid kontakter med VOC Stockholm meddelades Botkyrka kommun via Utbildningsförvaltningen att styrelsen för VOC Stockholm anser att det är positivt att fler kommuner vill ansluta sig till deras regionala VOC. I dagsläget är Haninge, Sollentuna och Solna knutna till Stockholms stads VOC. Styrelsen meddelade samtidigt att det för Stockholms del inte aktuellt att koppla på några fler kommuner. Först när en stabil grund är lagd, möjligen om ett par år, kan Stockholms stad ta in fler partners i samarbetet. Förvaltningen har även via Stockholms läns landsting fått svaret att parterna behöver tid att etablera samarbetet kring VOC, varför det i dagsläget inte är möjligt för Botkyrka kommun att ansluta sig till samarbetet. Landstingen har fört en diskussion kring utökning med fler kommuner inom ramen för detta samarbete och menar att det bör dröja några år. Förvaltningen har på grund av detta avslutat uppdraget att förbereda en ansökan om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef



2014-04-03

Referens
Maria Stjernevall

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

5

Ekonomisk prognos 2014

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



Ekonomisk resultat jan-mar 2014 och prognos 2014

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner lämnad prognos och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Prognosen för 2014, utifrån resultatutfall januari till mars 2014 och förväntade kostnader och intäkter april till december 2014, är en budget i balans.

Det ekonomiska utfallet januari-mars visar ett nettoutfall på 15 %. I resultatet för jan-mars har inte korrigeringar gjorts för intäkter och kostnader som inte hör till perioden. Detta innebär att utfallet inte speglar det faktiska resultatet. Dessa korrigeringar görs enbart inför delårsrapporter och årsredovisning. Till nästkommande budgetuppföljning för jan-apr har således dessa korrigeringar gjorts och resultatet kommer att presenteras i delårsrapport 1.

	Budget 2014, Tkr	Utfall jan- mars, Tkr	Utfall i procent
Nämnden	500	99	20%
Central förvaltning inkl. ferie- praktik	21 405	4 581	21%
Xenter	16 648	-4 183	-25%
Vuxenutbildning	47 986	9 487	20%
Arbets- och kompetenscenter	29 766	10 059	34%
Vägledningscenter	16 275	-6 625	-41%
Daglig verksamhet	75 751	18 011	24%
Totalt	208 330	31 429	15%

Ärende

Det ekonomiska nettoutfallet för januari till mars är 15 % och den ekonomiska prognosen visar på en budget i balans för 2014.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef



2014-04-08

Referens
Maria Stjernevall

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

6

Remissyttrande på förslag till flerårsplan 2015-2018

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar yttrande över förslag till flerårsplan 2015-2018 till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning

Nämndens yttrande på förslag till flerårsplan för 2015-2018 tar sin utgångspunkt i politikens vision om ett hållbart Botkyrka. Kommunens Arbetsmarknadspolitiska program är ett av flera styrdokument som anger riktning för nämndens arbete under flerårsplanperioden.

I nämndens framåtsikt 2015-2018 beskrivs satsningar för att möjliggöra att fler Botkyrkabor kommer i arbete och studier. Nämnden har även presenterat ambitionshöjningar för att nå ökad måluppfyllelse bland prioriterade grupper. Ambitionshöjningarna rör primärt insatser kopplat till vägledning, uppsökande verksamhet, vuxenutbildning och feriepraktik för ungdomar 16-18 år. I nämndens framåtsikt beskrivs även förväntade volymökningar inom SFI och daglig verksamhet.

I förslaget till flerårsplan kompenseras nämnden med 5 mnkr för volymökningar inom daglig verksamhet och med 1 mnkr för volymökningar inom SFI. För pris och löneuppräknings tilldelas nämnden 6,1 mnkr samtidigt läggs ett effektiviseringskrav på 2,5 mnkr.

2014-04-08

Nämnden tilldelas ingen ramhöjning för ambitionshöjningar. Verksamheten kommer därför att behöva utvecklas utifrån den nivå på ram som råder 2014 samt med hänsyn till nämndens effektiviseringskrav. Om statsbidragen för gymnasial vuxenutbildning minskar 2015 bedöms antalet vuxenutbildningsplatser reduceras kraftigt.



Referens
Andreas Liljenrud

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Remissyttrande på förslag till flerårsplan 2015-2018

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar yttrande över förslag till flerårsplan 2015-2018 till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning

Nämndens yttrande på förslag till flerårsplan för 2015-2018 tar sin utgångspunkt i politikens vision om ett *hållbart Botkyrka*. Kommunens Arbetsmarknadspolitiska program är ett av flera styrdokument som anger riktning för nämndens arbete under flerårsplanperioden.

I nämndens framåtsikt 2015-2018 beskrivs satsningar för att möjliggöra att fler Botkyrkabor kommer i arbete och studier. Nämnden har även presenterat ambitionshöjningar för att nå ökad måluppfyllelse bland prioriterade grupper¹. Ambitionshöjningarna rör primärt insatser kopplat till vägledning, uppsökande verksamhet, vuxenutbildning och feriepraktik för ungdomar 16-18 år. I nämndens framåtsikt beskrivs även förväntade volymökningar inom SFI och daglig verksamhet.

I förslaget till flerårsplan kompenseras nämnden med 5 mnkr för volymökningar inom daglig verksamhet och med 1 mnkr för volymökningar inom SFI. För pris och löneuppräknings tilldelas nämnden 6,1 mnkr samtidigt läggs ett effektiviseringskrav på 2,5 mnkr.

Nämnden tilldelas ingen ramhöjning för ambitionshöjningar. Verksamheten kommer därför att behöva utvecklas utifrån den nivå på ram som råder 2014 samt med hänsyn till nämndens effektiviseringskrav. Om statsbidragen för gymnasial vuxenutbildning minskar 2015 bedöms antalet vuxenutbildningsplatser reduceras kraftigt.

¹ Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens ettårsplan 2014

2014-04-02

Dnr /Ärendebeteckning/

Ärendet

Botkyrkas största utmaning inom arbetsmarknadspolitiken är en fortsatt låg utbildningsnivå hos stora delar av befolkningen. Ökade kompetenskrav på dem som söker arbete innebär att många människor som står utanför arbetsmarknaden inte är tillräckligt rustade för att komma ut i jobb även när efterfrågan på arbetskraft ökar. Satsningar på uppsökande verksamhet, vägledning och vuxenutbildningsplatser kommer fortsatt vara viktiga prioriteringar för nämnden. Förvaltningen ser följande konsekvenser av förslaget till flerårsplan 2015-2018.

Vuxenutbildning

Under 2013 var det drygt 3 500 personer som sökte en gymnasial kurs eller ett utbildningspaket, drygt 1 400 personer erbjöds plats. Att det var så många som kunde erbjudas plats berodde på att statsbidraget var 14,4 mnkr 2013. Nämndens egen budget för gymnasiala vuxenutbildningsplatser var ca 8,8 mnkr. Trots att höga statsbidrag möjliggjorde att många fick en utbildningsplats var det ändå bara de mest prioriterade som kunde erbjudas plats. Genom det höga statsbidraget kunde både den högst prioriterade gruppen som har högst grundskoleutbildning erbjudas plats och dessutom ett stort antal av de som behövde komplettera, d.v.s. de som har högst en 2-årig gymnasieutbildning eller samlat betygsdokument och därför inte är behöriga till högskolestudier.

Om statsbidraget för gymnasiala vuxenutbildningsplatser sänks 2015, från 14,4 mnkr till drygt 1 mnkr, kommer detta att innebära att inte ens alla sökande som endast har högst grundskoleutbildning kan erbjudas plats. Nytt från 2014 är också att elever från gymnasieskolan och som enbart har yrkesexamen nu har lagstadgad rätt att via vuxenutbildningen komplettera upp så att de får högskolebehörighet. I juni 2014 är det 251 ungdomar som går ut gymnasiet och får en yrkesexamen. Vi bedömer att ca 30 ungdomar av dessa kommer söka och få förtur till en gymnasial vuxenutbildningsplats. Denna rättighet för ungdomar som gått yrkesprogram kommer att slå negativt mot andra personer som söker. Av de som har högst grundskoleutbildning kommer ännu färre erbjudas plats. Vid antagningen kommer man därför att tvingas prioritera inom gruppen med högst grundskoleutbildning.

SFI

Inom SFI ökar inflödet stadigt och det finns ingen indikation på att söktrycket kommer att avta i närtid. Mot bakgrund av kraftigt ökade volymer av berättigade personer till SFI har nämnden begärt resursförstärkningar. I förslaget till flerårsplan ligger en ramhöjning på 1 mnkr för att klara volymökningarna inom SFI, nämnden har begärt 2 mnkr. Konsekvensen av bristande resurser för att möta större volymer inom SFI kan bli att kommunen inte

2014-04-02

Dnr /Ärendebeteckning/

klaras av att erbjuda alla som söker SFI en plats inom den lagstadgade 3-månadsgränsen. Vi kommer sannolikt inte kunna erbjuda yrkesinriktad SFI (SFX²) till eleverna i samma utsträckning. Ökade volymer kommer redan under 2014 innebära brist på undervisningslokaler. Större undervisningsgrupper leder till att vi idag har en lärartäthet på ca 35 elever/lärare, vilket i sig utmanar kvalitén i verksamheten.

Feriepraktik

Kommunen har satt upp en *sommarjobbsgaranti* som innebär att alla mellan 16-18 år som söker feriepraktik ska erbjudas detta. I nämndens framtidsikt beskrivs hur de förväntade ansökningsvolymerna kan komma att se ut inför 2015. Förvaltningen bedömer att nuvarande budget, som täcker lönekostnaderna för 1250 platser, inte är tillräckliga under flerårsplanepreioden. Redan idag saknas tillräckliga resurser för handledning och materiel kopplat till feriepraktiken. Sannolikt ökande ansökningsvolymerna kommer att kräva ytterligare resurser för handledning, materiel och ökade lönekostnader. Redan idag krävs det att kommunen anordnar och köper platser för att klara av att ge en feriepraktikplats till alla ungdomar som söker.

Vägledning

För att utveckla den arbetsmarknadsinriktade vägledningen och utöka det uppsökande arbetet bland prioriterade målgrupper gick nämnden fram med en ambitionsökning i framtidsikten motsvarande 1 mnkr. I takt med att vi finner nya angelägna målgrupper ökar också behovet av ekonomiska medel för att också klara en tillförsel av relevanta aktiviteter och åtgärder. Förslaget till flerårsplan innebär att utvecklingen av den uppsökande verksamheten kommer att ske i takt med nuvarande nivå.

Daglig verksamhet

I förslaget till flerårsplan ligger en ramhöjning på 5,0 mnkr för att klara volymökningarna inom DV, nämnden har begärt 7,55 mnkr. Idag bedrivs DV med hög kvalitet och en stor medvetenhet kring pedagogisk inriktning för att möta deltagarnas behov. Idag har deltagarna möjlighet att "göra karriär inom daglig verksamhet" genom att personalen kontinuerligt stämmer av deltagarnas framsteg och utifrån det flyttar deltagare mellan olika grupper och verksamheter. För att klara ökade volymer med reducerade anslag ser vi att teaterverksamheten samt verksamheten för tydliggörande pedagogik där personaltätheten idag är högre än vad den är för andra typer av verksamhetsdelar kan behöva prioriteras ned.

² SFX – läns-gemensamt samarbete kring yrkesinriktad SFI

2014-04-02

Dnr /Ärendebeteckning/

Ett sätt att klara större volymer inom föreslagen ram skulle kunna vara att ha fler deltagare inom befintliga resurscenter. Förvaltningen bedömer dock detta som ett dåligt alternativ då det redan är mycket stora grupper på de befintliga. Daglig verksamhet får redan idag synpunkter från FUB³, deltagare och anhöriga om att det är för många deltagare/verksamhet.

En konsekvens som redan följer av att deltagargrupperna är stora är att man inte längre kan ta emot särskoleelever från gymnasiet på praktik/inskolning då de helt enkelt inte får plats i lokalerna.

Effektiviseringskrav

I förslaget till flerårsplan läggs ett effektiviseringskrav på 2,5 mnkr. Samtidigt får inte nämnden tillräcklig kompensationen för volymökningar inom daglig verksamhet och SFI. Statsbidraget för gymnasiala vuxenutbildningsplatser sjunker från 14,4 mnkr kr till 1 mnkr 2015. I förslaget till flerårsplan anslås inga kommunala medel för att kompensera den låga nivån på statsbidrag. Mot bakgrund av att vuxenutbildning, SFI och daglig verksamhet inte ges tillräcklig volymkompensation bedömer förvaltningen det orimligt att ställa ytterligare effektiviseringskrav på dessa verksamheter. Effektiviseringar kommer därför att behöva göras inom vägledningscenter, Arbets- och kompetenscenter och Xenter. Detta är verksamheter som redan under 2014 aktualiserats för effektiviseringsåtgärder.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Andreas Liljenrud
Utvecklingschef

Expedieras till

³ FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Flerårsplan 2015–2018, remiss

- en plan för hållbar utveckling



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Framtidens Botkyrka	3
Flerårsplanens delar	4
Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30- årsperspektiv	5
Planeringsförutsättningar	8
Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter	9
Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden	10
Nämndernas ekonomi.....	37
Kommunstyrelsen.....	37
Samhällsbyggnadsnämnden	38
Tekniska nämnden.....	40
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	41
Kultur- och fritidsnämnden	42
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	43
Utbildningsnämnden	44
Socialnämnden.....	46
Vård- och omsorgsnämnden	47



Majoritetens text

*Denna text lyfts in i den slutliga versionen till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige*

Flerårsplanens delar

Majoritetens text beskriver den politiska majoritetens inriktning i flerårsplanen.

Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv.

Tanken med avsnittet är att lyfta blicken inför framtiden i ett längre perspektiv för att på så sätt se vad som är kommunens långsiktiga utmaningar.

Planeringsförutsättningarna bygger på två fristående delar. Den första är den årliga omvärldsanalysen som presenterades i november förra året och som behandlar den påverkan från omvärlden som kommunen inte kan styra över. Den andra delen är den så kallade invärldsanalysen som behandlar förutsättningarna för kommunens verksamheter att klara ambitionerna för flerårsplaneperioden. Den bygger i hög utsträckning på nämndernas framåtsikter.

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter beskriver kommunens vision, uppdrag med mera.

Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden redovisar förslag till ambitioner och mål för perioden.

Ekonomisk plan 2015-2018 innehåller förslag till driframar för nämnderna de närmaste två åren och en inriktning för de därpå följande två åren. Avsnittet innehåller också en investeringsplan med ramar och objekt för hela flerårsplaneperioden. Avsikten är att fortsätta utvecklingen med bättre långsiktighet i förutsättningarna för nämndernas verksamheter, där viktiga vägvalsfrågor kan lyftas fram både när det gäller investeringar och i den löpande verksamheten.

Avsikten med flerårsplaneringen är att nå en metodik för bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga, samtidigt som mål och ambitioner på ett tydligare sätt ska samspela med de resurser som kommunen förfogar över.

Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv

I Botkyrka har vi bestämt oss för att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. För att klara detta gäller det att lyfta blicken och se vad som är önskvärt i ett mycket långt perspektiv. I flerårsplanen omvandlas sedan det långa generationsperspektivet så att målen för de närmaste fyra åren ger en tydlig signal till var fokus ligger i närtid. Uppföljningen av målen ska visa på resultat – att utvecklingen faktiskt går åt rätt håll.

Att styra starka drivkrafter och bryta trender tar tid. Det är viktigt att vi i vårt arbete fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod. För att underlätta arbetet har vi i Botkyrka pekat ut sex utmaningar som är absolut avgörande för kommunens hållbara utveckling. För att göra rätt saker på rätt plats har vi också inlett arbetet med att översätta kommunens sex hållbarhetsutmaningar till ett områdesperspektiv.

Sex avgörande utmaningar

Ett hållbart Botkyrka innebär samhällsutveckling i ett helhetsperspektiv. Kommunen anslöt sig 2004 till deklARATIONEN Ålborg+10, som innehåller åtaganden utformade för hur städer och kommuner i Europa ska utvecklas på ett hållbart sätt. I ”Ett hållbart Botkyrka” har kommunen formulerat sex avgörande utmaningar att hantera i ett generationsperspektiv.

Inom sex områden måste en nuvarande svag eller dålig utveckling först bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att:

- Botkyrkaborna har arbete
- Botkyrkaborna känner sig hemma
- Botkyrka har de bästa skolorna
- Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna
- Botkyrkaborna är friska och mår bra
- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

Genom ”Ett hållbart Botkyrka” har Botkyrka visat vägen för andra kommuner och städer i Europa genom att vara först med att koncentrerat formulera sina långsiktiga åtaganden och översätta dem till styrande mål i flerårsplaneringen.

Botkyrkaborna har arbete

Den lokala arbetsmarknaden behöver förbättras med fler arbetstillfällen. Botkyrkaborna behöver också bli bättre rustade för att klara kraven på arbetsmarknaden. Den kompetens som Botkyrkas mångkulturella befolkning har behöver utnyttjas bättre om Stockholmsregionen även fortsättningsvis ska klara den internationella konkurrensen.

Kommunen behöver i samverkan med näringslivet klara av att söka upp arbetssökande kvinnor och män, svara för kompetensutveckling och validering av kunskap och kompetens, utveckla företagens för- måga och förutsättningar för en bredare rekrytering och slutligen sammankoppla arbetskraft med arbetsgivare.

Botkyrkaborna känner sig hemma

Storstadsregionerna växer över hela världen och Stockholms- regionen är inget undantag. Våra bostadsområden är kommundelar i Botkyrka och samtidigt stadsdelar i Stockholmsregionen. För en bra utveckling behöver fler känna att det är bättre att bo i Botkyrka än på andra platser i storstaden.

Det innebär att vi i Botkyrka måste arbeta med bostadsområdenas attraktivitet. Eftersom nästan alla intressanta tillskott av bostäder styrs till redan attraktiva områden i regionen behöver vi också lyfta diskussionen och arbeta för att fler kommuner tar sitt ansvar i ett regionalt perspektiv.

Botkyrka har de bästa skolorna

Botkyrka är sedan länge en port till Sveriges huvudstadsregion och samtidigt en port till en av Europas konkurrenskraftigaste storstads- regioner. Skolorna i Botkyrka är bra och klarar sin uppgift bättre än förväntat, men ännu räcker inte detta för att fullt ut ge likvärdiga levnadsförutsättningar för olika grupper av flickor och pojkar. Boendesegregation i kombination med ökad valfrihet och profile- ring har lett till ökad uppdelning mellan resursstarka och resurs- svaga elever.

I Botkyrka måste skolorna bli bättre på att ta tillvara de kunskaper som nyinflyttade till kommunen redan har. Vi måste samtidigt kunna utveckla elevernas svenska språk och fortsätta kunskaps- inhämtning på modersmålet.

Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna

Klimatförändringar har uppstått till följd av mänsklig påverkan. I första hand behöver utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskas men vi behöver också förbereda oss på konsekvenser av de klimatförändringar som redan inletts.

Våren 2009 fattade kommunstyrelsen beslut om en ny klimat- strategi. I den riktas fokus de närmaste åren på att skapa en koldioxidneutral organisation. Att genomföra klimatstrategin kommer att kräva en beslutsam styrning av verksamheter inom nämnder och bolag i hela kommunkoncernen och dessutom ekonomiska resurser för omställning av bilpark med mera.

Botkyrkaborna är friska och mår bra

Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Många barn i Botkyrka växer upp under fattiga förhållanden.

Att arbeta för att barn och unga trots ekonomiskt svåra förhållanden får en bra uppväxt är därför en viktig uppgift. En av kommunens viktigaste uppgifter är att arbeta aktivt med att Botkyrkaborna har arbete. Dessutom behöver våra skolor ge unga en trygghet och goda förutsättningar att klara sig själva i framtiden. Vi måste också skapa framtidstro hos Botkyrkaborna.

Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

Botkyrka har växt fort och 60- och 70-talens extrema expansion sätter fortfarande spår i form av svagare sociala nätverk. För hållbar utveckling krävs det att många agerar tillsammans. Det behövs mer samarbete mellan medborgarna, mellan medborgarna och näringslivet, mellan medborgarna och kommunen och mellan kommunen och andra offentliga organ och näringsliv.

Kommunen med alla sina verksamheter har en nyckelroll och behöver bli bättre på att utnyttja sina verktyg för ökat deltagande för olika grupper av kvinnor och män och ökad samverkan. Diskrimineringen på bostadsmarknad och arbetsmarknad måste motarbetas. Våra stadsdelar behöver planeras i högre utsträckning tillsammans med medborgarna och med sikte på fler möten mellan människor.

Planeringsförutsättningar

Omvärldsanalys

I november varje år presenterar kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av de omvärldsförändringar som kommunen blir styrd av eller på ett eller annat sätt måste ta hänsyn till i sin planering. Genom att bevaka samhällsutvecklingen förbättras möjligheterna att fatta mer strategiskt långsiktiga beslut.

Med utgångspunkt från den genomförda omvärldsanalysen är medskicken kommunledningsförvaltningens samlade rekommendation inför flerårsplanen. I medskicken sammanfattar vi de viktigaste trenderna och deras konsekvenser för kommunen. Avsikten är att peka på de omvärldsfaktorer som kommunen främst behöver hantera i flerårsplan 2015-2018.

Bättre svensk ekonomi men kommunens ekonomi släpar efter
De senaste årens upprepade kriser och nedgång i världsekonomin stannar av och svensk ekonomi vänder uppåt igen. Vi får räkna med en långsam återhämtning under flerårsplanepreioden. Kommunernas ekonomiska förutsättningar släpar efter i uppgången och Botkyrkas ekonomi ser kärvare ut med bland annat förändringar i skatteutjämningsystemet. Samtidigt blir barn, unga och gamla allt fler, med behov av både investeringar och utökad verksamhet. Tuffa prioriteringar kommer att krävas i kommande flerårsplaner.

Långsam uppgång på arbetsmarknaden de närmaste åren
Efterfrågan på arbetskraft ökar, men bara långsamt de allra närmaste åren. Stockholms arbetsmarknad fortsätter att vara bättre än i resten av landet, men de enklare och lågbetalda jobben blir allt färre. Lokalt anpassade insatser för utbildning och kompetenshöjning blir viktigt för att unga och lågutbildade Botkyrkabor ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Chanserna att lämna arbetslöshet och låga, osäkra inkomster är som bäst i ekonomisk uppgång.

Förtroendet för kommunen och för demokratin blir försvagat
Ute i världen har förtroendet minskat för de politiska systemens förmåga att hantera utvecklingen. Tecken på det är bland annat effekterna av den ekonomiska krisen och den arabiska våren. I Botkyrka blir vi påverkade av världen. De närmaste åren blir vi också påverkade, av polariseringen i samhället, av oro inför förnyelsen av miljon-programmet, av sociala mediars roll i opinionsbildningen och av kommundelnings-frågan. Vi behöver utveckla förmågan att möta nya krav från medborgarna för att utveckla sammanhållningen i Botkyrka.

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter

Vår vision är en beskrivning av en önskad framtid. Syftet med en vision är att ge energi, handlingskraft och vägleda oss när vi fattar beslut om vår framtida utveckling. Våra långsiktiga strategier och mål för flerårsplanepérioden syftar till att uppnå Botkyrkas vision: *”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.”*

Ett starkt varumärke

Ett starkt varumärke bidrar till att skapa ett attraktivt Botkyrka. Varumärket ska också skapa stolthet, samhörighet och en tydlig profil. Vårt varumärke bygger på medborgarnas, näringslivets och medarbetarnas berättelser och drömmar om Botkyrka.

Botkyrka vill uppfattas som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och som en hållbar boendekommun med närhet till naturen. En plats och organisation som lever upp till devisen ”långt ifrån lagom” – som betyder att vi är en kontrastrikt och kreativ mötesplats.

Långt ifrån lagom – en kontrastrikt och kreativ mötesplats

Det är viktigt för oss att definiera vad vår devis, långt ifrån lagom, står för. Vi sammanfattar vår definition i tre ord, en kontrastrikt, kreativ mötesplats, men den längre beskrivningen låter så här: ”Botkyrka kännetecknas av mängder av kontraster. Här finns allt från täta förortscentrum, vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med skog, ängar, sjöar och havskust. Här frodas entreprenörskap, små företag blandas med internationella storföretag. Här talas över 100 språk.

I Botkyrka är vi kreativa och stimulerar nyfikenhet. Botkyrka är en inspirerande och nytänkande kommun med breda och unika kultur- och upplevelsesatsningar. Här finns stolthet, ungdomlighet, eldsjäl och kraft.

I Botkyrka uppstår intressanta och oväntade möten. I Botkyrka möts olika internationella perspektiv, kulturer, språk och religioner på ett spännande sätt.”

Vår arbetsplats ska vara öppen, orädd och energisk

Internt har vi ledorden öppen, orädd och energisk som ska präglade vårt dagliga arbete och vår kultur på jobbet. Så här förklarar vi våra ledord:

- I Botkyrka har vi medborgarnas fokus – vi erbjuder god service och ett gott bemötande.
- I Botkyrka är vi öppna - vi samarbetar och bjuder in till dialog och är öppna för förändringar.
- I Botkyrka är vi orädda – vi är kreativa och har mod att pröva nya idéer.
- I Botkyrka är vi energiska – vi har kraft och kompetens att nå våra mål och visa resultat.

Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden

Hållbarhetsperspektivet ska avspeglas i kommunens alla verksamheter och därmed vara styrande för kommunen. En långsiktigt hållbar utveckling kräver att alla beslut tar hänsyn till såväl sociala behov som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Verksamheten ska bidra till att förverkliga de sex hållbarhetsutmaningarna i dokumentet ”Ett hållbart Botkyrka”.

Flerårsplanens ambitioner och mål för Botkyrka som plats och samhälle utgår från sex målområden:

- Medborgarnas Botkyrka,
- Framtidens jobb,
- Välfärd med kvalitet för alla,
- Grön stad i rörelse,
- Kultur och kreativitet ger kraft
- En effektiv och kreativ kommunal organisation.

Inom respektive målområde anges ett antal mål samt indikatorer. I uppföljningen ska samtliga individbaserade indikatorer anges per kommunedel med kön som övergripande indelningsgrund.

Nämnderna ska i sina ettårsplaner ange hur de bidrar till att uppnå flerårsplanens mål genom att ange sina åtaganden gentemot de angivna målen och indikatorerna. De ska även ange sina egna nämndmål kopplade till flerårsplanens mål.

Kommunens verksamheter kan inte ses isolerade från varandra. De måste samverka och förstärka varandra. Samtliga de mål som flerårsplanen ställer upp syftar till att förverkliga Botkyrka kommuns vision.

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratin förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande.

Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld – en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor.

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.

Indikatorer

- Andelen invånare som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem
- Invånare som har vänner i en annan kommunedel

Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda¹ och jämlika förutsättningar och möjligheter.

Indikatorer

- Invånare som upplever att de utsätts för diskriminering
- Ekonomisk utsatthet bland barn (Rädda barnen)
- Andel invånare som upplever att kommunens anställda ger dem ett bra bemötande
- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet

¹ I uppföljningen av samtliga individbaserade indikatorer redovisas per område med kön som övergripande indelningsgrund – ger sammantaget en bild av utvecklingen när det gäller jämställda och jämlika levnadsvillkor

- Andel mål och åtaganden med jämställdhetsperspektiv per nämnd, samt andel indikatorer och nyckeltal per nämnd som följs upp med kön som övergripande indelningsgrund

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Indikatorer

- Ohälsotalet
- Självskattad hälsa
- Livslängd

Berörda nämnder:

Målområde - Medborgarnas Botkyrka - samtliga

Mål 1 - samtliga

Mål 2 – samtliga

Mål 3 – samtliga

Målområde - Framtidens jobb

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö.

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka.

Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten.

I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram.

Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet.

Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag.

Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Indikatorer

- Förvärvsfrekvensen i Botkyrka
- Sammanräknad förvärvsinkomst
- Andel ungdomar 16-24 år som arbetar eller studerar

Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar.

Indikatorer

- Antal tillkommande företag
- Antal arbetstillfällen i kommunen
- Antal företag inom berörda branscher
- Antal sysselsatta (dagbefolkning) inom berörda branscher
- Andel företag som uppger att de fått ett gott bemötande från kommunen

Berörda nämnder:

Målområde – Framtidens jobb - samtliga

Mål 4 - Kommunstyrelsen, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden.

Mål 5 – Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Upplev Botkyrka AB

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven.

Utbildning – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning – är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier.

Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar

Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår

från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv.

Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.

Indikatorer

- Andel av kommunens grundskoleungdomar med behörighet till gymnasieskolan
- Andel av kommunens gymnasieungdomar som fullföljt sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder.
- Andel av kommunens gymnasieungdomar som övergått till högskolestudier inom 3 år.

Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver.

Indikatorer

- Andel invånarna över 65 år som upplever att det är tryggt att åldras i Botkyrka
- Andel 80+ som klarar sig utan hemtjänst eller särskilt boende

Berörda nämnder:

Målområde – Välfärd med kvalitet för alla - samtliga

Mål 6 – Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden

Mål 7 – Kommunstyrelsen, Vård och omsorgsnämnden,

Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden.

Målområde - Grön stad i rörelse

Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa.

Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras.

Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar.

Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva.

Indikatorer

- Utsläpp av koldioxid per invånare
- Totala elinköp i Botkyrka per invånare

Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer.

Indikatorer

- Antal färdigställda nya bostäder i Botkyrka
- Andel invånare som uppger att de kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde
- Andel invånare som upplever att det är tryggt i deras närområde

Berörda nämnder:

Målområde – Grön stad i rörelse - samtliga

Mål 8 – Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden

Mål 9 - Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Botkyrkabyggen

Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg.

Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift.

Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.

Indikatorer

- Andel invånare som upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap.

Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.

Indikatorer

- Andel invånare som är nöjda med möjligheterna att ta del av kulturutbud och/ eller att själv vara med
- Andel invånare som deltagit i kulturaktiviteter i Botkyrka

Berörda nämnder:

Målområde – Kultur och kreativitet ger kraft - samtliga

Mål 10 – samtliga, exkl socialnämnden

Mål 11 – samtliga, exkl socialnämnden

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov.

Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kommunen ska erbjuda heltidsanställning till alla som önskar det. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad.

Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på ett bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen.

Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.

Indikatorer

- Andel invånare som anser att kommunens anställda ger dem bra bemötande
- Anställda upplever att de har inflytande över sitt arbete
- Sjukfrånvaro för kommunens anställda

- Andel chefer med utländsk bakgrund
- Andel deltidsanställda som önskar arbeta heltid
- Andel medarbetare som har tillsvidareanställning
- Resultat av skatteintäkterna

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Indikatorer

- Kommunens inköp av fossilbränsle
- Andel fordon för fossilbränslefria bränslen
- Bilpoolsandel av det totala antalet körda kilometer i tjänsten i kommunen
- Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens fastigheter och anläggningar

Berörda nämnder:

Målområde – En effektiv och kreativ kommunal organisation - samtliga

Mål 12 – samtliga

Mål 13 - samtliga

Ekonomisk plan 2015–2018

Stabila och långsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar underlättar verksamheternas anpassning till ändrade verksamhetsmässiga förutsättningar. Behoven förändras till följd av bland annat befolkningsutvecklingen. Statliga regelförändringar och invånarnas krav och förväntningar påverkar tjänsternas innehåll. Den ekonomiska planeringen bör därför ha ett långsiktigt perspektiv och undvika allt för snabba förändringar av verksamheternas ekonomiska förutsättningar. En successiv anpassning till nya ekonomiska villkor är att föredra. Problemet är att de ekonomiska förutsättningarna är mycket svårbedömda på några års sikt. Det går helt enkelt inte att förutse kommunens ekonomiska förutsättningar särskilt bra under en så lång period som flerårsplaneprodukten. Att bedöma konjunktursvängningarna som är en del av våra förutsättningar är svårt redan på kort sikt. På längre sikt än 1-2 år de ekonomiska prognoserna mer att betrakta som framskrivningar. Ett särskilt problem för kommuner är att en väsentlig del av finansieringen utgörs av generella statsbidrag. Sett över en längre period har dessa stadigt ökat, men oftast är framförhållningen kort och vi vet därför inte nu när de kommer att höjas och med hur mycket. Mot denna bakgrund bör de sista två åren av perioden mer betraktas som räkneexempel vad gäller såväl kommunens resultat som utrymmet för nämndernas ramar.

Delar av verksamheternas förutsättningar är lättare att förutse. Befolkningsutvecklingen är för flera av de största verksamhetsområdena helt avgörande för behovsutvecklingen. Även på så lång sikt som fyra år går befolkningsutvecklingen för berörda åldersgrupper att förutse med tillräcklig säkerhet för att de ska kunna vara en väsentlig del av planeringen. Här kan tydlighet i kommunens resursfördelning bidra till även mer ekonomisk förutsägbarhet.

Även investeringarna kräver en långsiktighet i planeringen. Processerna är oftast långa och beslut om finansiering behöver därför fattas i god tid innan en ny anläggning eller fastighet ska tas i bruk. Det är skälet till att flerårsplanen innehåller en investeringsbudget som sträcker sig över hela perioden.

Utgångsläget – flera år med mycket starka resultat, men betydligt tuffare redan i år

Kommunens resultat uppgick förra året till 194 miljoner kronor. Det är inte bara väsentligt bättre än budgeterat utan också betydligt bättre än prognoserna under året. Den främsta orsaken är att nämnderna, efter att ha prognosticerat ett underskott på 30 miljoner kronor i delårsrapport 2, sammantaget redovisade ett överskott på 64 miljoner. Kommunen har nu flera år i rad redovisat mycket starka resultat.

Resultatet i ettårsplanen för 2014 uppgår endast till 43 miljoner kronor, trots effektiviseringskrav på nämnderna med sammantaget 34 miljoner. Hur kan det skilja så mycket från ett år till ett annat?

Några förklaringar till det betydligt sämre förväntade resultatet är specifika för Botkyrka, andra påverkar alla kommuner. I jämförelse med utfallet för 2013 innebär budgeten för 2014 per definition att nämnderna gör ett nollresultat. Det är helt enkelt meningen att nämnderna ska använda tilldelade resurser till verksamhet i syfte att uppnå fullmäktiges och nämndens mål. Andra specifika förklaringar för Botkyrka rör intäktssidan. Förändringarna i det kommunala utjämningsystemet som genomfördes 2014 innebär minskade intäkter med 22,5 miljoner detta år. Nästan lika mycket minskar intäkterna från den särskilda kompensationen för snabb befolkningstillväxt till följd av att befolkningsökningen bromsade in under 2013.

Under de senaste åren har alla kommuner erhållit stora återbetalningar av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring. För Botkyrkas del uppgick återbetalningen till 60 miljoner kronor 2013. Även en återbetalning under 2014 har diskuterats, men inget är beslutat och det är därför inte medräknat i budgeten för 2014. Det skulle i så fall också röra sig om ett väsentligt mindre belopp än under 2013. År 2014 är dessutom ytterligare ett år utan höjning av de generella statsbidragen. Det innebär en urholkning av kommunernas intäkter när priser och löner samtidigt ökar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att kommunernas resultat sammantaget minskar från preliminärt 15,7 miljarder 2013 till cirka 5 miljarder 2014.

En annan central del av utgångsläget är den finansiella situationen. Trots att kommunen till skillnad från flera andra kommuner själv äger merparten av anläggningarna och verksamhetslokalerna är låneskulden låg, om man exkluderar vidareutlåningen till de kommunala bolagen. Vid årsskiftet uppgick den del av upplåningen som avser den kommunala verksamheten till 310 miljoner kronor. Det är en jämförelsevis låg upplåning.

Det är dock viktigt att påpeka att resultaten inte varit tillräckliga för att finansiera investeringarna med egna medel, trots mycket starka resultat. Genom de goda resultaten har upplåningen visserligen ökat mindre än befarat, men det är ändå så att investeringstakten inte har kunnat finansieras fullt ut av avskrivningar och årets resultat. Med andra ord innebär inte de starka resultaten att kommunen sparar i ladorna. Överskotten går till att finansiera kommunens investeringsutgifter.

Problemet är att vi nu står inför stora upprustningsbehov. Det icke planerade, så kallade avhjälpande underhållet, spräckte budgeten förra året och uppgick till 19,5 miljoner, vilket motsvarar 93 kronor per kvadratmeter. Det är mycket höga tal och bara marginellt mindre än det planerade underhållet. Det är en effekt av kommunens kraftiga utbyggnad under 70-talet. De äldre lokalerna och anläggningarna är i dåligt skick och underhållsinsatserna har historiskt varit otillräckliga. Det kommer under en tid att krävas stora reinvesteringar i kommunala verksamhetslokaler och anläggningar. Investeringsbudgeten i denna flerårsplan är därför rekordhög. Det är också den stora ekonomiska utmaningen för framtiden.

Investeringar som vi inte kan finansiera med egna medel kommer att öka kommunens kapitalkostnader och minska verksamhetsutrymmet, alldeles oavsett om vi i utgångsläget har låga skulder eller inte.

Intäkterna under flerårsplaneperioden – bra konjunktur, men svag intäktsutveckling

Tillväxten väntas ta fart de närmaste åren

Tillväxten har inte riktigt velat ta fart de senaste åren och arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Den svaga utvecklingen i vår omvärld är huvudskälet. Vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur, vilket också återspeglas i relativt låga löne- och prisökningar. Även 2013 präglades av låg tillväxt. Exporten minskade, bland annat på grund av en svag utveckling i våra nordiska grannländer.

Mot slutet av förra året verkar det dock som att svensk tillväxt fick bättre fart igen och den positiva utvecklingen väntas fortsätta i år. Konjunkturindikatorerna som speglar företagens och hushållens förväntningar om framtiden pekar uppåt. Utvecklingen har också vänt inom euroområdet under hösten och tillväxten tog ordentlig fart i USA under andra halvåret 2013. Läget på de finansiella marknaderna har också stabiliserats, vilket bland annat märks i att ränteskillnaderna blir allt mindre mellan länderna i euroområdet.

Som framgår av tabell 1 väntas tillväxten ta ordentlig fart 2015. Det är framförallt en snabb ökning av hushållens konsumtion tillsammans med ökade investeringar som väntas leda till en stark tillväxt de närmaste åren. Hushållens genomsnittliga sparkvot är fortfarande mycket hög i ett historiskt perspektiv. En betydande del av årets inkomst sparas varje år. Paradoxen är att hushållens skuldsättning samtidigt ökar. Värdet på hushållens tillgångar som bostäder har dock ökat ännu snabbare. Risken ligger därför främst i ett större prisfall på bostadsmarknaden. Det finns som alltid olika bedömningar av framtiden, men det finns också en del som talar för att en prisnedgång inte skulle få alltför allvarliga konsekvenser. Det är framförallt hushåll med höga inkomster som har stora skulder.

Tabell 1 Nyckeltal för svensk ekonomi, SKL februari (procentuell förändring)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BNP	1,3	0,9	2,6	3,6	3,5	2,8
Sysselsättning, timmar	0,7	0,4	0,8	1,4	1,5	0,8
Öppen arbetslöshet, nivå	8,0	8,0	7,7	7,3	6,8	6,6
Timlön	3,0	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7
Konsumentpriser, KPIX	1,1	0,5	1,0	1,6	1,8	1,9

Sysselsättningen har hållits uppe 2012 och 2013 trots en svag produktionsökning. Det innebär sannolikt att sysselsättningsuppgången kommer att släpa efter konjunkturuppgången. SKL:s bedömning är att sysselsättningen ökar snabbare först mot slutet av 2014. Som framgår av tabellen kommer återhämtningen på arbetsmarknaden att ta tid. Först mot slutet av år 2016 är arbetslösheten nere på mer långsiktigt normala nivåer i SKL:s prognos. De sista

åren av perioden ska dock mer ses som en framskrivning än en prognos. Det går inte att förutse konjunktursvängningar och sysselsättningsutveckling på så lång sikt.

Den förväntade sysselsättningsuppgången innebär också en snabbare skatteunderlagsökning från 2015. Effekten av sysselsättningsökningen på skatteunderlaget är dubbel. Dels ger sysselsättningen ökat skatteunderlag i sig, dels leder uppgången på arbetsmarknaden som framgår av tabell 1 till högre löneökningar. Det senare innebär även att lönerna för kommunanställda förväntas öka i snabbare takt, vilket reducerar den reala ökningen av skatteunderlaget.

Tabell 2 Skatteunderlagstillväxt 2012–2018, SKL febr (procentuell ökning)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prognos febr 2014	4,0	3,5	3,1	4,3	5,2	4,8
Prognos april 2013	4,1	3,4	3,2	4,0	4,7	

I jämförelse med föregående flerårsplan utvecklas skatteunderlaget väsentligt starkare 2015 och 2016. Den reala skillnaden, dvs. med hänsyn tagen till pris- och löneökningar, är något mindre. Men det är ändå två år med stark tillväxt i kommunernas skatteintäkter och också en bättre utveckling än i föregående flerårsplan. Den samhällsekonomiska utvecklingen bidrar därför positivt till de ekonomiska förutsättningarna de närmaste åren.

Oförändrade statsbidrag motverkar konjunkturuppgången

Kommunsektorn är starkt beroende av generella statsbidrag för sin finansiering. Huvuddelen av finansieringen består visserligen av skatteintäkter som i normalfallet kan förväntas öka i minst samma takt som löner och priser. Men de generella statsbidragen utgör en så pass stor del av finansieringen att utvecklingen har stor betydelse för kommunernas ekonomiska förutsättningar. I ett historiskt perspektiv har de generella statsbidragen också höjts i ungefär samma takt som skatteintäkterna ökat. Utvecklingen är dock ryckig och förändringar sker ofta med kort varsel i förhållande till den kommunala budgetprocessen.

De senaste åren har de generella statsbidragen varit oförändrade. Inga höjningar har heller aviserats från regeringen för de närmaste åren. Det begränsar den sammantagna intäktsökningen för kommunerna. Om kommunerna ska kunna möta ökade behov av verksamhet till följd av befolkningsökning och andra ökade behov eller krav från invånarna måste även statsbidragen höjas kontinuerligt. Kommunerna får helt enkelt svårt att långsiktigt klara sitt välfärdsuppdrag om inte alla större intäktskällor ökar i takt med löner- och priser.

Förändringarna i utjämningsystemet fortsätter att drabba Botkyrka I år infördes förändringar i det kommunala utjämningsystemet som missgynnar Botkyrka. Det innebär en intäktsminskning på 22,5 miljoner kronor, vilket är en viktig orsak till det relativt låga

budgeterade resultatet i år. De slutliga beräkningarna i samband med införandet kom att missgynna Botkyrka ytterligare jämfört med de preliminära beräkningarna i samband med förra flerårsplanen. Intäkterna minskar med ytterligare 22,5 miljoner 2015 och med ytterligare 14 miljoner 2016. Det innebär att när förändringarna är helt införda så förlorar kommunen årligen närmare 60 miljoner jämfört med det tidigare systemet. Det bidrar starkt till att den goda konjunkturen inte får genomslag i kommunens intäktsutveckling från skatter och statsbidrag under 2015 och 2016.

Att Botkyrka får lägre intäkter med utredningens förslag förklaras helt av den stora försämring som kommunen drabbas av i utjämnningen för individ- och familjeomsorg. Förklaringen är införandet av variabeln ”Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än sex månader”. Variabeln innebär ett grundläggande avsteg från principen om att utjämnningen ska vara opåverkbar för den enskilda kommunen och endast kompensera för strukturella skillnader. Dessutom missgynnas kommuner som bedrivit ett framgångsrikt arbete med att begränsa antalet hushåll med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Svag ökning av verksamhetsutrymmet

Trots att tillväxten väntas ta fart ökar verksamhetsutrymmet med endast 49 respektive 30 miljoner kronor 2015 respektive 2016. Med verksamhetsutrymme menas hur mycket verksamheternas kostnader kan öka vid oförändrat resultat, utöver den kostnadsökning som följer av pris- och löneökningar. Ökar kostnaderna mer än utrymmet försämras resultatet, ökar kostnaderna mindre än utrymmet stärks istället resultatet. Dessutom är i utgångsläget det budgeterade resultatet för 2014 svagt. Resultatet uppgår till 43 miljoner kronor, motsvarande en procent av skatter och generella statsbidrag. En del av utrymmet för 2015 bör därför användas till att stärka resultatet mot bakgrund av de investeringsplaner som redovisas nedan.

De sista åren av perioden ska mer betraktas som räkneexempel. Men som framgår av tabell 3 finns det för närvarande inget som säger att vi befinner oss i en tillfällig ekonomisk svacka som innebär att vi kan skjuta nödvändiga anpassningar till det ekonomiska läget på framtiden.

Ökningen av verksamhetsutrymmet de närmaste åren är väsentligt mindre än den historiska ökningen av verksamhetens kostnader i kommunen. Orsaken är som framgått ovan att oförändrade generella statsbidrag till kommunsektorn urholkar intäkterna när priser och löner stiger, samt att kommunens intäkter från det kommunala utjämnningssystemet till följd av förändringarna fortsätter att minska både 2015 och 2016.

Tabell 3 Ökat verksamhetsutrymme 2015-2018 (mnkr)

	2015	2016	2017	2018
Ökade skatteintäkter	153	186	205	205
Pris- och löneökningar	-123	-141	-155	-155
Övrigt (avskrivningar, finansnetto m.m.)	19	-15	-10	-5
Ökat verksamhetsutrymme	49	30	40	45

Under rubriken övrigt i tabellen återfinns bland annat en årlig minskning av utrymmet på cirka 20 miljoner per år som förklaras av ökade avskrivningar och försämrat finansnetto till följd av den höga investeringsnivån. Under 2015 ger dock posten övrigt ett positivt bidrag till verksamhetsutrymmet. Det beror på korrigeringar av vissa interna poster som gjorts utifrån bokslutet för 2013, bland annat avseende differensen mellan faktiska och kalkylerade arbetsgivaravgifter.

Verksamhetsutrymmets ökning är långt ifrån tillräcklig för att klara de behovsökningar som följer av framförallt befolkningsutvecklingen (se nedan). Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna är fortsatt svåra. Om nämnderna ska ges rimlig kompensation för stigande löner och priser samt ökade volymer kommer det fortsatt att krävas effektiviseringar för att inte resultatet ska försämrats.

Effekten av pris- och löneökningarna i tabellen ovan är baserade på SKL:s prognoser (se tabell 1) för löneökningarna på arbetsmarknaden i stort samt över prisökningarna (exkl. effekten av ränteförändringar - KPIX). Fördelen med att använda SKL:s bedömning av pris- och löneökningarna är att den är konsistent med skatteunderlagsprognosen som är avgörande för kommunens intäktsutveckling. Kompensationen till nämnderna för löneökningar bygger således på prognosen över löneökningarna för hela arbetsmarknaden. Mot bakgrund av den konkurrens som råder för vissa för kommunen viktiga yrkesgrupper finns det en risk för att denna kompensation inte fullt ut täcker kommande löneökningar. Det skulle ytterligare begränsa utrymmet för utökad verksamhet.

Befolkningsökningen har bromsat in, men fortsatt snabb behovstillväxt

Under 2013 ökade antalet invånare i Botkyrka med 1306 personer, motsvarande 1,5 procent. Ökningen är knappt 300 respektive cirka 760 personer mindre än 2012 respektive 2011. Dessa två år hade kommunen dock de två största befolkningsökningarna sedan slutet av 70-talet. Särskilt snabbt ökade befolkningen förra året i de äldre åldersgrupperna och i grundskoleåldrarna.

I tabell 4 redovisas kommunens befolkningsprognos från i maj 2013. Skillnaden mellan prognosen och utfallet för totalbefolkningen vid årsskiftet 2013/2014 uppgick till endast 42 personer. I prognosen beräknas befolkningen öka med cirka 1350 invånare per år under flerårsplaneperioden, dvs. i ungefär samma takt som under 2013. Sett över perioden är det de äldre och grundskolebarnen som

ökar i snabbast takt. Att det är just dessa åldersgrupper innebär också att behoven av skola och äldreomsorg fortsätter att öka i snabb takt, även om den sammantagna befolkningsökningen har bromsat in.

De volymkompensationer som beräknats för framförallt utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden 2015 utgår från befolkningsutvecklingen i tabellen. Inför fastställandet av flerårsplanen kommer en ny befolkningsprognos att tas fram vilket kan innebära vissa korrigeringar av beräkningarna.

Tabell 4 Befolkningsprognos 2013-2018

Ålder	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	1 260	1 260	1 260	1 280	1 290	1 310
1–5	6 370	6 440	6 510	6 530	6 620	6 680
6–15	11 210	11 510	11 860	12 150	12 400	12 650
16–18	3 350	3 320	3 280	3 380	3 410	3 550
19–24	7 530	7 510	7 460	7 420	7 380	7 350
25–44	25 580	26 040	26 500	26 850	27 250	27 650
45–64	20 550	20 820	21 100	21 530	21 930	22 360
65–79	9 460	9 690	9 910	10 040	10 160	10 190
80–w	2 320	2 380	2 460	2 540	2 640	2 780
Summa	87 620	88 980	90 330	91 700	93 090	94 500

För prognosen över kommunens intäkter från inkomstskatt och statsbidrag är befolkningsökningen central. I denna prognos har vi valt att räkna med en ökning på 1200 personer per år, d.v.s. något mindre än i befolkningsprognosen ovan. Antagandet görs för att minska risken för nedjusteringar av intäkterna inför ettårsplanen. Men det är alltså inte helt konsekvent med befolkningsprognosen ovan.

Nämndernas ramar – ny resursfördelningsmodell från 2016

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 många kommuner tar rambesluten sin utgångspunkt i en resursfördelningsmodell. Det gör det i viss mån även i Botkyrka, även om det inte är så tydligt uttalat.

Syftet med en resursfördelningsmodell är att så objektivt som möjligt försöka jämställa förutsättningarna i förhållande till föregående år/budget. Hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av framförallt befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år? Det ger ett utgångsläge inför ställningstaganden om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser (per brukare) än föregående år.

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan istället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. 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 de långsiktiga strategiska frågeställningarna.

Kommunledningsförvaltningen gav i slutet av förra året PWC i uppdrag att ta fram en modell för hur verksamheternas behov av resurser påverkas av befolkningsutvecklingen. Denna modell har översiktligt presenterats för budgetberedningen. En ny resursfördelningsmodell behöver dock diskuteras och förankras med nämnder och förvaltningar innan den implementeras. Förslaget är därför att en ny resursfördelningsmodell som underlag för ramtilldelningen ska införas till år 2016.

Inför införandet av en ny modell är det också viktigt att ta del av andra kommuners erfarenheter. Alla resursfördelningsmodeller innebär förenklingar av verkligheten. En viktig fråga som kommit att diskuteras i många kommuner med resursfördelningsmodell är marginalkostnader. Hur mycket är det egentligen rimligt att kostnaderna ökar när brukare och invånare blir fler? En annan viktig fråga är vilka kostnader som ska anses inrymmas i modellens beräknade ramökning. Ingår t.ex. höjda hyreskostnader?

Mot bakgrund av en ny modell för 2016 är driftsramarna i denna flerårsplan endast fördelade mellan nämnderna år 2015. Det ska inte tolkas som att en ny resursfördelningsmodell som underlag för ramtilldelningen kommer att ge ett markant annorlunda utfall. De stora behovsökningarna till följd av befolkningsutvecklingen inom förskolan, grundskolan och äldreomsorgen kommer att få ett fortsatt dominerande genomslag.

Volymkompensation och andra ramjusteringar 2015

Kompensation för volymökningar och andra ramjusteringar framgår av nämndavsnitten i denna flerårsplan. Sammantaget uppgår dessa till 65 miljoner kronor 2015.

Som framgår nedan utifrån de tre nämnder som får störst ramökning 2015 är det fortsatt befolkningsökningen för barn, ungdomar och äldre som tillsammans med ökade behov för funktionshindrade ger upphov till merparten av volymkompensationen:

-Utbildningsnämndens ram utökas med 35,4 miljoner, varav 26 miljoner avser volymökning grundskolan.

-Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med 15,6 miljoner, varav 10,5 miljoner avser volymökning äldreomsorg och resterande del volymökning LSS-verksamhet.

-Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden ram utökas med 6 miljoner, varav 5 miljoner avser volymökning daglig verksamhet.

Av övriga ramtillskott kan nämnas 3 miljoner ytterligare för underhåll av allmänna utrymmen och anläggningar i anslutning till tunnelbanestationer enligt avtal med SL, driftskostnader för nytt

boende för personer med komplexa vårdbehov inom socialtjänsten och viss hyreskompensation för kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningsförvaltningens ram reduceras 2015 till följd av den ramökning som engångsvis tillfördes på grund av valen 2014.

Nämndernas framåtsikter inför flerårsplanen innehåller mycket stora äskanden. De omfattar bedömda volymökningar, andra kostnadsökningar som upplevs som oundvikliga och ambitionshöjningar. Mycket är svårbedömt på förhand och en del är beroende av omvärlden. T.ex. skulle kommunens statsbidrag för vuxenutbildning minska med mycket stora belopp nästa år utifrån de förutsättningar som hittills är kända. Men detta är ytterligare ett område där besked om nästa års förutsättningar brukar presenteras sent av regeringen och som behöver bevakas inför kommunens ettårsplan.

En annan osäkerhet rör utvecklingen av sommarjobben. Kommunens garanti innebär att antalet platser och därmed kostnaderna beror av hur många ungdomar som efterfrågar sommarjobb. Det finns en möjlighet att antalet platser ökar framöver när den kommunala garantin blir ännu mer känd bland ungdomarna. En utökning av antalet platser kan också innebära att tillkommande platser blir dyrare än de befintliga eftersom de kräver ett utökat samarbete med föreningar och näringsliv.

Tekniska nämnden övertog 2014 ansvaret för Maxihallen och Rackethallen från kultur- och fritidsnämnden. Frågan om hyresnivå och eventuell kompensation för kultur- och fritidsnämnden har inte hunnit lösas inför denna remiss av flerårsplanen. Vi kommer därför att återkomma med besked i samband med det slutliga förslaget till flerårsplan.

Fortsatta effektiviseringar nödvändiga för att upprätthålla resultatnivån

I den förra flerårsplanen uppgick effektiviseringskravet 2014 och 2015 till 34 respektive 54 miljoner kronor. Det fördelades år 2015 med 1,6 procent av ramen per nämnd, förutom utbildningsnämnden där kravet reducerats till 0,8 procent av ramen. Trots detta uppgick det budgeterade resultatet till endast 41 miljoner.

I denna flerårsplan är som redovisats tidigare de budgeterade intäkterna 2015 högre än i förra årets beräkning. Det så kallade verksamhetsutrymmet för 2015 uppgår nu till 49 miljoner kronor, att jämföra med 9 miljoner i föregående flerårsplan. Det ökade utrymmet fördelas i detta förslag mellan minskat effektiviseringskrav, stärkt resultat och högre volymkompensation m.m.

Utgångspunkten för beräkningarna bakom tabell 5 nedan är att resultatet bör uppgå till 1,5 procent av skatter och statsbidrag. År 2015 innebär det ett resultat på 66 miljoner kronor. Jämfört med det budgeterade resultatet 2014 är det en resultatförstärkning på 23 miljoner. Eftersom volymkompensationen dessutom uppgår till 65 miljoner räcker inte det ökade verksamhetsutrymmet. Det krävs också effektiviseringar som uppgår till sammantaget 39 miljoner. Det är 15 miljoner mindre än i förra flerårsplanen och motsvarar

drygt 1,1 procent av ramen för alla nämnder utom utbildningsnämnden, vars effektiviseringskrav är reducerat till hälften räknat i procent av ramen.

Tabell 5 Kommunens resultat mm 2015-2018 (mnkr)

	2015	2016	2017	2018
Budgeterat resultat föregående år	43	66	70	75
Verksamhetsutrymme	+49	+30	+40	+45
Volymkompensation m.m.	-65	-65	-50	-50
Effektiviseringskrav	+39	+39	+15	+5
Resultatförändring	+23	+4	+5	0
Balanskravsresultat, 1,5%	66	70	75	75

År 2016 har vi schablonmässigt räknat med samma ramökning till följd av volymökningar m.m. som 2015. Dessa är alltså inte utfördelade på nämnderna detta år. Det samma gäller effektiviseringskravet som även 2016 skulle uppgå till 39 miljoner om resultatnivån 1,5 procent ska upprätthållas.

Med nuvarande förutsättningar är situationen för de sista två åren av perioden rätt lik det som gäller för 2015 och 2016. Volymkompensation är reducerad dessa år, men det krävs ändå fortsatta effektiviseringar för att klara en oförändrad resultatnivå.

God ekonomisk hushållning – varför räcker det inte med ett nollresultat?

Det kommunala balanskravet innebär att kommunerna måste budgetera och också nå ett positivt ekonomiskt resultat. Lagstiftningen innehåller också skrivningar om att en kommun ska ha god ekonomisk hushållning vilket i praktiken innebär väsentligt högre resultatkrav. God ekonomisk hushållning kan beskrivas som att varje generation ska finansiera den kommunala verksamhet som de beslutar om och tar del av. Finansieringen ska således inte skjutas på framtiden.

Som ett grovt riktmärke brukar det anges att ett resultat motsvarande två procent av kommunens intäkter av skatter och statsbidrag (ungefär lika mycket i förhållande till kommunens nettokostnader) är förenligt med god ekonomisk hushållning. Det brukar dock också framhållas att god ekonomisk hushållning kan innebära olika resultatnivåer i olika kommuner.

Det viktigaste motivet för ett positivt resultat är att en kommuns investeringar i normalfallet är högre än de avskrivningar som belastar resultatet. Det innebär att kommunen behöver ett positivt resultat för att inte låneskulden ska öka kontinuerligt. Vilket resultat som är förenligt med god ekonomisk hushållning eller annorlunda uttryckt, är långsiktigt hållbart, beror därför främst på framtida

investeringsbehov. I år beräknas kommunens avskrivningar uppgå till drygt 220 miljoner kronor. Avskrivningar är ingen utbetalning utan belastar endast resultatet. Motsvarande belopp kan därför användas till att finansiera kommunens investeringar. Något förenklat kan man uttrycka det som att vi kan egenfinansiera investeringar med avskrivningarna plus kommunens resultat (se tabell 6 nedan). Därutöver krävs ökad upplåning. Det är således det långsiktiga investeringsbehovet för den skattefinansierade kommunala verksamheten som vi bör ta hänsyn till när vi diskuterar vad som är en långsiktigt hållbar resultatnivå för Botkyrka kommun.

Finansiella mål för flerårsplanepreioden

Som beskrivits ovan behövs ett finansiellt mål för det årliga ekonomiska resultatet som tar hänsyn till kommunens investeringsbehov. Ju mer investeringar desto högre resultatmål. I nuvarande flerårsplan är resultatmålet uttryckt som att vi under perioden ska sträva efter att nå ett resultat som ligger mellan 2 och 3 procent av kommunens skatteintäkter. Detta är en bedömning som vi för framtiden behöver analysera ytterligare genom en mer långsiktig bild av kommunens upprustnings- och nyinvesteringsbehov. Utöver resultatmålet bör även något eller några ytterligare mål läggas fast kopplade till investeringar och kommunens upplåning.

De finansiella målen bör ha ett långsiktigt perspektiv kopplat till god ekonomisk hushållning. Det är inte orimligt att låta t.ex. resultatmålen variera mellan åren eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut olika år. Att vara allt för rigid med att varje år uppnå ett visst resultat kan innebära onödigt ryckiga förutsättningar för verksamheterna. Det är åtminstone i teorin bättre om resultaten överstiger det långsiktiga målet under goda år och att resultaten tillåts vara lägre än målet under år med sämre ekonomiska förutsättningar. Problemet är dock att man inte alltid vet vad som är ett bra eller dåligt år i ett längre perspektiv. Det kan också vara svårt att budgetera stora överskott i goda tider.

Som framgick av tabell 5 är det ekonomiska läget tufft de närmaste åren. Det skulle krävas mycket stora effektiviseringskrav på nämnderna för att nå resultatnivåer mellan 2 och 3 procent. Mot den bakgrunden har resultatmålet för 2015 och 2016 fastställts till *1,5 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag, motsvarande 66 respektive 70 miljoner kronor.*

Det är en resultatnivå som inte är långsiktigt hållbar mot bakgrund av den höga investeringsnivån. Eventuella förbättringar av de ekonomiska förutsättningarna inför 2015 och 2016 måste därför i största möjliga utsträckning användas för att stärka det ekonomiska resultatet.

År 2017 och 2018 har vi räknat med oförändrad resultatnivå, räknat i procent av skatter och statsbidrag. Även om dessa år i nuläget främst ska betraktas som räkneexempel behöver vi utgå från ett resultat för att kunna uppskatta upplåningsbehovet för perioden (se nedan).

Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar bör under flerårsplaneperioden sammantaget uppgå till minst 60 procent.

Låga resultat medverkar till ökad upplåning

Utrymmet för hur mycket investeringar som kan finansieras utan ökad upplåning bestäms av storleken på årets avskrivningar och resultatet. Långsiktigt bör en kommun sträva efter att investeringarna finansieras med egna medel. Att under en lång period kontinuerligt öka låneskulden är inte ekonomiskt hållbart. Under särskilt investeringstunga perioder kan det vara rimligt att en del av finansieringen sker via ökad upplåning. Detta förutsätter dock att det finns möjligheter att öka kostnaderna för räntor och avskrivningar på bekostnad av övriga driftkostnader. Annars kan kommunen hamna i en ond spiral med sjunkande resultat och som en konsekvens av detta ännu mindre utrymme för egenfinansiering av investeringar.

De senaste åren har kommunen haft en sjunkande låneskuld. Vid det senaste årsskiftet uppgick kommunens egen låneskuld (totala lån minus vidareutlåning) endast till drygt 300 miljoner kronor. Vi har nu under flera år haft en mycket hög investeringsnivå. Att vi trots detta haft en gynnsam utveckling av låneskulden hänger samman med att Södertörns Energi AB löst ett lån på 675 miljoner och att vi genom goda resultat under de senaste åren kunna hålla nere upplåningen.

Vi är nu inne i en period med historiskt mycket höga investeringsnivåer. Detta hänger samman med att vi har ett stort upprustningsbehov av våra lokaler som byggdes under kommunens starka expansion under 1970-talet. Dessutom är vi i en ny period med relativt snabb befolkningstillväxt. Detta förstärker ytterligare behovet av kommunala investeringar. Ska vi förhindra att hamna i den onda spiral som vi beskrivit ovan behöver vi antingen hålla upp resultaten eller försöka begränsa investeringsambitionerna. I annat fall riskerar de ökade kostnaderna för räntor och avskrivningar att ta en allt större del av kommunens framtida verksamhetsutrymme.

Tabell 6 Utrymme för investeringar utan ökad upplåning 2015–2018 (mnr)

	2015	2016	2017	2018
Avskrivningar	237	246	255	264
Beräknat resultat	66	70	75	75
Utrymme investeringar	303	316	330	339

Flerårsplanens driftbudget ger sammantaget ett utrymme för att finansiera investeringar på 1 288 miljoner kronor för åren 2015 till 2018 under förutsättning att vi når de uppsatta resultatmålen i flerårsplanen.

Investeringsramar för 2015–2018

I investeringsplanen har vi i de flesta fall lagt ut större investeringar som enskilda objekt. Planen anger därmed ramarna för nämnderna

för de olika investeringsobjekten. Men i vissa delar har nämnderna möjlighet att själva göra prioriteringar inom sin totalram. Det senare gäller framför allt tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden där endast ett totalbelopp angetts. Även när det gäller investeringsramarna ges vissa övergripande kommentarer om innehållet i de beskrivningar som görs för respektive nämnd.

Som vi tidigare framhållit finns ett stort upprustningsbehov för de verksamhetslokaler som byggdes under miljonprogramsutbyggnaden i början av 1970-talet. Under våren har kommunens fastighetsenhet fått i uppdrag att göra en inventering av kommunens skolor och förskolor för att bedöma vilket behov av upprustning som finns för dessa lokaler. För att möta detta behov har vi i investeringsplanen avsatt ett ospecificerat belopp på sammanlagt 400 miljoner. Detta ska även inrymma en del av en planerad nybyggnation av en skola som ska ersätta nuvarande Borg- och Brunnaskolan som bedöms bli aktuell i slutet av planperioden. Innan ett slutgiltigt ställningstagande i frågan om en ny skola bör en noggrannare studie genomföras kring hur många elever som skolan ska inrymma.

När det gäller Tumba äldreboende så planeras en upprustning och omstrukturering. Avsikten är att minska antalet platser på detta äldreboende och i stället bygga två nya äldreboenden som kan ersätta drygt 100 av nuvarande 165 boendeplatser. I samband med detta kommer också förutsättningarna för en ny finansieringsmodell att prövas som innebär att någon utomstående förvärvar nuvarande fastighet och även bygger de två nya boendena. Ett av dessa ersättningsboenden planeras till Vårsta där även en förskola ska ingå i en sådan upphandling. Med hänsyn till att kommunen inte själv avser göra investeringen finns dessa objekt inte medtagna i investeringsplanen.

Utbyggnaden av Rikstens skola är uppdelad i två etapper. Den andra etappen är budgeterad med 100 miljoner kronor 2015. Då en del av kostnaderna för etapp 2 har belastat den första etappen ska anslaget ses tillsammans. För att hålla den totala budgeten för skolan inklusive idrottshallen på 270 miljoner kronor har utbildningsförvaltningen minskat ytorna i etapp 2.

I investeringsplanen ligger upprustning av Opalen och Myran under 2015. För närvarande genomför utbildningsförvaltningen en översyn av turordningen när det gäller upprustningen av förskolor. Det kan medföra att det kan bli andra objekt än de som ligger i planen.

Under planperioden finns ett konstaterat upprustningsbehov av kommunhuset i Tumba. Utredningar pågår som studerar två olika alternativ, nybyggnation eller ombyggnad av befintlig byggnad. Ett ställningstagande kring vilket alternativ som är mest ekonomiskt kommer att ske inom en snar framtid. Då vi för närvarande inte har något underlag för att lyfta in ett belopp i flerårsplanen vill vi dock framhålla att detta sannolikt kommer att påverka såväl investerings-

volym som upplåningsbehov under den senare delen av planperioden.

Sammantaget uppgår de beräknade investeringarna i flerårsplanen till nästan 2,3 miljarder kronor. Av detta belopp ligger knappt 1 400 miljoner kronor på det två första åren och 900 miljoner på år 3 och 4. Detta är investeringsnivåer som vi inte har varit i närheten av tidigare, vilket gör att det kommer att få en påverkan på kommunens totala ekonomi. Det finns dessutom anledning att tro att det kommer att tillkomma ytterligare behov av investeringsmedel under framförallt periodens sista år.

Tabell 7 Investeringar 2015 -2018 (mnkr)

	2015	2016	2017	2018
Investeringar	851	500	532	367

Ett generellt problem är möjligheterna att i detta skede beräkna kostnaderna för enskilda projekt. I många fall är de underlag som finns från nämnder och förvaltningar inte tillräckliga för att kunna göra säkra kostnadskalkyler. Det pågående arbetet med att utveckla lokalanskaffningsprocessen ska förhoppningsvis bidra till ett tydligare arbetssätt kring nya investeringar. Samtidigt finns dock ett behov av att förbättra framförhållningen kring behovet av nya investeringar. Här behöver framförallt nämnderna utveckla sin planering utifrån de befolkningsprognoser som kommunen tar fram så att vi kan påbörja planering och projektering av nya investeringsprojekt i god tid innan de behöver vara färdiga.

Upplåningen kommer att öka i snabb takt fram till 2018

Som tidigare påpekats har vi under de senaste åren haft en relativt hög nivå på kommunens investeringar. Trots att resultaten under dessa år legat över det långsiktiga målet om ett resultat mellan 2 och 3 procent, har detta inte räckt för att finansiera samtliga investeringar.

Utifrån investeringsbudgeten i denna flerårsplan beräknas upplåningen för kommunens egna investeringar att fram till 2018 öka med 964 miljoner kronor. Till detta kommer också tidigare beslutade investeringars påverkan på upplåningsbehovet. De investeringar som finns upptagna i 2014 års ettårsplan bidrar till att öka upplåningen med cirka 100 miljoner. Därutöver finns eftersläpande investeringar som beslutats före 2014 som beräknas påverka upplåningen med ytterligare cirka 250 miljoner kronor. Det gör att vi med nu planerade investeringar får räkna med en ökad upplåning på drygt 1,3 miljarder kronor, vilket leder till att låneskulden på sikt skulle öka till cirka 1,6 miljarder.

Totalt sett skulle nuvarande investeringsplaner därmed medföra cirka 39 miljoner i ökade räntekostnader (vid en ränta på 3 procent) och avskrivningskostnader på cirka 70 miljoner kronor. Samtidigt sjunker dock avskrivningarna på äldre investeringar vilket medför att avskrivningarna i resultaträkningen inte ökar riktigt lika mycket. När det gäller de ökade räntekostnaderna ska också framhållas att en

del av dessa kommer att täckas genom ökade intäkter. Till exempel kommer avskrivningar och räntekostnader som uppstår med anledning av investeringar inom kommunens va-verksamhet att täckas genom va-avgifter. Detta gäller även till en del investeringar i olika typer av boenden och fastigheter där kommunen kan ta ut hyror från externa hyresgäster.

Tabell 8 Ökad upplåning (mnkr)

	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringsutrymme	259	303	316	330	339
Planerade investeringar	361	851	500	532	369
Ökad upplåning	102	548	184	202	30

Uppdrag till nämnderna inför ettårsplanen

I anslutning till arbetet med ettårsplanen ska nämnderna redovisa följande uppdrag:

- Tekniska nämnden ska i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för en ny lokallösning för föreningslivet i Fittja.

Resultaträkning

Miljoner kronor	Utfall 2013	Budget 2014	Beräkn 2015	Beräkn 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018
Nämndernas verksamhet	-4 256,0	-4 395,3	-4 544,7	-4 711,2	-4 902,2	-5 102,2
Interna och gemensamma poster	415,4	283,5	322,9	325,9	330,9	340,9
Avskrivningar	-214,2	-222,7	-237,0	-246,0	-255,0	-264,0
S:a verksamhetens nettokostnad	-4 054,8	-4 334,5	-4 458,8	-4 631,3	-4 826,3	-5 025,3
Skattenetto	4 236,2	4 339,8	4 493,1	4 678,6	4 883,5	5 088,6
Finansiella kostnader	-232,4	-118,8	-73,5	-84,0	-94,0	-104,0
Finansiella intäkter	244,8	134,0	80,0	81,0	82,0	83,0
Res. efter skatt och finansnetto	193,8	20,5	40,8	44,3	45,2	42,3
Pensionskostnader från avsättningar		22,5	25,0	26,0	29,4	32,3
Balanskravsresultat	193,8	43,0	65,8	70,3	74,6	74,6
Utrymme för investeringar	412,3	265,7	302,8	316,3	329,6	338,6
Utlagd ökning driftkostnader		-144,2	-149,4	-166,5	-191,0	-200,0
Resultat i % av skatteintäkter	4,6	0,5	0,9	0,9	0,9	0,8
Balanskravsresultat i %	3,9	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Resultat = 2,5 procent	105,9	108,5	112,3	117,0	122,1	127,2

Skatteintäktsberäkning

Miljoner kronor	Utfall 2013	Budget 2014	Beräkn 2015	Beräkn 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018
Skatteintäkter	2 867,1	2 957,8	3 118,4	3 300,0	3 468,4	3 639,9
Slutavräkningar	-19,0	-6,7				
Inkomstutjämningsbidrag	939,5	964,0	984,9	1 031,6	1 085,1	1 137,4
Kostnadsutjämningsbidrag	211,6	166,9	169,2	176,5	184,0	191,3
Befolkningsförändringar	30,3	10,6	7,0	6,5	6,0	5,5
Införandebidrag		58,5	25,0	0,0		
Strukturbidrag		9,1	9,2	9,3	9,5	9,6
Regleringsbidrag/avgift	39,2	19,0	11,8	-13,4	-38,2	-64,3
Utjämningsbidrag LSS	46,2	39,5	39,3	39,8	40,4	40,9
Kostnadsutjämningsbidrag, volym			5,0	5,0	5,0	5,0
Fastighetsavgift	121,3	121,1	123,3	123,3	123,3	123,3
Summa	4 236,2	4 339,8	4 493,1	4 678,6	4 883,5	5 088,6
Ökning per år			153,3	185,5	204,9	205,1

Driftsammandrag

Miljoner kronor	Budget 2014	Preliminär ram 2015			Summa 2015
		Löner/ priser	Verksamh förändr	Effektivi- sering	
Kommunstyrelsen	-271,9	-7,6	4,9	3,1	-271,5
Exploateringsverksamhet	10,0				10,0
					0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-143,8	-3,5	-1,0	1,7	-146,7
Teknisk nämnd	-0,5			0,0	-0,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-10,7	-0,3	-0,7	0,1	-11,5
					0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-206,3	-4,6	-1,8	2,4	-210,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-208,3	-6,0	-6,0	2,5	-217,8
Utbildningsnämnd	-2 127,6	-59,3	-35,4	12,5	-2 209,8
Socialnämnd	-518,8	-15,5	-4,6	6,1	-532,9
Vård- och omsorgsnämnd	-900,7	-26,3	-15,6	10,6	-932,0
Revision	-3,7	-0,1	-0,1		-3,9
Volymreserv	-5,0				-5,0
Effektiviseringar	9,7				9,7
KS/KF förfogande	-9,9				-9,9
Särskilda ändamål	-7,7		-5,0		-12,7
Summa totalt	-4 395,3	-123,2	-65,3	39,0	-4 544,7

Interna poster mm

Miljoner kronor	Utfall 2013	Budget 2014	Beräkn 2015	Beräkn 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018
Kapitaltjänst	358,8	321,4	347,0	362,0	377,0	392,0
Pensionsutbetalningar	-71,5	-72,0	-75,0	-79,0	-84,0	-89,0
Fastighetsskatt	-0,8	-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Försäkringar	-6,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Ersättning, fastighet		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Översk arbetsgiv avgift	168,1	148,0	158,0	161,0	164,0	167,0
Återbetalning från AFA mm	58,2					
Semesterlöneskuld	13,0					
Timplöner mm	1,1					
Övriga finansiella poster	-1,2					
Pensionskostnad	-122,7	-127,5	-123,0	-132,0	-138,0	-141,0
Schablonbidrag	18,9	16,0	18,0	16,0	14,0	14,0
Summa	415,4	283,5	322,9	325,9	330,9	340,9

Finansiella poster

Miljoner kronor	Utfall 2013	Budget 2014	Beräkn 2015	Beräkn 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018
<i>Finansiella kostnader</i>						
Räntor lån	-200,0	-121,8	-72,5	-79,0	-87,0	-96,0
Avgår ränta under byggtid	16,2	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Räntor pensionskuld	-9,2	-7,0	-12,0	-16,0	-18,0	-19,0
Uppräkning pensionskuld	-33,0					
Realiserad kursförlust	-1,3					
Orealiserad kursförlust	-0,4					
Övriga finansiella kostnader	-4,4					
Bankavgifter	-0,3					
Summa finansiella kostn	-232,4	-118,8	-73,5	-84,0	-94,0	-104,0
<i>Finansiella intäkter</i>						
Aktieutdelning, egna bolag	6,0	11,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Borgensavgifter	18,1	16,0	14,0	15,0	16,0	17,0
Realiserad kursvinst	22,8					
Återförd nedskr, plac medel	3,8					
Fondutdelning, placerade medel	6,2					
Ränteintäkter	187,9	107,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Summa finansiella intäkter	244,8	134,0	80,0	81,0	82,0	83,0
Finansnetto	12,4	15,2	6,5	-3,0	-12,0	-21,0

Investeringsammandrag

Miljoner kronor	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Kommunstyrelsen	-16,7	-39,8	-40,8	-23,8	-23,8
Samhällsbyggnadsnämnd	-28,9	-35,0	-31,0	-30,0	-28,0
Teknisk nämnd	-92,0	-105,0	-101,5	-71,5	-57,0
Kultur- och fritidsnämnd	-6,0	-101,8	-18,5	-1,8	-1,8
Arbetsmarknads- och vuxentutbildningsnämnd	-2,5	-5,0	-2,0	-2,0	-2,0
Utbildningsnämnd	-167,5	-500,0	-104,0	-38,0	-35,0
Socialnämnd	-11,0	-4,0	-28,0	-3,0	-15,0
Vård- och omsorgsnämnd	-4,0	-50,2	-24,0	-162,2	-4,2
Avsatt för oförutsedda ändamål	-30,0	-10,0	-50,0	-50,0	-50,0
Upprustning av skolor och förskolor			-100,0	-150,0	-150,0
Summa totalt	-358,6	-850,8	-499,8	-532,3	-366,8

Nämndernas ekonomi

Kommunstyrelsen

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-271,3	-261,9	-261,5	
Nettoinvesteringar	-25,4	-16,7	-39,8	-40,8

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och följa upp kommunens övergripande styrning av verksamheten och ekonomin. Den har också ansvar för att samordna, styra, utveckla och följa upp både kommunövergripande strategiska processer och stödprocesser.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Ökad sponsring	0,5
Val till EU-parlamentet och allmänna val 2014	-3,5
Valinsatser 2014	-1,2
Avtackning avgående fullmäktige, introduktionsinsatser av nya fullmäktige	0,3
Utredning kommunhuset 2014	-1,0
Effektiviseringskrav	-3,1
Pris- och löneuppräknings	7,6
Summa	-0,4

Kommentar driframar:

Kommunstyrelsen tillförs 0,5 miljoner kronor för ökad sponsring. Ramen reduceras med 4,7 miljoner för medel avsedda för 2014-års val och valinsatser. 0,3 miljoner tillförs för avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till den nya mandatperiodens ledamöter. Därutöver avgår 1,0 miljon kronor som avsattes för utredning av kommunhuset 2014.

Ramen exploateringsverksamhet är oförändrad 2015 och 2016.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
IT-investeringar	6,0	6,0	6,0	6,0
IT-investeringar IT-stöd	4,5	3,0	2,5	2,5
Kommunportal	1,5	1,5		
Hågelby	22,2	20,0	10,0	10,0
Kommunhuset				
Förbifart Tullinge		5,0		
Inventarier och ombyggnader	0,3	0,3	0,3	0,3
Inköp av fordon m.m.	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa	39,8	40,8	23,8	23,8

Kommentarer investeringsram:

De medel som finns avsatta för IT-investeringar avser fortsatt arbete med att utveckla kommunens IT-miljö. Medlen för kommunportalen är till för den fortsatta utvecklingen av portalen.

Investeringsutgiften för Hågelby 2015 avser tekniska anläggningar. För 2016-2018 avser investeringen restaurering av centrala Hågelby.

För medfinansiering av förbifart Tullinge finns 5 miljoner kronor avsatt år 2016.

Inventarier m.m. ska användas dels till inventarier och dels till mindre ombyggnader/upprustningar. Avsatta medel för fordon avser inköp av fossilfria fordon.

Under planperioden finns ett konstaterat upprustningsbehov av kommunhuset i Tumba. Utredningar pågår som studerar två olika alternativ: nybyggnation eller ombyggnad av befintlig byggnad. I avvaktan på ställningstagande och ekonomiska underlag finns inget investeringsbelopp upptaget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-145,1	-143,8	-146,7	
Nettoinvesteringar		-28,9	-35,0	-31,0

Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens förvaltning och underhåll av gator, parker och mark, samt förädling och förvaltning av kommunens markinnehav. Inom nämndens verksamhetsområde ingår enheterna gata och park, plan- och bygglov, mark och exploatering och kart- och mäthenheten. Även förvaltningens gemensamma förvaltningsledning och stödfunktioner ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsnämnden.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Kapitalkostnader inkl volymökning	3,0
Underhåll i ansl till T banan i Alby	- 2,0
Effektiviseringskrav	-1,7
Pris- och löneuppräknig	3,5
Summa	2,9

Kommentar driftram:

För att kompensera för ökade kapitalkostnader till följd av investeringar tillförs nämnden 3 miljoner per år.

Enligt avtal med SL åligger det kommunen att bidra till underhållet av rulltrappor, belysning m m i anslutning till tunnelbanestationerna i Alby och Hallunda/Norsborg. Enligt avtalet tillkommer ytterligare kostnader åren 2015-17. Av den anledningen har 5 miljoner tillsvidare avsatts till kommunstyrelsens förfogande 2015 medan de 2 miljoner som avsatts 2014 avgår.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Mindre kompletteringsåtgärder				
Framtid, Alby				
Upprustning bro, Tullinge				
Tillgänglighet				
Miljöåtgärder				
Belysningsprogram				
Lek o rekreation				
Trafiksäkerhet				
Gång- och cykelvägar				
Övriga investeringar				
Summa	35,0	31,0	30,0	28,0

Kommentarer investeringar:

Nämnden har möjlighet att prioritera inom sin totalram för investeringar.

Tekniska nämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-5,7	-0,5	-0,5	
Nettoinvesteringar		-92,0	-105,0	-101,5

Verksamhetsområde

Tekniska nämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens fastighetsförvaltning samt vatten- och avloppshantering. Kommunens lokaler finansieras huvudsakligen genom interna och externa hyror. VA-verksamheten finansieras genom avgifter som debiteras kommunens VA-abonnenter.

Ekonomiska förutsättningar

Kommentar driftram:

Såväl VA-verksamheten som lokalhanteringen förutsätts kunna finansieras genom intäkter och därmed täcka sina kostnader fullt ut. De kostnader som inte täcks med intäkter utgörs av nämndkostnader.

Investeringsprojekt, miljoner Kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
<i>Fastighetsinvesteringar</i>				
Diverse ombyggnader lokaler				
Förvärv av bostadsrätter mm för social- o vård- o omsorg				
Fastighetsnät skolor				
Utbyte av larm				
Normanpassning ventilation				
Tillgänglighetsanpassning				
Brandskyddsåtgärder				
Energisparåtgärder				
Övriga fastighetsinvesteringar				
Summa fastighet	35,5	36,5	36,5	36,5
<i>VA investeringar</i>				
Servisledning	2,0	2,0	2,0	2,0
Mindre investeringar Va	4,0	4,0	4,0	4,5
Reinvesteringar ledningar	12,0	14,0	14,0	14,0
Dagvattenhantering	20,0	15,0	10,0	
VA utbyggnad Grödinge	30,0	30,0	5,0	
Summa VA	69,5	65,0	35,0	20,5

Kommentarer investeringar:

Vid beslut om genomförande av de fastighetsinvesteringar som avser övriga nämnder överförs aktuellt belopp till tekniska nämnden. Dessa investeringar redovisas i flerårsplanen under respektive nämnd.

Nämnden prioriterar inom en totalram när det gäller fastighetsinvesteringar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-13,1	-10,7	-11,5	
Nettoinvesteringar				

Verksamhetsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kärnverksamhet består av tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar inom områdena miljö, natur, hälsoskydd, livsmedel, dricksvatten samt folköl-, tobak och nikotinläkemedel. Intentionerna i de olika lagstiftningarna är att i första hand förebygga ohälsa och att skydda naturen och miljön.

Nämnden har också ett ansvar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, arbeta för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls samt att kartlägga miljötillståndet i kommunen. Av de 16 miljömålen prioriteras arbetet mot målen:

- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Levande sjöar och vattendrag
- Giftfri miljö
- God bebyggd miljö
- Ingen övergödning
- Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Vattenplan	0,65
Effektiviseringskrav	-0,1
Pris- och löneuppräknings	0,3
Summa	0,85

Kommentar driftramar:

Medel avsätts för att ta fram en vattenplan 2015 till en kostnad av 650 tusen kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-205,1	-206,3	-210,3	
Nettoinvesteringar		-6,0	-101,8	-18,5

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Att barn och unga i Botkyrka ska ha möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka är centralt. Våra verksamheter ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling. Verksamheterna ska uppmuntra till att pröva nya saker och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Barn och ungdomar ska vara stolta över att bo i Botkyrka.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Fritidsaktiviteter, Hallunda/ Norsborg	1,0
Alby fritidsgård, hyra	0,6
Konstgräs, Kårsby,	0,2
Effektiviseringskrav	-2,4
Pris- och löneuppräknig	4,6
Hyresökning, Maxihallen och Rackethallen	
Summa	4,0

Kommentar driftramar:

Fritidsaktiviteter i Hallunda Norsborg avser fortsatt drift av fritidsklubben Stjärnan. En ökad hyra för Alby fritidsgård ingår med 0,6 miljoner. För driftkostnader avseende konstgräsplan i Kårsby tillkommer 0,2 miljoner motsvarande halva årskostnaden.

Kostnadsökningen på grund av ökat underhåll på Maxihallen och Rackethallen behöver klarläggas ytterligare varför något belopp i detta skede inte tagits upp i flerårsplanen.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Mindre investeringar	1,6	1,7	1,8	1,8
Kårsby, konstgräs	3,2			
Brunna IP, konstgräs		3,2		
Alby fritidsgård, inventarier	1,0			

Tullinge idéhus,	88,0			
Tullinge idéhus, inventarier		4,6		
Fittja sporthall	8,0			
Tumba bibliotek o konsthall, inv		1,0		
Kärsby sporthall		8,0		
Summa	101,8	18,5	1,8	1,8

Kommentarer investeringsram:

Medel avsätts för uppförande av Tullinge Idéhus med 92 miljoner. Av beloppet har 4,0 miljoner kronor medgivits år 2014. För inventarier till idéhuset avsätts 4,6 miljoner 2016.

För konstgräs på Kärsby (2015) och Brunna IP (2016) avsätts 3,2 miljoner vardera.

Utöver tidigare medgivna 1,5 miljon avsätts ytterligare 1,0 miljon för inventarier på Alby fritidsgård.

För upprustning av Fittja sporthall beräknas 8 miljoner 2015.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-189,5	-208,3	-217,8	
Nettoinvesteringar	-3,1	-2,5	-5,0	-2,0

Verksamhetsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppgift är att vara huvudman för vuxenutbildningen inkluderande svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar, annan eftergymnasial utbildning och för anläggningen Xenter. Nämnden har även ansvar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Nämnden är också utförare av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och av vissa insatser på uppdrag av utbildningsnämnden.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Volymökning daglig verksamhet	5,0
Volymökning SFI	1,0
Effektiviseringskrav	-2,5
Pris- och löneuppräknings	6,1
Summa	9,6

Kommentar driftramar:

För ökade volymökningar inom daglig verksamhet och SFI (svenska för invandrare) tillförs 5 respektive 1 miljon kronor.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Inventarier, lokaler mm	5,0	2,0	2,0	2,0
Summa	5,0	2,0	2,0	2,0

Avsatt medel avser att täcka nämndens investeringbehov av inventarier och i lokaler.

Utbildningsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-2 067,7	-2 127,6	-2 209,8	
Nettoinvesteringar		167,5	-500,0	-108,0

Verksamhetsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, sarskola och för gymnasieskola. I ansvarsområdet ingår även gymnasiesarskola och det kommunala uppföljningsansvaret. Utbildningsnämndens verksamhet omfattar 48 förskolor, 20 grundskolor och fyra gymnasieskolor med sammanlagt 28 utbildningar inom den nya gymnasieskolan. Samtliga barn och elever i de egna enheterna uppgår till ungefär 15 000.

Inom Botkyrka finns 22 fristående förskolor inklusive pedagogisk omsorg. Härutöver finns sex fristående grundskolor, tre fristående gymnasieskolor och en gymnasiesarskola.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Förskola, volymförändring	7,9
Fritidshem, volymförändring	1,2
Förskoleklass, volymförändring	1,6
Grundskola, volymförändring	26,2
Grundsarskola, volymförändring	1,2
Gymnasieskola, volymförändring	-2,7
Effektiviseringskrav	-12,5

Pris- och löneuppräknig	59,3
Summa	82,2

Kommentar driftramar:

Volymförändringarna inklusive volymbaserade lokalresurser uppgår totalt till 35,4 miljoner för 2015. De största ökningarna beräknas ske inom grundskolan men även förskolan ökar i volym. Antalet gymnasieelever beräknas fortsätta minska något även 2015.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Förskola, Alby	92,0			
Förskola Alby, inventarier		6,0		
Nyängsgården, inventarier				
Rikstens skola, etapp 2	100,0			
Rikstens skola, inventarier		7,0		
Förskola, Riksten	55,0			
Förskola Riksten, inventarier		3,0		
Björkhaga, upprustning	100,0			
Björkhaga, inventarier		5,0		
Storvretsskolan, inventarier	4,0			
Lövholmen, förskola utbyggnad				
Lövholmen förskola, inventarier				
Förskola, Vårsta				
Förskola Vårsta, inventarier				
Sörgården, utbyggnad				
Sörgården, inventarier	1,0			
Måsen, upprustning		35,0		
Måsen, inventarier			4,0	
Myran, upprustning	35,0			
Myran, inventarier		4,0		
Prästkragen, upprustning	15,0			
Prästkragen, inventarier				
Opalen, upprustning	35,0			
Opalen, inventarier		4,0		
Falkbergsskolan, upprustning	30,0			
Falkbergsskolan, inventarier		6,0		
Hantverksgymnasiet, inventarier				
Tumba gymnasium, lokalanpassn				
Gymnasieskolan, inventarier mm	3,0	3,0	3,0	3,0
Ombyggnader, kök	22,0	23,0	23,0	24,0
Lokalanpassn, arbetsmiljöåtg	5,0	5,0	5,0	5,0

Övervakningskameror	1,0	1,0	1,0	1,0
Inventarier mm	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa	500,0	104,0	38,0	35,0

Kommentarer investeringsram:

Flerårsplanen innehåller medel för nya förskolor i Alby och i Riksten samt upprustning av ytterligare fyra förskolor. För upprustning av skolor och förskolor ingår sammanlagt ytterligare 400 miljoner under 2016-2018 i förslaget till investeringsplan.

Investeringsplanen innehåller upprustning av Björkhaga skola och Falkbergsskolan

För etapp 2 av Rikstens skola avsätts 100 miljoner 2015 och inventarier med 7 miljoner 2016.

Ombyggnader av kök i skolor och förskolor fortsätter med 22-24 miljoner per år under hela perioden.

I övrigt omfattar investeringsplanen inventarier till skolor och förskolor samt anpassnings- och arbetsmiljöåtgärder.

Socialnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-495,4	-518,8	-532,9	
Nettoinvesteringar	-3,2	-5,0	-4,0	-28,0

Verksamhetsområde

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg inklusive ansvaret för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna som bedrivs i Alby, Hallunda, Fittja, Storstreten och Tullinge. Socialförvaltningen har processansvaret och samordningsansvar för folkhälsoarbetet inklusive det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Volymökning barn och unga	1,4
Boende för personer med komplexa vårdbehov	3,2
Effektiviseringskrav	-6,1
Pris- och löneuppräknig	15,5
Summa	14,0

Kommentar drifframar:

Som en följd av befolkningsökningen tillförs 1,4 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamhet barn och unga. Ett boende för personer med komplexa vårdbehov (samsjuklighet) med 6 – 8 platser beräknas starta i juni 2015. För ändamålet avsätts 3,2 miljoner kronor.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Lokaler, inventarier och arbetsmiljöförbättring	2,0	2,0	2,0	2,0
Ersättning Silverkronan 8 platser		12,0		
Boende, komplexa vårdbehov		12,0		12,0
Larm och inventarier boende	2,0	2,0	1,0	1,0
Summa	4,0	28,0	3,0	15,0

Kommentarer investeringsram:

2016 avsätts 12 miljoner kronor för ersättningsboende för Silverkronan med 8 platser.

För åren 2016 och 2018 avsätts 12 miljoner till boende för personer med komplexa vårdbehov.

För att hålla en beredskap för projektering, köp av lägenheter m.m. eller när det dyker upp möjliga objekt för enklare boendelösningar finns medel avsatta hos tekniska nämnden. Dessa ska användas för socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens behov.

Vård- och omsorgsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-868,8	-900,7	-932,0	
Nettoinvesteringar	-1,3	-4,0	-50,2	-24,0

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar omsorg för äldre och funktionsnedsatta. Verksamheten äldreomsorg rymmer kommunens samlade utbud av service, vård och omsorg i eget boende (hemtjänst) och särskilda boendeformer för äldre.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar verksamheter och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom verksamheten finns boende med särskild service, personlig assistans, ledsagning och avlösning.

Kommunen har en sammanhållen utrednings- och bedömningsgrupp, bedömarenheten. Inom nämndens ansvarsområde finns kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), sjuksköterskeenhet och rehabenhet inkluderande bostadsanpassning.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Volymökning äldreomsorgen och LSS-verksamheten	15,6
Effektivisering/besparingsuppdrag	-10,6
Pris- och löneuppräknings	26,3
Summa	31,3

Kommentar driframar:

För volymökning inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten tillförs 15,6 miljoner.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Gruppboende OPFN	20,0		20,0	
Gruppboende, ersätta ej fullvärdiga	20,0	20,0		
Gruppboende, inventarier	0,2		0,2	0,2
Servicebostäder LSS	6,0		6,0	
Vård- och omsorgsboende 50 platser			125,0	
Vård- och omsorgsboende, inventarier			7,0	
Inventarier, ombyggnader mm	4,0	4,0	4,0	4,0
Summa	50,2	24,0	162,2	4,2

Kommentarer investeringsram:

Flerårsplanen innehåller fyra nya gruppboenden varav två är nya och två ersätter befintliga som inte är fullvärdiga. Dessutom innehåller investeringsplanen nya servicebostäder för personer med funktionsnedsättning.

Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras till 2017.

Investeringsplanen innehåller inga medel för ombyggnad av Tumba äldreboende och ersättningsboenden till följd av att Tumba äldreboende förändras. Avsikten är att en extern part tar över fastigheten, genomför ombyggnaden och även bygger ersättningsboenden.

För att hålla en beredskap för projektering, köp av lägenheter m.m. eller när det dyker upp möjliga objekt för enklare boendelösningar finns medel avsatta hos tekniska nämnden. Dessa ska användas för vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens behov.



Referens
Tove Bodin

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

7

Reviderad förteckning budgetansvar och beslutsattest

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tar till sig informationen om utsedda budgetansvariga och beslutsattestanter.

Sammanfattning

Till följd av personalförändringar har förteckningen över budgetansvariga och beslutsattestanter reviderats. De förändringar som har genomförts är att en verksamhetsutvecklare inom Botkyrka Vägledningscenter har fått ett förordnande som tf. bitr. verksamhetschef och en verksamhetsutvecklare på Botkyrka Vägledningscenter har fått ett förordnande som tf. sektionschef.

Övrig rubrik

Den reviderade förteckningen över budgetansvariga och beslutsattestanter gäller från 1 april 2014 och tillsvidare.

Ansvar	Verksamhet	Budgetansvarig	Ersättare
7801	Nämnden	Jan Strandbacke, förvaltningschef	Tove Bodin, administrativ chef
7811	Central förvaltning	Jan Strandbacke, förvaltningschef	Tove Bodin, administrativ chef
78112	Feriepraktik	Joachim Persson, verksamhetsledare	Tove Bodin, administrativ chef
78260	Xenter	Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef	Lottie Carnö, bitr.verksamhetschef
78261	Xenter, uppdragsverksamhet	Lottie Carnö, bitr.verksamhetschef	Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef
78262	Xenter, administration	Regina Jalvemyr, administrativ chef	Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef
78263	Xenter, gy spetsutb.	Anna Eriksson, utbildningsledare	Lottie Carnö, bitr.verksamhetschef
78264	Xenter, teknik	Lasse Jäderberg, teknikchef	Regina Jalvemyr, administrativ chef
78265	Xenter, YH-utb.	Håkan Sundborg, sektionschef	Sari Lanninger, koordinator
7831	Botkyrka Vuxenutbildning	Rektor (vakant)	Eva Wallström, administrativ chef
7832	Botkyrka Vuxenutbildning, sfi, sårvux, grundl.vux	Michaela Blume, bitr.rektor	Eva Wallström, administrativ chef
7835	Botkyrka Vuxenutbildning, sfi	Leif Sejnered, enhetschef	Eva Wallström, administrativ chef
7836	Botkyrka Vuxenutbildning, administration	Eva Wallström, administrativ chef	Rektor (vakant)
7840	Arbets- och kompetenscenter, administration. Verksamhetskod 1360	Karin Wikström, administrativ chef	Lisbeth Jacobsson, tf verksamhetschef
7840	Arbets- och kompetenscenter, administration. Verksamhetskod 1361-1368	Lisbeth Jacobsson, tf verksamhetschef	Anette Tredal, tf sektionschef
78401	Arbets- och kompetenscenter, arbetslivskompetens	Anette Tredal, tf sektionschef	Lisbeth Jacobsson, tf verksamhetschef
78402	Arbets- och kompetenscenter, deltagarsamordning	Anette Tredal, tf sektionschef	Lisbeth Jacobsson, tf verksamhetschef

78404	Arbets- och kompetenscenter, yrkeskompetens	Erika Höglund, sektionschef	Tor-Erik Lillsebbas, tf verksamhetschef
7850	Botkyrka Vägledningscenter, exkl. verksamhetskod 662	Linda Folke, tf bitr. verksamhetschef	Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef
7850	Botkyrka Vägledningscenter, verksamhetskod 662	Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef	Linda Folke, tf bitr. verksamhetschef
7860	Daglig verksamhet, Administration	Yvonne Lundén, verksamhetschef	Annika Gindin, enhetschef
7862	Daglig verksamhet, enhetsområde 2	Inger Erikson, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7863	Daglig verksamhet, enhetsområde 1	Tove Virtanen, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7864	Daglig verksamhet, enhetsområde 3	Eva Holtze, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7865	Daglig verksamhet, enhetsområde 4	Annika Gindin, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7868	Daglig verksamhet, projekt Start	Lena Glad, projektledare	Yvonne Lundén, verksamhetschef

Ansvar	Verksamhet	Beslutsattestant	Ersättare
7801	Nämnden	Jan Strandbacke, förvaltningschef	Tove Bodin, administrativ chef
7811	Central förvaltning	Jan Strandbacke, förvaltningschef	Tove Bodin, administrativ chef
78112	Feriepraktik	Joachim Persson, verksamhetsledare	Tove Bodin, administrativ chef
78260	Xenter	Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef	Lottie Carnö, bitr.verksamhetschef
78261	Xenter, uppdragsverksamhet	Lottie Carnö, bitr.verksamhetschef	Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef
78262	Xenter, administration	Regina Jalvemyr, administrativ chef	Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef
78263	Xenter, gy spetsutb.	Anna Eriksson, utbildningsledare	Lottie Carnö, bitr.verksamhetschef
78264	Xenter, teknik	Lasse Jäderberg, teknikchef	Regina Jalvemyr, administrativ chef
78265	Xenter, YH-utb.	Håkan Sundborg, sektionschef	Sari Lanninger, koordinator
7831	Botkyrka Vuxenutbildning	Rektor (vakant)	Eva Wallström, administrativ chef
7832	Botkyrka Vuxenutbildning, sfi, sårvux, grundl.vux	Michaela Blume, bitr.rektor	Eva Wallström, administrativ chef
7835	Botkyrka Vuxenutbildning, sfi	Leif Sejnered, enhetschef	Eva Wallström, administrativ chef
7836	Botkyrka Vuxenutbildning, administration	Rektor (vakant)	Eva Wallström, administrativ chef
7840	Arbets- och kompetenscenter, administration. Verksamhetskod 1360	Karin Wikström, administrativ chef	Lisbeth Jacobsson, tf verksamhetschef
7840	Arbets- och kompetenscenter, administration. Verksamhetskod 1361-1368	Lisbeth Jacobsson, tf verksamhetschef	Anette Tredal, tf sektionschef
78401	Arbets- och kompetenscenter, arbetslivskompetens	Anette Tredal, tf sektionschef	Lisbeth Jacobsson, tf verksamhetschef
78402	Arbets- och kompetenscenter, deltagarsamordning	Anette Tredal, tf sektionschef	Lisbeth Jacobsson, tf verksamhetschef

78404	Arbets- och kompetenscenter, yrkeskompetens	Erika Höglund, sektionschef	Tor-Erik Lillsebbas, tf verksamhetschef
7850	Botkyrka Vägledningscenter, exkl. verksamhetskod 662	Linda Folke, tf bitr. verksamhetschef	Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef
7850	Botkyrka Vägledningscenter, verksamhetskod 662	Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef	Linda Folke, tf bitr. verksamhetschef
7860	Daglig verksamhet, Administration	Yvonne Lundén, verksamhetschef	Annika Gindin, enhetschef
7862	Daglig verksamhet, enhetsområde 2	Inger Erikson, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7863	Daglig verksamhet, enhetsområde 1	Tove Virtanen, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7864	Daglig verksamhet, enhetsområde 3	Eva Holtze, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7865	Daglig verksamhet, enhetsområde 4	Annika Gindin, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7868	Daglig verksamhet, projekt Start	Lena Glad, projektledare	Yvonne Lundén, verksamhetschef



2014-04-15

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

8

Kontaktmannabesök

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2014-04-15

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

9

Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Ärenden

Följande ärenden har anmälts:

- Policy mot mutor och jäv i Botkyrka kommun
- Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun
- Policy och riktlinjer mot mutor och jäv (KS/2013:635)
- Reglemente för budgetansvar och attest
- Reglemente för intern kontroll
- Reglemente för intern kontroll samt budgetansvar och attest
- Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll
- Reglemente för intern kontroll samt budgetansvar och attest (KS/2013:734)

2014-04-15

Dnr /SammanträdespunktÄrende/



Referens
Jannica Ifström
Monika Blommark

Policy mot mutor och jäv i Botkyrka kommun

Syftet med denna policy är att säkerställa att förtroendevalda och anställda i Botkyrka kommun iakttar ett förhållningssätt som gör att inga misstankar om mutbrott eller jävsförhållande ska kunna uppstå. Riktlinjer för efterlevnaden av denna policy fastställs av kommunstyrelsen.

Policyn innebär följande:

- Anställda och förtroendevalda i Botkyrka kommun verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.
- Anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, exempelvis genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra med i tjänsten.
- Varje förmån bör betraktas som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.
- Anställda och förtroendevalda ska i alla sammanhang agera på ett sådant sätt att risk för givande eller tagande av muta inte uppstår.
- Vid osäkerhet över om en anställd eller förtroendevald är jävig i visst ärende ska denna avstå från att delta i hanteringen av ärendet.

Alla arbetstagare och förtroendevalda, oavsett befattning och anställningsform, ska följa denna policy och varje bolag samt stiftelse där Botkyrka kommun utser majoriteten av styrelsen ansvarar för att denna policy är känd och följs.



Referens
Jannica Ifström
Monika Blommark

Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun

Syfte

Dessa riktlinjer syftar till att stödja, förklara och tolka den av fullmäktige antagna policyn mot mutor och jäv i Botkyrka kommun.

Bakgrund

Inom kommunen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. För att de ska ha förtroende för oss och kommunen krävs att alla anställda och förtroendevalda iakttar saklighet, opartiskhet och professionalitet i sin tjänsteutövning. Anställda och förtroendevalda ska därför i alla sammanhang handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att bli påverkade av ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i arbetet. Förtroendet för verksamheten kan lätt skadas och det är svårt samt tidskrävande att bygga upp det igen. Vi måste därför uppvisa att vi har en god etik och en hög moral inom den kommunala organisationen.

För att behålla medborgarnas förtroende måste var och en som är anställd och förtroendevald i kommunen arbeta för att motverka mutor och jäv. Var gränsen för en muta eller för jäv går kan vara svårt att avgöra. I det följande ges därför riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till detta inom kommunen.

Omfattning

Riktlinjerna omfattar alla arbetstagare och förtroendevalda, oberoende av befattning och anställningsform, i Botkyrka kommun och i de bolag samt stiftelser där Botkyrka utser majoriteten av styrelsen.

Information och uppföljning

Alla förtroendevalda och anställda inom Botkyrka kommun ska ta del av dessa riktlinjer. Det kan ske vid anställning, introduktion och på arbetsplatsträffar.

Varje bolag och stiftelse där Botkyrka kommun majoriteten av styrelsen ansvarar för att dessa riktlinjer är kända och följs.

2013-12-13

Givande och tagande av muta

Många anställda och förtroendevalda inom kommunen har genom sin tjänsteutövning kontakter med företrädare för företag och andra externa parter. Vid dessa kontakter finns risk för att utsättas för otillbörlig påverkan. Vi kanske inte alltid tänker på att erbjudanden och förmåner som vi får från dem vi träffar i tjänsten kan vara olagliga. För att förhindra korruption, d.v.s. nyttjande av sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning, finns bestämmelser om bl.a. mutbrott. Dessa har till syfte att skydda både vår uppdragsgivare/arbetsgivare, dvs. kommunen, och samhället i stort mot illojalt och felaktigt handlande.

Vad är ett mutbrott?

Lagreglerna om givande och tagande av muta finns i 10 kapitlet brottsbalken. Reglerna omfattar alla arbetstagare och förtroendevalda oberoende av befattning och anställningsform.

En arbetstagare, förtroendevald eller annan uppdragstagare som för sin egen eller för annans räkning tar emot, begär eller blir lovad en otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning gör sig skyldig till tagande av muta. Den som lämnar, erbjuder eller utlovar den otillbörliga förmånen gör sig skyldig till givande av muta. Något samband mellan förmånen och hur arbetet utförs behöver inte finnas för att handlandet ska betraktas som ett brott. Det innebär att en belöning kan vara otillbörlig även om den inte ges för att få mottagaren att handla på ett visst sätt.

Straffet för givande och tagande av muta är böter eller fängelse. Därutöver kan avskedande bli aktuellt, samt skadestånd vid ekonomisk skada.

Gränsen mellan vad som är en tillbörlig och en otillbörlig förmån är inte definierad i lag, eftersom det är omöjligt att täcka in alla olika situationer som kan uppstå. En bedömning måste därför ske i varje enskilt fall. Särskilt höga krav ställs på anställda i den offentliga sektorn och då särskilt vid myndighetsutövning, upphandling, entreprenader och avtalsförhandlingar.

Alla anställda och förtroendevalda i kommunen ska betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.

För att undvika gränsdragningsproblem ska du undvika att ta emot gåvor och förmåner. Om detta ändå blir aktuellt kan vad som anges nedan tjäna som vägledning.

2013-12-13

Otillbörliga förmåner

Nedan följer exempel på förmåner som är otillbörliga:

- Penninggåvor i kontanter.
- Penninglån på gynnsamma villkor.
- Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks.
- Borgensåtaganden.
- Olika sorters bonuserbjudanden t.ex. vid varuinköp, flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren.
- Förfogande över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk.
- Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor.
- Sidoleverans av en vara eller en tjänst utförd från en leverantör som du har kontakt med i tjänsten.

Tillbörliga förmåner

Förmåner som inte är avsedda att påverka ditt handlande och som rimligen inte heller kan misstänkas påverka det, är som regel tillåtna. I normalfallet är följande tillåtet:

- Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär (bricklunch).
- Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor.
- Enklare uppvakning på födelsedagar eller vid sjukdom.

Situationer som kräver särskilda överväganden

Nedan följer exempel på situationer som kräver särskild försiktighet eller särskilda överväganden för att utesluta risk för otillbörlig påverkan.

Gåvor, ersättningar eller andra förmåner från vårdtagare eller anhöriga till vårdtagare

Anställda och förtroendevalda inom vård- och omsorgsområdet måste vara särskilt vaksamma om brukaren eller dess anhörig vill ge belöning för ett gott utfört arbete.

Penninggåvor är **aldrig** tillåtna och ska inte tas emot. Detsamma gäller gåvor med ett ekonomiskt värde som kan omsättas i pengar, exempelvis smycken, tavlor, prydnadsföremål och liknande.

Om du får vetskap om att en brukare avser att testamentera egendom till dig ska du omgående klargöra för testatorn (brukaren) att du inte får ta emot någon

2013-12-13

gåva eller förmån. Du ska inte heller delta vid upprättande och bevittnande av testamenten, fullmakter eller likande handlingar.

Om en vårdragare eller dess anhörig vill lämna en gåva av enklare slag, till exempel en tårta eller choklad, ska dessa gå till arbetsplatsen kollektivt och inte till enskilda anställda.

Gåvor till lärare

Gåvor till lärare med flera från enskilda elever ska inte tas emot om gåvan inte är av obetydligt värde. Gåvor som kollektivt ges från elever/föräldrar i samband med terminsavlutningar kan tas emot om det rör sig om gåvor till rimliga värden. Om du känner dig osäker kan du vända dig till din chef eller till någon av kommunjuristerna.

Rabatter, bonusar och liknande

Rabatter och liknande erbjudanden är inte tillåtna om de inte riktar sig till alla anställda eller förtroendevalda i kommunen.

Rabatter inom ramen för personalföreningens verksamhet betraktas inte som otillbörliga, så länge samtliga anställda har möjlighet att delta i föreningen.

Bonuserbjudanden som exempelvis flygbonuspoäng för tjänsteresor eller hotellrabatter ska endast användas i tjänsten.

Måltider

Enstaka, inte allt för påkostade måltider (såsom bricklunch) med ett naturligt samband med uppdraget/arbetet är tillåtna. Måltiden ska dock inte vara den huvudsakliga anledningen till sammankomsten. Det får också bara röra sig om någon enstaka måltid från samma företag. Vi tar som huvudregel inte med oss medbjuden make/maka/sambo. Om make/maka/sambo undantagsvis följer med, gör han eller hon det på sin egen bekostnad.

Pågående upphandling

Under pågående upphandling ska du vara särskilt försiktig med att ta emot gåvor och acceptera luncherbjudanden m.m.

2013-12-13

Gåvor i samband med jul, högtidsdagar och avtackningar

I normalfallet är gåvor i samband med jul, högtidsdagar och avtackningar tillåtna. Julgåvor bör dock inte vara värda mer än 1 procent av gällande prisbasbelopp. Gåvor vid jämna födelsedagar och avtackningar bör inte överstiga 2 procent av basbeloppet. En annan förutsättning är att affärsförhållandet eller relationen med givaren (den externa parten) ska ha pågått en längre tid.

Observera att beloppsgränserna inte är absoluta och att en gåva därmed kan anses vara otillbörlig även om värdet är ringa. Extra viktigt är att gåvan inte förknippas med viss prestation. Penninggåvor ska aldrig tas emot.

Choklad, fruktkorgar och liknande som flera kan ta del av ska alltid gå till arbetsplatsen kollektivt och inte till en enskild arbetstagar, om det inte är helt klart att gåvan är avsedd att vara personlig vid en jämn födelsedag eller en avtackning. Gåvan måste dock alltid uppfylla kriterierna för vad som är tillåtet enligt dessa riktlinjer.

Studieresor, kurser, konferenser och seminarier

Studieresor, kurser, konferenser och seminarier ska som huvudregel betalas av kommunen. Om ett företag bjuder på till exempelvis en konferens eller ett seminarium, är det en förutsättning att det finns ett seriöst upplagt program och att det inte förekommer ovidkommande nöjesarrangemang. Arrangemanget måste också vara till nytta för dig i din tjänsteutövning. Inbjudan ska vara riktad till arbetsgivaren som kan välja ut den eller de personer som ska delta. Kommunen ska alltid stå för resa och uppehälle.

Vad ska jag tänka på?

Om du erbjuds något av en brukare, leverantör eller någon annan utomstående kan du ställa dig följande frågor som ett stöd för att ta ställning till om erbjudandet är tillåtet eller otillåtet:

- Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
- Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
- Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
- Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?

Om du är tveksam ska du utgå från att erbjudandet är otillåtet och avstå från det. Om du själv inte kan göra bedömningen ska du kontakta din närmaste chef

2013-12-13

eller kommunens jurister för att få hjälp och stöd med bedömningen. Du måste dock ha i åtanke att en otillbörlig gåva eller belöning inte blir tillbörlig/acceptabel genom att en chef eller någon annan godkänner den.

Vad gör jag om jag misstänker mutbrott?

Om du ser eller uppfattar att något sker i organisationen som kan handla om mutor och bestickning, ska du informera din närmaste chef, eller annan chef du har förtroende för, om detta. Du kan också kontakta kommundirektören eller till kommunjurist.

Hur kan jag som chef jobba vidare med frågor kring korruption?

Diskussion och samtal om korruption måste hållas levande i våra verksamheter. Ett sätt kan vara att du som är chef ser till att ta upp frågan på APT-träffar och liknande. Innehållet i ett sådant samtal kan exempelvis vara:

- Hur ska kommunens riktlinjer och andra generella regler tillämpas i praktiken inom vår verksamhet?
- Vilka konkreta risker finns i vår verksamhet?
- Varför behöver vi förebygga korruption?
- Vart vänder jag mig om jag upptäcker att något otillbörligt sker?

Vikten av att inte hålla tyst ifall du känner till något skadligt i organisationen kan också vara ett diskussionsämne.

Vägledning och avsteg

Vid vissa tillfällen kan en anställd eller förtroendevald i Botkyrka kommun, eller en anställd eller förtroendevald i ett bolag eller stiftelse, behöva göra visst avsteg från riktlinjerna, exempelvis i samband med internationella kontakter. Ett avsteg kan inte göras på så sätt att det medför en risk för tagande eller givande av muta. Om avsteg görs måste en avstämning göras enligt nedan.

Du som är anställd i kommunen ska göra en avstämning med ansvarig förvaltningschef. Förvaltningschef gör en avstämning med ansvarig nämnd. Kommundirektören gör avstämning med kommunstyrelsens ordförande. Anställda i bolag gör avstämning med VD och anställda i stiftelse gör avstämning med verksamhetschef. VD och verksamhetschef gör avstämning med respektive styrelse.

2013-12-13

Förtroendevalda gör avstämning med ordförande och ordförandena gör avstämning med nämnd. Ordförande i kommunfullmäktige gör dock avstämning med kommunstyrelsen.

Jäv och andra intressekonflikter

Vad är jäv?

Lagreglerna om jäv för anställda och nämndledamöter i kommunen finns i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen, respektive i 5 kap. 20 § kommunallagen avseende fullmäktige. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas.

Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till dig som på något sätt kan påverka utgången i ett enskilt ärende. Det innebär att reglerna gäller både dig som beslutar och dig som bereder ärenden.

När är man jävig?

Jäv föreligger i följande situationer:

- Om saken angår dig själv eller någon närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig själv eller någon närstående.
- Om du eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.
- Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som du själv är knuten till.
- Du har fört talan som ombud eller mot betalning hjälpt någon i ärendet.
- Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till din opartiskhet i ärendet.

En sådan särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet är exempelvis att du är vän eller ovän med en part eller intressent i ärendet, att du är ekonomiskt beroende av en part eller intressent i ärendet eller att du är engagerad i ärendet på ett sätt som ger anledning att anta det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning av ärendet.

Om du är ledamot i kommunfullmäktige gäller endast första punkten (ovan) vid behandling av ärenden i kommunfullmäktige.

2013-12-13

Verkan av jäv

Om du är jävig får du inte delta i handläggning av eller i beslut i ärendet eller uppdraget. Du får heller inte närvara vid det sammanträde när ärendepunkten behandlas och/eller beslutas, om inte sammanträdet är offentligt. Om du som jävig deltagit i handläggning eller beslut av ärendet, kan du orsaka en förse-ning eftersom beslutet kan överklagas till följd av jävet.

Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv ska du med-dela detta till din chef. Det kan ibland förekomma situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I sådana fall ska försiktighet iakttas och du ska avstå från att delta i hanteringen av ärendet. Vi i Botkyrka kommun ska inte kunna misstänkas för något felaktigt agerande.

Sociala medier

Den ökade användningen av sociala medier har medfört att gränserna mellan privata och yrkesmässiga relationer i allt högre grad har suddats ut. Du bör därför tänka på hur ditt deltagande i dessa medier kan påverka förtroendet för din opartiskhet i samband med ärendehantering. Enligt reglerna om jäv är vän-skap en omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet.

Mer att läsa

På Institutet Mot Mutors hemsida finns en rättsfallsbank med domar gällande mutor och bestickning: www.institutetmotmutor.se

Från Sveriges Kommuner och Landstings hemsida kan du ladda ner skriften ”Om mutor och jäv- Vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner”:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/revision/korruption/om-mutor-och-jav-publikation

Lagstiftning om mutor och jäv hittar du på riksdagens hemsida om du söker på brottsbalken respektive kommunallagen:

<http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/>

**§ 31****Policy och riktlinjer mot mutor och jäv (KS/2013:635)****Beslut**

Kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens förslag till policy mot mutor och jäv.

Kommunstyrelsens beslut i ärendet:

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till riktlinjer mot mutor och jäv under förutsättning att kommunfullmäktige antar föreslagna policy mot mutor och jäv.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 36 lämnat ett förslag till beslut.

Policy mot mutor och jäv

Syftet med policyn är att säkerställa att förtroendevalda och anställda i Botkyrka kommun iakttar ett förhållningssätt som gör att inga misstankar om mutbrott eller jävsförhållande ska kunna uppstå. Policyn innehåller kortfattade förhållningsregler och riktlinjerna för efterlevnaden av policyn fastställs av kommunstyrelsen.

Riktlinjer mot mutor och jäv

Riktlinjer syftar till att stödja, förklara och tolka den av fullmäktige antagna policyn mot mutor och jäv i Botkyrka kommun.

Inom kommunen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. För att de ska ha förtroende för oss och kommunen krävs att alla anställda och förtroendevalda iakttar saklighet, opartiskhet och professionalitet i sin tjänsteutövning. Anställda och förtroendevalda ska därför i alla sammanhang handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att bli påverkade av ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i arbetet. Förtroendet för verksamheten kan lätt skadas och det är svårt samt tidskrävande att

2014-02-20

Dnr KS/2013:635

bygga upp det igen. Vi måste därför uppvisa att vi har en god etik och en hög moral inom den kommunala organisationen.

För att behålla medborgarnas förtroende måste var och en som är anställd och förtroendevald i kommunen arbeta för att motverka mutor och jäv. Var gränsen för en muta eller för jäv går kan vara svårt att avgöra. Riktlinjerna syftar till att vara ett stöd för hur vi ska förhålla oss till detta inom kommunen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i två tjänsteskrivelser 2013-12-13.

Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Expedieras till:

- Samtliga förvaltningar och nämnder
- AB Botkyrkabyggen AB
- Botkyrka Stadsnät AB
- Hågelbyparken AB
- Mångkulturellt Centrum
- Upplev Botkyrka AB
- Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp (fvb till medarbetare inom respektive verksamhetsområde)



Reglemente för budgetansvar och attest

Syfte med reglementet

1 § Syfte

Detta reglemente gäller för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I dokumentet inbegriper begreppet nämnden även kommunstyrelsen.

Bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska beakta reglerna om attest.

Paragraferna 2 till 4 avser budgetansvar och paragraferna 5 till 8 avser attest.

Syftet med detta reglemente är att fastställa:

- Regler för budgetansvar.
- Regler för kontroll av ekonomiska händelser.
- Säkra rutiner för de ekonomiska händelserna.

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande kontroll, uppföljning och utvärdering av dessa regler samt för att vid behov ta initiativ till förändringar. Kommunstyrelsen ansvarar också för att vid behov besluta om kommunövergripande anvisningar.

Nämnden ansvarar för att antagna regler och anvisningar följs. Varje nämnd ska därutöver vid behov utfärda ytterligare anvisningar för sitt verksamhetsområde.

Budgetansvar

2 § Budgetansvar - Nämnden

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att det i övrigt bedrivs en god och effektiv verksamhet. Det innebär att nämnden kontinuerligt ska hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som verksamhetens utveckling.

Inom medgiven budget väljer nämnden själv medel att nå fastställda verksamhetsmål. Detta innebär att nämnden själv beslutar om sin förvaltningsor-

2013-12-16

ganisation och kan förändra, inrätta eller dra in tjänster. Inom budgeten äger därmed nämnden rätt att vidta omfördelning av medel. Detta gäller inte särskilt riktade insatser som kommunfullmäktige beslutat om, dessa får endast användas för avsett ändamål.

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

Nämnden har rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av en verksamhet som nämnden bedömer lämplig eller nödvändig. Ändringar som innebär antingen avsevärd förändring av verksamheten eller är av principiell art i förhållande till mål och inriktningar ska alltid lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande. I det senare fallet ska det av nämndens begäran framgå de ekonomiska konsekvenserna och hur dessa ska finansieras på kort och lång sikt.

Intäkter utöver budget, som har ett direkt samband med verksamheten, får efter beslut i respektive nämnd användas till ökade kostnader. När det gäller intäkter utöver vad som är budgeterat och som inte beror på nämndens eller förvaltningens påverkan, till exempel ändrade statsbidragsregler ska kommunstyrelsen lämna sitt godkännande innan dessa får användas.

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

Ansökan av externa projektmedel över tjugofem (25) basbelopp ska 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.

2013-12-16

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

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

Nämnden ska årligen fastställa en detaljerad internbudget och inom given budgetram formulera mål och åtaganden för att bidra till kommunfullmäktiges mål. Internbudgeten ska vara lagd på sådan nivå att den är till stöd vid uppföljnings- och prognosarbete.

3 § Budgetansvar – Förvaltningschef

Förvaltningschef ansvarar inför nämnden för den verkställande ledningen av verksamheten.

Förvaltningschef utser budgetansvariga och ersättare för dessa. I ansvaret ingår också att upprätta och hålla en aktuell förteckning över de budgetansvariga. Av förteckningen ska det tydligt framgå omfattningen av budgetansvaret.

Av förteckningen över utsedda budgetansvariga och dess ersättare ska framgå:

- Budgetansvarig (namn och tjänstetitel).
- Ansvar nummer och namn.
- Verksamhet.
- Eventuell aktivitet/projekt/objekt.

Nämnden ska årligen, i samband med beslut om internbudget, informeras om utsedda budgetansvariga.

4 § Budgetansvar – Budgetansvariga

Budgetansvarig ansvarar inför närmaste chef för ett väl avgränsat område och dess resurser. Ansvaret innefattar att fastställda mål uppfylls och att budgeterad omfattning av verksamheten utförs inom den av nämnden tilldelade budgetramen och andra riktlinjer.

Budgetansvaret innefattar en skyldighet att vidta korrigerande åtgärder när ekonomi- eller verksamhetsutfallet inte följer budget och rapportera förhållandet till närmaste chef. Det innebär bland annat att budgetansvarig ska lämna prognoser enligt upprättade anvisningar och tidplan.

2013-12-16

Budgetansvarig ska vid inköp av varor och tjänster följa kommunens upphandlingspolicy och dess tillämpningsanvisningar. I de fall ramavtal träffats med leverantörer ska inköp göras från denna. Vid inköp utanför ramavtal ska rätt upphandlingsform användas. Om direktupphandling genomförs ska nödvändiga kontroller av leverantörer göras.

Budgetansvaret innebär ingen automatisk rätt att besluta i frågor som rör till exempel personal, lokaler och vissa individärenden. I dessa frågor finns regler som begränsar den budgetansvariges rättigheter att besluta.

Budgetansvarig kan bara ta ansvar inom sitt verksamhetsområde och sina befogenheter. För att möjliggöra uppföljning av det ekonomiska ansvaret är det nödvändigt att nämndens internbudget är ansvarsindelad.

För att ansvaret ska vara odelat krävs att alla transaktioner på en budgetansvarigs ansvarskod måste vara initierade eller godkända av denne.

Budgetansvarig kan uppdra åt underställd personal att göra inköp i viss omfattning och på vissa villkor. Sådan anskaffning sker dock fortfarande på den budgetansvariges ansvar.

Attest – Omfattning och syfte

5 § Omfattning och syfte

Reglerna om attest i 5-9 paragraferna gäller för kommunens samtliga interna och externa transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

Bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska beakta dessa regler.

Syftet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

- **Prestation** - Att varan eller tjänsten beställts och levererats till eller från kommunen, och att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor.
- **Bokföringsunderlag** – Att verifikation uppfyller kraven enligt god redovisningssed samt kommunal redovisningslag.
- **Villkor** – Att rätt villkor tillämpas och att villkoren följer upphandlat avtal/beslut.

2013-12-16

- Bokföringstidpunkt – Att bokföring sker (vid rätt tidpunkt) så snart som möjligt och i rätt redovisningsperiod.
- Kontering – Att transaktionen är rätt konterad.
- Finansiering – Att transaktionen får belasta ansvaret.
- Beslut – Att transaktionen har beslutats av behörig beslutsattestant.

Attest – Ansvar

6 § Attestberättigade och ansvar för att utse beslutsattestanter

Förvaltningschef ansvarar för att utse beslutsattestantsberättigade och ersättare för dessa.

Förvaltningschef ansvarar för att varje attestant har tillräcklig kunskap om förtroendet att vara attestant. Förvaltningschef ansvarar också för att attestanterna får del av detta reglemente och eventuella anvisningar. Detta gäller både för mottagnings-/granskningsattestant och beslutsattestant.

Attestanternas uppgift är att tillämpa reglementet och anvisningar samt om/när brister upptäcks rapportera dessa till närmaste överordnad chef eller förvaltningschef. Vid allvarliga brister ska detta även rapporteras till kommunstyrelsen via kommunens ekonomichef eller redovisningschef samt respektive nämnd.

Skyldighet för förvaltningschef att utse beslutsattestantberättigad fråntar inte nämnd rätt att genom beslut vid sammanträde attestera.

Förvaltningschef ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter. Av förteckningen ska det tydligt framgå omfattningen av attesträkten.

Nämnden ska årligen, i samband med beslut om internbudget, informeras om utsedda beslutsattestanter och ersättare för dessa.

Beslutsattestanter och dess ersättare ska genom sin namnteckning bekräfta attestuppdraget och att man tagit del av detta reglemente och anvisningar som beskriver innebörden av att vara beslutsattestant. Beslutsattestant ska också

2013-12-16

lämna namnteckningsprov i därför avsedd förteckning. Attestuppdraget gäller tills dess att anställningen upphör, förändras eller ny attestant utses.

Av förteckningen över utsedda beslutsattestanter och dess ersättare ska framgå:

- Beslutsattestant (namn och tjänstetitel)
- Namnteckning (beslutsattestant)
- Ersättare (namn och tjänstetitel)
- Namnteckning (ersättares)
- Ansvar, namn och nummer
- Verksamhet
- Eventuell aktivitet-/projekt-/objektkod.

Ersättare för beslutsattestant attesterar enbart när ordinarie attestant har lagstadgad frånvaro (sjuk, semester, tjänsteledig).

Under förutsättning att kriterierna för ersättare är uppfyllda kan förvaltningschef attesterar inom aktuell förvaltnings ansvar. Detsamma gäller för kommundirektör och ekonomichef som på motsvarande sätt kan attesterar samtliga kommunens ansvar.

Aktuell förteckning över beslutsattestanter ska förvaras centralt på respektive förvaltning samt lämnas till kommunens centrala ekonomienhet. Vid förändringar under året ska blankett för bekräftelse av attestuppdraget lämnas till kommunens centrala ekonomienhet.

Attest - Rutiner

7 § Kontrollernas utformning – begränsning av attesträtt

Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kontrollkostnaden ska stå i rimlig proportion till riskerna. Rutinerna ska minimera risken för felaktiga utbetalningar.

Följande ska beaktas vid utformning av attestrutiner:

- **Ansvarsfördelning** - Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut.
- **Kompetens** - Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha nödvändig kompetens för uppgiften.

2013-12-16

- **Självständighet** - Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid beslutsattest, ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade.
- **Jäv eller jävliknande situation** - Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Det samma gäller kostnader i tjänsten (till exempel vid resor, kurser, konferenser eller liknande tillfällen då personen själv deltagit) och kostnader av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag eller föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Attest får heller inte ske om det finns någon annan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för opartiskhet. För bedömning av om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen tillämpas.

Föreligger jäv ska beslutsattesten utföras av överordnad chef. Kommunstyrelsens ordförande ska beslutsattestera kommundirektörens fakturor/utlägg i de fall attesträtten är begränsad enligt denna paragraf. Motsvarande ska kommundirektören beslutsattestera förvaltningschefernas fakturor/utlägg. Transaktioner avseende kommunstyrelsens ordförande ska beslutsattesteras av kommunfullmäktiges ordförande.

- **Begränsning av uppdraget** - Attestuppdraget kan begränsas, exempelvis kan det gälla tidsperiod eller belopp. Beloppsgränser för olika befattningshavare regleras genom nämndens delegationsordning eller på ett tydligt sätt i attestförteckningen.
- **Dokumentation** - Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt. Kontroller dokumenteras genom attest med hjälp av elektronisk signatur. Vid manuell hantering skriver beslutsattestanten sin namnteckning både på originalverifikationen och konteringsunderlaget och mottagnings-/granskningsattestanten skriver sin namnteckning på konteringsunderlaget.
- **Kontrollordning** - De olika kontrolluppgifterna ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrolluppgift inte förtas av en senare kontrolluppgift.

8 § Attestmoment och kontroller

Att attestera innebär kontroll av att alla transaktioner granskas innan utbetalning sker. Attestanterna är var för sig ansvariga för sina respektive åtgärder.

2013-12-16

Följande attestmoment finns och kontrollåtgärderna blir följande:

Gransknings-/mottagningsattest – Attestanten ska utföra följande kontroller:

- Att vara eller tjänst beställts samt mottagits eller levererats.
- Att mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet.
- Att pris, rabatt och andra betalningsvillkor är riktiga.
- Att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.

Gransknings-/mottagningsattest ska göras innan beslutsattest sker.

Gransknings-/mottagningsattest ska utföras av personal som mottar, beställer eller köper in varor och tjänster. Gransknings-/mottagningsattestanten ska ha god insikt i verksamheten och vara insatt i/ha vetskap om att varan eller tjänsten har kommit verksamheten till del.

Beslutsattest – Attestanten ska utföra följande kontroller:

- Att vara eller tjänst beställts samt mottagits eller levererats.
- Att mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet.
- Att pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning.
- Att övriga avtalsvillkor, exempelvis betalningsvillkor är uppfyllda.
- Att kontering är korrekt.
- Att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.

Huvudregeln är att det för transaktioner ska finnas en gransknings-/mottagningsattest och en beslutsattest. Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Kommunstyrelsen kan därför besluta om avsteg från ovanstående krav där så är motiverat utifrån utförd riskanalys. I dessa fall ska anges under vilka förutsättningar som avsteg får ske.

Ytterligare kontroll – Om det finns behov av ytterligare kontroll ska det göras genom att komplettera med en varaktig namnteckning/anteckning. Det är beslutsattestantens uppgift att avgöra om det finns behov av ytterligare kontroll.

Behörighetskontroll – Innebär kontroll av att attest har skett av behöriga personer.

Vid elektronisk hantering sker behörighetskontroll via ekonomisystemet/personalsystemet enligt uppsatta regler. Vid manuell hantering utförs kontrollen av den som registrerar transaktionen.

2013-12-16



Reglemente för intern kontroll

Syfte med reglementet

1 § Syfte

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

Syftet med detta reglemente är att säkerställa att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Det innebär att det med rimlig grad av säkerhet ska säkerställas att följande mål uppnås:

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

Ansvar och organisation av intern kontroll

2 § Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen ska ta fram och besluta om förvaltningsövergripande anvisningar.

3 § Nämnderna

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

Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

4 § Förvaltningschefen

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande ska ansvara för arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.

Förvaltningschefen ska löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar.

2013-12-16

5 § Övriga chefer

De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.

6 § Övriga anställda

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna anvisningar i sin arbetsutövning.

Styrning och uppföljning av intern kontroll

7 § Styrning och uppföljning av intern kontroll

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra dokumenterade risk- och väsentlighetsbedömningar.

8 § Intern kontrollplan

Alla nämnder ska i januari varje år, anta en särskild plan för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas. För kommunstyrelsens del ska planen antas i december för nästkommande år.

9 § Uppföljning av intern kontrollplan

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden senast i början av november, i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen.

Rapport till nämnden ska ske minst en gång per år. I samband med detta ska även den interna kontrollplanens aktualitet prövas.

10 § Brister i processer och rutiner

Brister i processer och rutiner ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef, närmast överordnad eller den som nämnden utsett. Allvarigare brister ska utan dröjsmål även rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen.

11 § Nämndens rapportskyldighet

Nämnden ska senast i början av november, rapportera resultatet från årets uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

12 § Kommunstyrelsens skyldigheter

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, se till att sådana åtgärder genomförs av berörd nämnd. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.



2013-12-16

Dnr KS/2013:734

Referens

Monica Blommark

Mottagare

Kommunstyrelsen

Reglemente för intern kontroll samt budgetansvar och attest

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll.
- Kommunfullmäktige antar reglemente för budgetansvar och attest.
- Kommunfullmäktige beslutar om att upphäva nuvarande reglemente för budgetansvar och intern kontroll.

Kommunfullmäktige beslutar om att reglementena ska tillämpas från och med 1 mars 2014.

Kommunfullmäktige beslutar dessutom att risk- och väsentlighetsbedömningar i paragraf 7 och att angivna månader i paragraf 8 i reglemente för intern kontroll gäller från och med 2015.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att nuvarande reglemente för budgetansvar och intern kontroll upphör att gälla och ersätts av reglemente för intern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar samt reglemente för budgetansvar och attest.

Den senaste uppdateringen av nuvarande reglemente gjordes 2006. Sedan dess har nya rekommendationer inom redovisningsområdet kommit och praxis har förändrats. Befintligt reglemente överensstämmer dessutom inte i alla delar med hur kommunen i praktiken arbetar. Revisorerna har också vid flera tillfällen påpekat brister i reglementet.

Med utgångspunkt från ovan har kommunledningsförvaltningen gjort en del justeringar och omarbetningar, men innebörden i de nya reglementena är i

2013-12-16

Dnr KS/2013:734

stort detsamma som nuvarande reglemente. De ändringar som är av principiell art redovisas under rubrikerna ”Reglemente för intern kontroll” samt ”Reglemente för budgetansvar och attest”.

Reglemente för intern kontroll

Syftet med reglementet är att säkerställa att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls i kommunen. I reglementet tydliggörs kommunstyrelsens, nämndernas, förvaltningschefernas och övriga anställdas roller och ansvar. Reglementet innehåller också bestämmelser om hur och när internkontrollplaner ska fastställas och följas upp samt hur återrapportering ska ske. Det nya reglementet innebär att arbetet med intern kontroll struktureras på ett tydligare och gemensamt sätt i kommunen.

De större förändringarna jämfört med nuvarande reglemente:

- Nämnderna ska som grund för sin internkontrollplan göra dokumenterade risk- och väsentlighetsbedömningar.
- Nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas rapporter utvärdera resultatet.

Reglemente för budgetansvar och attest

Reglementet reglerar frågor om budgetansvar och attest.

Paragraferna två till fyra avser budgetansvar och hanterar nämndens, förvaltningschefens och den budgetansvariges ansvar och skyldigheter.

De större förändringarna jämfört med nuvarande reglemente:

- 2 § 3:e stycket handlar om hur nämnden får agera inom medgiven budget. Styckets sista mening har lagts till jämfört med nuvarande reglemente. ”Detta gäller inte särskilt riktade insatser som kommunfullmäktige beslutat om, dessa får endast användas för avsett ändamål.”
- I nuvarande reglemente står det att nämnden inte får utvidga servicevolymen jämfört med budget. För att hantera volymutveckling exempelvis till följd av befolkningsökning har justeringar gjorts i 2 § 4:e stycket.

2013-12-16

Dnr KS/2013:734

- I nuvarande reglemente sägs att tilläggsanslag utöver budgeterade anslag inte beviljas under året, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Lydelsen överensstämmer inte med hur tilläggsanslag hanteras i kommunen. Den nya lydelsen i 2 § 6:e stycket beskriver hur kommunen i praktiken tillämpar tilläggsanslag.
- 2 § 7:e stycket: Ansökan om externa projektmedel som ska godkännas av kommunstyrelsen höjs från tio till 25 basbelopp.

Paragraferna fem till åtta rör attest och beskriver syfte, ansvar och rutiner för attest. Jämfört med nuvarande reglemente har innebörden av att attestera förtydligats.

De större förändringarna jämfört med nuvarande reglemente:

- I 6 § 3:e stycket har tidigare text kompletterats med att vid upptäckt av allvarliga brister ska detta rapporteras till kommunstyrelsen via kommunens ekonomichef eller redovisningschef samt respektive nämnd.
- Jämfört med nuvarande reglemente har ett tillägg gjorts i 6:e § näst sista stycket som lyder: ”Under förutsättning att kriterierna för ersättare är uppfyllda kan förvaltningschef attestera inom aktuell förvaltnings ansvar. Detsamma gäller för kommundirektör och ekonomichef som på motsvarande sätt kan attestera samtliga kommunens ansvar.”
- I det nya reglementet 8 § 4:e stycket ges kommunstyrelsen mandat att besluta om avsteg från huvudregeln om att det för transaktioner ska finnas en gransknings-/mottagningsattest och en beslutsattest. I tidigare reglemente var avstegen inskrivna. Med förändringen får kommunstyrelsen möjlighet att anpassa reglerna efter nya rekommendationer, ny teknik och liknande.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Niclas Johansson
Ekonomichef

Expedieras till

Samtliga förvaltningar, nämnder och helägda bolag



Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll

1 § Begreppet ”rimlig grad av säkerhet” innebär att kommunstyrelsen och nämnderna ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta, ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter.

Målet ”ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet” innebär bl.a. att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål.

Målet ”tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten” innebär att kommunstyrelsen, nämnderna samt övriga intressenter ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning.

Målet ”efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera” innefattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

2 § Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (KL) 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt för att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till kommunfullmäktige om förändringar.

3 § Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 och 9:9. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, samt utifrån respektive nämnds förutsättningar, vid behov se till att regler och anvisningar för den egna interna kontrollen utfärdas. Det är viktigt att detta dokumenteras och beslutas av nämnden.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för:

- Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till.
- Introduktion till nyanställda chefer om vad intern kontroll innebär.

4 § Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för att det praktiska arbetet med intern kontroll fungerar.

7 § Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras.

2013-12-16

8 § Processer, rutiner och därtill hörande kontrollmoment ska väljas ut med utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Omfattningen av denna plan måste diskuteras med utgångspunkt från den omfattning och volym som nämndens verksamhet har, och den risk- och väsentlighetsbedömning som har gjorts.

9 § Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättringar. Rapportering till nämnden ska ske i form av en skrivelse med kopior av rapporteringsblad som bilagor.

10 § Syftet med att omedelbart rapportera brister är att man inom förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister som har uppmärksammats. Brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras.

**§ 7****Reglemente för intern kontroll samt budgetansvar och attest (KS/2013:734)****Beslut**

Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll.

Kommunfullmäktige antar reglemente för budgetansvar och attest.

Kommunfullmäktige beslutar om att upphäva nuvarande reglemente för budgetansvar och intern kontroll.

Kommunfullmäktige beslutar om att reglementena ska tillämpas från och med 1 mars 2014.

Kommunfullmäktige beslutar dessutom att risk- och väsentlighetsbedömningar i paragraf 7 och att angivna månader i paragraf 8 i reglemente för intern kontroll gäller från och med 2015.

Kommunstyrelsens beslut i ärendet:

Kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-01-07 § 5 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att nuvarande reglemente för budgetansvar och intern kontroll upphör att gälla och ersätts av reglemente för intern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar samt reglemente för budgetansvar och attest.

Den senaste uppdateringen av nuvarande reglemente gjordes 2006. Sedan dess har nya rekommendationer inom redovisningsområdet kommit och praxis har förändrats. Befintligt reglemente överensstämmer dessutom inte i

2014-01-30

Dnr KS/2013:734

alla delar med hur kommunen i praktiken arbetar. Revisorerna har också vid flera tillfällen påpekat brister i reglementet.

Med utgångspunkt från ovan har kommunledningsförvaltningen gjort en del justeringar och omarbetningar, men innebörden i de nya reglementena är i stort detsamma som nuvarande reglemente. De ändringar som är av principiell art redovisas under rubrikerna ”Reglemente för intern kontroll” samt ”Reglemente för budgetansvar och attest” i tjänsteskrivelsen 2013-12-16.

Expedieras till:

- Samtliga förvaltningar och nämnder
- AB Botkyrkabyggen
- Botkyrka Stadsnät AB
- Upplev Botkyrka AB
- Hågelbyparken AB
- Kommunens revisorer



2014-04-15

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

10

Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

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

Följande listor har lämnats in:

- Xenter Mars-2014
- FK Mars-2014
- Vux Mars-14



Xenter Botkyrka

Mars 2014

MånadInlämnas till förvaltningskontoret senast den 5:e i månaden efter besluts-
månaden

Besluts- datum	Delegat- ions- punkt	Beslut (ange t.ex. beviljande av anställning)	Dnr	Delegat
2014 03 05	E 2	Anställningsavtal mediepedagog, tidsbestämt	2014:13	Anna Eriksson Utbildningsledare
2014 03 01	E 2	Anställningsavtal gymnasielärare, tillsvidare anställning	2014:14	Lottie Carnö Mediechef
2014 03 15	E 2	Anställningsavtal, timanställning, konferens- assistent + alla andra timanställningar under 2014	2014:15	Regina Jalvemyr Admin.chef
2014 03 18	E 2	Anställningsavtal, yrkeslärare/utb. ledare Yh- FASTEK, tillsvidare anställning	2014:16	Håkan Sundborg Yh chef
2014 03 19	E 2	Anställningsavtal, utredare Yh tidsbestämt	2014:17	Tor-Erik Lillsebbas Verksamhetschef
2014 03 27	E 2	Anställningsavtal, receptionist tidsbestämt	2014: 18	Regina Jalvemyr Admin.chef



BOTKYRKA KOMMUN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBeslut

2014-04-08

Enhet
Botkyrka Vuxenutbildning

Månad mars 2014

Inlämnas till förvaltningskontoret senast den 5:e i månaden efter beslutsmå-
naden

Beslutsda- tum	Delega- tions punkt	Beslut (ange t.ex. bevil- jande av anställning)	Dnr	Delegat
2014-03-01 – 2014-03-31	B 20	28 beslut angående SFI-bonus varav 17 beviljade		Leif Sejne- red
2014-03-18	B 10	Anställning av 1 speciallärare, heltid, behörig, tillsvidare		„
2014-03-27	B 10	Anställning av 1 studie- och yr- kesvägledare på Botkyrka Vägled- ningscenter, heltid, tillsvidare		Lisbeth Jacobsson
2014-03-01 – 2014-03-31	B 3	8 yttrande betr. gymnasial utbild- ning i annan kommun		Lisbeth Jacobsson
2014-03-01 – 2014-03-31	B 21	19 yttrande beträffande grundlägg- ande vuxenutbildning i annan kommun		Leif Sejne- red

Delegat: _____

Tf. Rektor Leif Sejnered