



Kallelse till kommunfullmäktige 2021-11-25

Tid: 2021-11-25, kl. 09:00

Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba eller via MS Teams på distans.

(Information om deltagande kommer sändas separat till ledamöter/ersättare via e-post)

Planering och körschema för budgetdebatten sänds ut senare.

Ordförande: Marcus Ekman (S)

Sekreterare: Håkan Hultgren

Justering sker av presidiet senast onsdagen den 1 december 2021.

Ärenden:

		Dnr:
	Ärende för beslut	
136.	Revidering av taxa för tillsyn enligt livsmedelslagen och miljöbalken	KS/2021:00675
137.	Revidering av taxa för bygglov, geografisk information och planverksamhet enligt plan- och bygglagen och kommunallagen	KS/2021:00676
138.	Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025	KS/2021:00189
139.	Godkännande av slutredovisning av projekt 6173 - nybyggnad av gruppbostad Sandstugan	KS/2021:00662
140.	Revidering av ägardirektiv för Södertörns Energi AB	KS/2020:00255
141.	Svar på motion – Stärk skyddet för bevarandevärda träd (TUP)	KS/2020:00492



142.	Svar på motion - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD)	KS/2020:00499
143.	Avsägelse och fyllnadsväl 2021-11-25	KS/2021:00033
144.	Anmälningssärenden	
145.	Nya motioner	
146.	Nya interpellationer	

Planering och ordning för kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 25 november 2021

Sammanträdet inleds kl. 09:00. Incheckning startar kl. 08:00. Fysisk närvaro i Xenter eller deltagande på distans är tillåtet. Anmälan om deltagande på distans görs till sekreteraren senast måndagen den 22 november kl. 12.

Efter överenskommelse med gruppledarna kommer blocktider att användas, ej partitid. I det fall talare återstår på ett block så noteras dessa och möjlighet ges att återuppta debatten under ett visst block efter det att samtliga block debatterats och innan kommunfullmäktige går till beslut.

Partierna föranmäler en talare vardera för varje block till sekreteraren senast tisdagen den 23/11. Nämndernas presidiums med ordningen ordförande, andre vice ordförande och förste vice ordförande är de inledande talarna om inte annat anmäls av partierna. Talartid 4 minuter. Därefter fallande ordning av de föranmälda talarna för de partier som inte ingår i presidiet. Talartid 2 minuter. Talare som inte haft ordet premieras före talare som begär ordet en andra gång.

I det fall tiden för ett block inte utnyttjas fullt ut ajourneras sammanträdet fram till start av nästkommande block. Repliktagning är tillåtet under blockens behandling. Grundregeln för att ta replik är att den som vill ha replik är apostroferad, dvs personligen tilltalad i debatten. Ordföranden avgör om replik ska tillåtas.

Byte i tjänstgöring är möjligt innan respektive block. Anmälan av byte i tjänstgöring görs till presidiet. Innan fullmäktige går till beslut kommer upprop åter ske för att fastställa närvaron. **Växeltjänstgöring är inte tillåten för ledamöter.**

Lunch serveras under tiden 12:00 – 14:00. Sammanträdet avbryts inte för lunch. I matsalen finns ljud och bild från debatten att se och höra i realtid.

Fika och frukt kommer finnas att tillgå under dagen.

09:00 – 10:30 Gruppledarnas inledningsanförande om 5 minuter vardera.
Fallande talarordning efter partistorlek. Efter gruppledarnas
anförande efterföljande debatt för samtliga om helheten,
skattesats, övergripande prioriteringar och fördelningen
mellan nämndområden. Inlägg om 2 minuter.

Talartid för nedanstående block är 2 minuter

10:30 – 11:15 Kommunstyrelsen, bolag, stiftelse och samverkansorgan.

11:15 – 12:15 Utbildningsnämnden

12:15 – 13:15 Vård- och omsorgsnämnden

13:15 – 14:00 Socialnämnden

14:00 – 15:00 Samhällsbyggnadsnämnden

15:00 – 15:30 Teknik- och fastighetsnämnden

15:30 – 16:15 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

16:15 – 16:45 Kultur- och fritidsnämnden

16:45– 17:15 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

17:15 – 17:20 Valnämnden

17:20 – 17:25 Revisionen

17:25– 17:55 Gruppledarnas avslutningsanförande om 3 minuter. Stigande
talarordning efter partistorlek. Ingen repliktagning.

17:55 – 18:15 Eventuell återgång till tidigare debattblock. Önskas ingen
återgång övergår mötet till nästa moment nedan omgående.

18:15 – slut Närvarokontroll, beslut enligt ärendens ordning i kungörelse
innan budgetbeslut.

Ingen behandling av interpellationer eller enkla frågor.



§ 176

Revidering av taxa för tillsyn enligt livsmedelslagen och miljöbalken KS/2021:00675

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift, enligt livsmedelslagen, till 1 492 kronor per timme.
2. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift, enligt miljöbalken, till 1 243 kronor per timme.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya timavgifterna börjar gälla från och med 2022-01-01.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom beslut 2021-09-21, § 53, lämnat förslag till en omarbetad taxa enligt livsmedelslagen och miljöbalken. De nya avgifterna föreslås träda i kraft från och med 2022-01-01. Det är kommunfullmäktige som fastställer den nya avgiftsnivån.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en taxa som gäller för tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa, vilket innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Med anledning av att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering, kopplat till verksamhetsområdet som de nya avgifterna berör, de närmaste åren och att handläggningskostnader räknats om med utgångspunkt i mål och budget 2021 har timavgifterna omarbetats inför mål- och budgetarbetet 2022.



Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 1 800 000 kronor för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-15.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2021-09-21, § 53.

Miljöenheten redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-02.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunfullmäktige

2021-11-25

Ärende 136 Revidering av taxa för tillsyn enligt Livsmedelslagen och miljöbalken (KS/2021:00675)

Med jämna mellanrum justeras taxorna för våra olika verksamheter. Det är i sig bra och att vissa verksamheter ska ha en viss grad av självfinansiering. Men här får vi samtidigt principiella problem.

Vi är kommunen med högst kommunalskatt i hela länet. Vill man samtidigt harmonisera sina taxor med andra kommuner i länet och som har betydligt lägre kommunalskatt så sänder det problematiska signaler till det egna skattekollektivet.

Särskilt bekymmersamt blir det som nu, när det handlar om myndighetsutövning. I sammanfattningen kan man läsa att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering. Det sistnämnda borde över tid handla om lägre kostnader framgent och bör inte belastas av de som berörs av tillsyn.

Vidare är det beklämmande att vissa timtaxor höjs till närmare 1500 kronor - när den verkliga timkostnaden i många fall understiger 500 kronor. Det är inte rimligt att kommunen nästintill agerar som ett konsultbolag när det gäller sin myndighetsutövning.

Konsulter har ofta en hög timtaxa eftersom de måste kompensera för icke-debiterbar tid. Kommunen är inte ett vinstdrivande bolag som ska tjäna pengar på sina verksamhetsutövare.

Grundläggande myndighetsutövning ska i normalfallet ingå i skattsedeln som betalas solidariskt. I vissa fall kan det vara motiverat att ta ut en avgift, men det ska stå i paritet med den utförda tjänsten och hänsyn ska alltid tas till skatteuttaget.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för tillsyn enligt livsmedelslagen och miljöbalken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift, enligt livsmedelslagen, till 1 492 kronor per timme.
2. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift, enligt miljöbalken, till 1 243 kronor per timme.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya timavgifterna börjar gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom beslut 2021-09-21, § 53, lämnat förslag till en omarbetad taxa enligt livsmedelslagen och miljöbalken. De nya avgifterna föreslås träda i kraft från och med 2022-01-01. Det är kommunfullmäktige som fastställer den nya avgiftsnivån.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en taxa som gäller för tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa, vilket innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Med anledning av att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering, kopplat till verksamhetsområdet som de nya avgifterna berör, de närmaste åren och att



handläggningskostnader räknats om med utgångspunkt i mål och budget 2021 har timavgifterna omarbetats inför mål- och budgetarbetet 2022.

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 1,8 mnkr för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2021-09-21, § 53.

Miljöenheten redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-02.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 1,8 mnkr för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Inom ram för denna översyn har en omvärldsanalys genomförts. Utifrån denna konstateras att Botkyrka kommun har en lägre taxa jämfört med liknande och närliggande kommuner, så som Haninge, Huddinge och Södertälje.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Bilagor

1. Protokollsutdrag från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2021-09-21, § 53.
2. Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2021-09-02.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mats Öberg, t.f. ekonomidirektör
Annette Ödalen, controller – KLF
Monica Blommark, controller - KLF



§ 53

Timtaxa (MHN/2021:00111)

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:

1. timavgift enligt livsmedelslagen fastställs till 1 492 kronor per timme att gälla från och med 1 januari 2022,
2. timavgift enligt miljöbalken, fastställs till 1 243 kronor per timme att gälla från och med 1 januari år 2022.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit fram förslag till en omarbetad taxa enligt livsmedelslagen och miljöbalken att gälla från och med 1 januari år 2022 som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Miljö- och hälsoskydds nämnden har en taxa som gäller för tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa. Den innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Med anledning att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering de närmaste åren och att handläggningskostnader räknats om med utgångspunkt i budget 2021 har timavgifterna omarbetats inför Mål- och budgetarbetet år 2022.

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 1,8 mnkr för miljö- och hälsoskydds nämnden.

**Referens**

Madelene Fredriksson
madelene.fredriksson@botkyrka.se

Mottagare

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Timtaxa

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att

1. timavgift enligt livsmedelslagen fastställs till 1 492 kronor per timme att gälla från och med 1 januari 2022,
2. timavgift enligt miljöbalken, fastställs till 1 243 kronor per timme att gälla från och med 1 januari år 2022.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit fram förslag till en omarbetad taxa enligt livsmedelslagen och miljöbalken att gälla från och med 1 januari år 2022 som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Miljö- och hälsoskydds nämnden har en taxa som gäller för tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa. Den innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Med anledning att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering de närmaste åren och att handläggningskostnader räknats om med utgångspunkt i budget 2021 har timavgifterna omarbetats inför Mål- och budgetarbetet år 2022.

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 1,8 mnkr för miljö- och hälsoskydds nämnden.



Ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden har delegation för att höja timtaxor enligt livsmedelslagen och miljöbalken enligt fastställd uppräknings enligt kommunens budgetförutsättningar. Vid omarbetning av taxor ska kommunfullmäktige besluta om ny taxa.

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit fram förslag till en omarbetad taxa enligt livsmedelslagen och miljöbalken att gälla från och med 1 januari år 2022 som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskydds nämnden har en taxa som gäller för tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen. Avgifterna tas ut med stöd av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och kommunallagen. Timavgifterna har inte setts över sedan 2016 utan räknats upp enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet).

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa. Den innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Med anledning att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering de närmaste åren och att handläggningskostnader räknats om med utgångspunkt i budget 2021 har timavgifterna omarbetats inför Mål- och budgetarbetet år 2022.

I förslaget till timavgift,

- har utvecklingskostnader för obruten digital samhällsbyggnadsprocess lagts in,
- har omräkning av handläggningskostnader med utgångspunkt i budget 2021 gjorts,
- har Sveriges kommuners och regioners mallar använts,
- har en jämförelse med tre kommuner gjorts.
- Har självkostnadsprincipen har tillämpats.



Obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Botkyrka kommun strävar efter att uppnå en helt digital samhällsbyggnadsprocess senast 2025. Syftet med digitaliseringen är i första hand att kommunen ska möta invånarnas behov av digital service och att verksamheterna ska bli mer effektiva. En större öppenhet mot invånare och företag kan innebära nöjdare kommuninvånare, snabbare handläggningstider och ett ökat byggande och företagsetableringar.

Med en höjning av taxan ges möjlighet att utveckla system och arbetssätt och möta samhällets krav på en digital process, som förenklar för företagare och invånare samt snabbar på handläggningen av ärenden. Utvecklingsarbete kostar pengar initialt, men ger på sikt effektiviseringar som gynnar kommuninvånarna och ger både ekonomiska och tidsmässiga vinster.

Målgrupperna för en digital samhällsbyggnadsprocess är följande:

- *Botkyrka kommuns medborgare och företagare* genom att skattemedel används på ett bättre sätt (tiden används till värdeskapande aktiviteter och resurser frigörs för rådgivning och stöd), genom minskade handläggningstider, ökad service via digitala tjänster, större tillgång till både statisk och händelsestyrd information.
- *Tjänstepersonerna på samhällsbyggnadsförvaltningen* får en bättre arbetsmiljö genom effektivare verktyg och handläggning, kunna lägga tid på värdeskapande aktiviteter, bättre resursanvändning, bättre beslutsunderlag, enklare tillgång till information, kvalitetssäkring av information, effektivare rapportering till myndigheter, automatisering av enklare uppgifter, större möjlighet till arbete från annan plats.
- *Tjänstepersoner i Botkyrka kommun* genom ökad insyn, större möjligheter till samarbete, tillgång till information, möjlighet att ta del av erfarenheter.
- *Andra kommuner och myndigheter* genom ökad insyn, större möjligheter till samarbete, tillgång till information, möjlighet att ta del av erfarenheter, använda goda exempel.
- *Leverantörer* genom att vilja utveckla sina lösningar för att underlätta för medborgare, företagare och kunder och öka sin marknadsandel.



Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 1,8 mnkr för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Inför förvaltningens utredning om att höja taxorna så har vi jämfört oss med liknande och närliggande kommuner; Haninge, Huddinge och Södertälje. Vi kan med denna jämförelse konstatera att vi ligger lägre i förhållande till dessa kommuners taxor.

Verksamhet	Timtaxa 2021	Förslag till timtaxa 2022	Skillnad	Huddinge*	Haninge*	Södertälje*
Livsmedel	1 296	1 492	196	1 589	1 495	1 497
Miljöbalken	1 126	1 243	117	1 505	1 302	1 298
*Uppräknat till 2022 års prisnivå med 1,7 %						

Carina Molin
Samhällsbyggnadsnämnden

Expedieras till:

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsdirektör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschefer, samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 177

Revidering av taxa för bygglov, geografisk information och planverksamhet enligt plan- och bygglagen och kommunallagen KS/2021:00676

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift enligt plan- och bygglagen, avseende bygglov, till 1 281 kronor per timme.
2. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift enligt plan- och bygglagen, avseende geografisk information, till 1 281 kronor per timme.
3. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift enligt plan- och bygglagen, avseende plan, till 1 281 kronor per timme.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna gäller från och med 2022-01-01.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2021-10-13 lämnat förslag till omarbetad taxa enligt plan- och bygglagen och kommunallagen. Den nya taxan föreslås träda i kraft 2022-01-01.

Samhällsbyggnadsnämnden har en taxa som gäller för kommunens plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet samt geografisk information.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa. Den innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.



Plan- och byggförordningen ställer krav på att detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021 ska utformas så att de kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Med anledning av att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering de närmaste åren och att handläggningskostnader räknats om med utgångspunkt i mål och budget 2021 har timavgifterna omarbetats inför mål- och budgetarbetet 2022.

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 2 200 000 kronor för samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-15.

Ordförandebeslut fattades i ärendet 2021-10-13.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-02.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunfullmäktige

2021-11-25

Ärende 137 Revidering av taxa för bygglov, geografisk information och planverksamhet enligt plan- och bygglagen och kommunallagen (KS/2021:00676)

Med jämna mellanrum justeras taxorna för våra olika verksamheter. Det är i sig bra och att vissa verksamheter ska ha en viss grad av självfinansiering. Men här får vi samtidigt principiella problem.

Vi är kommunen med högst kommunalskatt i hela länet. Vill man samtidigt harmonisera sina taxor med andra kommuner i länet och som har betydligt lägre kommunalskatt så sänder det problematiska signaler till det egna skattekollektivet.

Vad är rimligt att som invånare att få via skattsedeln?

I sammanfattningen kan man läsa att förvaltningen står inför ökade kostnader i samband med digitalisering och verksamhetsutveckling. Det borde över tid handla om lägre kostnader framgent och det bör inte belastas av de redan högt beskattade Botkyrkaborna.

För bygglovshantering är det motiverat att ta ut en avgift, men det ska stå i paritet med den utförda tjänsten och hänsyn ska alltid tas till skatteuttaget.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M) Boban Pejčić (M)

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för bygglov, geografisk information och planverksamhet enligt plan- och bygglagen och kommunallagen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift enligt plan- och bygglagen, avseende bygglov, till 1 281 kronor per timme.
2. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift enligt plan- och bygglagen, avseende geografisk information, till 1 281 kronor per timme.
3. Kommunfullmäktige fastställer ny timavgift enligt plan- och bygglagen, avseende plan, till 1 281 kronor per timme.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna gäller från och med 2022-01-01.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2021-10-13 lämnat förslag till omarbetad taxa enligt plan- och bygglagen och kommunallagen. Den nya taxan föreslås träda i kraft 2022-01-01.

Samhällsbyggnadsnämnden har en taxa som gäller för kommunens plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet samt geografisk information.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa. Den innebär att kommuner inte får ta ut högre



avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Plan- och byggförordningen ställer krav på att detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021 ska utformas så att de kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Med anledning av att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering de närmaste åren och att handläggningskostnader räknats om med utgångspunkt i mål och budget 2021 har timavgifterna omarbetats inför mål- och budgetarbetet 2022.

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 2,2 mnkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Ordförandebeslut fattades i ärendet 2021-10-13.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-02.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 2,2 mnkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhet	Timtaxa 2021	Förslag till timtaxa 2022	Skillnad	Huddinge*	Haninge*	Södertälje*
Bygglov	1 093	1 281	188	1 356	1 322	1 271
Geoinfo	1 063	1 281	218	1 132	1 322	1 271
Plan	1 104	1 281	177	1 322	1 322	1 271
*Uppräknat till 2022 års prisnivå med 1,7 %						

Leif Eriksson
kommundirektör

Bilagor

1. Ordförandebeslut 2021-10-13.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-02.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden



Mats Öberg, t.f. ekonomidirektör
Annette Ödalen, controller – KLF
Monica Blommark, controller - KLF

**Referens**

Madelene Fredriksson
madelene.fredriksson@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Timtaxa

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att

1. timavgift enligt plan- och bygglagen, bygglov, fastställs till 1 281 kronor per timme att gälla från och med 1 januari 2022,
2. timavgift enligt plan- och bygglagen, geografisk information, fastställs till 1 281 kronor per timme att gälla från och med 1 januari år 2022,
3. timavgift enligt plan- och bygglagen, plan, fastställs till 1 281 kronor per timme att gälla från och med 1 januari år 2022.

Sammanfattning

Ärendet om ny timtaxa lades fram på samhällsbyggnadsnämndens septembersammanträde, vilket medförde att det inte kom med på föredragningslistan och sen föll bort från protokollet. Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om ny timtaxa men det blev inte dokumenterat i protkollet. Detta medför att vi behöver fatt ett brådskande ordförandebeslut.

Hela ärendet finns att läsa i tjänsteskrivelsen Timtaxa.

Bilaga

- Tjänsteskrivelse för Timtaxa

Handläggare:

Gabriel Melki

Ordförande, samhällsbyggnadsnämnden

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN:	Gabriel Melki
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_091f881948177ee96a0a5f1c9930858df8
DATUM & TID:	2021-10-13 18:01:05 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-13 18:01:11 +02:00
Ref: 21584SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

**Referens**

Madelene Fredriksson
madelene.fredriksson@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Timtaxa

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att

1. timavgift enligt plan- och bygglagen, bygglov, fastställs till 1 281 kronor per timme att gälla från och med 1 januari 2022,
2. timavgift enligt plan- och bygglagen, geografisk information, fastställs till 1 281 kronor per timme att gälla från och med 1 januari år 2022,
3. timavgift enligt plan- och bygglagen, plan, fastställs till 1 281 kronor per timme att gälla från och med 1 januari år 2022.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till en omarbetad taxa enligt plan- och bygglagen och kommunallagen att gälla från och med 1 januari år 2022 som ska beslutas om i kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden har en taxa som gäller för kommunens plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet samt geografisk information.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa. Den innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Plan- och byggförordningen ställer krav på att detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021 ska utformas så att de kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Med anledning att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering de närmaste åren och att



handläggningskostnader räknats om med utgångspunkt i budget 2021 har timavgifterna omarbetats inför Mål- och budgetarbetet år 2022.

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 2,2 mnkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har delegation för att höja timtaxor enligt plan- och bygglagen och kommunallagen enligt fastställd uppräkningsenligt kommunens budgetförutsättningar. Vid omarbetning av taxor ska kommunfullmäktige besluta om ny taxa.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till en omarbetad taxa enligt plan- och bygglagen och kommunallagen att gälla från och med 1 januari år 2022 som ska beslutas om i kommunfullmäktige.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har en taxa som gäller för kommunens plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet samt geografisk information. Timavgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen och kommunallagen. Timavgifterna har inte setts över sedan 2017 utan räknats upp enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet).

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa. Den innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Plan- och byggförordningen ställer krav på att detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021 ska utformas så att de kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Med anledning att nämnden står inför ökade kostnader i och med verksamhetsutveckling och digitalisering de närmaste åren och att handläggningskostnader räknats om med utgångspunkt i budget 2021 har timavgifterna omarbetats inför Mål- och budgetarbetet år 2022.

I förslaget till timavgift,

- har utvecklingskostnader för obruten digital samhällsbyggnadsprocess lagts in,
- har omräkning av handläggningskostnader med utgångspunkt i budget 2021 gjorts,
- har Sveriges kommuners och regioners mallar använts,
- har en jämförelse med tre kommuner gjorts.
- Har självkostnadsprincipen har tillämpats.



Obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Botkyrka kommun strävar efter att uppnå en helt digital samhällsbyggnadsprocess senast 2025. Plan- och byggförordningen ställer krav på att detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021 ska utformas så att de kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Syftet med digitaliseringen av detaljplaner är i första hand att kommunen ska möta invånarnas behov av digital service och att verksamheterna ska bli mer effektiva. En större öppenhet mot invånare och företag kan innebära nöjdare kommuninvånare, snabbare handläggningstider och ett ökat byggande.

Med en höjning av plan- och bygglovstaxa ges verksamheterna möjlighet att utveckla sina system och arbetssätt och möta samhällets krav på en digital process. Inom bygglovverksamheten har under de senaste åren gjorts stora framsteg och förbättringar som förenklar för sökanden och snabbar på handläggningen av bygglovsärenden. Nästa steg är nu att detaljplanerna ska utformas så att denna hantering ytterligare ytterligare. Med digitala detaljplaner kan ytterligare delar av bygglovsprocessen automatiseras och kommuninvånare och företag kan på egen hand ta reda på hur de kan utveckla sina fastigheter.

Utvecklingsarbete kostar pengar initialt, men ger på sikt effektiviseringar som gynnar kommuninvånarna och ger både ekonomiska och tidsmässiga vinster.

Målgrupperna för en digital samhällsbyggnadsprocess är följande:

- *Botkyrka kommuns medborgare och företagare* genom att skattemedel används på ett bättre sätt (tiden används till värdeskapande aktiviteter och resurser frigörs för rådgivning och stöd), genom minskade handläggningstider, ökad service via digitala tjänster, större tillgång till både statisk och händelsestyrd information.
- *Tjänstepersonerna på samhällsbyggnadsförvaltningen* får en bättre arbetsmiljö genom effektivare verktyg och handläggning, kunna lägga tid på värdeskapande aktiviteter, bättre resursanvändning, bättre beslutsunderlag, enklare tillgång till information, kvalitetssäkring av information, effektivare rapportering till myndigheter, automatisering av enklare uppgifter, större möjlighet till arbete från annan plats.
- *Tjänstepersoner i Botkyrka kommun* genom ökad insyn, större möjligheter till samarbete, tillgång till information, möjlighet att ta del av erfarenheter.



- *Andra kommuner och myndigheter* genom ökad insyn, större möjligheter till samarbete, tillgång till information, möjlighet att ta del av erfarenheter, använda goda exempel.
- *Leverantörer* genom att vilja utveckla sina lösningar för att underlätta för medborgare, företagare och kunder och öka sin marknadsandel.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Den höjda timavgiften beräknas öka intäkterna med 2,2 mnkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhet	Timtaxa 2021	Förslag till timtaxa 2022	Skillnad	Huddinge*	Haninge*	Södertälje*
Bygglov	1 093	1 281	188	1 356	1 322	1 271
Geoinfo	1 063	1 281	218	1 132	1 322	1 271
Plan	1 104	1 281	177	1 322	1 322	1 271
*Uppräknat till 2022 års prishnivå med 1,7 %						

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Expedieras till:

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsdirektör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningschefer, samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 178

**Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025
KS/2021:00189****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 20 kronor och 15 öre.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och utbildningsnämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt.

Projekt- nr	Investeringsprojekt	TB (tkr)
	Samhällsbyggnadsnämnden	
6030	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-624
6306	Cykelgarage i Tullinge	-1 000
6466	Vallmoparken torget	-1 500
6055	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-630
	Teknik- och fastighetsnämnden	
6231	Skyddsrum under Björkhagaskolan*	-300
6070	Förskola Anemonen*	-2 200
6069	Förskola Ametisten*	-2 400
6241	Ny skola Hallunda*	-16 400
6068	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation*	-1 200
	Utbildningsnämnden	
6097	Björkhaga skola, inventarier*	-90
	Summa	-26 344
	* Till följd av uppräknig av index	

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022 inom en total låneram på 6 454,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB



Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:

- 1) AB Botkyrkabyggen; 3 120 miljoner kronor.
 - 2) Söderenergi AB; 585 miljoner kronor.
 - 3) Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - 4) Botkyrka Stadsnät AB; 280 miljoner kronor.
 - 5) Södertörns Energi AB; 454,5 miljoner kronor.
 - 6) Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåning till kommunens bolag); 2 000 miljoner kronor.
4. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:
- 1) Söderenergi AB; 256 miljoner kronor.
 - 2) Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor.
 - 3) Södertörns Fjärrvärme AB; 46 miljoner kronor.
 - 4) SRV återvinning AB; 35 miljoner kronor.
 - 5) Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
 - 6) Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.
5. Mål och mått
- 5:1) Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån tidigare beslut i Förutsättningar för nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025, ändra på tilldelning av utvecklingsmål till några nämnder. Berörda nämnder får i uppdrag att göra förändringarna i respektive nämnds mål och internbudget 2022.
- a) För kommunstyrelsen utgår tilldelning av utvecklingsmål 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete.
- b) För vård- och omsorgsnämnden utgår utvecklingsmålen 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling, 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation, 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga, 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen samt 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete.
- c) För socialnämnden utgår utvecklingsmålen 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen och 3:1 Fler och mer varierande bostäder inom och mellan våra stadsdelar.
- d) För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden utgår utvecklingsmål 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen.



e) Socialnämnden tilldelas utvecklingsmål 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete.

f) Samtliga nämnder tilldelas utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.

5:2) Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025, ska använda följande mått "Nämndens matavfall (kg) minskar med 16,5 kg årligen" samt "Klimatavtryck vid inköp av livsmedel (CO2/kg) minskar".

5:3) Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt teknik- och fastighetsnämnden under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025, ska använda måttet "Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar".

5:4) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra, komplettera med fem mått; "Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar", "Frisknärvaron (%) för medarbetare i Botkyrka ökar (kvinnor/män)", "Antal nyanställda under året i % av antalet anställda minskar", "Antal avslutade personer under året i % av antalet anställda minskar" samt "Medarbetarundersökningens totalindex ökar".

5:5) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och utbildningsnämnden ska använda måttet "Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar", under valfritt utvecklingsmål.

6. Uppdrag

6:1) Effektiviseringar

I nämndernas budgetramar för perioden 2023 - 2025 ingår årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder motsvarande cirka 1 procent per år. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom nämndernas centrala administration 2022 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.



Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden.

6:2) Leader Sörmlandskusten

Kommunstyrelsen får i uppdrag att bidra till landsbygdsutveckling inom Leader Sörmlandskusten. Syftet med uppdraget är att Botkyrka kommun ska bli en aktiv aktör inom det pågående samarbetet. Ett led i detta är att identifiera, utforma och ansöka om lokala utvecklingsprojekt som syftar till att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet och nya företag.

6:3) Äldrevänlig kommun

Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 2007 en guide för ett globalt utvecklingsarbete kallat "age-friendly cities and communities" med en modell för att göra kommuner mer äldrevänliga. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Botkyrka kan bli involverad i WHO:s arbete. Uppdraget omfattar att förbereda för att Botkyrka ska ingå i WHO:s nätverk äldrevänliga städer och kommuner och beskriva vilket som är det bästa förfarandet för att:

- 1) Bli medlemmar i nätverket äldrevänliga städer och kommuner.
- 2) Genomföra en kartläggning av behov tillsammans med seniorer i Botkyrka.
- 3) Ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur Botkyrka kan bli en mer äldrevänlig kommun.

I uppdraget ingår också att ta fram en ekonomisk kalkyl för deltagandet och genomförandet. En politisk styrgrupp ska utses att följa uppdraget.

6:4) Antidemokratiska föreningar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån riktlinjerna för arbetet mot våldsbejakande extremism ta reda på huruvida det finns aktiva våldsbejakande eller antidemokratiska organisationer i Botkyrka. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med berörda nationella myndigheter. Syftet med uppdraget är att säkerställa att kommunen inte via föreningsbidrag eller liknande bidrar till finansiering av våldsbejakande extremism eller antidemokratiska verksamheter.

6:5) Verktyg att mäta koldioxidutsläppen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla ett verktyg för att mäta och visualisera kommunens utsläpp. Syftet är att underlätta för



kommunen att följa utvecklingen av kommunens utsläpp samt att visualisera hur olika åtgärder kan påverka kommunens klimatpåverkan.

6:6) Bostadslots

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur en bostadslots för seniorer kan inrättas med utgångspunkt från kommunens nya Bostadsgaranti 70+. Lotsens uppgift ska vara att ge service och vara seniorer behjälpliga i bostadsfrågor samt orientera sig i vilka alternativ som finns och ge stöd i enlighet med rapporten Bostadsgaranti 70+.

6:7) Skolskjuts

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ge skolskjuts till alla elever som är berättigade till skolskjuts till närmaste skola även om de väljer en annan skola. I uppdraget ingår även att ta fram en kostnadskalkyl.

6:8) Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och berörda nämnder att under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.

6:9) Fältbussen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under 2022 utforma och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda nämnder. Syftet med pilotprojektet är att ta fram och testa en modell för Fältbussen att rikta sig till fler målgrupper, samtidigt som den goda måluppfyllelsen avseende kommunens femteklassare bibehålls.

6:10) Kommunhus med ny fullmäktigesal

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ombyggnation av befintligt kommunhus. Förstudien ska visa vilka åtgärder som behöver göras på fastigheten både ut- och invändigt för att förlänga livslängden med 30 - 50 år. Förstudien ska även visa förslag på en utbyggd entré samt en kommunfullmäktigesal i kommunhuset.

**6:11) Badhus i Storvreten/ Tumba**

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/ Tumba. I förstudieuppdraget ingår även att ta fram tre möjliga alternativa placeringar av badhuset.

6:12) Unga i Jobb

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla den satsning som tidigare gjorts på jobb för ungdomar och göra ytterligare satsningar inom budgeten för området.

7. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram som innebär att kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner kronor per år och max till 3,2 miljarder kronor under en 4-årsperiod. I bedömning av om investeringsutgifterna ryms inom beslutad ram ska hänsyn tas till bedömd upparbetningsgrad. För perioden 2022 - 2025 bedöms upparbetningsgraden uppgå till 60 procent.
8. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 som innehåller måldokument, drift- och investeringsplan samt uppdrag till nämnder.
9. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram på 3,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

10. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens utskott för Botkyrka som organisation rätt att besluta om fördelning av särskilda lönesatsningar på 6 miljoner kronor 2023.
11. Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i dialogkommissionen delegera rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom den årliga investeringsramen om 3,5 miljoner kronor.
12. Kommunstyrelsen ska under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025, komplettera med nedanstående mått, som tidigare låg under kommunstyrelsens nämndmål för aktivt miljö- och klimatarbete:



Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Koldioxidutsläppen från tjänsteresor minskar	486* kg	500* kg	20 000 kg	5000 kg
Kommunlednings- förvaltningens Pappersförbrukning minskar (kartonger)	90	100	100	70
Klimatavtryck för inköpta varor (gram CO2/transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar	2,48	2,04	1,97	1,83

Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (SD) och (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Budget 2022 – 2025

I förslaget till mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 budgeteras ett balanskravsresultat på 61 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Nämndernas budgetar räknas upp med 264,4 miljoner kronor netto. Nämnderna kompenseras för löne- och prisökningar motsvarande 127,4 miljoner kronor och för volymökningar med 4,5 miljoner kronor. Därutöver ingår övriga satsningar med 132,5 miljoner kronor. I nämndernas ramar för 2022 ingår inga krav på generella effektiviseringar. Däremot i planen 2023 – 2025 finns krav på effektiviseringar i verksamheterna på motsvarande 1 procent per år. Dessutom finns för åren 2022 - 2023 krav på årliga effektiviseringar inom central administration enligt tidigare beslut.

Investeringsplanen för åren 2022 - 2025 innehåller investeringar på sammanlagt 4 100 miljoner kronor. I beloppet ingår beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. Tyngdpunkten i investeringsplanen ligger på förskolor och skolor. Därutöver finns investeringar inom VA-



verksamheten som uppgår till drygt 402 miljoner kronor för 2022 - 2025. Investeringsramarna för åren 2023 - 2025 är en plan och kommer eventuellt justeras till kommande budget.

Investeringarna för 2022 beräknas sammantaget uppgå till 1 279 miljoner kronor. Det är en hög investeringsnivå för Botkyrka kommun. Med en bedömd upparbetningsgrad på 60 procent, budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfinansieringsgraden till cirka 48 procent 2022. Självfinansieringsgraden kan komma att öka med exploateringsintäkter, gatukostnadsersättningar, försäljningar av anläggningstillgångar med mera som inte är budgeterade.

Som en del av beslutet mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2022. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås till 6 454,5 miljoner kronor för 2022, vilket är 299 miljoner högre än 2021. Den totala låneramen inkluderar upplåning för Botkyrka kommun, AB Botkyrkabyggen, Botkyrka Stadsnät AB, Upplev Botkyrka AB, Söderenergi AB och Södertörns Energi AB.

Kommunens totala borgensram uppgår till 831 miljoner kronor 2022 vilket är 47 miljoner kronor lägre än 2021.

Uppdrag 2022

I mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 ger kommunfullmäktige uppdrag till nämnderna. Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdraget till kommunstyrelsens budgetberedning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-20.

Yrkanden

Ebba Östlin (S) lämnar ett ändringsyrkande av ordförandeförslaget, bilaga 1.
Ing-Marie Viklund (L) yrkar bifall till det reviderade ordförandeförslaget.
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till det reviderade ordförandeförslaget.
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till det reviderade ordförandeförslaget.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till det reviderade ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Ordförande ställer först Ebba Östlins (S) ändringsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. Därefter konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut och det är det reviderade



ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det reviderade ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Ändringsyrkande - Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Undertecknad yrkar på följande ändringar i dokumentet Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025:

Vård och omsorgsnämnden

Text

Följande text på sidan 111....

”För särskild lönesatsning 2022 avser 6 miljoner kronor chefer, sjuksköterskor och omsorgspersonal inom äldreomsorgen, vilket innebär cirka 400 kronor per månad och medarbetare. Därutöver avsätts ytterligare 3,3 miljoner kronor för att förstärka lönesatsningen för all omsorgspersonal inom förvaltningen så att de får sammantaget 600 kronor per månad och person.”

....ersätts med;

För en särskild lönesatsning avsätts 9,3 miljoner kronor. Satsningen innebär att chefer och sjuksköterskor får en löneökning på 400 kronor och omsorgspersonal får 600 kronor per medarbetare och månad.

Budget

Beloppen för särskild lönesatsning (6 000 och 3 349 tkr) i sammanställningen på sidan 111 slås ihop till 9 349 tkr.

Utbildningsnämnden

Text

Följande text på sidan 95.....

” För en extra lönesatsning på 600 kronor per barnskötare inom grundskolan får nämnden 723 000 kronor.

I anslaget kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande finns 600 000 kronor avsatt för en särskild lönesatsning på 600 kronor per fritidspedagog och fritidsledare inom grundskolan.

Utbildningsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.”

.....ersätts med;

För en extra lönesatsning på 600 kronor per barnskötare, fritidspedagog och fritidsledare inom grundskolan får nämnden 1,3 miljoner kronor.

Budget

Text och belopp i siffersammanställningen på sidan 95 ”Barnskötare grundskolan 2022”, 723 tkr ersätts med ”Barnskötare, fritidspedagog, fritidsledare i grundskola 2022”, 1 323 tkr.

Från anslaget kommunfullmäktige och kommunstyrelsens förfogande omfördelas 600 tkr till utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogande

Text

Följande text på sidan 51 tas bort...

”För särskild lönesatsning på 600 kr per månad och person för fritidsledare och fritidspedagoger inom grundskolan avsätts 600 000 kronor.”

Budget

Budget på sidan 50 sänks med 600 tkr. (omfördelas till utbildningsnämnden för särskild lönesatsning).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Text och budget

Budget och text avseende ”Tillfälliga medel för solcellskampanj, 300 tkr på sidan 71 och 72 flyttas från miljö- och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Text och budget

Budget och text avseende ”Tillfälliga medel för solcellskampanj, 300 tkr flyttas från miljö- och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen.

Investeringar

Investeringsanslaget för vård- och omsorgsboende i Vårsta på sidan 121 och 127 höjs från 148 miljoner kronor till 180 miljoner kronor. Justeringar i texter och övriga sammanställningar görs i dokumentet utifrån denna justering.

Med ovanstående budgetändringar sker ändringar i följande siffersammanställningar;

Nämndernas budgetramar 2022 - 2025, sidan 37

Sammanställning investeringsplan 2022 - 2025, sidan 37

Kommunstyrelsen, sidan 41 och 46

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande sidan 50

Teknik- och fastighetsnämnden, sidan 66

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sidan 67 och 71

Utbildningsnämnden sidan 89 och 95

Vård- och omsorgsnämnden sidan 107 och 111

Sammanfattning investeringsplan 2022 – 2025 sidan 116

Teknik- och fastighetsnämnden sidan 121

Vård- och omsorgsnämnden sidan 127

...ersätts med;

För en extra lönesatsning på 600 kronor per barnskötare, fritidspedagog och fritidsledare inom grundskolan får nämnden 1,3 miljoner kronor.

Ebba Östlin (S)

kommunstyrelsens ordförande

**Referens**

Annette Ödalen
annette.odalen@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 20 kronor och 15 öre.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och utbildningsnämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt.

Projekt-nr	Investeringsprojekt	TB (tkr)
	Samhällsbyggnadsnämnden	
6030	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-624
6306	Cykelgarage i Tullinge	-1 000
6466	Vallmoparken torget	-1 500
6055	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-630
	Teknik- och fastighetsnämnden	
6231	Skyddsrum under Björkhagaskolan*	-300
6070	Förskola Anemonen*	-2 200
6069	Förskola Ametisten*	-2 400
6241	Nya skola Hallunda*	-16 400
6068	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation*	-1 200
	Utbildningsnämnden	
6097	Björkhaga skola, inventarier*	-90
	Summa	-26 344

*Till följd av indexuppräknning

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022 inom en total låneram på 6 454,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.



Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:

- 1) AB Botkyrkabyggen; 3 120 miljoner kronor.
- 2) Söderenergi AB; 585 miljoner kronor.
- 3) Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- 4) Botkyrka Stadsnät AB; 280 miljoner kronor.
- 5) Södertörns Energi AB; 454,5 miljoner kronor.
- 6) Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåning till kommunens bolag); 2 000 miljoner kronor.

4. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:

- 1) Söderenergi AB; 256 miljoner kronor.
- 2) Sydvästra Stockholmsregionens
VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor.
- 3) Södertörns Fjärrvärme AB; 46 miljoner kronor.
- 4) SRV återvinning AB; 35 miljoner kronor.
- 5) Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
- 6) Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.

5. Mål och mått

5:1) Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån tidigare beslut i Förutsättningar för nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025, ändra på tilldelning av utvecklingsmål till några nämnder. Berörda nämnder får i uppdrag att göra förändringarna i respektive nämnds Mål och internbudget 2022.

a) För kommunstyrelsen utgår tilldelning av utvecklingsmål 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete.

b) För vård- och omsorgsnämnden utgår utvecklingsmålen 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling, 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation, 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga, 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen samt 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete.

c) För socialnämnden utgår utvecklingsmålen 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen och 3:1 Fler och mer varierande bostäder inom och mellan våra stadsdelar.

d) För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden utgår utvecklingsmål 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen.



e) Socialnämnden tilldelas utvecklingsmål 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete.

f) Samtliga nämnder tilldelas utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.

5:2) Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025, ska använda följande mått "Nämndens matavfall (kg) minskar med 16,5 kg årligen" samt "Klimatavtryck vid inköp av livsmedel (CO2/kg) minskar".

5:3) Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt teknik- och fastighetsnämnden under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025, ska använda måttet "Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar".

5:4) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra, komplettera med fem mått; "Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar", "Frisknärvaron (%) för medarbetare i Botkyrka ökar (kvinnor/män)", "Antal nyanställda under året i % av antalet anställda minskar", "Antal avslutade personer under året i % av antalet anställda minskar" samt "Medarbetarundersökningens totalindex ökar".

5:5) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och utbildningsnämnden ska använda måttet "Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar", under valfritt utvecklingsmål.

6. Uppdrag

6:1) Effektiviseringar

I nämndernas budgetramar för perioden 2023 – 2025 ingår årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder motsvarande cirka 1 procent per år. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom nämndernas centrala administration 2022 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 de effektiviseringsåtgärder som på



kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden.

6:2) Leader Sörmlandskusten

Kommunstyrelsen får i uppdrag att bidra till landsbygdsutveckling inom Leader Sörmlandskusten. Syftet med uppdraget är att Botkyrka kommun ska bli en aktiv aktör inom det pågående samarbetet. Ett led i detta är att identifiera, utforma och ansöka om lokala utvecklingsprojekt som syftar till att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet och nya företag.

6:3) Äldrevänlig kommun

Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 2007 en guide för ett globalt utvecklingsarbete kallat "age-friendly cities and communities" med en modell för att göra kommuner mer äldrevänliga. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Botkyrka kan bli involverad i WHO:s arbete. Uppdraget omfattar att förbereda för att Botkyrka ska ingå i WHO:s nätverk äldrevänliga städer och kommuner och beskriva vilket som är det bästa förfarandet för att:

- 1) Bli medlemmar i nätverket äldrevänliga städer och kommuner.
- 2) Genomföra en kartläggning av behov tillsammans med seniorer i Botkyrka.
- 3) Ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur Botkyrka kan bli en mer äldrevänlig kommun.

I uppdraget ingår också att ta fram en ekonomisk kalkyl för deltagandet och genomförandet. En politisk styrgrupp ska utses att följa uppdraget.

6:4) Antidemokratiska föreningar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån riktlinjerna för arbetet mot våldsbejakande extremism ta reda på huruvida det finns aktiva våldsbejakande eller antidemokratiska organisationer i Botkyrka. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med berörda nationella myndigheter. Syftet med uppdraget är att säkerställa att kommunen inte via föreningsbidrag eller liknande bidrar till finansiering av våldsbejakande extremism eller antidemokratiska verksamheter.

6:5) Verktyg att mäta koldioxidutsläppen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla ett verktyg för att mäta och visualisera kommunens utsläpp. Syftet är att underlätta för kommunen att följa utvecklingen av kommunens utsläpp samt att visualisera hur olika åtgärder kan påverka kommunens klimatpåverkan.

**6:6) Bostadslots**

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur en bostadslots för seniorer kan inrättas med utgångspunkt från kommunens nya Bostadsgaranti 70+. Lotsens uppgift ska vara att ge service och vara seniorer behjälpliga i bostadsfrågor samt orientera sig i vilka alternativ som finns och ge stöd i enlighet med rapporten Bostadsgaranti 70+.

6:7) Skolskjuts

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ge skolskjuts till alla elever som är berättigade till skolskjuts till närmaste skola även om de väljer en annan skola. I uppdraget ingår även att ta fram en kostnadskalkyl.

6:8) Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och berörda nämnder att under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.

6:9) Fältbussen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under 2022 utforma och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda nämnder. Syftet med pilotprojektet är att ta fram och testa en modell för Fältbussen att rikta sig till fler målgrupper, samtidigt som den goda måluppfyllelsen avseende kommunens femteklassare bibehålls.

6:10) Kommunhus med ny fullmäktigesal

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ombyggnation av befintligt kommunhus. Förstudien ska visa vilka åtgärder som behöver göras på fastigheten både ut- och invändigt för att förlänga livslängden med 30 - 50 år. Förstudien ska även visa förslag på en utbyggd entré samt en kommunfullmäktigesal i kommunhuset.

6:11) Badhus i Storstreten/ Tumba

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storstreten/ Tumba. I



förstudieuppdraget ingår även att ta fram tre möjliga alternativa placeringar av badhuset.

6:12) Unga i Jobb

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla den satsning som tidigare gjorts på jobb för ungdomar och göra ytterligare satsningar inom budgeten för området.

7. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram som innebär att kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner kronor per år och max till 3,2 miljarder kronor under en 4-årsperiod. I bedömning av om investeringsutgifterna rymms inom beslutad ram ska hänsyn tas till bedömd upparbetningsgrad. För perioden 2022 - 2025 bedöms upparbetningsgraden uppgå till 60 procent.
8. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 som innehåller måldokument, drift- och investeringsplan samt uppdrag till nämnder.
9. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram på 3,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

10. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens utskott för Botkyrka som organisation rätt att besluta om fördelning av särskilda lönesatsning på 6 miljoner kronor 2023.
11. Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i dialogkommissionen delegera rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom den årliga investeringsramen om 3,5 miljoner kronor.
12. Kommunstyrelsen ska under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025, komplettera med nedanstående mått, som tidigare låg under kommunstyrelsens nämndmål för aktivt miljö- och klimatarbete:



Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Koldioxidutsläppen från tjänsteresor minskar	486* kg	500* kg	20 000 kg	5000 kg
Kommunledningsförvaltningens Pappersförbrukning minskar (kartonger)	90	100	100	70
Klimatavtryck för inköpta varor (gram CO2/transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar	2,48	2,04	1,97	1,83

Sammanfattning

Budget 2022 – 2025

I förslaget till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 budgeteras ett balanskravsresultat på 61 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Nämndernas budgetar räknas upp med 264,4 miljoner kronor netto. Nämnderna kompenseras för löne- och prisökningar motsvarande 127,4 miljoner kronor och för volymökningar med 4,5 miljoner kronor. Därutöver ingår övriga satsningar med 132,5 miljoner kronor. I nämndernas ramar för 2022 ingår inga krav på generella effektiviseringar. Däremot i planen 2023 – 2025 finns krav på effektiviseringar i verksamheterna på motsvarande 1 procent per år. Dessutom finns för åren 2022 - 2023 krav på årliga effektiviseringar inom central administration enligt tidigare beslut.

Investeringsplanen för åren 2022 - 2025 innehåller investeringar på sammanlagt 4 100 miljoner kronor. I beloppet ingår beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. Tyngdpunkten i investeringsplanen ligger på förskolor och skolor. Därutöver finns investeringar inom VA-verksamheten som uppgår till drygt 402 miljoner kronor för 2022 - 2025. Investeringsramarna för åren 2023 - 2025 är en plan och kommer eventuellt justeras till kommande budget.

Investeringarna för 2022 beräknas sammantaget uppgå till 1 266 miljoner kronor. Det är en hög investeringsnivå för Botkyrka kommun. Med en bedömd upparbetningsgrad på 60 procent, budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfinansieringsgraden till cirka 48 procent 2022. Självfinansieringsgraden kan komma att öka med exploateringsintäkter,



gatukostnadsersättningar, försäljningar av anläggningstillgångar med mera som inte är budgeterade.

Som en del av beslutet Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2022. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås till 6 454,5 miljoner kronor för 2022, vilket är 299 miljoner högre än 2021. Den totala låneramen inkluderar upplåning för Botkyrka kommun, AB Botkyrkabyggen, Botkyrka Stadsnät AB, Upplev Botkyrka AB, Söderenergi AB och Södertörns Energi AB.

Kommunens totala borgensram uppgår till 831 miljoner kronor 2022 vilket är 47 miljoner kronor lägre än 2021.

Uppdrag 2022

I Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 ger kommunfullmäktige uppdrag till nämnderna. Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Mats Öberg
Tf Ekonomidirektör

Expedieras till:

Samtliga nämnder
Annette Ödalen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025



Innehållsförteckning

För dagens och framtidens Botkyrka.....	4
Fem år i sammandrag	6
Botkyrka kommun - organisationsplan	7
Ekonomiska läget och förutsättningar	8
Så styrs Botkyrka kommun	11
Ekonomiska styrprinciper.....	13
Budgetprocessen.....	16
Uppföljningsprocessen	18
Intern kontroll.....	19
God ekonomisk hushållning	20
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått.....	20
Ekonomiska mål för 2022	29
Botkyrka kommuns ekonomiska förutsättningar.....	30
Befolkningsprognos 2021 – 2025.....	35
Resultatbudget 2022 - 2025.....	36
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2022 - 2025.....	36
Nämndernas budgetramar 2022 - 2025	37
Sammanfattning investeringsplan 2022 - 2025	37
Interna och gemensamma poster 2022 - 2025	38
Finansiella poster 2022 - 2025	38
Uppdrag.....	39
Kommunstyrelsen.....	41
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande.....	50
Samhällsbyggnadsnämnden	52
Teknik- och fastighetsnämnden.....	60
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	67
Kultur- och fritidsnämnden	73
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	83
Utbildningsnämnden	89
Socialnämnden	100
Vård- och omsorgsnämnden.....	107
Kommunens revisorer	114
Sammanfattning investeringsplan 2022 – 2025	116

Investeringsplan fram till 2025 per nämnd.....	117
Resursfördelningsmodellen	129
Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.....	131



För dagens och framtidens Botkyrka

I pandemins efterdyningar kan vi konstatera att vikten av en stark välfärd aldrig varit tydligare. Skolan, omsorgen, föreningslivet och näringslivet har ställts inför nya utmaningar och Botkyrkas medarbetare, civilsamhälle, företag och medborgare har gjort en enastående insats. Det är nu dags för Botkyrka att öppna upp och det med besked.

Genom regeringens omfattande stöd till landets kommuner, Botkyrkas ökade skattekraft och efter flera år av god ekonomisk hushållning går Botkyrkas ekonomi starkt vilket ger avtryck i budgeten för 2022.

Budget 2022

Du ska vara trygg i Botkyrka.

Kommunen har en väletablerad samverkan och organisation för trygghet. I budgeten 2022 presenteras ytterligare krafttag för att stärka arbetet mot såväl interna som externa problembilder. Visselblåsarfunktionen inom kommunen förstärks, arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utökas likaså förhindrandet av antidemokratiska och våldsbejakande strukturer. Trygghet byggs genom långsiktighet, beslutsamhet och samverkan.

Alla barn ska lyckas i skolan.

Botkyrkas skolor går starkare än någonsin och därför fortgår och utvecklas det framgångsrika arbetet för ökad trygghet och studiero. Skolfrukost införs på kommunens grundskolor. Satsningen på fler vuxna i skolan utökas ytterligare och skolskjuts för ökad jämlikhet utreds. Alla elever, oberoende bostadsområde eller bakgrund, ska få gå i en trygg och studiefokuserad skola.

Omsorgen måste få vara stark.

Ingen sektor har drabbats hårdare av pandemin. Omsorgen behöver såväl återhämtning som utveckling. Därför fortgår den historiska

omsorgssatsning som beslutades 2020 och i budgeten för 2022 presenteras ytterligare krafttag för stärkt kvalitet, en hållbar arbetsmiljö och höjda löner. Vi satsar också på en bostadslots för seniorer som ska kunna ge service och vara behjälpliga i bostadsfrågor. Omsorgen ska vara trygg och med bra valmöjligheter och bra villkor.

Ett handslag för en aktiv och trygg fritid.

Botkyrkas föreningsliv har tvingats ställa om och pausa sina verksamheter under pandemin. För att bana väg för en kreativ och levande återstart genomförs ett rejält handslag med föreningslivet med höjt föreningsstöd, införandet av en trygghetspott och en kvalitetshöjning på fritidsklubbar och gårdar.

Krafttag för naturen och klimatet.

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför fortsätter kommunen bana väg för en hållbar framtid. Kommunen etablerar gröna parkeringsplatser för miljöbilar, ökar kunskapen om möjligheten till förnybara energikällor och ökar tillgängligheten till naturen genom etablering av promenadstråk, sommargågata och solbrygga vid Tullingesjön. Alla kan och bör ta sitt ansvar för ett hållbart Botkyrka.

Rent, tryggt och trivsamt.

Det ska vara rent och härligt i Botkyrka. Därför städar vi upp, planterar nytt och snyggar till alla våra stadsdelar. Trivsamt lyses upp av ökad belysning, skräp fångas av fler soptunnor och trygghet ska genomsyra stadsbilden. Botkyrka är en fantastisk plats och ska värnas och tas om hand.

Botkyrka är redo att öppna upp för en trygg och hållbar framtid.

En framtid där välfärden är lika stark som självklar och där hela Botkyrka är tryggt. En framtid där alla barn ges verktygen för att lyckas i skolan, där du kan åldras i trygghet och

klimatet tas på allvar. Där tätort och landsbygd lever i symbios. En framtid som värnar jobben och där bostäder byggs efter varje plånbok. Vi har lång och utmanande väg dit men med budgeten 2022 tar vi ett stort och beslutsamt steg i helt rätt riktning.

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

Fem år i sammandrag

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

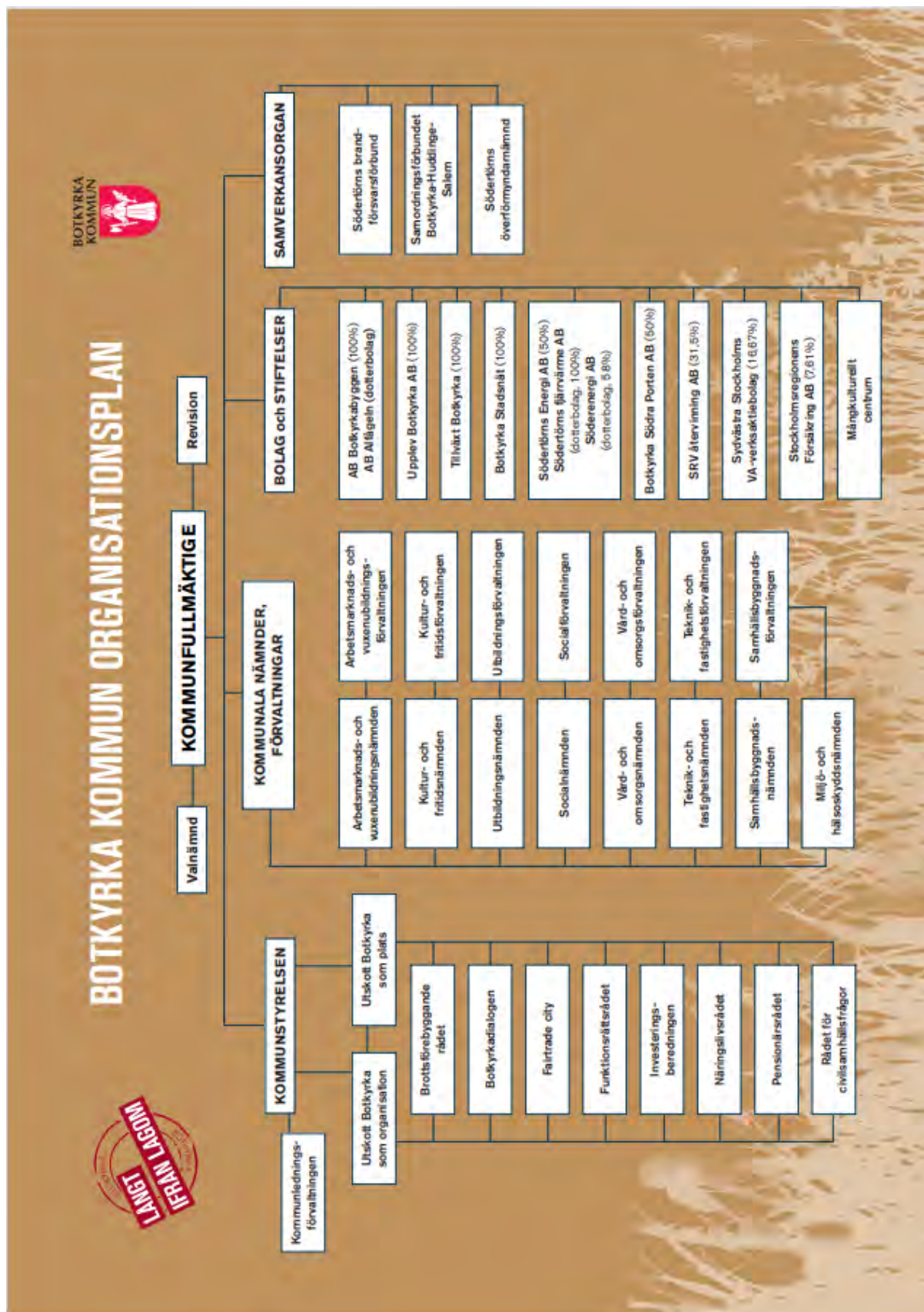
Nettokostnaderna har stadigt ökat de senaste åren, både uttryckt i kronor och i kronor per invånare. Kommunen har ett omfattande investeringsbehov och investeringarna kommer att ligga på en hög nivå åren framöver.

Botkyrka kommun - nyckeltal

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal invånare 31/12	93 106	94 606	94 847	95 826	95 881
Botkyrkas skattesats	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Total skattesats för kommun och region samt begravningsavgift	32,48	32,47	32,47	32,47	32,48
Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor	5 135	5 382	5 493	5 766	6 040
Nettokostnad, kronor per invånare	55 153	56 893	57 917	60 172	62 995
Årets resultat, miljoner kronor	53	82	262	0	61
Nettoinvesteringar, miljoner kronor	563	691	489	1 089	1 279
Nettoinvesteringar, kronor per invånare	6 044	7 307	5 156	11 360	13 343
Självfinansieringsgrad, %	58	53	115	43	48

*) Självfinansieringsgraden är beräknad på investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och på en bedömd upparbetningsgrad på 60 procent av budgeterad investeringsnivå.

Botkyrka kommun - organisationsplan



Ekonomiska läget och förutsättningar

För år 2020 förutspåddes en kommande konjunkturavmattning jämfört med det vi varit vana vid i form av en flerårig högkonjunktur med ett lågt ränteläge. I mars 2020 förändrades de ekonomiska förutsättningarna kraftigt i och med att utbrottet av covid-19 blev globalt och stora delar av världen stängdes ned.

Våra verksamheter fick ställas om i rekordfart och även om läget idag är betydligt mer positivt med avvecklingen av restriktioner, ökad andel vaccinerade och en stark återhämtning i den globala ekonomin så kan bakslag i smittspridningen inte uteslutas.

Perioden mars 2020 och framåt har varit en turbulent tid och alla tidigare prognoser och bedömningar har omvärderats utifrån pandemin. Global BNP föll kraftigt om än mindre i Sverige än i många andra länder. Länder med turism som viktig inkomstkälla hade av naturliga skäl det största procentuella tappet i BNP. Den ekonomiska återhämtningen, vaccinationsgraden och smittspridningen är också väldigt olika beroende på vilken del av världen man tittar på.

Under 2021 har vi sett en snabbare ekonomisk återhämtning än väntat i framför allt den industrialiserade världen. Det värsta bedöms idag vara över både vad gäller den ekonomiska utvecklingen och pandemiläget. Även om det inte saknas utmaningar och risker så prognostiseras utvecklingen de närmaste åren vara god inom både ekonomi och pandemi.

Den demografiska utvecklingen kommer även fortsättningsvis att vara en utmaning för den kommunala sektorn. Stora och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning förväntas framöver och det blir en stor utmaning både för perioden 2022 - 2025 och efter det.

Samhällsekonomin och kommunernas förutsättningar

Mindre osäkerhet i ekonomin än tidigare

Det fria fallet i världsekonomin bromsades upp snabbare än förväntat. Återhämtningen har varit stark i den industrialiserade delen av världen

under det senaste året även om takten har avtagit. Vaccintillgången har successivt förbättrats och en allt större del av befolkningen i den industrialiserade världen är vaccinerade. Samtidigt så kommer det nya mutationer vilka hittills i huvudsak har motats av vaccinet. Risken för kommande mutationer som vaccinet inte skyddar mot finns dock och nya utbrott kan inte uteslutas.

Utanför den industrialiserade världen ser läget annorlunda ut med en betydligt lägre grad av vaccinerade och stora svårigheter att hantera smittspridningen. Det har så här långt en mindre påverkan på försörjningskedjorna till industrin men en försämring kan inte uteslutas.

Globalt så har restriktionernas omfattning varierat. Det har varit allt från i stort sett utgångsförbud till avsaknad av restriktioner men större delen av världen har eller håller på att successivt öppna upp för en återgång till läget före pandemin.

Under senare delen av september 2021 har större delen av restriktionerna som funnits med anledning av covid-19 avvecklats i Sverige. Att utvärdera konsekvenserna av detta är ännu för tidigt men den preliminära bedömningen är att med den vaccinationsgrad som finns i samhället så kommer ökningen av smittspridningen bli ganska begränsad. Beredskapen för att återinföra restriktioner är dock hög för det fall att smittspridningen blir alltför stor.

Beskrivningen av läget ovan betyder inte att det saknas ekonomiska osäkerheter men det värsta bedöms ändå ligga bakom oss. Den globala kostnaden för hanteringen av pandemin är mycket stora, inte minst ur ett statsfinansiellt perspektiv.

De mycket stora statliga finansiella stimulanser som har genomförts under pandemin har stimulerat ekonomin i stort vilket är mycket positivt.

När priset på pengar, räntan, är nära noll så söker sig kapitalet till avkastning där den finns att få. Det har inneburit kraftiga ökning av

tillgångsvärden som till exempel aktier, fastigheter och råvaror. Skuldsättningen hos många länder är idag på nivåer som för bara några år sedan bedömdes som ohållbara även om det var i ett annat ränteläge. Störningar i den finansiella ekonomin är därför en risk som är svår att bortse ifrån under planeringsperioden.

Globalt har vi också en inflation på nivåer som vi inte haft på flera år. Det är idag svårt att bedöma om det är en tillfällig engångseffekt eller om det är en mer permanent prisökningstakt som håller på att etableras. Med tanke på den höga skuldsättningen i världen så är det svårt att se att räntorna skulle kunna höjas särskilt mycket för att mota inflationen.

Geopolitiska risker finns i form av till exempel spänningarna mellan USA och Kina, både handelsfrågan men kanske framför allt frågan om Taiwan skapar ett dåligt klimat mellan länderna. Utvecklingen i Afghanistan är ett annat osäkert kort. Kommer situationen där att skapa en ny flyktingvåg som i så fall till del kan komma att påverka Europa. Rysslands agerande i sitt närområde är en annan osäkerhetsfaktor.

Konjunkturen i Sverige är stark, räntorna och statsskulden fortsatt låga och arbetslösheten sjunker vilket stärker skatteunderlaget. De närmaste åren bedöms av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som förhållandevis ljusa för den kommunala sektorn. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar.

Den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 och 2022 manifesteras i ett skatteunderlag som också ökar starkt, med drygt 4 procent per år, jämfört med mer normala 3 procent. Framst är det lönesumman som driver uppgången.

Även i Botkyrka stärks skatteunderlaget men långsammare än i riket i genomsnitt. Arbetslösheten går ned men inte lika snabbt som i landet i övrigt. Den senaste skatteprognosen från september 2021 indikerar att skattekraften i förhållande till genomsnittet i riket, minskar med cirka 2 procentenheter i Botkyrka under de kommande åren. Det ökar vårt beroende av inkomstutjämningsystemet.

Kostnaderna fortsätter att öka. Inte minst förklaras detta av befolkningsökningar för

grupperna äldre, barn och unga även om befolkningsutvecklingen är långsammare än tidigare år. De stora investeringsbehoven i skolor, förskolor, va-anläggningar och Vård- och omsorgsboenden kommer att fortsätta att driva våra utgifter uppåt.

Ekonomiska nyckeltal 2020 - 2025

SKR september 2021, procentuell förändring

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BNP	-2,9	4,3	3,6	1,6	1,4	1,8
Sysselsättning, arbetade timmar	-3,8	2,2	2,8	1,2	0,7	0,8
Arbetslöshet,	8,8	9,0	8,5	8,1	7,8	7,5
Timlöner	2,1	2,9	2,5	2,5	2,6	3,0
Konsumentpriser, KPIF	0,5	2,2	2,1	1,8	2,0	2,0

Källa: SKR cirkulär 21:35

För riket visar BNP på en kraftig tillväxt under 2021 och 2022 men en betydligt lägre takt resten av perioden. Arbetslösheten beräknas sjunka successivt och antalet arbetade timmar ökar. Löneökningstakten är högre 2021 men sedan relativt stabil fram till 2025 då den förväntas öka igen. Prisökningstakten beräknas vara relativt stabil kring 2 procent under perioden.

Fortsatt tryck från demografin

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder (19 – 64 år).

Grovt räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Framst är det äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov. Det hänger samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning och finansiering.

Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, framst som en följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att vara möjlig i framtiden.

Under lång tid har det varit känt att vi skulle ställas inför en demografisk utmaning med en åldrande befolkning. En rad åtgärder har

diskuterats, såsom höjda skatter, höjda avgifter, höjd pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar samt digitalisering.

Det är ingen enskild åtgärd som kommer att räcka för att klara den demografiska utmaningen. Det kommer sannolikt att handla om en kombination av åtgärder som tillsammans kommer att bidra till att sektorn kan klara kraven på god omsorg och en ekonomi i balans.

Kommunernas dilemma – starka resultat men växande utmaningar

Sveriges kommuner kom in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat än tidigare år. I likhet med Botkyrka, hade många kommuner påbörjat arbete med effektiviseringar och besparingar, bland annat för att klara den demografiska situation som väntade.

I samband med pandemin uttryckte staten att man hade för avsikt att hålla kommunerna skadeslösa. Ökade generella statsbidrag, ersättningen för alla merkostnader inom funktionshinder- och äldreomsorg samt ersättningen för delar av sjuklönen till alla anställda, reducerade kostnaderna för kommunerna.

Effekten av pandemin har ändå inneburit ett stort tryck inom vissa verksamheter, samtidigt som efterfrågan och utbudet har varit mindre inom andra verksamheter. Detta gäller för såväl 2020 som 2021 även om det mesta i skrivande stund går åt rätt håll. För den närmaste tiden förutses en snabbt avklingande smittspridning och en fortsatt successiv återhämtning och återgång till en mer normal situation.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen att kommunsektorn får ett generellt tillskott om 2,1 miljarder kronor, 1,0 miljarder kronor i den så kallade skolmiljarden och 1,7 miljarder kronor för äldreomsorgslyftet.

Dilemmat för den kommunala sektorn inklusive Botkyrka blir att hålla tillbaka förväntningarna som ökar till följd av de starka resultaten under 2020 och i prognosen 2021. De långsiktiga utmaningar Botkyrka hade innan pandemin kvarstår. Behovet av effektiviseringar kvarstår och gapet mellan intäkter och kostnader förväntas inte krympa över tid, bland annat med anledning av den demografiska utvecklingen.

Så styrs Botkyrka kommun

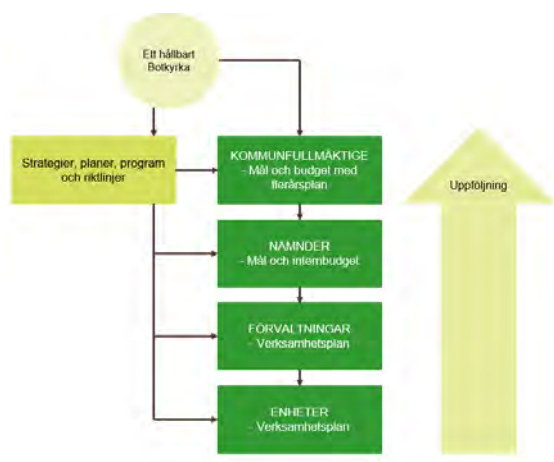
Målstyrning

Planering

Kommunfullmäktiges mål och budget med flerårsplan

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

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



Nämndernas mål och mått

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

formulera egna nämndmål kopplade till målområdena.

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

Enheternas verksamhetsplan

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

Uppföljning

Delårsrapport och årsredovisning

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

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

Verksamhetsberättelse

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

Ekonomistyrning

Planering

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

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

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

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

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

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

Uppföljning

Delårsrapporter och årsredovisning

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

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

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

Ekonomisk uppföljning, delårsrapporter och verksamhetsberättelse

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

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

Förvaltningsdirektören ansvarar för hur uppföljningsarbetet bedrivs inom förvaltningen.

Enhetschef lämnar prognoser enligt förvaltningens anvisningar och tidplaner.

Uppdragsstyrningen

Planering

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

Uppföljning

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

Ekonomiska styrprinciper

Allmänt

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

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

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

Ekonomiskt ansvar

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

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

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

Vid befarad budgetavvikelse beslutar nämnden om en åtgärdsplan och vidtar de åtgärder som krävs för att undvika att budgeten överskrids. Vid konflikt mellan mål och resurser sätter

resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Nämnden får således inte överskrida sin ekonomiska ram avseende drift eller medgiven totalbudget för respektive investeringsprojekt. Detta under förutsättning att gällande lagstiftning inte åsidosätts. Är förhållandena sådana att lagstiftning gör att verksamhet inte kan bedrivas inom medgiven ram ska detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Innan anmälan ska nämnden noggrant ha prövat möjligheterna till omprioriteringar, effektiviseringar, besparingar och/eller ökade intäkter. Detta gäller både för drift och investering.

Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen kan under året bevilja nämnd tilläggsanslag. Tilläggsanslag medges endast i undantagsfall och då om det finns särskilda skäl. I kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens anslag för fogande finns öronmärkta medel riktade till vissa nämnder i avvaktan på ytterligare underlag eller beslut. Nämnden måste alltid i särskilt beslut ansöka om medlen. Anslag för exploateringsverksamheten kan lämnas i särskilda beslut under året.

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

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

Prisindex

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

(procent)	2021	2022	2023	2024
Arbetskraftskostnader*	1,8	2,1	2,7	2,3
Övrig förbrukning	1,5	2,2	2,0	2,2
Prisförändring	1,7	2,1	2,5	2,3

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

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

Nämndernas budgetramar har räknats upp enligt följande:

(procent)	2021	2022	2023	2024
Arbetskraftskostnader	1,8	2,3	2,7	2,3
Övriga kostnader	1,5	2,2	2,0	2,2
Hyror/ lokalkostnader	1,5	2,2	2,0	2,2
Intäkter	1,5	2,2	2,0	2,2

Internränta

Kommunens beräknade internränta för 2022 är 1,75 procent. Kostnader för internränta redovisas på berörda nämnder medan intäkter för internränta redovisas på finansförvaltningen.

Arbetsgivaravgifter för kommuner

	2021	2022
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42
Avtalsförsäkringar	0,13	0,13
Kollektivavtalad pension	8,60	8,20
Summa PO-pålägg	40,15	39,75

Arbetsgivaravgiften för 2022 är fortfarande preliminär och kan komma att ändras efter att kommunfullmäktige har fastställt Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025.

Intern kostnadsfördelning

Internhyra

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för alla verksamhetslokaler som ägs av Botkyrka kommun och de lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare. Boenden som inte innebär något ägande för kommunen ingår inte i internhyresmodellen, exempelvis kommunkontrakt. För dessa ansvarar berörd nämnd.

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

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

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

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

Gemensamma verksamhetssystem

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

- Affärssystem
- System för budget och prognos
- Beslutsstödsystem
- Lönesystem Botlön
- Inköpssystem Proceedo
- Upphandlingssystem Kommers
- Ärendesystem Public 360
- Processkartläggningssystem 2c8
- Hemsida -Botkyrka.se
- Intranät -Botwebb

Interndebitering

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

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

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

Slutredovisning av investeringar

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

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

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

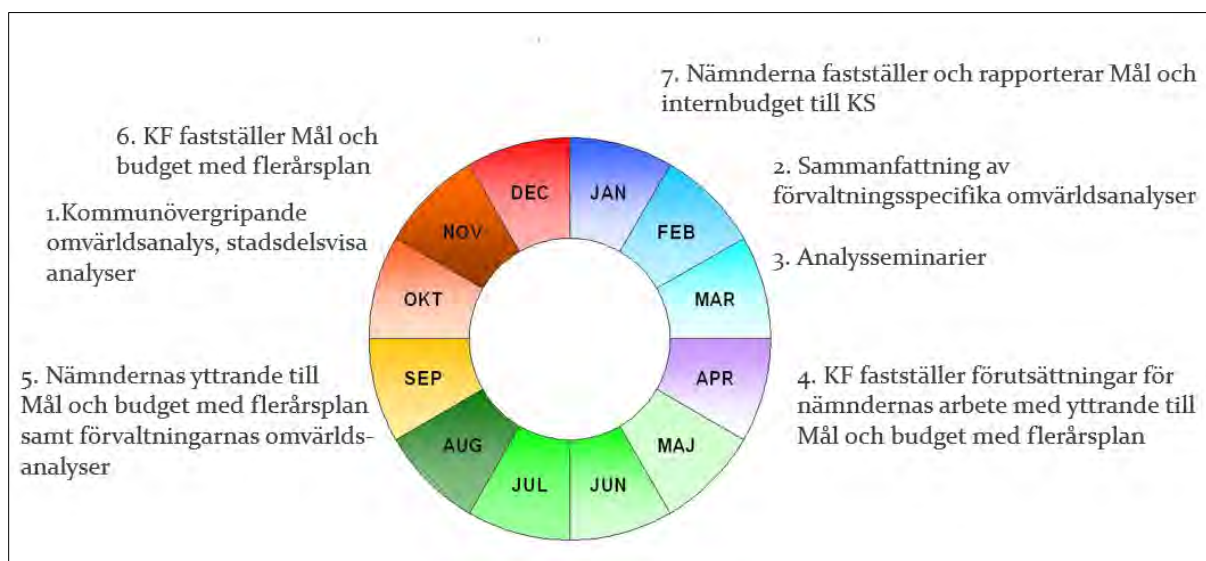
Följdinvesteringar

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

Taxor och avgifter

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

Budgetprocessen



Omvärldsanalys

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

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

Analyseseminarier

Verksamhetsresultat, ekonomi och diverse statistikuppgifter som har analyserats och följts upp under det gångna året redovisas under analyseseminarier. I analysen ingår också att redovisa de faktorer i omvärldsanalyserna som kommer att påverka verksamheterna åren framåt. Analysarbetet kan ses som ett avslut av det gångna året och som en upptakt inför

kommande budgetarbete. Redovisning av analyserna genomförs i början av mars varje år.

Förutsättningar till arbetet med Mål och budget med flerårsplan

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

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

Nämndernas yttrande till Mål och budget med flerårsplan

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

I nämndernas yttrande ska en analys av de preliminära budgetramarna för nästa kalenderår samt för de tre nästkommande åren ingå. Även eventuella politiska ambitionsförändringar från nämnderna ska ingå. Om en förändring innebär

kostnadsökningar ska nämnden i första hand hantera kostnadsökningen genom omprioriteringar inom befintlig budgetram.

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

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

Dialog kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna

I slutet av augusti träffar ekonomidirektör och controllers på kommunledningsförvaltningen berörda förvaltningsdirektörer och deras ekonomichefer eller motsvarande för en genomgång av nämndernas yttrande till mål och budget med flerårsplan.

Kommunstyrelsens budgetberedning

Under perioden september till oktober arbetar budgetberedningen fram ett förslag till resultatbudget, budgetramar för nästa kalenderår samt preliminära budgetramar för de tre nästkommande åren för respektive nämnd. Beredningen tar också fram förslag till en flerårig investeringsplan. Förslaget innehåller även eventuella uppdrag riktade till en eller flera nämnder.

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

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

Beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

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

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

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

Rapportering av Mål och internbudget

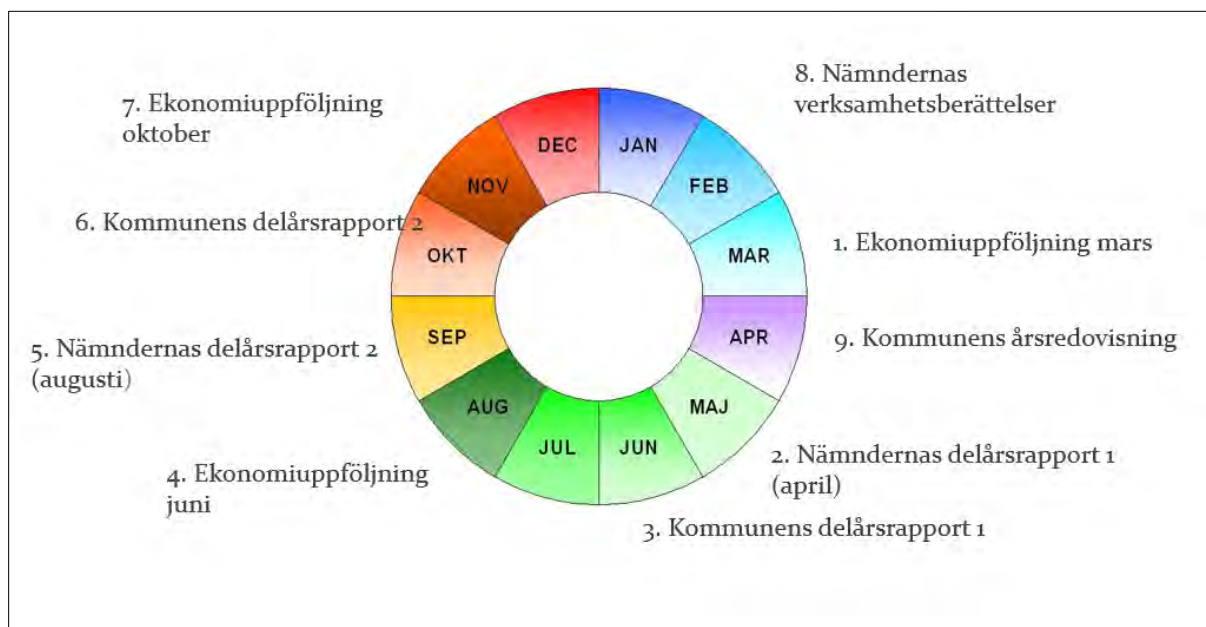
I slutet av januari det aktuella budgetåret rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen hur man har fördelat den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen på olika verksamheter.

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

Nämndernas internbudgetar

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

Uppföljningsprocessen



Uppföljning under året

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

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

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

Utöver delårsrapporterna ska nämnderna lämna ekonomisk uppföljning per sista mars, sista juni och sista oktober med prognos för helåret.

Verksamhetsberättelsen är nämndernas sista uppföljning för året och ska ge en samlad berättelse av det år som gått. I verksamhetsberättelsen redovisar och analyserar nämnden det resultat som uppnåtts i verksamheten under året (måluppfyllelse) och det ekonomiska utfallet. Dessutom innehåller verksamhetsberättelsen personalredovisning och betydelsefulla händelser i övrigt.

Intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning, upprätthålla förtroendet för kommunen som organisation, undgå allvarliga fel och skador och ytterst att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Det innebär att det med rimlig grad av säkerhet ska säkerställas att följande uppnås:

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått

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

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

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

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

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

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

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

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

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

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

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

Jobb

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

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av

Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

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

Delaktighet

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

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

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

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) kommunala grundskolor i Botkyrka kommun med meritvärde lägre än riksnittet minskar	57	Minskar	50	20

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala skolor, årskurs 9, ökar	225	Ökar	227	235
---	-----	------	-----	-----

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	69	Ökar	71	80
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	84	Ökar	85	90
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program, kommunala skolor ökar	86,7	Ökar	89	100
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor ökar	84,2	Ökar	87	100

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2022
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med grundskolorna i kommunen ökar	54	Ökar	56	60
Andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel ökar	85	Ökar	87	90
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar (inskrivningsålder 3 år)	-	Ökar	88	90

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) förvärvsarbetande i kommunen, dagbefolkning, ökar	-	Ökar	Ökar	78
Andel förvärvsarbetande i näringsliv, dagbefolkning	-	Ökar	Ökar	68
Arbetsställen, med minst fem anställda, som etablerar sig i kommunen ökar	39	Ökar	Ökar	Ökar
Botkyrkas företag har högre tillväxt än snittet för företagen i Stockholms län	Ja	Ja	Ja	Ja

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2022
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar	75	Ökar	75	77

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkaungdomar 16 - 24 år som arbetar eller studerar ökar	-	Ökar	93	95
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	36	40	44	50
Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	19	33	33	34
Andel (%) unga deltagare 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	71,5	75	77	80

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	39	40	41	42
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogernas möten som upplever att medverkandet varit värdefullt ökar	-	63	65	70
Andelen (%) Botkyrkabor som deltar i valet till kommunfullmäktige 2022 ökar mer än genomsnittet i riket	-	-	Över riket	-

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar	55	-	57	60
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunen som organisation ökar	-	-	Ökar	Ökar
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	51	Ökar	Ökar	95
Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar	-	37	Ökar	39
Kommunens serviceindex ökar	-	82	83	85

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande

problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

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

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

Trygghet och trivsel

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

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

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

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet

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

2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	76	80	82	85
Andel (%) personer med hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	77	79	80	85
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	15,5	Minskar	13	10
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	16	14	13	12

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel Botkyrkabor som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde ökar	69	Ökar	71	75

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	61,2	Ökar	62	64

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Boende

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

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

bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

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

Kultur och fritid

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

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

Miljö och klimat

Kommunen ska värna vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Botkyrka ska vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Kommunen ska även bidra till ökad kunskap om klimat- och miljösmarta åtgärder och möjliggöra för Botkyrkabor att vara klimat- och miljösmarta. Det ska vara enkelt att göra en insats.

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000	2 634	4 300	5 500	-
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	52	Ökar	Ökar	Ökar
Andel (%) trångboddhet (enligt norm 2 SCB) minskar	29,5	Minskar	29	28,5

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85 %	-	85	85	85
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	-	49	50	55
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	32 654	Ökar	Ökar	Ökar
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna i Botkyrka kommun ökar	39	42	Ökar	45
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	40	42	44	50

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i såväl klimat som miljöomställningarna. Det handlar bland annat om att värna vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Botkyrka ska vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status ökar	5	Ökar	Ökar	9
Arealen (hektar) artrika ängs- och naturbetesmarker ökar	50	46	48	52

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar ökar	58,3	-	60	65
Botkyrkabornas möjligheter att ta sig runt i kommunen ökar	-	Ökar	Ökar	55

Område 4

Kommunens organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras. Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning, 100 procent tjänstgöringsgrad. Heltidsarbete ökar det ekonomiska obero-

endet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

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

Klimat och miljö

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

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

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

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma. Vi ska även skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta.

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	98,9	100	100	100
Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	0,9	1	1	1
Av vakanta lokaler i lokalbanken vid årets början ska minst 2 om-sättas under året (hyras ut/sägas upp /avvecklas/säljas)	-	2	2	2

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	78	81	82	85
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män	91,1/ 94,9	Ökar	Ökar	Ökar
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammansvägning av undersökningens åtta delar)	71	Ökar	74	80
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	9	10	10	9
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	7	10	10	9

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna att själva utföra sina ärenden via Botkyrka.se eller andra digitala kanaler ökar	60	Ökar	Ökar	Ökar
Antalet digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar	58	Ökar	Ökar	Ökar

Förbrukad energi i kommunens fastigheter (kWh/m ² /år) minskar	240	238	233	228
Installera solceller, minst 250 kW/år, exklusive solfångare	250	250	250	250
Andel (%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår krav enligt klassificering svensk miljöbyggnad ökar	0	50	70	100

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

Kommunens organisation ska vara klimatneutral till 2025. För att nå målet behöver alla delar av kommunens verksamhet arbeta för att minska sina utsläpp. Botkyrkas klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete.

I målet ingår kommunens indirekta klimatutsläpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser som genereras av kommunens egna inköp av varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån ett livscykelperspektiv.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	20	Minskar	Minskar	10
Koldioxidutsläppen från resor i tjänsten minskar	-	-	Nytt mått	Minskar
Pappersförbrukningen i kommunen minskar	-	-	Nytt mått	Minskar
Klimatavtryck (gram CO ₂ /transporterat kg) för inköpta varor vid samordnad varudistribution minskar	2,48	2,04	1,97	1,83

Ekonomiska mål för 2022

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

God ekonomisk hushållning

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

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

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

- Ett genomsnittligt balanskravsresultat på minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- En genomsnittlig självfinansieringsgrad av investeringar på minst 50 procent.

Finansiella mål för 2022

Som beskrivits under avsnittet ekonomiska förutsättningar är kommunens budgeterade ekonomiska resultat relativt lågt samtidigt som investeringsbehoven är mycket stora. Resultat och självfinansieringsgrad enligt kommunens långsiktiga riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppnås därför inte i budgeten för 2022.

Mot denna bakgrund föreslås följande finansiella mål för 2022:

- Kommunens balanskravsresultat 2022 budgeteras till 61 miljoner kronor vilket motsvara 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
- Med en bedömd upparbetningsgrad på 60 procent av budgeterade investeringar ger budgeterat resultat och avskrivningar en självfinansieringsgrad på cirka 48 procent inom den skattefinansierade verksamheten.

Under året kan självfinansieringsgraden öka med exploateringsintäkter, gatukostnadsersättningar och försäljning av anläggningstillgångar som inte budgeteras.

Botkyrka kommuns ekonomiska förutsättningar

Välfärdsmiljarder och statsbidrag

Svensk ekonomi är inne i en snabb återhämtningsfas efter coronapandemin, BNP förväntas stiga kraftigt både 2021 och 2022. Arbetslösheten ligger något efter i återhämtningen och beräknas sjunka under 2022 och 2023. Den offentliga sektorn visar ett finansiellt underskott på grund av statens satsningar men trots det minskar sparandeunderskottet tack vare den starka utvecklingen av ekonomin. Prognosen för skatteintäkterna är uppreviderad med över 4 procent både 2021 och 2022 med anledning av höjda antaganden av arbetade timmar och lönesumma.

Regeringens höstbudget kom den 20 september 2021 och av den framgår det att satsningen på de generella statsbidragen för kommuner fortsätter och kommer att uppgå till 2,1 miljarder kronor 2022.

Regeringen har i budgetpropositionen aviserat två riktade statsbidrag till äldreomsorgen. De ena bidraget uppgår till 2 miljoner kronor och avser att minska antalet timanställda och därmed öka antalet tillsvidareanställda. Det andra bidraget uppgår till 1 miljon kronor och avser att öka antalet sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboenden.

Utöver det tillkommer äldreomsorgslyftet med syfte att stärka personalens kompetens genom att erbjuda vidareutbildning på arbetstid. Den satsningen förstärks till att omfatta 1,7 miljarder kronor både 2022 och 2023.

Satsningen på skolan fortsätter också med en ny skolmiljard 2022 som avser att ge alla elever det stöd och den utbildning de har rätt till. Regionalt yrkesvux tillförs drygt 1,5 miljarder kronor.

Den statliga satsningen på kommuner innebär att Botkyrka och de flesta andra kommuner kan bedriva en välfungerande verksamhet även 2022. Men det är viktigt att kommunen fortsätter att planera för den omställning som behöver göras för att klara framtidens ökade behov av välfärdstjänster.

Snabbare skatteunderlagstillväxt

Skatteunderlaget bedöms öka snabbare igen. I den senaste prognosen väntas skatteintäkterna öka med 4,2 procent på riksnivå för 2022.

Skatteunderlagsprognos 2021 – 2024, procentuell förändring

SKR september 2021

	2021	2022	2023	2024
Prognos, september	4,3	4,2	3,7	3,3
Prognos, augusti	3,7	3,6	3,4	3,1
Förändring prognos augusti - september, procentenheter	0,6	0,6	0,3	0,2

För Botkyrka kommun beräknas skatteintäkterna uppgå till 4,1 miljarder kronor. De totala intäkterna, inklusive kostnads- och inkomstutjämning och fastighetsavgift beräknas uppgå till 6,1 miljarder kronor, en ökning med 5,7 procent jämfört med 2021 års budget. Den stora ökningen beror främst på slutavräkning av skatteintäkter. För 2021 budgeteras en negativ avräkning på 33,5 miljoner kronor och för 2022 bedöms avräkningen bli positiv och uppgå till 17,9 miljoner kronor.

Den kommunala utjämningen

Nästa år beräknas Botkyrka kommuns sammantagna intäkter från den kommunala utjämningens olika delar uppgå till strax under 1,8 miljarder kronor. Merparten, nästan 1,3 miljarder kronor kommer från inkomstutjämningen. Det förklaras av kommunens låga skattekraft (skatteunderlag per invånare) som uppgår till 86,7 procent av riksgenomsnittet. I inkomstutjämningen garanteras alla kommuner ett skatteunderlag på 115 procent av riksgenomsnittet. Mellanskillnaden ersätts något förenklat till 95 procent. Den stora förändringen i den kommunala utjämningen för 2022 återfinns under regleringsbidrag. I den rubriken ryms de statsbidrag som regeringen har beslutat under 2021.

Kommunen kompenseras också för, jämfört med genomsnittskommunen, strukturella skillnader i såväl kostnadsutjämningen som i den

särskilda utjämnings för LSS-verksamhet. Sammantaget uppgår dessa ersättningar till 328 miljoner kronor.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings 2022 - 2025

Miljoner kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter	4 091,6	4 263,0	4 389,0	4 566,1
Slutavräkningar	17,9			
Summa skatteintäkter	4 109,5	4 263,0	4 389,0	4 566,1
Inkomstutjämningsbidrag	1 260,2	1 324,4	1 434,9	1 546,4
Kostnadsutjämningsbidrag	291,1	293,1	284,2	274,8
Regleringsbidrag-/avgift	238,9	171,0	171,5	144,5
Bidrag för LSS-utjämnings	36,8	37,0	37,5	38,2
Kommunal fastighetsavgift	153,8	153,8	153,8	153,8
Summa generella statsbidrag och utjämnings	1 980,8	1 979,3	2 081,9	2 157,7
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämnings	6 090,3	6 242,3	6 470,9	6 723,8

Utdebitering

Utdebiteringen för Botkyrka kommun 2022 uppgår till oförändrat 20 kronor 15 öre. Region Stockholm har beslutat om en utdebitering på 12 kronor och 8 ören. Från 2016 är begravningsavgiften gemensam för alla församlingar där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Avgiften beslutas av Kammarkollegiet senast den 1 december. Nedan redovisar 2021 års begravningsavgift. Den preliminära skattesatsen 2022 för invånare i Botkyrka kommun blir därmed följande:

Skattesatser	2022
Botkyrka kommun	20:15
Regioner	12:08
Summa	32:23
Begravningsavgift	0:253
Summa	32:48

Botkyrkas ekonomi

Starka ekonomiska resultat i kommunen de senaste åren

Botkyrka kommun gjorde 2019 ett underskott på drygt 22 miljoner kronor efter flera år med

goda resultat. För 2020 blev resultatet ett stort överskott om 262 miljoner kronor. Det finns flera orsaker till resultatet men till stor del handlar det om effekter av pandemin.

För 2021 beräknas resultatet bli fortsatt starkt positivt och delåret per augusti indikerar ett positivt resultat på 324 miljoner kronor. Förutsättningarna med en fortsatt stark återhämtning för ekonomin i Sverige och globalt, gör att även 2022 beräknas bli ett positivt år ekonomiskt. I mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 budgeteras ett balanskravsresultat på 61 miljoner kronor, vilket motsvara 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

En utmaning som hela Stockholmsregionen inklusive Botkyrka har, är att stigande investeringsvolymerna med anledning av inflyttningen och den demografiska utmaningen, genererar stigande kostnader. Ett fortsatt arbete med effektiviseringar och sänkta kostnader under planeringsperioden bedöms därför som nödvändigt för att skapa utrymme för detta och ha reserver om förändringar i omvärlden medför stigande kostnader.

Fortfarande en stabil ekonomi

Jämfört med många andra kommuner har Botkyrka ett relativt stort eget kapital och en låg skuldsättning. Soliditeten (eget kapital dividerat med tillgångarna) är god och ligger i nivå med läns-genomsnitt. Detta gör kommunen mindre sårbar för tillfälliga ekonomiska svackor. Det gäller i särskilt stor utsträckning om man räknar in de stora övervärden som kommunen har i sina bolag, främst Botkyrkabyggen.

Tillväxten för skatteunderlaget det närmaste året beräknas ligga på drygt 4 procent för 2021 och 2022, men ökningstakten avtar senare i perioden. Kommunen får räkna med en svårare ekonomisk situation de kommande åren även om regeringen tillskjuter extra resurser under 2021 - 2022.

Driftramar och ekonomiskt resultat 2022 - 2025

För 2022 budgeteras ett balanskravsresultat på 61 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är balanskravsresultatet och avskrivningar som ger utrymme för självfinansiering av investeringar. I beräkning av självfinansieringsgraden har uppdragsgraden av budgeterade

investeringar bedömts till 60 procent. Exploateringsintäkter, gatukostnadsersättningar och försäljning av anläggningstillgångar som inte är budgeterade kan påverka den slutliga finansieringsgraden positivt.

Som beskrivits tidigare i dokumentet är de ekonomiska förutsättningarna rätt gynnsamma 2021 och 2022 för Botkyrka såväl som övriga kommuner i Sverige. Förutsättningarna förändras under planeringsperioden 2023 - 2025 då skattunderlagets utveckling bedöms återgå till ett mer normalläge med en årlig utveckling på omkring 3 procent. Utvecklingen av intäkterna ligger i nivå med att de täcker löne- och prisökningar.

Den demografiska utvecklingen i Sverige och i Botkyrka innebär att antalet yngre och äldre personer ökar i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. För att Botkyrka ska klara framtida volymökningar krävs ett fortsatt arbete med effektiviseringar. Dessutom försvåras läget ytterligare i och med de mycket omfattande investeringsbehoven, i synnerhet kopplat till verksamhetslokaler.

Nämndernas driftbudget

Sammantaget för 2022 utökas nämndernas budgetar med netto 264,4 miljoner kronor jämfört med 2021. Nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar med 127,4 miljoner kronor, för volymförändringar med 4,5 miljoner kronor och övriga justeringar på 132,5 miljoner kronor. Budgetjusteringarna preciseras under respektive nämnd.

Investeringsbehoven är den stora ekonomiska utmaningen

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

Även Botkyrkas investeringar har under den senaste femårsperioden varit högre än tidigare, även om det varierar mellan åren. Men det som nu ligger framför oss är investeringar av en helt annan storleksordning. I investeringsplanen för åren 2022 - 2025 uppgår investeringsramarna i genomsnitt till drygt 1 000 miljoner kronor per år. Kombinationen av att vara en växande kommun och en historik med en exceptionell utbyggnadstakt i början av 1970-talet innebär

ett investeringsbehov som inte längre kan skjutas på framtiden.

Investeringsplanen

Investeringsplanen för åren 2022 - 2025 innehåller investeringar på sammanlagt 4 100 miljoner kronor. I beloppet ingår beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. Däremot ingår inte investeringar inom VA-verksamheten. Investeringarna för VA-investeringarna uppgår till drygt 402 miljoner kronor för 2022 - 2025. Driftkostnader till följd av VA-investeringarna täcks av VA-avgifter.

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

Investeringsplan 2022 - 2025

Miljoner kronor

2022	2023	2024	2025
1 279	1 107	924	817

Investeringarna 2022 beräknas sammantaget uppgå till 1 279 miljoner kronor. Det är en hög investeringsnivå för Botkyrka kommun. Det finns dock risker för att vissa projekt kommer att senareläggas till följd av att till exempel att bygglov eller detaljplaner överklagas eller andra oförutsedda händelser inträffar.

Många större investeringsprojekt är i skedet precis före produktion och när dessa kommer i gång kommer det innebära stora investeringsutgifter. De tio största investeringsprojekten utgör cirka 50 procent av den totala investeringsvolymen 2022 - 2025.

Investeringsramarna för åren 2023 - 2025 är en plan och kommer eventuellt justeras till kommande budget.

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

Utöver investeringsprojekten i investeringsplanen investerar kommunen i kommunala

anläggningar inom exploateringsprojekt såsom gata, park och VA. Dessa projekt beslutas i särskilda ärenden av kommunfullmäktige och finansieras inom exploateringsprojekten. Prognosen för dessa projekt är 545 miljoner kronor för stadsmiljö och 158 miljoner kronor för VA under åren 2022 - 2025.

Kommunala investeringar inom exploateringsprojekt 2022 - 2025

Miljoner kronor

2022	2023	2024	2025
165	197	198	143

Ökad upplåning

Takten på genomförda investeringar i planen bestämmer utvecklingen av kommunens upplåning. Kommunen har under åren haft en upparbetningsgrad på cirka 60 procent vilket har gett en något lägre investeringstakt än planerat. Utifrån att kommunen lånar i realtid innebär det att upplåningen har beräknats på en lägre investeringstakt än i investeringsplanen. Med en fortsatt upparbetningsgrad på 60 procent och med det budgeterade resultatet och avskrivningarna beräknas upplåningen öka med 200 till 400 miljoner kronor under 2022.

Låneramar och borgen

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

Låneramar 2022

Kommunens egna behov

Mot bakgrund av investeringsplanen uppskattas låneskulden för kommunens egna investeringar komma att uppgå till 1 800 – 2 000 miljoner kronor vid utgången av år 2022, en ökning med 200 – 400 miljoner kronor jämfört med bedömd låneskuld vid utgången av 2021.

AB Botkyrkabyggen

År 2021 uppgår låneramen för AB Botkyrkabyggen till 2 800 miljoner kronor. Bolagets prognos är en skuld på 2 500 – 2600 miljoner kronor vid utgången av 2021. Under 2022 kommer investeringar som kräver ökad upplåning att genomföras. Behovet av ökad upplåning för 2022 bedöms uppgå till 500 miljoner kronor. Dessutom bedöms dotterbolaget Fastighets AB Alfågeln investeringsbehov i centrumanläggningen i Alby till 20 miljoner kronor

under 2022. Sammantaget föreslås en låneram på 3 120 miljoner kronor för 2022.

Botkyrka stadsnät AB

För 2022 föreslås låneramen ligga kvar på 280 miljoner kronor, vilket innebär 20 miljoner kronor över skuldnivån i september 2021.

Upplev Botkyrka AB

För 2022 föreslås ligga oförändrad låneram på 15 miljoner kronor.

Söderenergi AB

Bolagets totala skuld inklusive leasing uppgick i oktober månad till 2 656 miljoner kronor. Ägarkommunerna har enats om ett gemensamt totalt åtagande (låne- och borgensram) på 2 900 miljoner kronor för 2022, vilket är en sänkning med 200 miljoner kronor jämfört med 2021 års ram. Botkyrkas andel av det blir 841 miljoner kronor, varav 256 miljoner avser borgen och 585 miljoner kronor avser låneramen.

Södertörns Energi AB

Bolagets skuld uppgår vid slutet av 2021 till 909 miljoner kronor, varav hälften, 454,5 miljoner kronor, avser Botkyrkas ägarandel. Bolaget beräknar att amortera sin skuld årligen, varför en låneram på 454,5 miljoner kronor är tillräcklig.

Totala låneramar

Miljoner kronor	2022	2021
Botkyrka kommun	2 000	2 000
AB Botkyrkabyggen	3 120	2 800
Botkyrka Stadsnät AB	280	280*
Upplev Botkyrka AB	15	15
Söderenergi AB	585	617
Södertörns Energi AB	454,5	473,5
Total låneram	6 454,5	6 185,5

* utökad med 30 miljoner i separat beslut under 2021.

Sammantaget föreslås en låneram på drygt 6 454 miljoner kronor för år 2022. Det är 299 miljoner kronor högre än för 2021. Det ökade behovet av lånefinansiering beror uteslutande på AB Botkyrkabyggens investeringsplaner.

Borgensram och riskbedömning för 2022

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

Kommunens totala borgensram föreslås till 831 miljoner kronor för 2022, vilket är 47 miljoner kronor lägre än ramen för 2021. Vid utgången av augusti 2021 var den utnyttjade borgen drygt 730 miljoner kronor.

Totala borgensramar

Miljoner kronor	2022	2021
Söderenergi AB	256	282
Sydvästra Stockholmsregionens VA- verksaktiebolag (Syvab)	432	432
Södertörns Fjärrvärme AB	46	46
SRV återvinning AB	35	56
Bostadsrättsföreningar	22	22
Ideella föreningar	40	40
Total borgensram för kommunen	831	878

Kommunen har utöver egna borgensåtaganden ett solidariskt borgensåtagande avseende Kommuninvests utlåning till andra medlemskommuner samtidigt som kommunen åtnjuter en solidarisk borgen från alla medlemskommuner för den egna upplåningen.

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

Befolkningsprognos 2021 - 2025

Ålder/ år	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	1 123	1 146	1 155	1 174	1 192	1 212
1–5	6 139	6 029	5 998	6 048	6 110	6 213
6	1 336	1 277	1 260	1 235	1 243	1 232
7–12	8 010	8 042	8 044	7 983	7 985	7 961
13–15	3 708	3 864	3 983	4 172	4 183	4 243
16–18	3 643	3 664	3 664	3 724	3 877	3 995
19–64	57 687	57 722	58 150	58 922	59 664	60 512
65–79	10 269	10 403	10 439	10 427	10 454	10 458
80–89	2 502	2 595	2 756	2 973	3 158	3 362
90–	430	433	433	425	434	446
Totalt	94 847	95 174	95 881	97 083	98 302	99 635

Under 2020 ökade Botkyrkas befolkning endast med 241 personer, vilket motsvarar en ökning med 0,2 procent. Det är den lägsta ökningstakt kommunen har haft sen slutet på 1990-talet. Under 2019 ökade befolkningen med 1 600 personer eller med cirka 1,6 procent. 2020 var ett år som präglades av pandemin, det är det året då flest Botkyrkabor avlidit.

I tabellen ovan redovisas kommunens befolkningsprognos för åren 2021 – 2025. Prognosen är framtagen i mitten av mars 2021. En stor skillnad jämfört med den befolkningsprognos som togs fram mars 2020 är att nu har effekterna av pandemin beaktats. I prognosen för 2021 beräknas antalet invånare öka med cirka 330 personer, vilket innebär en lägre ökningstakt jämfört med tidigare prognoser. Sen mitten på mars 2020 har befolknings-

tillväxten stannat av. År 2020 var det högre dödstal som höll befolkningsutvecklingen på en låg nivå och 2021 är det främst det negativa flyttnettot som påverkar utvecklingen. Prognosen visar på lägre tillväxtnivåer fram till 2023, men beroende på om pandemin ger mer permanenta följd effekter på rörelsemönster kan effekterna dröja kvar längre.

Med nuvarande bedömning av befolkningsutvecklingen kommer kommunen inte riktigt nå 100 000 invånare under planperioden.

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

Resultatbudget 2022 - 2025

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar	-5 462,9	-5 738,2	-5 879,6	-6 072,0	-6 290,9
Avskrivningar	-302,8	-302,1	-314,0	-326,8	-337,3
Verksamhetens nettokostnader	-5 765,7	-6 040,3	-6 193,6	-6 398,8	-6 628,2
Skatteintäkter	3 837,1	4 109,5	4 263,0	4 389,0	4 566,1
Generella statsbidragsintäkter mm	1 927,5	1 980,8	1 979,3	2 081,9	2 157,7
Äldreomsorgssatsning, preliminär fördelning	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Verksamhetens resultat	23,4	74,5	73,2	96,6	120,1
Finansiella intäkter	76,7	70,9	78,4	90,1	99,7
Finansiella kostnader	-100,1	-84,4	-100,5	-121,1	-145,6
Resultat efter finansiella poster	0,0	61,0	51,1	65,6	74,2
Årets resultat*	0,0	61,0	51,1	65,6	74,2

* Årets resultat är lika med budgeterat balanskravsresultatet. Från och med 2020 ingår inte exploateringsintäkter och intäkter från försäljning av fondandelar från pensionsplaceringen i den budgeterade resultaträkningen.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2022 - 2025

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter	3 870,6	4 091,6	4 263,0	4 389,0	4 566,1
Slutavräkningar	-33,5	17,9			
Summa skatteintäkter	3 837,1	4 109,5	4 263,0	4 389,0	4 566,1
Inkomstutjämningsbidrag	1 187,3	1 260,2	1 324,4	1 434,9	1 546,4
Kostnadsutjämningsbidrag	277,3	291,1	293,1	284,2	274,8
Regleringsbidrag-/ avgift	282,7	238,9	171,0	171,5	144,5
Bidrag för LSS-utjämning	29,1	36,8	37,0	37,5	38,2
Kommunal fastighetsavgift	151,1	153,8	153,8	153,8	153,8
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 927,5	1 980,8	1 979,3	2 081,9	2 157,7
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	5 764,6	6 090,3	6 242,3	6 470,9	6 723,8

Nämndernas budgetramar 2022 - 2025

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	-321,6	-404,3	-402,7	-408,8	-410,3
KF/KS förfogande	-64,6	-37,7	-51,5	-72,0	-91,6
Samhällsbyggnadsnämnden	-175,2	-203,9	-209,0	-221,2	-227,8
-Exploateringsverksamheten	20,0				
Teknik- och fastighetsnämnden	-36,8	-62,3	-36,8	-36,8	-36,8
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-19,0	-17,7	-18,2	-18,6	-19,0
Kultur- och fritidsnämnden	-267,7	-288,4	-296,5	-306,9	-321,7
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-297,9	-290,6	-299,1	-307,4	-316,4
Utbildningsnämnden	-2 712,9	-2 759,0	-2 832,1	-2 898,5	-2 971,5
Socialnämnden	-674,6	-689,2	-704,7	-723,4	-743,5
Vård- och omsorgsnämnden	-1 223,7	-1 285,3	-1 336,1	-1 385,4	-1 441,1
Revision	-4,7	-4,8	-4,9	-5,0	-5,1
Summa nämndernas nettokostnader	-5 778,9	-6 043,3	-6 191,4	-6 384,0	-6 584,8
Gemensamma poster	13,2	3,0	-2,3	-14,8	-43,3
Verksamhetens nettokostnad	-5 765,7	-6 040,3	-6 193,6	-6 398,8	-6 628,2
Avdrag avskrivningar*)	302,8	302,1	314,0	326,8	337,3
Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar	-5 462,9	-5 738,2	-5 879,6	-6 072,0	-6 290,9

*I nämndernas utfall ingår årets avskrivningar. Enligt LKRB ska avskrivningar redovisas som egen rad i resultaträkningen. För att detta ska vara möjligt görs här avdrag för nämndernas avskrivningar och motsvarande belopp återläggs som egen rad i resultaträkningen.

Sammanfattning investeringsplan 2022 - 2025

Miljoner kronor	Totalt för perioden	2022	2023	2024	2025
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	-32,5	-10,8	-8,1	-6,8	-6,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-450,5	-147,4	-110,7	-100,7	-91,7
Teknik- och fastighetsnämnden	-3 402,6	-1 024,6	-941,5	-759,7	-676,8
Kultur- och fritidsnämnden	-73,5	-49,0	-5,2	-13,6	-5,8
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-20,2	-7,2	-3,6	-3,6	-5,8
Utbildningsnämnden	-103,3	-29,2	-21,1	-30,6	-22,4
Socialnämnden	-16,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Vård- och omsorgsnämnden	-27,9	-7,3	-12,4	-4,6	-3,6
Summa nämnder utgifter	-4 126,5	-1 279,4	-1 106,6	-923,6	-817,0
Utgifter	-4 126,5	-1 279,4	-1 106,6	-923,6	-817,0
Inkomster	5,1	2,4	0,9	0,9	0,9
Summa nettoutgift	-4 121,4	-1 277,0	-1 105,7	-922,7	-816,1
Taxefinansierad verksamhet					
Utgifter	-402,4	-88,8	-80,9	-129,1	-103,7
Inkomster	41,3	15,4	12,5	13,4	0,0
Summa nettoutgift	-361,1	-73,4	-68,4	-115,7	-103,7
Teknik- och fastighetsnämnden – VA-verksamheten					

Interna och gemensamma poster 2022 - 2025

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Internränta	92,3	99,0	107,0	113,0	117,0
Pensionsutbetalningar	-108,3	-109,6	-112,7	-114,3	-116,7
Fastighetsavgift	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tomträttsavgälder	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Kalkylerad pension	222,6	216,7	222,6	227,7	232,9
Pensionsavsättning	-240,9	-236,2	-252,1	-274,2	-309,5
Schablonbidrag	32,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Summa	13,2	3,0	-2,3	-14,8	-43,3

Finansiella poster 2022 - 2025

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finansiella intäkter					
Aktieutdelning koncernbolag	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Borgensavgifter	19,8	23,5	24,3	25,9	26,4
Ränteintäkter koncernbolag	44,9	35,4	42,1	52,2	61,3
Summa finansiella intäkter	76,7	70,9	78,4	90,1	99,7
Finansiella kostnader					
Ränta lån kommun	-28,3	-28,8	-33,2	-40,0	-48,9
Ränta lån koncernbolag	-44,9	-35,4	-42,1	-52,2	-61,3
Räntor pensionsavsättningar	-26,9	-20,2	-25,2	-28,9	-35,4
Summa finansiella kostnader	-100,1	-84,4	-100,5	-121,1	-145,6
Summa finansnetto	-23,4	-13,5	-22,1	-31,0	-45,9

Uppdrag

Återrapportering av uppdrag

Nämnderna ska, om inget annat anges, i särskilda ärenden rapportera respektive uppdrag till kommunstyrelsens budgetberedning. Ärendena lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning via kommunledningsförvaltningen senast den 7 september 2022.

Uppdragen avseende bostadslots för seniorer och skolskjuts ska redovisas i särskilda ärenden till kommunstyrelsens budgetberedning via kommunledningsförvaltningen i samband med delår 1 i maj 2022.

Effektiviseringar

I nämndernas budgetramar för perioden 2023 – 2025 ingår årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder motsvarande cirka 1 procent per år. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom nämndernas centrala administration 2022 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå från kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 131.

Leader Sörmlandskusten

Kommunstyrelsen får i uppdrag att bidra till landsbygdsutveckling inom Leader Sörmlandskusten. Syftet med uppdraget är att Botkyrka kommun ska bli en aktiv aktör inom det pågående samarbetet. Ett led i detta är att identifiera, utforma och ansöka om lokala utvecklingsprojekt som syftar till att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet och nya företag.

Äldrevänlig kommun

Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 2007 en guide för ett globalt utvecklingsarbete kallat "age-friendly cities and communities" med en modell för att göra kommuner mer äldrevänliga. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Botkyrka kan bli involverad i WHO:s arbete. Uppdraget omfattar att

förbereda för att Botkyrka ska ingå i WHO:s nätverk äldrevänliga städer och kommuner och beskriva vilket som är det bästa förfarandet för att:

- 1) Bli medlemmar i nätverket äldrevänliga städer och kommuner.
- 2) Genomföra en kartläggning av behov tillsammans med seniorer i Botkyrka.
- 3) Ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur Botkyrka kan bli en mer äldrevänlig kommun.

I uppdraget ingår också att ta fram en ekonomisk kalkyl för deltagandet och genomförandet. En politisk styrgrupp ska utses att följa uppdraget.

Antidemokratiska föreningar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån riktlinjerna för arbetet mot våldsbejakande extremism ta reda på huruvida det finns aktiva våldsbejakande eller antidemokratiska organisationer i Botkyrka. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med berörda nationella myndigheter. Syftet med uppdraget är att säkerställa att kommunen inte via föreningsbidrag eller liknande bidrar till finansiering av våldsbejakande extremism eller antidemokratiska verksamheter.

Verktyg att mäta koldioxidutsläppen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla ett verktyg för att mäta och visualisera kommunens utsläpp. Syftet är att underlätta för kommunen att följa utvecklingen av kommunens utsläpp samt att visualisera hur olika åtgärder kan påverka kommunens klimatpåverkan.

Bostadslots för seniorer

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur en bostadslots för seniorer kan inrättas med utgångspunkt från kommunens nya Bostadsgaranti 70+. Lotsens uppgift ska vara att ge service och vara seniorer behjälpliga i bostadsfrågor samt orientera sig i vilka alternativ som finns och ge stöd i enlighet med rapporten Bostadsgaranti 70+.

Uppdraget ska redovisas som eget ärende i samband med Delår 1 i maj 2022.

Skolskjuts

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ge skolskjuts till alla elever som är berättigade till skolskjuts till närmaste skola även om de väljer en annan skola. I uppdraget ingår även att ta fram en kostnadskalkyl.

Uppdraget ska redovisas som eget ärende i samband med Delår 1 i maj 2022.

Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.

Fältbussen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under 2022 utforma och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda nämnder. Syftet med pilotprojektet är att ta fram och testa en modell för Fältbussen att rikta sig till fler målgrupper, samtidigt som den goda måluppfyllelsen avseende kommunens femteklassare bibehålls.

Kommunhus med ny fullmäktigesal

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ombyggnation av befintligt kommunhus. Förstudien ska visa vilka åtgärder som behöver göras på fastigheten både ut- och invändigt för att förlänga livslängden med 30 - 50 år. Förstudien ska även visa förslag på en utbyggd entré samt en kommunfullmäktigesal i kommunhuset.

Badhus i Storstreten/ Tumba

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storstreten/ Tumba. I förstudieuppdraget ingår även att ta fram tre möjliga alternativa placeringar av badhuset.

Unga i Jobb

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla den satsning som tidigare gjorts på jobb för ungdomar och göra ytterligare satsningar inom budgeten för området.

Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamheter för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i kommunstyrelsens reglemente. I ansvaret ingår att rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-321,6	-404,3	-402,7	-408,8	-410,3
Investeringar fram till 2025, netto	-14,1	-10,8	-8,1	-6,8	-6,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-14,1	-10,8	-8,1	-6,8	-6,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Kommunstyrelsen bidrar på olika sätt till att göra Botkyrka till en attraktiv plats för företagande och ökning av antalet arbetstillfällen. Genom samarbete med andra aktörer ska infrastrukturen utvecklas. Både för att befintliga företag ska kunna utvecklas och för att stimulera till nya företagsetableringar. Genom ett utvecklat näringslivssamarbete bidrar kommunstyrelsen till att såväl befintliga företag ges stöd i att utveckla sin verksamhet som att främja etableringen av nya företag i kommunen.

Botkyrkaborna är trygga

Genom utveckling av samverkan inom kommunen och med andra intressenter ska kommunstyrelsen verka för att Botkyrkabornas trygghet och säkerhet ökar. Trygghet och säkerhet är ett vitt begrepp som exempelvis

omfattar socialt hållbar samhällsplanering, fysiska åtgärder i närmiljön, våldspreventivt arbete, ökat medborgarengagemang, uppsökande insatser och insatser för att minska kriminaliteten. Kommunstyrelsen står för ett flertal insatser inom dessa områden. Kommunstyrelsen ansvarar också för den så kallade samhällsberedskapen vilket innebär att kommunen ska ha utvecklad beredskap för att möta olika former av hot som riskerar att störa samhällsviktiga funktioner.

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska och övergripande klimat- och miljöarbetet i syfte att nå hållbarhetsmålen och vara ledande i klimatomställningarna samt värna naturvärden och giftfria miljöer. Baserat på den risk- och sårbarhetsanalys som togs fram under 2021 pågår arbete för att ta fram en plan för klimatanpassning för Botkyrka kommun som kommer att slutföras under 2022. Ett viktigt arbete i detta är att underlätta för Botkyrkaborna att leva klimatsmart genom att exempelvis göra

det enklare att resa med kollektivtrafik och cykel. Genom att möjliggöra ett starkt civilsamhälle skapar kommunstyrelsen förutsättningar för ökad livskvalitet för Botkyrkaborna.

Kommunen har en effektiv organisation

Kommunledningsförvaltningen ska organiseras och resurssättas så att den verkställer kommunstyrelsens huvuduppdrag. Kommunledningsförvaltningen ska således vara kommunstyrelsens förvaltning. Kommunledningsförvaltningen har ett tydligt ansvar i kommunens organisation och ska på strategisk nivå utifrån politisk plattform och dess kommungemensamma karaktär leda och samordna kommunens verksamhet. I syfte att säkerställa välfungerande gemensam styrning och ledning av kommunledningsförvaltningen samt effektiva styr-, lednings- och stödprocesser i kommunen har förvaltningen omorganiserats.

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

Effektivisering med stöd av ny teknik och digitalisering av verksamhetsprocesser

För att klara framtida verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar krävs att vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter. För att uppnå bästa effekt kommer kommunstyrelsen att fokusera på förändringsledning, automatisering och verksamhetsutveckling i kombination med tydlig nyttorealiserings. Under Coronapandemin har beteenden hos såväl medborgare som medarbetare förändrats och blivit mer digitala. Denna förflyttning skapar förutsättningar för en ännu snabbare takt för digitalisering och utveckling av effektivare arbetsplatser.

Allmänna val

Under 2022 genomförs allmänna val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. Kommunen kommer att genomföra omfattande kommunikationsinsatser och övriga demokratifrämjande insatser i syfte att öka valdeltagandet inom kommunen.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Kommunstyrelsens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Företag och Botkyrkabor som är nöjda med kommunens affärsutvecklingsinsatser ökar	-	-	Ökar	Ökar
Antalet företag som nyttjar kommunens affärsutvecklingsinsatser ökar	-	-	Ökar	Ökar

Kommunstyrelsens mål

Botkyrka är en attraktiv plats för företag att etablera sig på

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar	530	Ökar	Ökar	Ökar
Botkyrkas företag (AB) växer mer än snittet för Stockholmsregionen	Ja	Ja	Ja	Ja

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

Kommunstyrelsens mål

Botkyrkaborna har goda möjligheter att påverka sin kommun

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogens möten som upplever att medverkandet varit värdefullt	-	-	Nytt mått	Ökar
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	39	40	41	42

Kommunstyrelsens mål:
Civilsamhället har en aktiv roll som
medskapare av Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Kommunens formaliserade samverkan med civilsamhället ökar	34	Ökar	Ökar	Ökar
Andel (%) deltagare som anser att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

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

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsens kommunikation med Botkyrkaborna och andra målgrupper stärker bilden av Botkyrka

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ökar	55	-	Ökar	Ökar
Andel (%) Botkyrkabor med en övervägande positiv bild av Botkyrka ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen ger god service åt Botkyrkaborna

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) medborgare som vid telefonkontakt med Medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar	77	85	85	Ökar
Andel (%) personer som via e-postkontakt med Medborgarcenter får svar inom en dag ökar	92	Ökar	Ökar	Ökar
Andel (%) synpunkter som besvaras av kommunstyrelsens verksamheter inom 10 dagar ökar	63	80	90	100

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för ökad trygghet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som anser att det är tryggt att vistas utomhus på kvällar och nätter ökar	24	-	25	Ökar
Andel (%) Botkyrkabor som känner sig trygga och säkra mot hot, rån och miss-handel ökar	-	-	Nytt mått	Ökar
Kommunens verksamheter som anger att de genomfört risk- och sårbarhetsanalyser ökar	-	-	Nytt mått	Ökar
MSB:s bedömning av kommunens möjlighet att bedriva krisberedskapsarbete i kommunen ökar	9	10	10	10

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen bidrar till ökad trivsel i Botkyrka

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	61,2	-	62	Ökar

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	52	Ökar	Ökar	Ökar

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som reser med kollektivtrafik till och från arbetet ökar	46	-	Ökar	Ökar
Andel (%) Botkyrkabor som kan använda kollektivtrafik för de flesta dagliga resor ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunledningsförvaltningen har en effektiv organisation

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser ökar	75	Ökar	Ökar	Ökar
Kommunstyrelsens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	98	100	100	100
Kommunstyrelsens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	3	1	1	1

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

Kommunstyrelsens mål
Kommunledningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Kommunledningsförvaltningens frisknärvaro för medarbetare ska öka (%) kvinnor/män	96,2	Ökar	Ökar	98
Kommunledningsförvaltningens genomsnittliga nivå på delområdet ledning inom hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka	78	Ökar	79	81
Kommunledningsförvaltningens genomsnittliga nivå på delområdet styrning inom hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka	69	Ökar	70	72
Kommunledningsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka	75	75	78	81
Kommunledningsförvaltningens personalomsättning (%) (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	14	14	13	11
Kommunledningsförvaltningens personalomsättning (antal nyanställda i procent av antalet anställda) ska minska.	10,3	16	15	13
Medarbetarundersökning, totalindex (sammanvägning av undersökningens åtta delar) ökar	72	73	74	76

Kommunstyrelsens mål

Chefsomsättningen i hela kommunen är 8 – 10 procent

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Chefsomsättningen i kommunen minskar (%)	15,4	Minskar	8–10	8–10

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

Kommunstyrelsens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de är nöjda med möjligheterna att lösa sitt ärende direkt via hemsidan/digital tjänst ökar.	60	-	Ökar	Ökar

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsens arbetsflöden och arbetssätt är i huvudsak digitala

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Frigjord tid per år med hjälp av digitalisering är minst 5 000 timmar	-	1000	3000	Ökar

Kommunstyrelsens budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-321 644	-321 644	-404 337	-402 655	-408 788
Löne- och prisuppräknig		-7 435	-8 190	-7 789	-7 966
Prisuppräknig Södertörns Brandförsvär		-218			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Återfallsförebyggande arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor samt inom hedersrelaterat våld och förtryck		-296			
Kommuner mot brott			-971	-1 094	
Övriga prioriteringar					
Riksdags- och kommunalval 2022		-2 970	2 970		
Demokratiinsatser i samband med riksdags- och kommunalval 2022		-1 430	1 430		
Introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige			-1 000	1 000	
Val till EU- parlamentet 2024				-2 970	2 970
Demokratiinsatser i samband med val till EU- parlamentet 2024				-1 430	1 430
Upphandling och införande av systemstöd		-3 700	2 600	4 200	
Dialogkommissionen		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Hyra skyddsrum Falkbergsskolan		-1 500			
Hyra skyddsrum Björkhagaskolan			-460		
Utökning facklig tid motsvarande 1,5 tjänst		-870			
Våldspreventivt center och våldsförebyggande arbete		-10 700			
Arbetsmiljö och hälsa i fokus		-7 000			
Changers Hub		-520	390	130	
Visselblåsarfunktion		-2 583	-517		
Kartläggning hedersrelaterat våld och förtryck bland äldre		-1 000	1 000		
Bostadslots för seniorer		-750			
Pilot Jobbhubb i Tullinge		-300			300
Åtgärder IT infrastruktur		-2 000			
Kommungemensamma systemkostnader		-1 400			
Tillfälliga medel för solcellskampanj		-300	300		
Omfördelning mellan nämnder					
Barnombudsman från utbildningsnämnden		-720			
Samlokalisering Tumba bibliotek och Medborgarcenter från kultur- och fritidsnämnden		-423			
2 klimatstrategier från miljö- och hälsoskyddsnämnden		-1 500			
Tillfälliga projektmedel för kommunhuset från 2019 överförs till teknik- och fastighetsnämnden			2 500		
SNÖVIT – anslagsfinansiering		-40 000			
SNÖVIT – ändrad finansiering och lägre internpriser			3 257		
Kommungemensamma verksamhetssystem		-667			
Systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen		-963			
Effektiviseringsåtgärder					
-generellt			3 335	3 321	3 249
-central administration		2 295	2 295		
Summa justeringar	0	-82 693	1 682	-6 133	-1 517
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-321 644	-404 337	-402 655	-408 788	-410 305

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Kommunstyrelsens budget uppgår för 2022 till 404,3 miljoner kronor. Det är en ökning med 82,7 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Budgeten räknas upp med 7,4 miljoner kronor för löne- och prisuppräknings. Dessutom tillförs 218 000 kronor som avser extra uppräknings till Södertörns Brandförsvaret enligt överenskommelse med berörda kommuner och förbundet.

Reglering enligt finansieringsprincipen

I budgetpropositionen 2021 aviserade regeringen att kommunerna från och med 2021 får ett ansvar för återfallsförebyggande arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor samt inom hedersrelaterat våld och förtryck. För åtagandet fick kommunen 287 000 för 2021 och ytterligare 296 000 kronor för år 2022.

Övriga prioriteringar

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

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

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

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

Utökad facklig tid för Akademikerförbundet SSR och Vision 870 000 kronor.

För fortsatt drift av våldspreventivt center avsätts 10,7 miljoner kronor. Arbetet har under perioden 2018 – 2020 bedrivits med stöd av statsbidrag och för 2021 tilldelades medel från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Det tidigare projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus permanentas och blir en del av ordinarie verksamhet. För ändamålet avsätts 7 miljoner kronor.

Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen ingår i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Changers Hub som gäller för perioden april 2020 till och med mars 2023. Partnerskapet är en gemensam satsning på ungt entreprenörskap, innovation och tech med fokus på unga i ytterstadsområdena. För 2022 avsätts 520 000 kronor för ändamålet.

För att från april 2022 inrätta en visselblåsarfunktion för medarbetare och medborgare avsätts 2,6 miljoner kronor (delårseffekt).

Kommunstyrelsen ska under 2022 genomföra en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck bland äldre. För detta avsätts 1 miljon kronor tillfälligt.

För att inrätta en bostadslots som ska vara seniorer behjälplig i bostadsfrågor räknas budgetramen upp med 750 000 kronor.

För att genomföra en solcellskampanj får nämnden 300 000 kronor tillfälligt under 2022.

För att starta ett pilotprojekt som undersöker förutsättningarna för utveckling av jobbhubb i Tullinge räknas ramen upp med 300 000 kronor.

För att genomföra åtgärder inom IT – infrastruktur avsätts ytterligare 2 miljoner kronor. Investeringsanslaget reduceras med motsvarande belopp.

För kommungemensamma system förstärks budgeten med totalt 2,1 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner kronor är en ramuppräknings och resterande del ingår i omfördelning mellan nämnder, se avsnitt nedan.

Omfördelning mellan nämnder

Barnombudsmannens organisatoriska tillhörighet övergick i september 2021 från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen, vilket medför en överföring av budget med 720 000 kronor.

Tumba biblioteket och Medborgarcenter kommer att vara samlokaliserade i Tumba centrum. Kultur- och fritidsnämnden har kompenserats

för den utökade hyran som uppstår efter ombyggnaden. En del av kompensationen avser Medborgarcenters del av lokalkostnaderna, varför 423 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.

2 tjänster som klimatstrategier överförs till kommunstyrelsen från miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket medför en överföring av budget med 1,5 miljoner kronor.

I Mål och budget 2019 fick kommunstyrelsen 2,5 miljoner kronor för bland annat projektledning inför att ett nytt kommunhus skulle byggas. Dessa medel tas bort 2022 från kommunstyrelsen och överförs tillfälligt till teknik- och fastighetsnämnden under 2022.

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag utökas kommunstyrelsens ram med 40 miljoner kronor. Anslaget finansieras genom att minska nämndernas ramar för den internfakturering som nu upphör. Sammantaget sänks nämndernas ramar med 44,8 miljoner kronor. Mellanskillnaden på 4,8 miljoner kronor avser effektiviseringar som gjorts inom IT-tjänster och som bidrar till lägre internpriser. Det innebär att av regleringen mot nämnderna avser 89 procent det som övergår till anslagsfinansiering och 11 procent utgörs av effektiviseringar och lägre priser för IT-tjänsterna.

Ramen reduceras med 3,3 miljoner kronor och avser kommunstyrelsens egen del av den förändrade finansieringen för SNÖVIT och de sänkta priserna.

Budgeten utökas med netto 667 000 kronor för ökade kostnader för de kommungemensamma verksamhetssystemen. Sammantaget förstärks budgeten för ändamålet med 772 000 kronor, varav 105 000 kronor regleras för kommunstyrelsens egen verksamhet och 667 000 kronor från övriga nämnder.

Budgeten utökas med netto 963 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen. Sammantaget förstärks budgeten för ändamålet med 1,1 miljon kronor, varav 126 000 kronor regleras för kommunstyrelsens egen verksamhet och 963 000 kronor från övriga nämnder.

Effektivisering

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration med 2,3 miljoner kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För 2023 reduceras ramen med 1,7 miljoner kronor.

För löne- och prisuppräknning avsätts 8,2 miljoner kronor.

I budgetpropositionen för 2022 aviserar regeringen om ny lagstiftning som innebär att kommunerna från och med 2023 får ett ansvar att arbeta med brottsförebyggande arbete – Kommuner mot brott. Kommunen kompenseras med 971 000 kronor för 2023.

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

För introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige avsätts 1 miljon kronor.

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

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

Tillfälliga medel 2022 på 300 000 kronor för en solcellskampanj tas bort.

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

Avsatta medel för Changers Hub reduceras med 390 000 kronor, återstår 130 000 kronor.

Visselblåsarfunktion inom trygghet och säkerhet inrättades april 2022. Budgeten justeras för helårseffekt med 517 000 kronor.

Tillfälliga medel på 1 miljon kronor 2022 för en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck tas bort.

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

För **2024** utökas ramen med 6,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen ingår löne- och prisuppräknings med 7,8 miljoner kronor.

I budgetpropositionen för 2022 aviserar regeringen om ny lagstiftning som innebär att kommunerna från och med 2023 får ett ansvar att arbeta med brottsförebyggande arbete – Kommuner mot brott. Kommunen kompenseras med ytterligare 1,1 miljoner kronor för 2024.

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

För att genomföra valet till EU-parlamentet 2024 avsätts 3 miljoner kronor till valnämnden och 1,4 miljoner kronor avsätts för demokratiarbete i samband med valet.

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

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

Avsatta medel för Changers Hub tas bort och ramen reduceras med 130 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 3,3 miljoner kronor.

För **2025** utökas ramen med 1,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen ingår löne- och prisuppräknings med 8,0 miljoner kronor.

För att genomföra valet till EU-parlamentet 2024 avsätts 3 miljoner kronor till valnämnden

och 1,4 miljoner kronor avsätts för demokratiarbete i samband med valet. Dessa medel återförs 2025.

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

Budget på 300 000 kronor för pilotprojektet jobbhubb i Tullinge som startade 2022 tas bort.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 3,2 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Sammantaget uppgår kommunstyrelsens investeringsprojekt i investeringsplan 2022–2025 till 32,5 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och systemstöd. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 118.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 10,3 miljoner kronor för kommunstyrelsen. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-70 631	-64 631	-37 690	-51 474	-71 981
Justering av anslag	6 000	26 341	-13 784	-20 507	-19 634
Summa justeringar	6 000	26 941	-13 784	-20 507	-19 634
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-64 631	-37 690	-51 474	-71 981	-91 615

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

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

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

Utbildningsnämnden kan i särskilt ärende avropa medel för ökade lokalkostnader som uppstår i samband med att det sker om- och nybyggnationer i befintliga verksamhetslokaler. För 2022 har 8,5 miljoner kronor avsatts och för 2023 ytterligare 3 miljoner kronor. För 2024 och 2025 finns ytterligare 9,5 respektive 8,6 miljoner kronor avsatt.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om den generella resursfördelningsmodellen ska kommunledningsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen varje år göra en avstämning av faktiskt antal barn i förskolan och antal elever i grund- och gymnasieskolan i

förhållande till den befolkningsprognos som används i modellen. Om antalet är fler eller färre ska en ekonomisk reglering mot utbildningsnämnden göras i samband med årsbokslutet. I anslaget för KF/KS förfogande finns 5,0 miljoner kronor avsatt per år för detta.

I anslaget till KF/KS förfogande finns 6 miljoner kronor avsatta årligen 2023 - 2025 för särskilda lönesatsningar. Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning till yrkesgrupper och nämnder.

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

För att möjliggöra och underlätta arbetet med att säkra tillgången till rent vatten avsätts 500 000 kronor årligen. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilda ärenden avropa dessa medel.

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

I anslaget finns 389 000 kronor avsatt för 2022 avseende fri wifi på allmän plats. Kommunstyrelsen kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

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

För att kunna genomföra åtgärder utifrån handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck avsätts 1 miljon kronor.

Det finns 250 000 kronor avsatt för kapitalkostnader kopplade till investering i fönster på Ekvägen samt asfaltering av utomhusytor. Teknik- och fastighetsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-175,2	-203,9	-209,0	-221,2	-227,8
Exploatering, netto	20,0				
Investeringar fram till 2025, netto	-106,5	-145,0	-109,8	-99,8	-90,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-108,0	-147,4	-110,7	-100,7	-91,7
Investeringsinkomster	1,5	2,4	0,9	0,9	0,9

Väsentliga områden

Bostadsbyggande

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram kriterier för att motverka bostadssegregation samt principer för social hållbarhet. Dessa kommer att innebära att de aktörer som ska bygga i Botkyrka kan förbindas att på olika sätt bidra med åtgärder som leder till ökad trygghet och attraktion av platser som utvecklas med ny bebyggelse och anläggningar. De sociala kriterierna kommer att utformas som projektmål i exploateringsprojekten, med målsatta mått utifrån den specifika platsens behov.

Tryggt, snyggt och trivsamt

Att skapa trygghet handlar dels om att våra stadsdelar ska vara rena, fina och trivsamma genom att renhållningen har en hög kvalitativ nivå och att vi ser till att det inte sker någon

nedskräpning. Viktigt är även att kontinuerligt underhålla och uppdatera våra parker, vägar och belysning.

Stadsutveckling

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Välfärdsfastigheter

I flera fall behöver gamla förskolor, skolor och andra kommunala verksamhetslokaler ersättas med nya som inte kan åstadkommas inom de gällande detaljplanernas bestämmelser. För att kunna bygga nya effektiva lokaler behöver nya detaljplaner tas fram. Under kommande budgetår beräknas ett tiotal detaljplanearbeten pågå för kommunens egna investeringsprojekt.

Underhållet och åtgärder för trygghet och trivsel

Kommunens gator, bro- och tunnelkonstruktioner och parker har generellt ett eftersatt underhåll. I stort sett har alla broar/tunnlar och många gator har passerat en ålder om 40 år, vilket nu kräver betydande underhållsåtgärder. Detta arbete är sedan några år tillbaka påbörjat. Ärligen underhålls ett antal broar och tunnlar och för kommunens parker följer underhållet det beslutade ”Parkprogrammet” med undantag för viss tidsförskjutning. Trygghetsarbetet pågår i många olika former med gott resultat. Det kräver dock redan idag kostsamma insatser för avhysningar av olovliga bosättningar, städinsatser, avspärningar, snabbare skrotbilshandling samt mer reparation efter skadegörelse. Nämnden arbetar också mera aktivt med att följa upp och förelägga olovlig annektering.

IT och digitalisering

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. Regeringen har gett både Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som verkar för ett uppfyllande av denna målbild. Ett beslut som är taget är att landets kommuner ska ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat sätt, lagrat i en nationell plattform från och med januari 2022.

En allt tydligare trend är att offentligt producerade data ska göras fritt tillgängliga i samhället som öppna data. Denna trend understöds av bland annat PSI-direktivet, regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning och SKR:s nationella strategi för e-samhället.

För medborgarna i Botkyrka har införandet av e-tjänster inneburit att hela bygglovsprocessen

har effektiviserats samt att ansökningsprocessen har underlättats då man kan ansöka, komplettera samt följa sitt ärende vilken tid på dygnet man vill.

Miljöansvaret

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

Kommunens kommande grönstrukturprogram kommer att vara ett stöd i arbetet med att stärka den ekologiska hållbarheten. Allt större vikt läggs också på artskyddsförordningen i samband med fysisk planering. Ambitionen är att möjliggöra för fler gröna och ekologiska kompensationsåtgärder utvecklingsprojekten.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare ökar.	73	71	72	75
Nöjd-kund-Index (NKI) avseende bygglov för företagare ökar	70	71	72	75

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	65	85	90	100

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämndens verksamheter har en god service

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende bygglov för privatpersoner ökar	79	73	74	77

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga dagtid i sitt område ökar	-	63	64	67
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga i sitt område på kvällar och nätter ökar	-	47	48	51

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Botkyrkaborna trivs med den fysiska miljön i kommunen

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nöjdheten med parker och lekparkar ökar	64	77	78	81

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Fler och mer varierande bostäder inom och mellan kommunens stadsdelar

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal projekt som startar och uppfyller kriterierna för minskad segregation och ökad trygghet ska vara minst 1/år	0	2	3	6
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000	4189	5000	6000	-
Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel (%) minskar	29,5	29,2	29	28,4

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar	68	67	68	71
Andel (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar	40	39	40	43

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	83	100	100	100
Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	15	1	1	1

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%)	96,1	94,8	95	96,5
Genomsnittliga nivån på hållbart medarbetar-engagemang ökar	76	76	77	80
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	9,2	10,5	10,5	9
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	7,2	17	16	13
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	71	72	72	75

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal användare av e-tjänsten på bygglov ökar	35	40	50	80
Antal digitala tjänster ökar	-	-	30	100

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-175 236	-175 236	-203 910	-208 964	-221 178
Löne- och prisuppräknig		-3 257	-3 511	-3 410	-3 487
Övriga prioriteringar					
Tillfälliga medel 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov tas bort		8 000			
Tillfälliga medel 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov behålls		-8 000			
Driftkostnader kopplade till investeringsplan fram till 2025					
- ökade kapitalkostnader		-3 650	-2 650	-2 600	-1 300
- årlig drift		-200	-900	-200	-400
- driftkostnad under genomförande		-300	-100	-300	-100
- minskade kapitalkostnader för aktiverade tillgångar				850	1 200
Kompensation för befintliga kapitalkostnader som tidigare matchats mot gatukostnadsersättning		-4 500			
Kompensation för kapitalkostnader i samband med färdigställda investeringar vid exploatering					
- kapitalkostnader		-8 000	-1 000	-8 000	-4 000
- driftkostnader		-300	-300	-300	-300
Kapitalkostnader Solbrygga		-60			
Kapitalkostnader promenadstråk Tullingesjön		-225	-225		
Kapitalkostnader gågata Tullinge och gröna parkeringar		-12			
Täckdikning		-1 750	1 750		
Bostadsanpassning		-1 500			
Driftkostnader obruten digital process		-1 200			
Trygghetsskapande åtgärder inom stadsmiljöer		-7 000			
Taxor					
Omarbetning av taxor		2 200			
Omfördelning mellan nämnder					
SNÖVIT		817			
Kommungemensamma verksamhetssystem		-43			
Systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen		123			
Effektiviseringsåtgärder					
-generellt		0	1 699	1 746	1 786
-central administration		183	183		
Summa justeringar	0	-28 674	-5 054	-12 214	-6 601
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-175 236	-203 910	-208 964	-221 178	-227 779

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022 uppgår till 203,9 miljoner kronor. Det är ökning med 28,7 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

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

Övriga prioriteringar

De tillfälliga medel på 8 miljoner kronor som avsattes i Mål och budget 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov och som då planerades att tas bort 2022 behålls.

Budgeten justeras med sammantaget 4,2 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.

Principerna för hur kommunen ska redovisa gatukostnadsersättningar har ändrats från att tidigare redovisas i balansräkningen och periodiseras över anläggningens ekonomiska livslängd till att numera redovisas direkt i resultatet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda. Till följd av förändringen kompenseras nämnden med 4,5 miljoner kronor för befintliga kapitalkostnader som tidigare matchats mot gatukostnadsersättningar.

Budgeten justeras med sammantaget 8,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten. Eventuella gatukostnadsersättningar som är kopplade till exploateringsverksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.

Budgeten räknas upp med 60 000 kronor för kapitalkostnader som är en följd av investering i en solbrygga.

Med början 2022 kommer nämnden investera i ett sammanhängande promenadstråk runt Tullingesjön. För delårseffekt av ökade kapitalkostnader räknas budgeten upp med 225 000 kronor.

För ökade kapitalkostnader i samband med investeringar i en gågata i Tullinge och i gröna parkeringar höjs budgeten med 12 000 kronor.

Med syfte att förhindra och minska närsaltläckage avsätts 1,8 miljoner kronor till täckdikning. Marken där täckdikningen ska ske ligger intill Älvestaån som rinner ut i Tullingesjön.

För ökade kostnader för bostadsanpassning utökas ramen med 1,5 miljoner kronor.

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess är viktig för en smartare samhällsbyggnadsutveckling och från 1 januari 2022 är det lagkrav på att ta fram digitala detaljplaner. För utvecklingsarbetet inom området utökas nämndens ram med 1,2 miljoner kronor.

För att öka tryggheten i olika stadsmiljöer räknas budgeten upp med 7 miljoner kronor. Nämnden ska bland annat öka städfrekvensen i utomhusmiljöer, öka grönyteskötseln samt öka sommarblomsprogrammet och skadedjurshanteringen.

Taxor

Enligt beslut om att arbeta om taxor avseende plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet samt geografisk information enligt plan- och bygglagen ökas nämndens budgeterade intäkter med 2,2 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 817 000 kronor.

Budgeten utökas med 43 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 123 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen för 2022 ingår krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** ökar ramen med 5,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisökningar avsätts 3,5 miljoner kronor.

Budgetramen ökas med sammantaget 3,7 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.

Budgeten justeras med sammantaget 1,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten. Eventuella gatukostnadsersättningar som är kopplade till exploateringsverksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.

För helårseffekt av kapitalkostnader kopplade till investering i promenadstråk runt Tullingsjön ökas budgeten med 225 000 kronor.

De tillfälliga medel på 1,8 miljoner kronor som avsattes för täckdikning 2022 tas bort.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder med omkring 1 procent motsvarande 1,7 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 12,2 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för löne- och prisuppräknings med 3,4 miljoner kronor.

Budgetramen ökas med sammantaget 2,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.

Budgeten justeras med sammantaget 8,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad

av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten. Eventuella gatukostnadsersättningar som är kopplade till exploateringsverksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 1,7 miljoner kronor.

För **2025** utökas ramen med 6,6 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknings utökas ramen med 3,5 miljoner kronor.

Budgetramen ökas med sammantaget 600 000 kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.

Budgeten justeras med sammantaget 4,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten. Eventuella gatukostnadsersättningar som är kopplade till exploateringsverksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 1,8 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

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

Beskrivning av investeringar 2022 – 2025

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2022–2025 till 450,5 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 5,1 miljoner kronor i investeringsbidrag. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 119–120.

I planen för 2022–2025 finns flera större parkprojekt. Till exempel kommer Storrötsparken, Violparken, Anemonparken och Banslättsparken att rustas upp under perioden.

Större årliga projekt är strategiska markförvärv, beläggningsprogram samt reinvesteringar i gata och park.

Anläggning av dagvattenparker i norra Botkyrka har påbörjats och beräknas vara färdigt 2022. Målet är en förbättrad vattenkvalitet i Albysjön och Mälaren för att skydda framtida dricksvattenproduktion.

De nya projekten jämfört med budget 2021 är framför allt förbättringar och nybyggnation av gång- och cykelvägar såsom en gångväg runt Tullingesjön.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Teknik- och fastighetsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-36,8	-62,3	-36,8	-36,8	-36,8
Skattefinansierad verksamhet					
Investeringar fram till 2025, netto	-756,3	-1 011,6	-922,5	-759,7	-676,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-756,3	-1 024,6	-941,5	-759,7	-676,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VA-verksamhet					
Investeringar fram till 2025, netto	-139,0	-73,4	-68,4	-115,7	-103,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-139,0	-88,8	-80,9	-129,1	-103,7
Investeringsinkomster	0,0	15,4	12,5	13,4	0,0

Väsentliga områden

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

Under 2021 har två verksamheter skapats som blir tillgångsägare för Fastighet och VA vilket ska ge tydligare förutsättningar för uppdraget och det ekonomiska ansvaret inom dessa områden.

Teknik och fastighetsnämnden ska fortsätta utvecklas som fastighetsägare. Framåt kommer fokus vara ett långsiktigt ägande där låga livscykelkostnader ska balanseras mot låga investeringskostnader. Kommunens fastigheter är en viktig tillgång för kommunen och nämnden behöver verka för att kommunens övriga verksamheter ska få så ändamålsenliga lokaler som möjligt för att kunna bedriva sina verksamheter.

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

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

Lokalförsörjning och långsiktig underhållsplan för fastighet samt vatten och avlopp

Teknik och fastighetsnämnden kommer fokusera på att skapa långsiktiga planer för att förvalta både de fastigheter och VA-anläggningar som kommunen äger. Långsiktiga planer är en viktig del för att skapa underlag inför

kommande investeringar och kunna hålla hyror och VA-taxan på en jämn nivå.

Projektorganisation som arbetar utifrån fastställda processer med hög kvalitet

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

Minska påverkan på klimat och miljö med hållbarhet i fokus

Teknik- och fastighetsnämnden har mycket fokus på miljö och hållbarhet i de mål som tagits fram för 2022. En viktig del i miljöarbetet som behöver utredas är att testa och utvärdera andra typer av fordon än vad kommunen har idag, exempelvis eldrivna arbetsfordon och transportbilar för minskad miljöpåverkan.

Effektiv organisation med innovationskraft, resultatstyrning och rätt kompetens

Teknik- och fastighetsnämnden kommer fortsätta att utveckla tjänstemannaorganisationen för att skapa god ordning, öka effektiviteten samt underlätta vid prioritering och uppföljning.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	29	80	100	100
Förvaltningen ska vid varje dialogmöte som berör nämndens ansvarsområden ha minst en representant närvarande (%)	0	100	100	100

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Procentuella höjningen av VA-taxan ska utvecklas jämt över tid (%)	6,5	3	3	3

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Driftkostnad (Kr/kvm) för lokaler ska ligga i linje med nyckeltal från SKR	-	178	178	178
Nöjd-Kund-Index (NKI) för fastigheter ska öka med fem enheter per år	36	41	46	61

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden har en resurseffektiv projektorganisation

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Projektgruppen ska använda kommunens projektmodell	100	100	100	100

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) befintliga byggnader som besiktigas årligen med syfte att dokumentera en 10-årig underhållsplan ökar	3	20	22	22
Förnyelsetakt på VA-ledningsnät (%)	0,2	0,4	0,4	0,4
Avhjälpan underhåll för fastighet drift (miljoner kronor) minskar	37	28,5	27	24

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Minst 50 förslag om förbättringar lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen per år	50	50	50	50

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden har en effektiv felanmälningsprocess

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nöjd-Kund-Index (NKI), för felanmälan ska öka	-	65	70	80

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska bidra till ett klimatsmart samhälle

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal fastigheter/år som har bytt till lågenergialternativ belysning för att sänka energiförbrukningen i kommunen är minst 5/år	-	5	5	5
Antal fläktar/ventilation/år som byts ut till direktdrivna är minst 10/år	-	10	10	10
Antal gamla fjärrvärmecentraler/år som är bytta till nya är minst 5/år	-	5	5	5
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) minskar	240	238	233	228
Installera återvinning i minst ett ventilations-system per år	-	1	1	1
Installera solceller (minst 250 kW/år), exklusive solfångare	250	250	250	250
Sålt vatten (debiterat vattenmängd) /levererat vatten (%)	84,9	85	86	86

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Akkumulerat Co2 utsläpp för fordonsflottan i förhållande till ackumulerat antal körda kilometer för fordonsflottan ska minska (%)	-	10	15	25
Andel (%) eldrivna arbetsfordon ska öka	3	3	16	28
Mängden kemikalieprodukter inom daglig städverksamhet minskar	-	7	5	3

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår krav enligt klassificeringen svensk miljöbyggnad ökar	-	50	70	100
Vid nyanläggning ska VA-verksamhetens tekniska standard följas. (% av total)	100	100	100	100

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Varje år ska minst 2 system utvärderas	0	2	2	2
Av vakanta lokaler i lokalbanken vid årets början ska minst 2 omsättas under året (hyras ut/sägas upp/avvecklas/säljas)	-	-	2	2
Nämndens budgetfinansierade nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	Ja	Ja	Ja	Ja
Nämndens intäktfinansierade nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	Ja	Ja	Ja	Ja

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Arbetsutskotten inom förvaltningen ska lyfta fram minst 2 förslag till beslut per arbetsutskott och år	3	4	4	4

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal registrerade tillbudsansökningar ökar	0	10	15	25

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) chefer på teknik- och fastighetsförvaltning en som har gått arbetsmiljöutbildningen ökar	0	70	100	100
Andel (%) chefer på teknik- och fastighetsförvaltning en som har gått kurs i kompetensbaserad rekrytering ökar	0	70	100	100
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar	75	85	85	85
Frisknärvaron för medarbetare på förvaltningen ökar Kvinnor/män (%)	94,21	95	95	95
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	4	7	7	7
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	8	7	7	7

Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	69	77	78	80
---	----	----	----	----

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Möjlighet att följa energimedia i system ska öka i fastigheterna (%)	3	6	10	15

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden kartlägger och nyttjar digitaliseringens möjligheter

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Varje enhet skall kartlägga 1 process per år för att se om det går att digitalisera (Totalt 11 enheter)	-	11	11	11

Teknik- och fastighetsnämnden budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-36 800	-36 800	-62 300	-36 800	-36 800
Budget för engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggningstillgångar förstärks tillfälligt 2022		-18 000	18 000		
Förstudie kommunhus		-2 500	2 500		
Förstudie nytt badhus Storvreten/Tumba		-5 000	5 000		
Summa justeringar	0	-25 500	25 500	0	0
Budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025	-36 800	-62 300	-36 800	-36 800	-36 800

Teknik- och fastighetsnämndens har en budget för 2022–2025 som i grunden uppgår till 36,8 miljoner kronor per år. I budgeten ingår 600 000 kronor för att täcka kostnader för nämndens arbete och 36,2 miljoner kronor som avser engångskostnader som är kopplade till genomförande av fastighetsinvesteringar i investeringsplanen. Det handlar om kostnader för rivningar, nedskrivning av aktiverade anläggningstillgångar, förgäves projektering, evakueringslokaler med mera.

Övriga verksamheter finansieras med intäkter från VA-avgifter, internhyror och andra ersättningar för utförda tjänster.

Teknik- och fastighetsnämnden planerar, följer upp och sammanställer sin ekonomiska redovisning på tre olika sätt.

- Resultatenhet för VA-verksamheten.
- Budgetfinansiering av nämndverksamheten och driftkostnader av engångskaraktär och som är kopplade till investeringsplan och befintliga anläggningstillgångar.
- Resultatenhet för övrig verksamhet.

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

- Rivningar
- Nedskrivningar
- Hyra för evakueringslokaler

- Avetablering, återställning
- Sanering
- Förgävesprojektering

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2022

Teknik- och fastighetsnämndens budget för 2022 uppgår till 62,3 miljoner kronor. Det är ökning med 25,5 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Nämndens budget för engångskostnader kopplade till investeringsplanen och anläggningstillgångar utökas tillfälligt under 2022 med 18 miljoner kronor. Utifrån de bygginvesteringar som nu ligger i investeringsplanen kommer kostnader för nedskrivningar, rivning av befintliga byggnader, evakueringskostnader och avetableringar bli högre än tidigare beräknat under 2022.

Budgeten räknas upp tillfälligt 2022 med 2,5 miljoner kronor för framtagande av en förstudie för ombyggnation av befintligt kommunhus och med 5 miljoner kronor för en förstudie för ett nytt badhus i Storvreten/Tumba.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För 2023 minskar ramen med 25,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

De tillfälliga medlen som avsattes 2022, 18 miljoner kronor för engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggningkostnader,

2,5 miljoner kronor för förstudie för ombyggnation av befintligt kommunhus och 5 miljoner kronor för förstudie för nytt badhus i Storvreten / Tumba, tas bort.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar för 2023 - 2025 ingår krav på effektiviseringsåtgärder. För teknik- och fastighetsnämndens del innebär effektiviseringsuppdraget att nämnden endast får höja internhyrorna med det index som kommunfullmäktige beslutar. Kostnadsökningar som överstiger indexuppräknningen måste nämnden klara genom att vidta effektiviseringsåtgärder. Det är nämnden som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att ekonomin är i balans.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Sammantaget uppgår teknik- och fastighetsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2022–2025 till 3 402 miljoner kronor (exklusive VA-verksamheten), varav 2 950 miljoner kronor utgör fastighetsinvesteringar. Alla fastighetsinvesteringar oavsett nämnd redovisas under teknik- och fastighetsnämnden. I tabellen framgår hur fastighetsinvesteringar 2022–2025 fördelar sig mellan nämnderna:

Nämnd	Miljoner kronor
Kommunstyrelsen	-10,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-112,5
Kultur- och fritidsnämnden	-317,2
Socialnämnden	-86,8
Vård- och omsorgsnämnden	-264,6
Teknik- och fastighetsnämnden	-268,7
Utbildningsnämnden	-1 889,8
Summa fastighetsinvesteringar	-2 949,9

Utöver fastighetsinvesteringarna finns det avsatt investeringsmedel till årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar, förvärv av bostadsrätter samt andra investeringar hos teknik- och fastighetsnämnden. Sammantaget uppgår dessa totalt till 453 miljoner kronor för perioden 2022–2025.

Gällande det nya investeringsprojektet Ombyggnation kommunhuset kommer en förstudie att genomföras under 2022. Beroende på vad förstudien kommer fram till kan kostnadsbedömningen i årets Mål och budget med flerårsplan komma att justeras till nästa års Mål och budget med flerårsplan.

En specifikation av samtliga investeringar på teknik- och fastighetsnämnden redovisas på sidan 121–122.

Investeringsprojekt för VA-verksamheten uppgår 2022–2025 till 402 miljoner kronor och redovisas på sidan 128. De största projekten inom VA-verksamheten avser dagvattenhantering i norra Botkyrka samt utbyggnad av VA i Sandviken.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-19,0	-17,7	-18,2	-18,6	-19,0

Väsentliga områden

Transporter

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

Återvinning av massor

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

Livsmedel

Den huvudsakliga verksamheten för livsmedelskontrollen kommande år är den lagstadgade tillsynen. I samband med att kommunen och regionen växer, ökar också efterfrågan på

service i form av restauranger, livsmedelsbutiker etcetera Detta innebär att tillsynsbehoven ökar.

Enligt beslut ska livsmedelslagens tillämpningsområde från och med den första juli i 2021 utvidgas till att även gälla kontaktmaterial. Allt material som är avsett att komma i kontakt med ett livsmedel kallas för kontaktmaterial Det kan handla om livsmedelsförpackningar, kokkärl, koppar, muggar, tallrikar, bestick och matlådor.

Det är kommunerna som är utpekade som kontrollmyndighet med ansvar för att bedriva operativ kontroll av verksamheter som tillverkar, förädlar, importerar och distribuerar kontaktmaterial.

Livsmedelsverket kommer att stödja kontrollen och ser just nu över hur kontrollmyndigheter kan förbereda sig inför den kommande kontrollen. Livsmedelsverkets vägledningar till kontrollmyndigheterna kommer troligen att finnas på plats från senare delen av 2022. Samtidigt pågår ett arbete med att göra om riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktion. Målet är att en ny riskklassningsmodell ska gälla från och med 2024. För att få en mer enhetlig tillämpning av riskklassningen kommer en föreskrift att tas fram som gör det obligatoriskt för kontrollmyndigheterna att ha en riskklassningsmodell som bygger på samma grundprinciper som den modell som Livsmedelsverkets kommer att föreslå. Modellen kommer också att möjliggöra att en riskbaserad kontroll utförs på verksamheter som tillverkar

och distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Tillsammans ger modellen och föreskriften förbättrade förutsättningar för att styra och följa upp kontrollen och den kommer att underlätta för kontrollmyndigheterna att uppfylla kravet på en riskbaserad offentlig kontroll som är verkningfull och som sker med en regelbunden frekvens. Det innebär också att det blir möjligt att likrikta kontrollen i hela landet.

Den 1 april 2021 kom nya regler för hur kontrollmyndigheterna ska debitera de avgifter för offentlig kontroll och andra verksamheter som hänger samman med kontrollen. Debiteringen ska ske efter det att kontrollen har utförts. Men under en övergångsperiod går det fortfarande att ha kvar den årliga avgiften som tas ut i förskott. Detta innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver se över sina avgiftsbeslut och liknande så att efterhandsdebiteringen kan införas under den här övergångsperioden.

Klimatanpassning

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

Vatten

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

Ekologisk hållbarhet

Kommunens kommande grönstrukturprogram kommer att vara ett stöd i arbetet med att stärka

den ekologiska hållbarheten. Allt större vikt läggs också på artskyddsförordningen i samband med fysisk planering. Det kan innebära att fler gröna och ekologiska kompensationsåtgärder behöver vidtas.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkas företagare är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende hälsoskydd för företagare ökar	86	70	71	74
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Miljökontroll för företagare ökar	61	74	75	78

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkaborna har möjligheter att ta del av och delta i kommunens miljöarbete

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras av miljöenheten inom 10 dagar ökar	57	100	100	100

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämndens verksamheter har god service

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Livsmedelskontroll för företagare ökar	80	78	79	82

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsyn inom nämndens ansvarsområden

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts ökar, kontrollplanen enligt livsmedelslagen	93	100	100	100
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts ökar, tillsynsplanen enligt miljöbalken	95	100	100	100

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkaborna har en städad miljö

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet deltagare i städkampanjer ökar	7 047	7 800	7 900	8 200

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Ge alla 5:e klassare i Botkyrka möjligheten att vara ute med fältbussen

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Alla kommunens 5:e klassare erbjuds två dagar, en dag på våren respektive hösten, med fältbussen (%)	100	100	100	100

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkaborna lever i en giffri miljö

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal kampanjer som huvudsakligen syftar till en giffri miljö (ackumulerat antal)	6	3	4	7

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden arbetar för en biologisk mångfald

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) av de skyddsvärda ängs- och hagmarker som kommunen har rådighet över och som hävdats under året	100	100	100	100
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar (rapporteras vartannat år).	85	-	89	-
Arealen artrika ängs- och naturbetesmarker ökar, (hektar)	50	52	54	60

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Samtliga av kommunens enskilda avloppsanläggningar ska vara inventerade innan utgången av 2027	-	100	150	150
Antalet klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status, (totalt 9 st)	5	5	5	5

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden arbetar för ett klimatneutralt Botkyrka

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet digitala möten ökar	-	20	23	40
Koldioxidutsläpp per invånare minskar	-	1,25	1,22	1,13

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkas invånare och företag får ökade kunskaper om klimatsmarta åtgärder

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet aktiviteter riktade till kommuninvånare och företag som inspirerar till klimatsmarta åtgärder ökar	-	5	5	5

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%	8	1	1	1
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	92	100	100	100

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%).	97,7	95	95	96
Genomsnittliga nivån på Hållbart medarbetar-engagemang ökar.	70	72	72	81
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	14,8	9	8	7
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	12,5	12	10	8

Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	64	72	72	74
---	----	----	----	----

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal digitala tjänster ökar	-	-	30	100

Miljö- och hälsoskyddsnämnden budget 2022 med plan 2023 – 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-19 039	-19 039	-17 676	-18 154	-18 564
Volymförändringar		-11	-123	-126	-139
Löne- och prisuppräknig		-439	-532	-464	-478
Övriga prioriteringar					
Tillfälliga medel 2021 för att kunna utföra fler miljöinspektioner med mera tas bort		1 500			
De tillfälliga medlen 2021 för att utföra fler miljöinspektioner behålls		-1 500			
Driftkostnader obruten digital process		-735			
Pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet		-300			
Verktyg för att mäta koldioxid		-150			
Erbjuda fältbussen till fler målgrupper		-400			
Taxor					
Omarbetning av taxor		1 800			
Omfördelning mellan nämnder					
2 klimatstrategier till kommunstyrelsen		1 500			
Kommungemensamma verksamhetssystem		-24			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		122			
Effektiviseringsåtgärder		0	178	180	183
Summa justeringar	0	1 363	-478	-410	-435
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-19 039	-17 676	-18 154	-18 564	-18 998

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2022 till 17,7 miljoner. Det är en minskning med 1,4 miljoner jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 000 kronor i tillskott för volymförändringar.

Budgeten räknas upp med 439 000 kronor för löne- och prisuppräknig.

Övriga prioriteringar

De tillfälliga medel på 1,5 miljoner kronor som avsattes i Mål och budget 2021 för fler miljö-

inspektioner och som då planerades att tas bort 2022 behålls.

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess är viktig för en smartare samhällsbyggnadsutveckling och från 1 januari 2022 är det lagkrav. För utvecklingsarbetet inom området utökas nämndens ram med 735 000 kronor.

Nämnden ska tillsammans med våldspreventivt center, övriga berörda förvaltningar och andra myndigheter utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Syftet med projektet är att initiera och driva ett samarbete med andra för att i tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer. För att driva projektet förstärks budgeten med 300 000 kronor.

Budgeten räkna upp med 150 000 kronor för driftkostnader kopplade till ett verktyg som kommunen kommer upphandla för att mäta och visualisera kommunens utsläpp av koldioxid.

För att kunna erbjuda fältbussens verksamhet till fler målgrupper och samtidigt upprätthålla den goda måluppfyllelsen med elever från årskurs fem utökas budgeten med 400 000 kronor.

Taxor

Enligt beslut om att arbeta om taxor avseende tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ökar nämndens budgeterade intäkter med 1,8 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

2 tjänster som klimatstrategier överförs till kommunstyrelsen från miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket medför en överföring av budget med 1,5 miljoner kronor.

Budgeten utökas med 24 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 122 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Förändringar i driftbudgetram 2023 – 2025

För **2023** ökar ramen med 478 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 123 000 kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 532 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 178 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 410 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 126 000 kronor och för löne- och prisuppräknings med 464 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 180 000 kronor.

För **2025** utökas ramen med 435 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 139 000 kronor och för löne- och prisuppräknings med 478 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 183 000 kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls. Miljö- och hälsoskyddsnämnden berörs inte av effektiviseringskravet på central administration eftersom nämndens administration organisatoriskt tillhör samhällsbyggnadsnämnden.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-267,7	-288,4	-296,5	-306,9	-321,7
Investeringar fram till 2025, netto	-32,0	-49,0	-5,2	-13,6	-5,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-36,5	-49,0	-5,2	-13,6	-5,8
Investeringsinkomster	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Barnkonventionen som lag blir känd och tillämpas systematiskt inom området fritidsaktiviteter

Den 1 januari 2020 stärkte Sverige barnens ställning genom att göra barnkonventionen till lag. Den lokala implementeringen av barnkonventionen har inom många kultur- och fritidsverksamheter pausats på grund av den pågående pandemin. Fokus behöver därför nu läggas på att säkerställa det systematiska arbetet med att implementera lagen fullt ut hos alla som möter barn i sina verksamheter. En av barnkonventionens viktigaste paragrafer slår fast barnens rättigheter att komma till tals och göra sina rösta hörda i frågor som berör dem.

Förmågan att läsa och skriva är avgörande för att lyckas i skolan

Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är just förmågan att läsa och skriva. Genom tidiga språk- och lässtimulerande insatser gentemot små barn och deras vuxna kan socioekonomiska faktorer kring tillgång till ett rikt språk senare i livet vägas upp. Det finns svensk forskning som visar att barn som regelbundet läses för och så småningom läser själva har ett ordförråd på cirka 50 000 ord när de är 17 år gamla. Det är vad som behövs för att kunna förstå texten i en dagstidning, eller olika typer av instruktioner som man kommer att stöta på under livet. För

dem som inte fått detta under sin uppväxt är ordförrådet inte mer än 15–17 000 ord.

I en kommun som Botkyrka där många är flerspråkiga, med annat modersmål än svenska, är det också viktigt att poängtera att språkforskarna är eniga om att utvecklingen av det ena språket stöttar utvecklingen av det andra.

Återstart av föreningarnas verksamheter efter pandemin

Föreningslivet har såväl nationellt som lokalt drabbats hårt av restriktioner som inneburit begränsningar i mötes- och rörelsefriheten, i syfte att minska smittspridningen i samhället. I en färsk rapport från Riksidrottsförbundet uppger en fjärdedel av föreningarna att de tappat medlemmar och ideella krafter och fått försämrad ekonomi i en sådan omfattning att det hotar föreningens fortlevnad. För Botkyrka är siffrorna ännu högre, här uppger var tredje förening att de oroar sig för verksamhetens framtid efter pandemin. Detta är allvarligt då ett försvagat föreningsliv i förlängningen är ett hot mot en hållbar folkhälsa och demokrati. Kultur- och fritidsnämnden ser därför ett prioriterat område i att på alla sätt stödja föreningarna med återstart av sin verksamhet efter pandemin.

Förändringen för kulturen har bara börjat

Den förflyttning som påbörjats inom kulturlivet under det senast årets nedstängning är förmodligen bara början på ett förändrat

kulturlandskap. Publiken som uteblivit har skaffat sig nya vanor, kulturskaparnas ekonomiska och sociala villkor har förändrats och många utövare har tvingats hitta sin försörjning inom andra sektorer. Den kulturella scenen har fått en ny spelplan. Många kulturinstitutioner och verksamheter har lyckats hanka sig fram under året med hjälp av statliga och kommunala stödpaket, genom att permittera anställda och framför allt genom att tömma sina reserver. Det kommer att ställas högre krav på offentligt finansierad kulturverksamhet för att värna de småskaliga projekten och produktionerna för att bibehålla bredden i utbudet. Vi har redan nu sett hur efterfrågan av streamingtjänster ökat och tillgodosetts och priserna på fysiska produktioner riskerar att skjuta i höjden.

Demokratin måste värnas

Precis som för 100 år sedan kan demokratin inte heller i dag tas för given utan behöver ständigt värnas och utvecklas. Genom att utreda pandemins konsekvenser kan vi skaffa oss mer kunskap om vad som behövs för att stödja demokratin i framtiden. Vissa tillfälliga begränsningar i demokratin är rimliga för att minska spridningen av coronasmittan, skydda riskgrupper, avlasta sjukvården och rädda liv. Dock får begränsningar i våra grundlagskyddade fri- och rättigheter inte ske okritiskt.

Konsekvenserna av pandemin har förstärkt kulturområdets otillräckliga ekonomiska förutsättningar och brister i exempelvis social- och arbetslöshetsförsäkringssystemet, och utgör ett hot mot den oberoende roll som konstnärlig och kulturell verksamhet ska ha enligt självständighetsmålet i den nationella kulturpolitiken. Det finns således anledning att befara att den av pandemin ansträngda offentliga ekonomin kommer att ha större svårigheter än tidigare i att säkerställa konstens och kulturens oberoende.

Samhället behöver medborgare som går och röstar och bidrar till och deltar i den representativa demokratin. Vikten av god service med professionell samhällsvägledning för invånarna i vår kommun kan inte underskattas.

För att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle krävs digital kompetens

Samhället står i och inför en digital omställning där medborgarnas förändringsberedskap blir en

viktig konkurrensfaktor. Offentliga aktörer har genomfört viktiga insatser, bland annat digitalisering av kulturutbudet, för att göra det tillgängligt trots restriktionerna. Den positionsförflyttning som skett digitalt behöver fortsätta, för att vara till nytta för de invånare som idag använder sig av kultur- och fritidsutbudet, men också för att nå nya och framtida Botkyrkabor. Samtidigt som digitaliseringen möjliggjort deltagande i kulturlivet, blir vissa grupper exkluderade för att de saknar tillgång till digital teknik eller digital kompetens. Det är också tydligt att ett digitalt utbud inte för alla kan ersätta det fysiska mötet med konstnärlig och kulturell verksamhet.

Ojämlighet i hälsa och fysisk aktivitet har ökat under pandemin

Botkyrka hade redan innan pandemin fler överviktiga vuxna och barn och högre andel stillasittande än genomsnittet i landet. Nu kommer många rapporter om hur pandemin på olika sätt förstärkt polariseringen i hälsa och fysisk aktivitet efter socioekonomiska mönster och det finns ingen anledning att betvivla att det även gäller i vår kommun. Därför behöver särskilt fokus riktas mot hållbarhetsutmaningen att Botkyrka ska vara en plats där alla Botkyrkaborna är friska och mår bra, med minskade skillnader mellan grupper.

En viktig kommunal prioritering för att möta de höga ohälsotalen, är att satsa på utveckling av badhusen i Botkyrka. Badhus kan med sin förmåga att locka fysiskt inaktiva grupper till rörelse vara själva hjärtat i kommunens folkhälsoarbete. Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne och kommunens tydligt uttalade mål om att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i moderna lokaler som möjliggör attraktivitet och ett utbud anpassat efter dagens efterfrågan och behov.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	-	49	50	53

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	175	Ökar	195	225
Andel (%) unga Botkyrkabor som genomför feriepraktik inom kultur- och fritidsområdet och fyller förvaltningens tilldelade kvot ökar	-	-	85	100

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel deltagare inom bibliotekens aktiviteter för digitala färdigheter som anger att deras digitala kunskap förbättrats	92	75	75	75
Fler äldre Botkyrkabor förbättrar sina digitala färdigheter	-	-	Nytt mått	Ökar

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar	-	75	Ökar	79
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar	-	37	Ökar	41
Andel (%) idrottsanläggningar där föreningarna har formaliserat ansvar för trygghet och värdskap ökar	-	3	Ökar	7

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar är 100 %	85,5	100	100	100

Kultur- och fritidsnämndens mål
Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får
Botkyrkas barn och unga tillgång till
kulturupplevelser i skola och förskola

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata, 103) som nyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar	61	82	87	91

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar som nämnden använder är trygga ökar	-	95	Ökar	98
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför lokaler och anläggningar som nämnden använder ökar	-	85	Ökar	88

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt	-	-	Nytt mått	Ökar

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3
Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar	56	57	59	63
Andel (%) Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80	-	80	80	80
Andel (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar	65	72	73	74
Andel (%), Botkyrkabor 65 år och äldre, som har deltagit i Seniorveckans aktiviteter ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3
Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad	72	73	74	77

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3
Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar	43	44	45	48

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3
Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1	1

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	-	85	85	85
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	32654	Ökar	35000	38000

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	47	60	70	73
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	39	42	43	46

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Kulturskolans verksamheter erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel (%)				
Hallunda/Norsborg (22%) *	-	18	Ökar	22
Alby (15%) *	-	15	15	15
Fittja (9%) *	-	9	9	9
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	-	31	31	31
Tullinge (23%) *	-	23	23	23

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	40	40	41	44
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	40	42	43	46

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Dålig självskattad hälsa	-	-	Nytt mått	Minskar
Ohälsotal	-	-	Nytt mått	Minskar
Stillasittande fritid	-	-	Nytt mått	Minskar
Andel (%) 4-åringar med fetma minskar	-	-	Nytt mått	Minskar

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	0,76	1	1	1
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	100	100	100

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	8	8	8	8
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män	96,5	96,5	96,5	96,5
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ska öka	77	81	82	85
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av	8	8	8	8

antalet anställda) minskar				
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	73	Ökar	75	78

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar	47	50	51	55
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar	27	28	29	32

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar	-	-	20	68

Kultur- och fritidsnämnden budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-267 729	-267 729	-288 423	-296 508	-306 924
Löne- och prisuppräknig		-5 748	-5 987	-6 012	-6 146
Tillägg kommunals avtal 2021		-113			
Övriga prioriteringar					
Björkhaga sporthall, nyetablering					
Utegyrn Brantbrinks IP		-40			
Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark		-291			
Utveckling av idrottsytor i Storråetsparken och friluftsentré		-461			
Fritidsklubb i andra kommuner – Interkommunal ersättning för barn i åldersgruppen 10–12 år		-500			
Höjt föreningsstöd		-3 000			
Skapa trygghet för ungdomar		-2 000			
Kvalitetshöjning inom fritidsklubbar och fritidsgårdar		-7 500			
Mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård		-403	-805		
Fittja äng upprustning strandbad och idrott		-260	-362		
Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad		-266	-189		
Botkyrka Cricketanläggning idrottsutrustning		-168	-159		
Byte konstgräs Tunaskolan		-176	-118		
Konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskola		-208	-140		
Upprustning Fittja Badhus		-845	-2 507		
Upprustning Lida strandbad		-60	-43		
Upprustning Stendalsbadet		-172	-123		
Driftkostnad investering Brunna		-200	-200		
Driftkostnad investering Storråeten		-88	-88		
Utomhuspadelbanor			-237		
Ökad drift nytt bibliotek i Tullinge				-5 350	
Ny sporthall Hallunda				-1 669	-5 004
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av investering i inventarier och utrustning				-36	-395
Sporthall Tullinge gymnasium, inventarier				-125	-498
Sporthall Tullinge gymnasium					-3 179
Fritidsklubben Gulan					-721
Ny fritidsklubb Hallunda					-1 737

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Omfördelning mellan nämnder					
Samlokalisering Tumba bibliotek och Medborgarcenter. Medel överförs till kommunstyrelsen		423			
Medel överförs från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för del av tjänst – ansvar för fritidsaktiviteter i kommunen		-126			
SNÖVIT		1 037			
Kommungemensamma verksamhetssystem		187			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		125			
Effektiviseringar					
-generellt		0	2 714	2 776	2 878
-central administration		159	159		
Summa justeringar	0	-20 694	-8 085	-10 416	-14 803
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-267 729	-288 423	-296 508	-306 924	-321 727

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2022 uppgår till 288,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 20,7 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Budgeten räknas upp med 5,7 miljoner för löne- och prisuppräknningar. Dessutom tillförs 113 000 kronor, vilket avser tillägg för kommunals avtal 2021.

Övriga prioriteringar

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

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

Ramen räknas upp med 461 000 kronor för helårseffekt av drift- och kapitalkostnader till följd av den utveckling som genomförs av idrottsytorna i Storstretsparken och friluftsentré.

Ramen utökas med 500 000 kronor för interkommunal ersättning för barn i åldersgruppen 10–12 år som går på fritidsklubb i andra kommuner.

För att höja föreningsstödet räknas budgeten upp med 3 miljoner kronor.

På föreningarnas initiativ kan kommunen och föreningar tillsammans genomföra olika satsningar för att skapa trygghet för ungdomar. Budgeten förstärks med 2 miljoner kronor.

För att höja kvaliteten och förbättra personalsituationen inom fritidsklubbar och fritidsgårdar förstärks budgeten med 7,5 miljoner kronor.

För hyra av nya lokaler på mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård samt ökade drift- och kapitalkostnader utökas ramen med 403 000 kronor (delårseffekt).

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

Ramen justeras med 266 000 kronor för ökade kapitalkostnader (delårseffekt) till följd av återuppbyggnaden av Botkyrka Cricketanläggning.

För ökade kapitalkostnader till följd av investering i utrustning till Botkyrka Cricketanläggning utökas ramen med 168 000 kronor (delårseffekt).

Ramen utökas med 176 000 kronor för kapitalkostnader som en följd av byte av konstgräs vid Tunaskolan (delårseffekt).

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

För ökade kapitalkostnader i samband med upprustning av Fittja Badhus utökas ramen med 845 000 kronor (delårseffekt).

För ökade kapitalkostnader i samband med upprustning av Lida Strandbad utökas ramen med 60 000 kronor (delårseffekt).

För ökade kapitalkostnader i samband med upprustning av Stendalsbadet utökas ramen med 172 000 kronor (delårseffekt).

Nämnden ska göra investeringar i idrottsnoderna Brunna och Storstreten. Syftet är att förstärka förutsättningarna för idrottsrörelsen och samtidigt få fler Botkyrkabor att idrotta. Budgeten räknas upp med 200 000 kronor respektive 88 000 kronor (delårseffekt) för ökade driftkostnader kopplade till investeringar i Brunna respektive Storstreten.

Omfördelning mellan nämnder

Tumba biblioteket och Medborgarcenter kommer att vara samlokaliserade i Tumba centrum. Kultur- och fritidsnämnden har kompenseras för den utökade hyran som uppstår efter ombyggnaden. En del av compensationen avser Medborgarcenters del av lokalkostnaderna, varför 423 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.

För att samla ansvaret för fritidsaktiviteter i kommunen överförs 126 000 kronor för del av tjänst inom Daglig verksamhet från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 1 miljoner kronor.

Budgeten reduceras med 187 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 125 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** utökas ramen med 8,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknings avsätts 6 miljoner kronor.

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

- Mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård 805 000 kronor.
- Fittja ängs strandbad 362 000 kronor.
- Uppbyggnad serviceanläggning cricketanläggningen 189 000 kronor.
- Idrottsutrustning cricketanläggningen 159 000 kronor.
- Konstgräs, Tunaskolan 118 000 kronor.
- Konstgräs, Trädgårdsstadsskolan 140 000 kronor.
- Upprustning Fittja Badhus 2,5 miljoner kronor.
- Upprustning Lida strandbad 43 000 kronor.
- Upprustning Stendalsbadet 123 000 kronor.
- Driftkostnader idrottsnoden Brunna 200 000 kronor.
- Driftkostnader idrottsnoden Storstreten 88 000 kronor.

För kapitalkostnader och övrig drift i samband med byggnation av två padelbanor utomhus utökas ramen med 237 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,7 miljoner och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 10,4 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

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

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

Ramen utökas med 1,7 miljoner kronor som avser att täcka kostnader för en ny sporthall i Hallunda (delårseffekt).

För kapitalkostnader som en följd av investering i inventarier och utrustning till Alby bibliotek utökas ramen med 36 000 kronor (delårseffekt).

För kapitalkostnader som en följd av investering i inventarier till Tullinge gymnasiums sporthall utökas ramen med 125 000 kronor (delårseffekt).

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,8 miljoner.

För **2025** utökas ramen med 14,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknning utökas ramen med 6,1 miljoner kronor.

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

- Ny sporthall Hallunda 5 miljoner kronor.
- Inventarier och utrustning Alby bibliotek 395 000 kronor.
- Inventarier Tullinge gymnasiums sporthall 498 000 kronor.

Ramen utökas med 3,2 miljoner kronor som avser att täcka kostnader för en ny sporthall i Tullinge gymnasium (delårseffekt).

Fritidsklubben Gulan planeras få nya lokaler alternativt ombyggda befintliga lokaler samt nya inventarier. Budgetramen räknas upp med 721 000 kronor för ökade lokalkostnader och kapitalkostnader (delårseffekt).

Ny fritidsklubb i Hallunda planeras att etableras vid den nya sporthallen. Ramen utökas med 1,7 miljoner kronor för ökade driftkostnader.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,9 miljoner. I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Sammantaget uppgår kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2022–2025 till 73,5 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och idrottsanläggningar. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 123.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 317,2 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämndens räkning. Nedan redovisas några av de större projekten:

Under 2022–2025 planeras för tre olika sporthallar i samband med att skolor byggs om eller byggs nya. Det gäller sporthall vid Björkhaga skola, vid ny skola i Hallunda och vid Tullinge gymnasium.

Fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-297,9	-290,6	-299,1	-307,4	-316,4
Investeringar fram till 2025, netto	-4,7	-7,2	-3,6	-3,6	-5,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-4,7	-7,2	-3,6	-3,6	-5,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Högre arbetslöshet i pandemins fotspår

Botkyrka kommun är en tillväxtkommun som har gynnats av en växande region och en god sysselsättning. År 2020 och första halvan av år 2021 blev exceptionella år till följd av viruset Covid-19. Näringar som hotell, restaurang, kultur- och fritid och resebranschen har drabbats hårt av restriktioner. Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vaccinationstakten kan dock påverka utvecklingen i en snabbare positiv riktning.

För Botkyrka innebär det att arbetslösheten har ökat och är hög jämfört med länet och övriga landet. I april 2021 var andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i program med aktivitetsstöd 13 procent. Det är en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med 2019. Särskilt utsatta grupper är personer med kort utbildning, nyanlända, utrikesfödda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden stor. Den ekonomiska ojämlikheten fortsätter att missgynna flickor och kvinnor i Botkyrka.

Omställning av verksamheten för att matcha arbetsförmedlingens nya uppdrag

Trots en förändrad arbetsmarknadspolitik och därmed ett förändrat uppdrag för

arbetsförmedlingen är det fortsatt viktigt för Botkyrkaborna att kommunen kompletterar det statliga uppdraget. Det gäller såväl i egenskap av stor arbetsgivare som för unga och personer i behov av stöd för att nå egen försörjning och egenmakt.

Botkyrka kommer anpassa verksamheten för sina arbetsmarknadsinsatser utifrån de förändrade förutsättningarna och ta höjd för andra projekt och samarbeten med flera olika aktörer under 2022. Behovet av förändring uppstod i samband med arbetsförmedlingens omställning vilket har lett till att Botkyrkabor inte kan ta del av kommunens insatser och samtidigt vara inskrivna på arbetsförmedlingen. Den nya inriktningen innebär att förvaltningen arbetar fram en ny organisation som ska fortsätta ge botkyrkaborna möjlighet att ta del av kommunens insatser.

För individen är den långsiktiga effekten störst när insatser har ett systematiskt fokus på individen att få och behålla ett jobb eller ha en meningsfull sysselsättning med stöd av kommunens insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser som sker utifrån arbetsmarknadens behov i kombination med personens kompetens, förutsättningar och möjligheter ger en positiv ekonomisk och social effekt både för individen och samhället.

Ökade volymer inom utbildning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar en fortsatt ökning studerande både inom vuxenutbildningen och sökande till yrkeshögskolan. Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Den kommunala vuxenutbildningen och folkbildningens aktörer utgör därmed en viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering.

Regeringen har avsatt medel de närmaste åren för att kraftigt förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. En utbyggd yrkesinriktad vuxenutbildning är ett effektivt sätt att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning och för att stärka inträdet på arbetsmarknaden. Det är också en viktig del i karriärväxlingen. Regeringen har också avsatt medel de närmaste åren för att kraftigt förstärka möjligheter till utbildning.

Det kommer att finnas en stor efterfrågan på yrkesverksamma inom den kommunala välfärdssektorn som skola, vård och omsorg. Det är områden som också är bristyrken. Flera av bristyrkena är på eftergymnasial utbildningsnivå vilket leder till långsiktiga planeringsperspektiv. Exempelvis väntas bristen på behöriga lärare att fortsätta att öka under en tioårsperiod. Bristen är något lägre när det gäller lärare på vuxenutbildning och svenska för invandare (sfi) och i Stockholmsregionen.

Sysselsättning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Under 2021 flyttades utföraruppdraget för sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) från socialnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetet med att utveckla verksamheten och stärka erfarenhetsutbytet mellan sysselsättningsinsatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt SoL kommer att vara en fortsatt viktig fråga under 2022.

Mål och 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål

Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola ökar	-	20	Ökar	25
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	-	40	Ökar	45
Andel (%) elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar	47	Ökar	Ökar	71
Andel (%) feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar	85	Ökar	Ökar	90
Andel (%) unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	-	75	Ökar	80
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar	4,5	Ökar	4,7	-
Elevernas genomströmning** i svenska för invandrare ökar	-	32*	Minskar	Minskar
Andel (%) elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar	-	-	85	88

*Mäts i antal veckor. Ju lägre antal veckor, desto högre genomströmning. **Genomströmning är snitttiden det tar för en elevgrupp att klara en kurs. Mätningen avser elever på studieväg 1 och 2

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkaborna ges möjlighet att vara delaktiga

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	100	100	100	100
Genomföra aktiviteter där deltagarna kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning	-	6	Ökar	Ökar
Andel (%) genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar	83	Ökar	Ökar	96
Andel (%) deltagare i daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar	100	100	100	100

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Botkyrkabor i nämndens verksamhet ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar	-	70	Ökar	74

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar	-	79	Ökar	90
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar	-	40	Ökar	Ökar

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämndens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar	90	Ökar	Ökar	95
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)	Ja	100	100	100
Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%	Nej	1	1	1

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämndens anställda trivs och mår bra

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	93,3	Ökar	Ökar	95,5
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ökar	72	Ökar	Ökar	85
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	7,3	Be-hålla	Be-hålla	10

Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	5,66	Behålla	Behålla	10
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar	13	Ökar	17	Ökar
Antalet nya digitala tjänster ska öka	-	-	6	Ökar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2022 med plan 2023 – 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-297 939	-297 939	-290 591	-299 066	-307 411
Volymförändringar		530	-4 002	-4 222	-4 666
Löne- och prisuppräknig		-6 672	-7 578	-7 073	-7 327
Tillägg kommunals avtal 2021		-263			
Övriga prioriteringar					
Budget för insatser för att skapa arbete år 100 unga under 2021 tas bort.		10 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Medel överförs till KFN för del av tjänst och avser ansvar för fritidsaktiviteter i kommunen		126			
SNÖVIT		2 992			
Kommungemensamma verksamhetssystem		303			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		128			
Effektiviseringar					
-generellt		0	2 902	2 950	3 005
-central administration		204	204		
Summa justeringar	0	7 348	-8 475	-8 346	-8 989
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-297 939	-290 591	-299 066	-307 411	-316 400

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2022 uppgår till 290,6 miljoner kronor. Det är en minskning med 7,4 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden en minskning av budgetramen med 530 000 kronor 2022.

Budgeten räknas upp med 6,7 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig. Dessutom tillförs 263 000 kronor, vilket avser tillägg kommunals avtal för 2021.

Övriga prioriteringar

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

Omfördelning mellan nämnder

För att samla ansvaret för fritidsaktiviteter i kommunen överförs 126 000 kronor för del av tjänst inom Daglig verksamhet från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 3 miljoner kronor.

Budgeten reduceras med 303 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 128 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektivisering inom central administration motsvarande 204 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För 2023 höjs ramen med 8,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 4 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknning avsätts 7,6 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,9 miljoner kronor och ytterligare krav på effektivisering inom central administration på 204 000 kronor.

För 2024 utökas ramen med 8,4 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 4,2 miljoner kronor och löne- och prisuppräknning med 7,1 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 3 miljoner kronor.

För 2025 utökas ramen med 9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 4,7 miljoner och för löne- och prisuppräknning med 7,3 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 3 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 – 2025

Sammantaget uppgår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2022–2025 till 20,2 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 124.

Fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 112,5 miljoner kronor för arbetsmarknads- och vuxenutbildningen under 2022–2025. Den största fastighetsinvesteringen är två resurscenter på Alhagsvägen. Sammanställning av fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Utbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-2 712,9	-2 759,0	-2 832,1	-2 898,5	-2 971,5
Investeringar fram till 2025, netto	-26,0	-29,2	-21,1	-30,6	-22,4
Varav:					
Investeringsutgifter	-26,0	-29,2	-21,1	-30,6	-22,4
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Likvärdighet – det kompensatoriska uppdraget

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

En strukturell skolegregation är påtaglig i Botkyrka. Elever med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar koncentreras till vissa av kommunens skolor och elever med mer gynnsamma förutsättningar koncentreras till andra. Forskning visar att skolegregation bidrar till lägre måluppfyllelse. Botkyrka har gjort och gör stora insatser för att begränsa skolegregationen och mildra dess konsekvenser. Flertalet skolor, liksom kommunen som helhet, uppnår bättre resultat än vad som förväntas utifrån modellberäknade värden där hänsyn tas till elevernas förutsättningar

I bostadsplaneringen styr kommunen mot att åstadkomma varierade upplåtelseformer i alla områden, resursfördelning till förskole- och skolenheter styrs utifrån barns och elevers skilda förutsättningar och satsning görs på jämlik personalförsörjning. Kommunen har dock ett fortsatt stort ansvar att än mer förstärka det kompensatoriska arbetet, såväl på strukturell nivå som när det gäller kvaliteten i undervisningen.

Ett fullständigt betyg i årskurs 9 och gymnasieexamen är två av de starkaste skyddsfaktorerna för unga. Om förskolan och skolan inte lyckas kompensera för barns och elevers olika bakgrund kommer klyftorna i samhället att öka och fler unga att ställas utanför arbetsmarknaden.

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

Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till barns och elevers livslånga lärande genom en hög kvalitet i utbildningen. Stöttande strukturer för skolutveckling byggs under planperioden upp i grundskolan med stöd av förstelärarna. Förskolan gör särskilda satsningar på språkutveckling och verksamhetschefens kvalitetsdialoger med rektorerna kompletteras med resultatdialoger. Samverkansformer med läro-

säten ska säkerställa att utvecklingen sker enligt vad forskningen visar ge god effekt.

Inom ramen för den övergripande prioriteringen i den politiska plattformen att bekämpa skolegregationen och dess konsekvenser har nämnden identifierat nedanstående områden som särskilt viktiga för planperioden. Dessa områden har också en tydlig koppling till statliga styrdokument såsom förskolans och skolans läroplaner.

Lär miljöerna i förskolan och skolan

Lär miljöerna i förskolan och skolan är viktiga för att stödja och utmana barn och elever i deras lärande och utveckling. Med lär miljöer avses såväl den fysiska miljön som den undervisningspraktik som pedagoger utvecklar. Lär miljöerna ska vara likvärdiga i och mellan förskolor och skolor. De innefattar så väl fysiska som digitala miljöer och ska vara pedagogiskt genomtänkta där funktion, pedagogik och didaktik samspelar så att barn och elever når sin fulla potential. Alla barn och elever har rätt till lär miljöer som präglas av arbetsfokus.

Språkutvecklande undervisning för alla elever och nyanlända elevers lärande.

I Botkyrka är språkutvecklande undervisning för alla elever och nyanlända elevers lärande en avgörande strategisk fråga för förbättrade resultat. Svenska språket är ett nödvändigt verktyg för det livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet. En utredning om hur arbetet ska utvecklas framåt genomförs under 2021.

Trygghet och studiero

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

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

Systematiskt kvalitetsarbete

För att nå de nationella målen krävs en tydlighet i hela stöd- och styrkedjan, från nämnd till lärare. Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete leder till att huvudmannen kan identifiera rätt utvecklingsområden och vidta rätt åtgärder.

Forskning visar att skickligt ledarskap i förskola och skola är avgörande för barns och elevers skolframgång. Botkyrkas skolledare ska ges goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag. Det ska finnas adekvat administrativt och digitalt stöd samt beslutsstöd som avlastar skolledarna med mera.

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är en av nämndens största utmaningar. Skolverket prognostiserar fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare i sin senaste prognos. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare behöver Botkyrka uppfattas som en attraktiv arbetsgivarare. Förvaltningen behöver utveckla långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen och säkerställa likvärdig tillgång på utbildad och kompetent personal i alla stadsdelar. En tillfredsställande arbetsmiljö där skolans personal kan fokusera på sina kärnuppgifter är avgörande. Förstärkning med andra personalgrupper i förskola och skola är viktigt. Exempel är lärarassistenter, socialpedagoger och proffsmentorer där Botkyrka har tagit fram modeller för, samt finansierat, tillsättningen.

Vägledning till barn och elever inför studie- och yrkesval

Vägledningen till barn och elever inför studie- och yrkesval behöver förbättras. Introduktionen till framtidsval börjar redan i förskolan. Ett gott arbete i förskolan och god vägledning i skolan möjliggör livschanser som sträcker sig bortom det sociala arvet och stereotypa val, vilket är en viktig del i det kompensatoriska uppdraget.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala grundskolor åk 9 ökar	225	Ökar	Ökar	235
Antal kommunala grundskolor med meritvärde under riksgenomsnittet minskar	8 av 14	Min-skar	Min-skar	5 av 14

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

Utbildningsnämndens mål

Alla barn och elever möter en språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor med godkänt betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	69	Ökar	Ökar	80
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	85,4	Ökar	Ökar	90
Andel (%) elever i förskoleklass som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 minskar	23	Min-skar	Min-skar	15

På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor är minst 80% behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (exklusive nyanlända)	11 av 14	Ökar	Ökar	14 av 14
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom tre år	2 av 4	Ökar	Ökar	4 av 4
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 75% av eleverna på högskoleförberedande program tagit examen inom tre år	3 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 75 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	10 av 22	Ökar	Ökar	18 av 22
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger minst 65 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	0 av 4	Ökar	Ökar	4 av 4
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 95 % av eleverna att lärarna förväntar sig att de ska nå kunskapskraven	14 av 22	Ökar	Ökar	22 av 22
På samtliga Botkyrkas förskolor och skolor uppger minst 90 % av vårdnadshavarna att de upplever att deras barn får det stöd det behöver	-	Ökar	Ökar	Förs: 45 av 45 Grund: 22 av 22
Verksamheten vid Botkyrkas kommunala förskolor är likvärdig utifrån SKR:s nationella indikatorer	-	-	Nytt mått	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundsärskola som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundsärskola som får fullständiga betyg ökar	-	-	Nytt mått	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundsärskola som uppger att det är arbetsro i klassrummet ska öka	80	Ökar	Ökar	85
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala gymnasiesärskola som uppger att de har möjlighet till arbetsro ökar	61	Ökar	Ökar	75

Utbildningsnämndens mål
Botkyrka har en skolstruktur som motverkar skolsegregationen och mildrar dess effekter

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Samtliga Botkyrkas kommunala förskolor har minst 30% legitimerade förskolelärare	17 av 45	Ökar	Ökar	45 av 45
Samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor har minst 75% legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	5 av 22	Ökar	Ökar	12 av 22
Samtliga av Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 85% legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	2 av 4	Ökar	Ökar	4 av 4
Andel (%) lärare i Botkyrkas kommunala grundsärskola som är legitimerade och har behörighet i minst ett ämne ökar	9	Ökar	Ökar	50
Andel (%) lärare i Botkyrkas kommunala gymnasiesärskola som är legitimerade och har behörighet i minst ett ämne ökar	11	Ökar	Ökar	50

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

Utbildningsnämndens mål
Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
I Botkyrka kommunala grundskolor ökar andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel	84	Ökar	Ökar	95
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas kommunala förskolor ska vara minst 90% av målgruppen i samtliga stadsdelar	87	Ökar	Ökar	90
Elevernas genomsnittliga nöjdhet ska öka i Botkyrkas kommunala skolor	Grund: 68 Gymn: 68	Ökar	Ökar	Grund: 73 Gymn: 73
Vårdnadshavarnas genomsnittliga nöjdhet ska öka med Botkyrkas kommunala förskolor	-	Ökar	Ökar	Ökar

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Den upplevda kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen ökar i Botkyrkas kommunala skolor:				
Grundskolan	67	Ökar	Ökar	85
Grundsärskola	-	Ökar	Ökar	Ökar
Gymnasieskolan	42	Ökar	Ökar	75
Gymnasiesärskolan	92	Ökar	Ökar	90
Antalet felval i Botkyrkas kommunala gymnasieskola ska minska	-	-	Nytt mått	Minskar

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

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 85 % av eleverna att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	14 av 22	Ökar	Ökar	20 av 22
Eleverna i Botkyrkas kommunala grundskolor uppger att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	-	Ökar	Ökar	80
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger minst 75 % av eleverna att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	0 av 4	Ökar	Ökar	4 av 4
Eleverna i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	75	Ökar	Ökar	90

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

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkaborna har förtroende för utbildningsförvaltningens verksamheter

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Medborgarnas nöjdhet med förvaltningens verksamheter ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Utbildningsnämndens mål

Barn, elever och medarbetare är trygga i Botkyrkas förskolor och skolor

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
På samtliga Botkyrkas kommunala skolor uppger minst 90 % av eleverna att de känner sig trygga	20 av 22	Ökar	Ökar	22 av 22
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor som känner sig trygga i skolan ökar	91	Ökar	Ökar	98
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor som känner sig trygga i skolan ökar	82	Ökar	Ökar	95
På samtliga Botkyrkas förskolor uppger minst 95 % av vårdnadshavarna att deras barn är trygga i förskolan	-	Ökar	Ökar	45 av 45
Andel (%) medarbetare som uppger att de känner sig trygga i jobbet ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmen ökar (%)	83	Ökar	Ökar	90

Utbildningsnämndens mål

Barn och elever i Botkyrkas kommunala skolor har en god hälsa

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Barn och elever i Botkyrkas kommunala förskolor och skolor som har en god hälsa ökar (index 0-4)	2,5	Ökar	Ökar	4

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Utbildningsnämndens mål

Utbildningsförvaltningen har en resurseffektiv organisation

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Utbildningsförvaltningens klimatavtryck vid inköp av livsmedel (co2/kg) minskar	2,3	2,3	Minskar	1,8
Andel (%) ekologiska livsmedel i Botkyrkas kommunala förskolors/ skolors måltidsverksamhet ökar	42	42	Ökar	45
Matsvinnet inom utbildningsförvaltningen minskar	-	-	Nytt mått	Minskar
Samtliga förskolor (%) ska ha uppnått nivån God, när det gäller Miljö för miljömässig hållbarhet i Riktlinjer för pedagogiska lärmiljöer i förskolan	-	-	Nytt mått	100
En utökad andel av resurserna inom egenregin går till undervisning och elevhälsa för gymnasieskola	67	67	Ökar	69
En utökad andel av resurserna inom egenregin går till undervisning och elevhälsa för grundskolan	73	73	Ökar	75
En utökad andel av resurserna inom egenregin går till undervisning och omsorg för förskola	67	73	Ökar	75
Utbildningsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	100,9	100	100	100
Utbildningsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	1,4	1	1	1

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

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkas skolledare har goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Chefernas nöjdhet med förvaltningens stödprocesser ska öka	-	Ökar	Ökar	7,5

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) i utbildningsförvaltningen ska öka	78	Ökar	Ökar	85
Frisknärvaron för medarbetare på förvaltningen ökar (%) Kvinnor/män	91	Ökar	Ökar	94
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	8	8	8	8
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	6	6	6	6
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	70	Ökar	Ökar	74

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

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
På samtliga Botkyrkas förskolor och skolor uppger minst 75 % av personalen att digital didaktik är en naturlig del i undervisningen	-	Ökar	Ökar	Förs: 23 av 45 Grund: 18 av 22 Gymn: 4 av 4

Utbildningsnämndens budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-2 706 912	-2 712 912	-2 759 022	-2 832 068	-2 898 545
Volymförändringar		15 320	-30 675	-30 233	-34 555
Löne- och prisuppräknig		-61 017	-66 653	-64 210	-66 366
Tillägg kommunals avtal 2021		-2 434			
Särskild lönesatsning					
-Barnskötare förskola 2021	-6 000				
-Barnskötare, fritidspedagog, fritidsledare i grundskola 2022		-1 323			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Utveckling nationella prov		62			
Regleringar budgetproposition 2022		-2 397	-3 622	416	
Övriga prioriteringar					
Tillfälliga medel för jämlik kompetensförsörjning på två grundskolor med stora kompensatoriska utmaningar		1 800			
Fler vuxna i skolan		-10 000			
Erbjuda gratis frukost i grundskolan		-13 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för barnombudsman överförs till KS		720			
SNÖVIT		26 195			
Kommungemensamma verksamhetssystem		-947			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		186			
Effektiviseringar					
-generellt		0	27 179	27 551	27 962
-central administration		725	725		
Summa justeringar	-6 000	-46 110	-73 046	-66 477	-72 959
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-2 712 912	-2 759 022	-2 832 068	-2 898 545	-2 971 504

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Utbildningsnämndens budget uppgår för 2022 till 2 759 miljoner kronor. Det är en ökning med 46,1 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden en minskning med 15,3 miljoner kronor för volymförändringar.

Budgeten räknas upp med 61 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig. Dessutom tillförs 2,4 miljoner kronor, vilket avser tillägg kommunals avtal för 2021.

För en extra lönesatsning på 600 kronor per barnskötare, fritidspedagog och fritidsledare inom grundskolan får nämnden 1,3 miljoner kronor.

Reglering enligt finansieringsprincipen

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

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen flera förändringar inom utbildningsområdet som innebär tillämpning av finansieringsprincipen. Det innebär en nettoökning av det generella statsbidraget och utbildningsnämnden kompenseras med motsvarande belopp, vilket innebär 2,4 miljoner kronor 2022. För detaljer om vad som ingår se under rubriken Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj på sidan 97–99.

Övriga prioriteringar

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

För att kunna anställa fler vuxna i skolan förstärks budgeten med 10 miljoner kronor.

För att erbjuda alla elever i grundskolan möjlighet att äta gratis frukost utökas budgetramen med 13 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

Barnombudsmannens organisatoriska tillhörighet övergick i september 2021 från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen, vilket medför en överföring av budget med 720 000 kronor.

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 26,2 miljoner kronor.

Budgeten utökas med 947 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 186 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar inom central administration på 725 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** utökas ramen med 73 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 30,7 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknning avsätts 66,7 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen flera förändringar inom utbildningsområdet som innebär tillämpning av finansieringsprincipen. Det innebär en nettoökning av det generella statsbidraget och utbildningsnämnden kompenseras med ytterligare 3,6 miljoner kronor för 2023, för detaljer om vad som ingår se under rubriken Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj på sidan 97–99.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 27,2 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 725 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 66,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 30,2 miljoner kronor och löne- och prisuppräknning med 64,2 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen flera förändringar inom utbildningsområdet som innebär tillämpning av finansieringsprincipen. Det innebär en nettominskning av det generella statsbidraget och utbildningsnämndens ram reduceras med 416 000 kronor för 2024, för detaljer om vad som ingår se under rubriken Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj på sidan 97–99.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 27,6 miljoner kronor.

För **2025** utökas ramen med 73 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 34,6 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 66,4 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 28 miljoner kronor.

Lokalkostnader

Ökade lokalkostnader som är en följd av investeringar i verksamhetslokaler 2022 – 2025 finns upptagna i anslaget för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande. Nämnden får hos kommunstyrelsen i särskilt ärende avropa medel när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.

Höjd språkkompetens

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Sammantaget uppgår utbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2022–2025 till 103,3 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 125.

När det gäller fastighetsinvesteringar så redovisas de under teknik- och fastighetsnämnden. Under 2022–2025 uppgår dessa till 1 889,8 miljoner kronor. I planen ingår om ny- och ombyggnationer av 5 grundskolor och 9 förskolor som pågår eller påbörjas under planperioden. Förutom dessa investeringar kommer det under planperioden påbörjas investeringsprojekt i gymnasieskolorna Tullinge gymnasium och Skyttbrinks gymnasium till följd av ett utökat platsbehov som framkommit i den gymnasieutredning som kommunen har gjort.

En sammanställning på fastighetsinvesteringarna finns på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj

	(tkr)	2022	2023	2024
Ingående budget			-2 397	-6 019
Planering gymnasial utbildning		0	-1 553	-20
Prövning av gymnasial utbildning		-96	96	
Ämnesbetyg, implementering		0	-194	-2
Tekniksprånget		0	0	98
Grundläggande behörighet yrkesprogram		0	0	-590
Skolor med konfessionell inriktning		0	0	-98
Nationella minoritetsspråk, samordning		288	4	4
Gemensamt skolval		0	0	786
Deltagande i förskola		0	-388	-398
Allsidig social sammansättning		-96	-195	-4
Stärkta skolbibliotek		-192	-2	194
Extra studietid och utökad lovskola		-1 151	-1 082	-28
Professionsprogrammet		0	194	2
Nationella prov		-575	-7	582
Validering, nationell struktur		-288	-295	-7
Upprättande utbildningsplan		0	0	0
Kvarstår efter förändrat förslag om lovskola		-288	-198	-104
Summa justering per år		-2 397	-3 622	416
Summa ramuppräknings		-2 397	-6 019	-5 603

Planering gymnasial utbildning

Regeringen avser att återkomma till riksdagen under mandatperioden med förslag som syftar till en bättre planering och dimensionering av den gymnasiala utbildningen. Förslagen innebär bland annat att utbudet av gymnasial utbildning ska beslutas både med hänsyn till elevernas efterfrågan och behoven på arbetsmarknaden. Kommunerna föreslås även träffa samverkansavtal avseende planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. För implementering av denna reform aviserar regeringen en förstärkning till kommunerna med 170 miljoner kronor årligen under perioden 2023–2026.

Ämnesbetyg, implementering

Regeringen har föreslagit att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. För att förbereda övergången till en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola föreslås att kommunerna tillförs 25 miljoner kronor per år under 2023 och 2024.

Tekniksprånget

För att främja intresset för ingenjörsutbildningar genom att unga erbjuds praktik inom teknikföretag föreslår regeringen en treårig förlängning av Tekniksprånget 2022–2024.

Grundläggande behörighet yrkesprogram

För att öka intresset för yrkesprogrammen har regeringen föreslagit att alla elever som väljer ett yrkesprogram ska vara garanterade att kunna läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet om de vill. Som en följd av att yrkesprogrammets omfattning ökar aviserar regeringen att 59 miljoner kronor ska tillföras kommunerna med början 2024 för att därefter stegvis öka.

Skolor med konfessionell inriktning

Regeringen föreslår 7 miljoner kronor för 2024 och därefter 14 miljoner kronor årligen för att skärpa kontrollen av konfessionella inslag i skolväsendet. Regeringen har även för avsikt att föreslå att ett etableringsstopp införs för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning.

Nationella minoritetsspråk, samordning

Det finns brister i elevers tillgång till undervisning i nationella minoritetsspråk eftersom det är brist på lärare. För att höja

undervisningens kvalitet och säkerställa att fler elever får bättre förutsättningar till undervisning i nationella minoritetsspråk ser regeringen behov av en nationell samordning av lärarresurserna. Regeringen föreslår att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 26,5 miljoner kronor från och med 2022 för att avsättas under utgiftsområde 16.

Gemensamt skolval

Regeringen anser att skolvalet behöver utvecklas och bli mer rättvist för alla elever och avser att föreslå att ett gemensamt skolvalssystem med förändrade urvalsgrunder ska införas. Urvalssystemet ska omfatta både kommunala och fristående skolor. Kommunernas anslag föreslås minska med 86 miljoner kronor år 2024.

Utredningen om en mer likvärdig skola bedömde att kostnaderna för administration kan minska i kommunerna om ett gemensamt skolvalssystem införs.

Allsidig social sammansättning

För att minska skolegregationen och öka likvärdigheten i skolan avser regeringen att lämna förslag som syftar till att åstadkomma en mer allsidig social sammansättning av elever på skolor och i undervisningsgrupper. För ändamålet föreslås 15 miljoner kronor för 2022 samt aviseras 30 miljoner kronor per år för 2023 och 2024.

Extra studietid och utökad lovskola

I syfte att höja kunskapsresultaten och ge elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt föreslås att elever i grundskolan erbjuds minst 2 timmars extra studietid per vecka utanför ordinarie undervisningstid för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Den obligatoriska lovskolan utvidgas också så att elever erbjuds lovskola under läsåret, exempelvis på höstlovet eller påsklovet. För dessa ändamål föreslår regeringen 121 miljoner kronor 2022 samt aviserar 246 miljoner kronor för 2023 och 242 miljoner kronor årligen från 2024. Tidigare avsatta medel för utökad lovskola minskas.

Professionsprogrammet

I och med riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2021 avsattes medel för ett första steg i införandet av ett nationellt professionsprogram. För att slutföra implementeringen av det nationella professionsprogrammet för

rektor, lärare och förskollärare bedömer regeringen att ytterligare medel om 23,5 miljoner kronor behöver tillföras för detta ändamål från och med 2023.

Nationella prov

I budgetpropositionen för 2017 föreslogs att anslaget skulle minskas till följd av förslag i betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:18) om färre och digitala nationella prov. Anslaget minskades med 61 miljoner kronor årligen 2018–2021 och föreslogs minska med 123 miljoner kronor 2022 och årligen därefter. I BP 2018 bedömde regeringen att minskningen av anslaget borde varit lägre och anslaget ökades därför med 14 miljoner kronor från och med 2018.

Enligt anvisat belopp 2022 enligt BP 2021 fanns en minskning av anslaget på 123 miljoner kronor avseende nationella prov. Den aviserade regleringen för nationella prov skedde i två steg,

anslaget minskades med 61 miljoner kronor fr.o.m. 2018 på grund av att vissa prov blev frivilliga och med 62 miljoner kronor fr.o.m. 2022 då proven skulle bli digitala. Införandet av digitala nationella prov har försenats. Den totala minskningen om 123 miljoner kronor 2022 dras tillbaka för att genomföras 2024. Därmed ökar anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 123 miljoner kronor 2022 och samma summa finns avsatt för 2023. Inför 2024, då digitaliseringen av de nationella proven förväntas vara genomförd, minskas anslaget med 123 miljoner kronor.

Validering, nationell struktur

Regeringen avser att lämna förslag om att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda inledande kartläggning och validering inom komvux. Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor avsätts 2022. Från och med 2023 beräknar regeringen att 60 miljoner kronor avsätts för satsningen årligen.

Socialnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-674,6	-689,2	-704,7	-723,4	-743,5
Investeringar fram till 2025, netto	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

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

Att motverka våld och kriminalitet är en högt prioriterad fråga inom Botkyrka kommun. Nämnden har genom sitt ansvar för socialtjänsten i uppdrag att enligt lag och på demokratiens och solidaritetens grund främja människors trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Omvärldsanalysen pekar på flera stora utmaningar inom detta område, inte minst utifrån olika aspekter av våld och kriminalitet.

En stor del av socialnämndens verksamheter arbetar aktivt med uppdraget att bekämpa våld och kriminalitet samt att motverka befintliga kriminella strukturer. Socialnämndens verksamheter ser tydligt att våld och kriminalitet är ett område som under många år ökat och fortsätter att öka både i mängd och intensitet. Förutom den skada våld och kriminalitet medför för barn, familjer och andra vuxna, ökar behovet av de resurser som måste avsättas för att hantera våldet och kriminalitetens konsekvenser.

Under perioden kommer socialnämndens verksamheter att bedriva ett aktivt och fokuserat arbete för att bidra till ökad trygghet för Botkyrkaborna genom att tidigt upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, våld mot barn och våld som barn bevittnar samt hedersrelaterat våld. Vidare

kommer arbetet med samverkan med andra samhällsaktörer för att motverka kriminella organisationer och fortsatt kriminalitet att vidareutvecklas och intensifieras under det våldspreventiva centrets parapy.

Nämndens verksamheter är, och kommer att vara, viktiga aktörer i arbetet för att motverka våld och kriminella strukturer samt de konsekvenser dessa kan föra med sig. Därför bedöms ovanstående utgöra ett väsentligt område för nämnden under kommande period.

En socialtjänst präglad av ett förebyggande perspektiv

Sociala problem för med sig lidande för enskilda individer och familjer men även stora kostnader för såväl samhället i stort som för kommuner. Omvärldsanalysen pekar på att det finns stora ekonomiska utmaningar kopplat till den ökade komplexitet i flertalet ärenden som socialtjänsten handlägger. Utmaningarna bygger på antagandet att otillräckliga resurser till förebyggande arbete är kostnadsdrivande. Det har konstaterats att tidiga och förebyggande insatser bidrar till att behov av mer ingripande vård- och omsorgsinsatser skjuts fram eller i bästa fall aldrig uppstår. Således krävs det, för att förebygga och motverka sociala problem, en socialtjänst som präglas av ett förebyggande perspektiv. Socialtjänstens ansvar för att bedriva ett mer omfattande förebyggande arbete tydliggörs i förslaget till ny socialtjänstlag.

Nämndens verksamheter har under lång tid bedrivit ett framgångsrikt och omfattande förebyggande arbete. Ambitionen är dock, mot bakgrund av ovanstående, att utöka detta arbete i linje med lagstiftarens intention varför det bedöms utgöra ett väsentligt område.

Tillit till organisationen – en trovärdig socialtjänst

Ett väsentligt område för perioden är att arbeta för en modern socialtjänst som finns nära medborgarna och som kännetecknas av tillgänglighet, samverkan och transparens. Socialförvaltningen kommer under perioden att arbeta för att fortsatt implementera teamtanken så att organisationen i sin helhet kan kännetecknas av ett teambaserat arbetssätt. Vidare kommer socialförvaltningen att arbeta för att säkerställa ett nära och tydligt ledarskap - ett ledarskap som bygger på tillsdelegationens synsätt. Att arbeta för att medarbetarna ska känna en tillhörighet till en enad organisation där alla spelar roll likväl som att vara nära medborgarna genom att öka delaktigheten, dialogen och stärka förtroendet för socialtjänsten är något som kommer att prioriteras.

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

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

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Socialnämndens mål

Botkyrkabor som är aktuella inom nämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som har insatser från nämnden och besvarar brukarundersökningen, som upplever att de har delaktighet i stödet de får ökar	88	Ökar	90	92
Antal fokusgrupper med klienter som har insatser från nämnden ökar	-	-	2	4

Socialnämndens mål

Nämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal dialogmöten med föreningar och frivilligorganisationer ökar	1	-	4	4
Antal samverkansavtal/överenskommelser som nämnden har med civilsamhället ökar	-	-	2	2

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

Socialnämndens mål

Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från nämnden

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet besök i öppna förskolan ökar	-	-	12000	12500
Antal deltagare i föräldrastödet ökar	-	-	250	270

Socialnämndens mål

Nämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) genomförda Lex Sarahåtgärder som genomförs inom beslutad tid ökar	-	-	100	100
Andel (%) barn- och ungdomsutredningar för barn som slutförs inom lagstadgad utredningstid ökar	-	100	100	100
Andel (%) klienter som har insats inom intern utförarverksamhet som har en genomförandeplan ökar	20	Ökar	100	100
Överväganden av vård av barn görs inom lagstadgad tid ökar	-	-	100	100

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Socialnämndens mål

Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) beslut som direkt eller indirekt berör barn som innehåller en barnkonsekvensanalys ökar	-	-	100	100
Andel (%) placerade barn som slutar nionde klass med gymnasiebehörighet ökar	42	Ökar	100	100

Socialnämndens mål

Nämnden arbetar förebyggande för att förhindra hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal yrkesverksamma som vänder sig till ORIGO ökar	16	Ökar	20	25

Socialnämndens mål

Nämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverka och lindra konsekvenserna av våldet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet våldsutövare som får insats från nämnden ökar	1	Ökar	15	25
Nämndens verksamheter använder bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos vuxna i nämndens verksamheter	Nej	Ja	Ja	Ja

Socialnämndens mål

Nämnden ger stöd och insatser som förebygger hemlöshet för personer med potentiell beroendeproblematik

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal klienter som tagit del av insatsen boskola ökar	-	-	60	80

Socialnämndens mål

Nämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal personer som deltar i insatsen SIG (social insatsgrupp) ökar	-	-	30	35
Antal personer som deltar i medling ökar	-	-	10	15
Antal personer som genomgår Programmet Entré ökar	-	-	15	20

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

Socialnämndens mål

Barn och unga som har insatser från nämnden deltar i föreningslivet och har en möjlighet till en aktiv fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal hushåll som beviljas fritidspeng ökar	44	Ökar	75	90

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Socialnämndens mål

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	Nej	100	100	100
Nämndens prognos vid delårsrapport 1. avviker från årsutfallet med max 1%	Nej	1	1	1

Socialnämndens mål

Nämndens verksamheter arbetar resurseffektivt

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Beläggningsgraden i nämndens bostäder med särskild service ökar	-	-	100	100
Beläggningsgraden i nämndens träningslägenheter, kommunkontrakt och interna tillfälliga boende ökar	-	-	97	97

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

Socialnämndens mål

Nämnden har en sund personalomsättning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	12	14	7	7
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	17	13	8	8

Socialnämndens mål

Nämndens chefer har ett nära ledarskap

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Totalindex för medarbetarenkäten ökar	67	Ökar	71	75

Socialnämndens mål

Nämndens medarbetare har ett hållbart medarbetarengagemang

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Frisknärvaron för förvaltningens medarbetare ökar	92,8	Ökar	94	96
Förvaltningens genomsnittliga nivå på hållbart medarbetarengagemang ökar	73	Ökar	73	76

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

Socialnämndens mål

Nämnden har god digital service

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	49	Ökar	60	75
Andel (%) anmälningar via e-tjänsten "Anmäla oro för barn" ökar	37	Ökar	50	65

Socialnämndens budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-674 597	-674 597	-689 223	-704 684	-723 408
Volymförändringar		280	-8 026	-8 007	-8 923
Löne- och prisuppräknig		-15 130	-16 090	-16 004	-16 540
Tillägg kommunals avtal 2021		-71			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
För 2022 riktas tillfälliga medel till kommunerna för effekter av 2021 års vårdnadsreform		-97	97		
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör		-96			
Övriga prioriteringar					
Reducerad ram till följd av att gruppen ensamkommande barn och unga minskar.		3 000	3 000		
Merkostnader vid start av familjecentral		-800			
Resursteam för att stötta kriminella personer som vill gör en förändring av sin livsstil, 8 tjänster		-6 000			
Omfördelning mellan nämnder					
SNÖVIT		3 378			
Kommungemensamma verksamhetskostnader		419			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		132			
Effektiviseringar					
-generellt, (exklusive försörjningsstödsverksamhet)		0	5 199	5 288	5 421
-central administration		359	359		
Summa justeringar	0	-14 626	-15 461	-18 724	-20 043
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-674 597	-689 223	-704 684	-723 408	-743 450

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Socialnämndens budget för 2022 uppgår till 689,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 14,6 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får socialnämnden en minskning av budgetramen med 280 000 kronor 2022.

Budgeten räknas upp med 15,1 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig. Dessutom tillförs 71 000 kronor, vilket avser tillägg för kommunals avtal 2021.

Reglering enligt finansieringsprincipen

År 2022 riktas tillfälliga medel till kommunerna för effekter av 2021 års vårdnadsreform, kommunen kompensationen uppgår till 97 000 kronor och tillförs nämndens ram.

I departementspromemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör föreslås att socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård, som har beslutats enligt LVU har upphört. Kommunen kompenseras med 96 000 kronor för 2022.

Övriga prioriteringar

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla, vilket innebär lägre ersättning från Migrationsverket. Nämnden kompenserades med 6 miljoner kronor 2021. Kostnaderna minskar för varje år till följd av att gruppen minskar. Nämndens ram reduceras med 3,0 miljoner kronor, vilket innebär att återstående budget uppgår till 3,0 miljoner kronor.

För merkostnader vid start av familjecentral utökas ramen med 800 000 kronor.

För att arbeta med kriminella personer som vill göra en förändring av sin livsstil avsätt 6 miljoner kronor till ett resursteam med åtta tjänster.

Omfördelning mellan nämnder

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 3,4 miljoner kronor.

Budgeten reduceras med 419 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 132 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** utökas ramen med 15,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 8 miljoner kronor och för löne- och prisuppräkningsavsätts 16,1 miljoner kronor.

De tillfälliga medlen som kommunen fick 2022 för effekter av 2021 års vårdnadsreform, återtas, vilket innebär att nämndens ram reduceras med 97 000 kronor.

Den sista delen av kompensationen för effekterna av de ändrade ersättningsreglerna från 2017 för gruppen ensamkommande barn och unga återtas. Nämndens ram reduceras därmed med 3,0 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 5,2 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 18,7 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 8 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 16 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 5,3 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten.

För **2025** utökas ramen med 20 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 8,9 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 16,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 5,4 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent per år för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Socialnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2022–2025 uppgår till 16 miljoner kronor och avser investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 126.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 87 miljoner kronor 2022–2025 för socialnämndens räkning. Fastighetsinvesteringar avser boenden med särskild service. Dessa projekt finns på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, omsorg om äldre personer och insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning med undantag för daglig verksamhet.

Myndighetsverksamheten fattar biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-1 223,7	-1 285,3	-1 336,1	-1 385,4	-1 441,1
Investeringar fram till 2025, netto	-5,9	-7,3	-12,4	-4,6	-3,6
Varav:					
Investeringsutgifter	-5,9	-7,3	-12,4	-4,6	-3,6
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är nöjda medborgare, kompetenta medarbetare, effektiva processer och balanserad ekonomi. De fyra områdena är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultaten, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Med utgångspunkt i de väsentliga områdena och kommunfullmäktiges utvecklingsmål har vård- och omsorgsnämnden satt upp mål och mått för att styra och följa upp verksamheten.

Nöjda medborgare

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning som har behov av stöd och omsorg. Genom att ha medborgarens fokus, det vill säga utgå från medborgarens individuella behov och i ständig dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för våra medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är nämndens viktigaste mål.

Under de senaste åren har Botkyrkas medborgare varit mindre nöjda med vård och omsorg än medborgare i övriga länet. Samtidigt har Botkyrkas medborgare generellt upplevt att de

har sämre hälsa än medborgarna i övriga länet. För att öka nöjdheten hos medborgarna krävs att vi skapar olika forum för att ha en ständig dialog samt att vi säkerställer att medborgarna får tydlig information, bra bemötande och en snabb och effektiv handläggning. Det är viktigt att vi ger medborgarna möjlighet till självbestämmande och att vi har en god samverkan med olika aktörer, både internt och externt. Viktigt är också att vi arbetar förebyggande för att främja god hälsa.

Kompetenta medarbetare

Vi vill skapa förutsättningar för medarbetarskap som innebär delat ansvar att leda mot våra mål. Varje medarbetare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt ges förutsättningar och mandat att göra det. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa nöjda medborgare och en verksamhet av god kvalitet. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare som kvalitet och värde skapas.

För att tillgodose medborgarens behov är det en förutsättning att våra medarbetare har rätt kompetens. Det är en utmaning i vår verksamhet som drivs dygnet runt och kräver mycket personal. Vi ser svårigheter att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens – en utmaning som vi delar med hela länet. För att

lyckas rekrytera behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, karriärvägar och erbjuda en bra arbetsmiljö. För att behålla våra medarbetare krävs att målen är relevanta och tydliga på alla nivåer.

Effektiva processer

För att vård- och omsorgsnämnden ska ge medborgarna tjänster av god kvalitet behöver vi ha effektiva processer. Processer som utgår från medborgarens behov, säkerställer kommunens uppdrag, lever upp till lagstiftning och levererar ett stöd som medborgarna är nöjda med på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Processorientering innebär att kartlägga och förbättra processer, men handlar minst lika mycket om kultur och värderingar.

För att skapa effektiva processer behöver vi identifiera medborgarens behov och krav från omvärlden, använda medarbetarnas kompetens samt följa upp resultat och mäta effekter. Vi behöver fortsätta arbeta med vår organisationskultur för att säkerställa att vi alltid har medborgarens fokus. Vidare behöver vård- och omsorgsnämnden fortsätta arbeta med att trygga behovet av boendeplatser i Botkyrka och att ge de medborgare som så önskar möjlighet att använda välfärdsteknik. Vi behöver säkerställa att vi har en god systematisk uppföljning av verksamhet både i egen regi och i extern regi.

Balanserad ekonomi

En budget i balans är utgångspunkten för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. De demografiska förändringarna med fler äldre och personer med funktionsnedsättning som lever längre, är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Behoven ökar och resurserna kommer inte att tillföras i samma takt, då skatteunderlaget inte ökar i samma omfattning. Det ställer krav på nya sätt att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten utifrån medborgarens fokus.

För att nå en budget i balans krävs att vi har resurseffektiva processer, vilket innebär att vi har ordning och reda, gör rätt saker och använder verksamma metoder. Vi behöver följa upp vår verksamhet systematiskt och analysera resultatet. Vi behöver samordna verksamhet inom och mellan våra olika processer, men även vara innovativa och ha mod att prova nya arbetssätt.

Särskilda satsningar utifrån nämndens väsentliga områden

Som en del i att öka medborgarnas möjligheter till självbestämmande infördes i januari 2021 valmöjlighet inom hemtjänsten. Det innebär att medborgare i Botkyrka får ökad möjlighet att välja utförare av hemtjänst. I Botkyrkas modell för ökad valmöjlighet står hållbarhet och kvalitet i centrum. Kommunen vill göra en ansvarsfull omställning, både som arbetsgivare och gällande skattemedel. Det ska vara lätt för medborgarna att göra ett val. Därför ska det finnas maximalt fem utförare inklusive den kommunala hemtjänsten. På sikt ska hälften av Botkyrkas hemtjänst ges av externa utförare och hälften av kommunens hemtjänst.

Välfärdsteknik är ytterligare ett sätt att öka medborgares trygghet och självständighet, och samtidigt förbättra arbetsmiljön. Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren infört digitala arbetssätt och välfärdsteknik i omsorgen. Bland annat får många äldre sin nattillsyn tillgodosedd med trygghetskamera. Antalet kameror ökar i takt med behovet och i dagsläget får 18 personer av 20, som nattetid inte har några övriga insatser utöver tillsyn, kameratillsyn under natten. Målet är att andelen personer som får nattillsyn via trygghetskamera ska öka under 2022. Under 2020 infördes även digital nyckelhantering inom hemtjänsten. Satsningen fortgår under 2021 och 2022 med målet att andelen som har fått digitala lås installerade ska öka från nuvarande 90 procent.

Den viktigaste resursen för att tillgodose medborgarens behov och erbjuda en vård och omsorg av god kvalitet, är vård- och omsorgsnämndens medarbetare. Detta förutsätter att våra medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag. Som ett led i att öka kompetensen påbörjade vård- och omsorgsnämnden under 2021 en särskild satsning på det svenska språket. Språksatsningen innefattar utbildningar och arbetsprov för nämndens omsorgspersonal och kommer att fortgå så länge behovet av utbildning kvarstår.

Som en del i de satsningar på äldreomsorgen som regeringen genomför och finansierar, via exempelvis äldreomsorgslyftet, och stimulansmedel för god och nära vård, kommer förvaltningen även att arbeta långsiktigt för att kompetensutveckla omsorgspersonalen. Det handlar bland annat om ökad kunskap om

demens, hälso- och sjukvårdsfrågor och palliativ vård. Sammantaget är det satsningar som kommer att stärka personalen och i förlängningen öka kvaliteten på den vård och omsorg som utförs.

Mål och mått 2022

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:1 Botkyrkaborna har god omsorg (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål

Botkyrkabor med stöd av nämnden upplever att de har en god omsorg

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	82	86	Ökar	88
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	72	80	Ökar	85
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	77	79	Ökar	85
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet bibehålls	100	90	100	100
Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	70	74	Ökar	76
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	76	80	Ökar	82
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	63	70	Ökar	70
Andel (%) personer inom dagverksamhet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	-	94	Ökar	95

Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	69	74	Ökar	79
--	----	----	------	----

Vård- och omsorgsnämndens mål

Nämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	15,5	19	Minskar	12
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	16	14	Ökar	12

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål

Nämndens verksamheter är resurseffektiva

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	100	100	100	100
Vård- och omsorgsnämndens prognos vid delår 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent	2,7	1	1	1

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

Vård- och omsorgsnämndens mål

Nämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) minskar	3,7	6	Minskar	3,3
Andel (%) medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter genomförd SFI-utbildning ökar	45	80	Ökar	80

Frisknärvaron för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka ökar	92	90	Ökar	Ökar
Personalomsättning (antal avslutade på egen begäran under året i procent av antalet anställda) ökar	7,6	7	Ökar *	9
Personalomsättning (antalet nyanställda under året i procent av antalet anställda) ökar	7,1	9,5	Ökar *	10
Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ökar	80	80	Ökar	83
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	75	Ökar	77
Andel (%) arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ökar	70	Ökar	Ökar	80

* Personalomsättningen: Historisk omsättning har legat på ca 10 procent. Den låga omsättningen år 2020 förklaras av rådande pandemi och minskad vilja att byta jobb. En så låg omsättning är dock inte att eftersträva, därför är målet 2021 till 2024 att andelen ökar.

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

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) personer med hemtjänstinsatser som har nyckelfri hemtjänst ökar	90	80	Ökar	95
Andel (%) personer med tillsyn nattetid som hemtjänstinsats som får den tillgodosedd av trygghetskameror ökar	90	20	Ökar	95

Vård- och omsorgsnämndens budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-1 223 674	-1 223 674	-1 285 274	-1 336 096	-1 385 381
Volymförändringar		-20 592	-31 726	-33 892	-37 616
Löne- och prisuppräknig		-27 607	-30 933	-30 085	-31 511
Tillägg kommunals avtal 2021		-2 026			
Särskild lönesatsning 2022		-9 349			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Fast omsorgskontrakt		-3 164	-3 164	-79	
Stärkt rätt till assistans			1 845	1 793	
Övriga prioriteringar					
Korrigerig av tidigare gjord ramjustering för lokalkostnader		-7 400			
Omfördelning mellan nämnder					
SNÖVIT		7 103			
Kommungemensamma verksamhetssystem		772			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		147			
Effektiviseringar					
-generellt		0	12 640	12 979	13 360
-central administration		516	516		
Summa justeringar	0	-61 600	-50 822	-49 285	-55 768
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-1 223 674	-1 285 274	-1 336 096	-1 385 381	-1 441 148

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2022 uppgår till 1 285,3 miljoner kronor. Det är en ökning med 61,6 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får vård- och omsorgsnämnden 20,6 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar.

Budgeten räknas upp med 27,6 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig. Dessutom tillförs 2 miljoner kronor som avser tillägg för kommunals avtal 2021.

För en särskild lönesatsning avsätts 9,3 miljoner kronor. Satsningen innebär att chefer och sjuksköterskor får en löneökning på 400

kronor och omsorgspersonal får 600 kronor per medarbetare och månad.

Reglering enligt finansieringsprincipen

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen att en fast omsorgskontakt införs i landets samtliga kommuner från och med den 1 juli 2022. Genom att införa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannskap. Kommunen kompenseras med 3,2 miljoner kronor för 2022.

Övriga prioriteringar

För att korrigera en tidigare felaktig ramjustering för lokalkostnader tillförs 7,4 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 7,1 miljoner kronor.

Budgeten reduceras med 772 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 147 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektiviseringar

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** utökas ramen med 50,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 31,7 miljoner kronor och för löne- och prisökningar avsätts 30,9 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen att en fast omsorgskontakt införs i landets samtliga kommuner från och med den 1 juli 2022. Genom att införa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap. Kommunen kompenseras med ytterligare 3,2 miljon kronor för 2023.

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning aviserar regeringen i budgetpropositionen 2022 ett minskat åtagande för kommunerna och ett ökat åtagande för regionerna. Förändringen innebär att det generella statsbidraget sänkt med 1,8 miljoner kronor för 2023 och därmed sänkt vård- och omsorgsnämndens ram med motsvarande belopp.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 12,6 miljoner kronor. Det ingår även krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 49,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 33,9 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 30,1 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen att en fast omsorgskontakt införs i landets samtliga kommuner från och med den 1 juli 2022. Genom att införa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap. Kommunen kompenseras med ytterligare 79 000 kronor för 2024.

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning aviserar regeringen i budgetpropositionen 2022 ett minskat åtagande för kommunerna och ett ökat åtagande för regionerna. Förändringen innebär att det generella statsbidraget sänkt med ytterligare 1,8 miljoner kronor för 2024 och därmed sänkt vård- och omsorgsnämndens ram med motsvarande belopp.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 13 miljoner kronor.

För **2025** utökas ramen med 55,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 37,6 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings med 31,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 13,4 miljoner kronor.

Höjd språkkompetens

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring

1 procent av budgetramen för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2022–2025 till 27,9 miljoner kronor för inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 127.

Fastighetsinvesteringar budgeteras under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 264,6 miljoner kronor under 2022–2025. Under planperioden planeras 4 gruppboendestäder att byggas men alla kommer inte vara klara vid periodens utgång. Övriga planerade gruppboendestäder ligger efter planperioden. Den största fastighetsinvesteringen är ett nytt vård- och omsorgsboende som skjuts fram i tiden något på grund av ett lägre platsbehov. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Kommunens revisorer

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige har valt tio förtroendevalda revisorer, som anlitar sakkunnigt biträde, för fullgörande av den yrkesmässiga revisionen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god revisionsledning, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision). Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (redovisningsrevision).

Via valda lekmannarevisorer (personunion) granskas verksamheten i hel- och delägda kommunala bolag.

Utifrån revisionens perspektiv kan bland annat följande långsiktiga trender skönjas som har bäring på revisionsuppgiften:

- Ökade krav på transparens och insyn från invånare och brukare.
- Högre krav på en kvalitativ verksamhet och god tillgänglighet.
- Ökat fokus på god ekonomisk hushållning i kommuner och regioner.
- Befolkningsstillväxt och demografiska förändringar innebärande ökade krav på kommunal verksamhet.
- Nya möjligheter till verksamhetsutveckling kopplat till den teknologiska utvecklingen.
- Ökad sårbarhet och känslighet för intern och extern åtkomst av känslig information.
- Stärkta krav på en oberoende kommunal revision via ändringar i kommunallagen. En mer strikt ansvarsprövning i fullmäktige.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-4,7	-4,8	-4,9	-5,0	-5,1

Revisionens egna mål

Det övergripande målet är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente samt god revisionsledning. Vidare har en revisionsstrategi utarbetats som närmare reglerar det praktiska revisionsarbetet i kommunen.

Utifrån övergripande mål, och med beaktande av kommunfullmäktiges mål inom prioriterade områden, utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt både inom förvaltnings- och redovisningsrevision.

Vårt verksamhetsmål är att genom revision främja:

- Ändamålsenlighet
- Effektivitet
- Rättvisande räkenskaper
- God intern kontroll

Kommunens revisorers budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-4 700	-4 700	-4 804	-4 904	-5 012
Löne- och prisuppräknig		-104	-100	-108	-110
Summa justeringar	0	-104	-100	-108	-110
Budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025	-4 700	-4 804	-4 904	-5 012	-5 122

Beskrivning av förändringar i kommunrevisionens budgetram per år

Revisionens budget uppgår 2022 till 4,8 miljoner kronor. Ramen har till 2022 räknats upp

med 104 000 kronor för löne- och prisuppräknig. För åren 2023–2025 räknas ramen upp med mellan 100 000 till 110 000 kronor för löne- och prisuppräknig.

Sammanfattning investeringsplan 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet						
(tkr)	2022	2023	2024	2025	TB	Summa 2022-2025
Kommunstyrelsen	-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	0	-32 500
Samhällsbyggnadsnämnden	-147 400	-110 703	-100 686	-91 694	-3 754	-450 483
Teknik- och fastighetsnämnden	-113 120	-110 240	-113 210	-116 180	0	-452 750
<i>Fastighetsinvesteringar</i>						
Kommunstyrelsen	-5 000	-5 300	0	0	-300	-10 300
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-54 500	-10 000	-25 000	-23 000	0	-112 500
Kultur- och fritidsnämnden	-63 000	-124 200	-89 500	-40 450	0	-317 150
Socialnämnden	0	-2 000	-33 000	-51 800	0	-86 800
Utbildningsnämnden	-550 672	-467 224	-468 200	-403 697	-22 200	-1 889 793
Vård- och omsorgsnämnden	-75 000	-117 128	-30 800	-41 700	0	-264 628
Teknik- och fastighetsnämnden	-163 329	-105 368	0	0	0	-268 697
Kultur- och fritidsnämnden	-48 951	-5 197	-13 550	-5 800	0	-73 498
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-7 150	-3 565	-3 630	-5 845	0	-20 190
Utbildningsnämnden	-29 190	-21 095	-30 599	-22 411	-90	-103 295
Socialnämnden	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	-16 000
Vård- och omsorgsnämnden	-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	0	-27 895
Totalt (exkl VA)	-1 279 359	-1 106 550	-923 598	-816 972	-26 344	-4 126 479
<i>Varav fastighetsinvesteringar</i>	<i>-911 501</i>	<i>-831 220</i>	<i>-646 500</i>	<i>-560 647</i>		<i>-2 949 868</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet						
(tkr)	2022	2023	2024	2025	TB	Summa 2022-2025
Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamhet	-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	0	-402 449
Totalt	-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	0	-402 449
Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 368 163	-1 187 407	-1 052 655	-920 703	-26 344	-4 528 928

Investeringsplan fram till 2025 per nämnd

I kolumnen ”projekttyp” anges för varje projekt 3 eller 6. 3 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas till kommunfullmäktige om projektet överstiger 20 miljoner kronor annars till nämnd.

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status ”B”. De investeringsprojekt som ska beslutas i samband med Mål och budget 2022 är markerade med ”B22”. I investeringsplanen finns ett antal investeringsprojekt som planeras för längre fram i planperioden men ännu ej är beslutade. Dessa investeringsprojekt får status ”P”. Årliga investeringsprojekt (”Å”) är beslutade för budgetåret, men prognoserna framöver är ännu ej beslutade. Investeringsbidrag markeras med ”I”.

B	beslutade investeringsprojekt
B22	investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget
Å	årliga investeringsprojekt
P	planerade investeringsprojekt
I	investeringsbidrag

Vid en högre totalprognos för investeringsprojekten är det enbart projekt som är beslutade fram till och med 2021 som kan begära en tilläggsbudget. Resterande projekt som tidigare planerats för i planperioden är det nya bedömningar av totalbudgeten som redovisas i investeringsplanen.

I ”Sammanfattning investeringsplan 2022 – 2025” redovisas en likviditetsfördelning per nämnd det vill säga hur mycket som planeras att investeras per år samt en summering för planperioden.

I respektive nämnds investeringsplan framgår den totala budgeten per projekt under rubriken ”Ny totalbudget” från projektets start till slut.

Inför Mål och budget 2022 har en bedömning av samtliga investeringsprojekt gjorts om en indexuppräknings behövs så att investeringsbeloppen motsvarar prinsnivån de åren de är aktuella. Detta medför att många projekt har en högre totalprognos jämfört med Mål och budget 2021.

Kommunstyrelsen

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
B	6	Nytt affärssystem	-5 300	0	-3 970	-1 330			-5 300	0
Å	3	Dialogkommissionen			-3 500	-3 500	-3 500	-3 500		
Å	3	Inventarier, årligen			-300	-300	-300	-300		
Å	3	IT-infrastruktur investeringar			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Digitalisering			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
		Summa			-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	-5 300	0
		Nya övriga investeringar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	-5 300	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-5 000	-5 300	0	0	-10 300	-300

Samhällsbyggnadsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Upprustning av Fittjahöjden	-20 550	-20 295	-255				-20 550	0
B	6	Bidrag Boverket		7 250						
B	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500		-2 000	-500			-2 500	0
B	6	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53	-2 647				-2 700	0
B	6	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-526	-526	-624				-1 150	-624
I	6	Statsbidrag		645						
Å	3	Reinvestering Gångtunnlar Norra Botkyrka			-10 000					
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-5 500				-500	-2 500	-5 500	0
B	6	Upprustning av Storvretsparken	-17 400	-12 401	-4 399	-300	-300		-17 400	0
P	6	Upprustning av Violparken	-7 000			-700	-6 000	-150	-7 000	0
Å	3	Tillgänglighetsanpassn bushållplatser			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
I	3	Statsbidrag			900	900	900	900		
P	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800			-800			-800	0
B22	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000		-1 000				-1 000	0
B	6	Upprustning av Banslättsparken	-8 000	-5 163	-2 567	-135	-135		-8 000	0
P	6	Poul Bjerres park	-3 000					-300	-3 000	0
B	6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-32 500	-17 318	-14 812	-500	-500		-33 130	-630
I	6	Bidrag Boverket		2 747	1 453					
Å	3	Synpunkter			-700	-700	-700	-700		
Å	3	En procents konst (Blir 6-projekt ist)			-400	-400	-400	-400		
Å	3	Reinvesteringar park			-11 000	-11 100	-11 300	-12 500		
Å	3	Reinvesteringar gata			-5 225	-5 225	-5 225	-5 500		
Å	3	Strategiska markförvärv			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Å	3	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen			-1 000	-500	-500	-500		
P	6	1-01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallundav	-10 000				-500	-9 500	-10 000	0
P	6	2-35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000	-500	-9 500				-10 000	0
P	3	Konstbyggnadsunderhåll				-10 000	-10 000	-10 000		
B	6	Införande av parkeringsavgifter	-1 500		-1 100	-200	-200		-1 500	0
Å	3	Beläggningsprogram			-9 500	-9 500	-9 500	-9 500		
P	6	Gc- stråket Tumba - Storvreten	-1 500	-18			-1 382	-50	-1 500	0
B	6	Solhöjden ny lekplats	-3 600	-3 500	-50	-50			-3 600	0
B	6	Anemonparken	-260		-260				-260	0
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-6 000	-5 600		-400			-6 000	0
B	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-800					
B22	6	2-123 Gc-bro över Storvretsv s Stenv	-12 000		-500	-11 500			-12 000	0
P	6	2-132 Gc-bro över Huddinge/Sj/Römossev	-12 000			-500	-11 500		-12 000	0
B	6	Cykelgarage i Tullinge	-5 000	-4 902	-1 048	-50			-6 000	-1 000
P	6	5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv	-10 000				-500	-9 500	-10 000	0
B22	6	Anemonparken	-8 900		-900	-4 000	-3 700	-150	-8 900	0
B	6	Vallmoparken torget	-800		-2 200	-50	-50		-2 300	-1 500
P	6	Tornbergsparken	-3 700			-400	-3 200	-50	-3 700	0
B22	6	Ny lekplats Vallen	-1 970		-200	-1 670	-50	-50	-1 970	0
B	3	Mälarskogen naturreservat parkering	-200		-200					
B	3	Mälarskogen naturreservat skyltning	-50		-50					
B22	6	Cykelgarage i Tumba	0		-5 000				-5 000	0
B	6	Fittja torg upprustning	-19 814	-1 000	-1 813	-16 313	-344	-344	-19 814	0
		Övriga investeringar								
B	3	Kartsystem inkl webbkarta			-400					
		Summa inkl investeringsbidrag			-109 797	-96 593	-87 586	-82 794	-217 274	-3 754
I		<i>Investeringsbidrag</i>			2 353	900	900	900	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-112 150	-97 493	-88 486	-83 694	-217 274	-3 754

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Nya övriga investeringar								
B22	6	Obruten digital samhällsbyggnadsprocess			-2 000	-2 000	-2 000		-6 000	
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B22	6	Anpassning nya mått RH-parkering			-100	-50	-50		-200	
B22	6	Belysning kompl gc-väg Vårsta-Tumba			-1 400	-700			-2 100	
Å	3	Trafiksäkerhetsåtgärder årliga			-300	-300	-300	-300		
B22	6	Uttran strandpromenad forts, parkering och landskap			-2 200				-2 200	
B22	6	Vårbäcksvägen byggnation av vändplan			-800				-800	
B22	6	Planetbacken (vid lekplats + 2)			-1 000				-1 000	
B22	6	Flottiljvägen/Skogshems (vid lekplats)			-150				-150	
P	6	Victoriavägen breddning gångbana					-5 500		-5 500	
P	6	Norra Parkhemsvägen ny gångbana				-1 000			-1 000	
P	6	Brotorpsvägen breddning av gata, byggnation av gc-bana (missing link).				-6 660			-6 660	
P	6	Nibblev/Tullingebergsv				-2 500	-250		-2 750	
P	6	Pålmalmsvägen, GC-bana mellan Riksten DP4 och Företagsparken						-6 000	-6 000	
P	6	Broängsvägen, ny gångbana vid skola					-3 800		-3 800	
P	6	Ny lekplats Lysmasken i Fittja (ersätter borttagna lekplatsen Daggmasken)					-300	-1 700	-2 000	
B22	6	Gångväg runt Tullingesjön			-15 000				-15 000	
B22	6	Solbygga Tullinge			-2 000				-2 000	
B22	6	Gågata Tullinge			-200				-200	
B22	6	Gröna parkeringar			-100				-100	
B22	6	Trygghetsskapande investeringar			-4 000				-4 000	
B22	6	Ny lekplats Sandstugan			-6 000				-6 000	
		Summa			-35 250	-13 210	-12 200	-8 000	-67 460	
		Summa beslutade och nya			-147 400	-110 703	-100 686	-91 694	-284 734	-3 754
		Projekt efter planperioden								
P	6	Upprustning Sandbäcksparken	-4 000						-4 000	
P	6	Parken vid förskolan Tallen	-500						-500	
P	6	Parken vid förskolan Svalan	-500						-500	
P	6	Trafiksäkerhetsåtgärder längs Grödingevägen							-1 000	
P	6	Skäcklingevägen, breddn del av gc-bana							-100	
P	6	Ny cykelbana längs Bondgårdsvägen.							-1 500	
P	6	Standardförbättr av cykelbana (S6) Åvägen, grusade sträckan							-2 000	
P	3	Skyltåtgärder hela kommunen, etapp 2								

Teknik- och fastighetsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-5 000	-5 300			-10 300	-300
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-25 000	-51 000	-5 000			-81 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-23 000	-53 000	-3 000
		Kultur- och fritidsnämnden								
P	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-16				-10 000	-77 000	-8 300
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046				-500	-10 450	-10 950	-904
B22	6	Sporthall ny skola Hallunda	-102 000		-20 000	-60 000	-22 000		-102 000	0
		Ny fritidsklubb/fritidsgård ny skola								
B22	6	Hallunda	-11 000		-2 000	-8 000	-1 000		-11 000	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-8 000	-2 000	-6 000				-8 000	0
		Socialnämnden								
P	6	Boende med särskild service A	-32 000				-1 000	-16 000	-33 900	-1 900
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-64 000			-2 000	-32 000	-35 800	-69 800	-5 800
		Utbildningsnämnden								
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-192 000	-5 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-21 004	-48 174	-6 500			-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-26 638	-100 000	-60 000	-110 000	-26 962	-323 600	0
B	6	Banslättsskolans paviljonger	-77 000	-24 597	-42 403	-10 000			-77 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 505	-495				-2 000	0
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-11 000	-11 330	-11 990	-12 320		
		Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola			-2 500	-2 575	-2 650	-2 725		
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 030	-1 060	-1 090		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800		-1 400	-30 000	-36 200		-67 600	-3 800
B	6	Förskola Anemonen	-73 700		-38 000	-37 900			-75 900	-2 200
P	6	Förskola Örtagården	-75 800				-5 000	-37 900	-82 600	-6 800
B	6	Förskola Ametisten	-78 100		-45 100	-35 400			-80 500	-2 400
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-10 000	-45 000	-20 500			-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700				-5 000	-29 350	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-84 700	-7 000
B	6	Ny skola Hallunda	-545 000	-3 000	-100 000	-150 000	-150 000	-108 000	-561 400	-16 400
B	6	Kvarnhagskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-2 000	-33 000	-5 600		-40 600	-1 200
P	6	Förskola Albyberget	-72 900			-11 000	-31 900	-34 300	-77 200	-4 300
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-10 307	-40 000	-22 593			-72 900	0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-7 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-275 000	0
B	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen, skyttbrink	-80 000	-4		-3 996	-50 000	-26 000	-80 000	0
B	6	Ombyggnad TGS Myrstacken	-12 000	-2 000	-10 000				-12 000	0
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-3 872	-73 000	-103 128			-180 000	-32 000
P	6	Gruppbostad LSS A (Slättmalm)	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
B22	6	Gruppbostad LSS B	-28 000		-2 000	-12 000	-14 800		-28 800	-800
P	6	Gruppbostad LSS C	-28 000			-2 000	-12 000	-15 700	-29 700	-1 700
P	6	Gruppbostad LSS D	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
P	6	Gruppbostad LSS E	-33 400					-2 000	-33 400	0
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Rulltrappor Tumba station	-10 000	-2 000	-8 000				-10 000	0
B	6	Alby gård renovering	-15 000	-4 701	-10 299				-15 000	0
B	6	Ekvägen Uppr hus A	-9 600	-5 000	-4 600				-9 600	0
		Kommunala bolag								
B	6	Hägelby upprustning	-105 000	-54 632	-25 000	-25 368			-105 000	0
B	6	Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-7 670	-7 330				-15 000	0
B	6	Mötesplats Hogslaby och 4H	-20 000	-1 000	-19 000				-20 000	0
B	6	UBAB Lida Parkering	-16 000	-2 000	-14 000				-16 000	0
		Övriga investeringar								
Å	3	Fastighetsnät			-4 120	-4 240	-4 360	-4 480		
Å	3	Tillgänglighet			-3 090	-3 180	-3 270	-3 360		
Å	3	SBA-projektet åtgärder			-4 120	-4 240	-4 360	-4 480		
Å	3	Förvärv av bostadsrätter			0	-10 600	-10 900	-11 200		
Å	3	Energisparåtgärder			-5 150	-5 300	-5 450	-5 600		
Å	3	Utbyte av larm			-3 090	-3 180	-3 270	-3 360		
Å	3	Reinvesteringar			-66 950	-58 300	-59 950	-61 600		
Å	3	Ventilationsombyggnader			-15 450	-15 900	-16 350	-16 800		
Å	3	Inventarier städverksamhet			-450					
B22	3	Grävmaskin			-700					
B22	3	Hjullastare			-3 500					
B22	3	Buss 1			-1 000					
B22	3	Buss 2			-1 000					
B22	3	Buss 3			-1 000					
B22	3	Buss 4			-1 000					
B22	3	Buss 5			-1 000					
B22	3	Laddningsstolpar			-400					
Å	3	Maskiner/bussar			0	-5 000	-5 000	-5 000		
		Summa			-909 921	-804 960	-693 410	-656 527	-3 318 328	-103 804

Teknik- och fastighetsnämnden fortsättning

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny totalbudget	TB
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024		
		Nya fastighetsinvesteringar							
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden							
B22	6	Evakuering Resurscenter Växtrum		-3 500					-3 500
		Kultur- och fritidsnämnden							
B22	6	Sporthall Tullinge gymnasium		-10 000	-40 000	-66 000	-20 000		-136 000
B22	6	Upprustning Fittja badhus		-25 000	-16 200				-41 200
P	6	Badhus Storvreten/Tumba				x	x		
		Teknik- och fastighetsnämnden							
B22	6	Ombyggnation kommunhuset		-35 000	-50 000				-85 000
B22	6	Gröna parkeringar		-100					-100
B22	6	Ekvägen asfaltering och byte fönster		-10 000					-10 000
B22	6	Sekundäruppgång i Tullinge		-30 000	-30 000				-60 000
		Övriga investeringar							
B22	3	Digitalt Resursplaneringsverktyg		-500					-500
B22	6	Projektverktyg		-600	-300	-300	-300		-1 500
		Summa		-114 700	-136 500	-66 300	-20 300		-337 800
		Summa beslutade och nya		-1 011 621	-922 460	-759 710	-676 827		-3 624 128
		Projekt efter planperioden							
		Kultur- och fritidsnämnden							
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-88 100						-90 800
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 400						-17 900
		Utbildningsnämnden							
P	6	Gullvivans förskola	-75 000	-3 267					-86 250
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700						-77 800
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400						-102 000
P	6	Förskola Tallen	-77 000						-90 900
P	6	Förskola Svalan	-78 500						-92 600
P	6	Förskola Kungstjärnan	-76 100						-78 400
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500						-446 300
P	6	Förskola Riksten nr 5	-84 800						-84 800
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040						-78 300
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800						-76 500
		Vård- och omsorgsnämnden							
P	6	Gruppbofastad LSS F	-34 240						-34 240
P	6	Gruppbofastad LSS G	-35 800						-35 800
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden							
P	6	Ombyggnation Resurscenter Växtrum							-5 600

Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-6 403		-1 997			-8 400	0
B	6	Utveckling av idrottsytor i Storrösparken och friluftsentré	-10 000	-7 000	-3 000				-10 000	0
B22	3	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt	-3 000		-3 000					
B22	3	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola	-3 500		-3 500					
B	6	Ny konstgräsplan Brantbrink	-15 000		-15 000				-15 000	0
B	6	Utegyrn Brantbrinks IP	-1 500	-1 000	-500				-1 500	0
		Övriga investeringar								
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 050	-2 100	-2 150	-2 200		
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800				-400	-400		
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300			-1 000	-2 700		-3 700	-400
B	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125	-5 000	-125				-5 125	0
B22	6	Mötesplats Hogsaby och 4H, inventarier	-850		-750	-100			-850	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 474	-1 526				-4 000	0
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200				-2 000	-3 200	-5 200	0
		Summa			-29 451	-5 197	-7 250	-5 800	-53 775	-400
		Nya övriga investeringar								
P	6	Tullinge gymnasium sporthall, inv					-3 000		-3 000	
P	6	Ny sporthall Hallunda, inventarier					-2 300		-2 300	
P	6	Ny fritidsgård Hallunda, inventarier					-1 000		-1 000	
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B22	6	Upprustning Lida Strandbad			-1 900				-1 900	
B22	6	Upprustning Stendalsbadet			-3 900				-3 900	
B22	6	Utveckling av idrottsnod Storröreten			-3 500				-3 500	
B22	6	Utveckling av idrottsnod Brunna			-8 000				-8 000	
B22	6	Utomhuspadelbanor			-2 200				-2 200	
		Summa			-19 500	0	-6 300	0	-25 800	0
		Summa beslutade och nya			-48 951	-5 197	-13 550	-5 800	-79 575	-400
		Projekt efter planperioden								
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten	-10 000						-10 000	0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500						-1 500	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	-3 300						0	0
B	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-800						-800	0
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000						-4 000	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
P	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-16				-10 000	-77 000	-8 300
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046				-500	-10 450	-10 950	-904
B22	6	Sporthall ny skola Hallunda (Kultur- fritids- och idrottslokaler i	-102 000		-20 000	-60 000	-22 000		-102 000	0
B22	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård ny skola Hallunda	-11 000		-2 000	-8 000	-1 000		-11 000	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	-8 000	-2 000	-6 000				-8 000	0
		Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B22	6	Sporthall Tullinge gymnasium			-10 000	-40 000	-66 000	-20 000	-136 000	
B22	6	Upprustning Fittja badhus			-25 000	-16 200			-41 200	
P	6	Badhus Storröreten/Tumba					x	x	0	
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden								
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-88 100						-90 800	
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 400						-17 900	

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny totalbudget	TB	
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024			2025
Övriga investeringar										
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik			-2 700	-2 750	-2 800	-2 850		
Å	3	YH-utbildningar			-800	-815	-830	-845		
		Summa			-3 500	-3 565	-3 630	-3 695	0	0
Övriga investeringar										
P	6	Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier						-2 150	-2 150	
B22	6	Resurscenter Alhagen inventarier			-1 500				-1 500	
B22	6	Resurscenter Kvarnhagen inventarier			-2 150				-2 150	
		Summa			-3 650	0	0	-2 150	-5 800	0
Summa beslutade och nya					-7 150	-3 565	-3 630	-5 845	-5 800	0
Projekt efter planperioden										
P	6	Resurscenter Växtrum Blickaberget							-2 300	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-25 000	-51 000	-5 000			-81 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2,	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-53 000	-3 000
Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B22	6	Evakuering Resurscenter Växtrum			-3 500				-3 500	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden										
P	6	Ombyggnation Resurscenter Växtrum							-5 600	

Utbildningsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	nr	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny	
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget
		Övriga investeringar							
B22	6	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Örtagården, inventarier	-3 060				-1 520	-3 220	-160
B22	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600		-3 060	0
B22	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Aspen, inventarier	-3 060				-1 520	-3 220	-160
P	6	Förskola Staren, inventarier	-3 060				-1 520	-3 220	-160
B22	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060		-3 060			-3 060	0
B	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 000	-161	-1 339	-3 000	-4 590	-9 090	-90
B	6	Falkbergskolan, inventarier	-6 750	-3 839	-2 911			-6 750	0
Å	3	Arbetsmiljöåtgärder			-2 000	-2 000	-2 040	-2 080	
Å	3	Verksamhetsanpassning lokaler			-3 000	-3 000	-3 060	-3 120	
Å	3	Inventarier allmänt			-6 000	-6 000	-6 120	-6 240	
P	6	Förskola Prästviken, inventarier	-2 295				-1 020	-1 350	-2 370
P	6	Ny skola Hallunda, inventarier	-12 000				-6 489	-12 489	-489
P	6	Skola Kvarnhag, inventarier	-2 200				-2 200	-2 200	0
P	6	Förskola Albyberget, inventarier	-2 295				-1 000	-1 320	-2 320
B22	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier	-2 295		-1 500	-795		-2 295	0
P	6	Nya Skyttbrink inventarier	-5 000				-2 550	-2 600	-5 150
P	6	Tullinge gymnasium	-4 100			-1 500	-1 530	-1 140	-4 170
B22	6	TGS-Myrstacken Inventarier	-3 000		-3 000			-3 000	0
		Summa			-27 190	-21 095	-30 599	-22 411	-71 734
		Nya projekt							
B22	6	Banslättskolans paviljonger inventarier			-2 000			-2 000	
		Summa			-2 000	0	0	0	-2 000
		Summa beslutade och nya			-29 190	-21 095	-30 599	-22 411	-73 734
		Projekt efter planperioden							
P	6	Förskola Slättmalm, inventarier	-3 060					-3 410	
P	6	Förskola Tallen, inventarier	-3 060					-3 410	
P	6	Förskola Svalan, inventarier	-3 060					-3 410	
P	6	Förskola Kungstappan, inventarier	-2 295					-2 560	
P	6	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 060					-3 091	
P	6	Skola Riksten nr 2, inventarier	-8 200					-8 620	
P	6	Förskola Riksten nr 5, inventarier	-2 295					-2 560	
P	6	Förskola Riksten nr 4, inventarier	-3 060					-3 220	
P	6	Förskola Hallunda gård, inventarier	-2 295					-2 560	
P	6	Förskola Björkbacken, inventarier	-2 295					-2 560	
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden							
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-192 000	-5 000			-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-21 004	-48 174	-6 500		-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-26 638	-100 000	-60 000	-110 000	-323 600	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-77 000	-24 597	-42 403	-10 000		-77 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 505	-495			-2 000	0
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-11 000	-11 330	-11 990	-12 320	0
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och			-2 500	-2 575	-2 650	-2 725	0
Å	3	Övervakningskameror			-1 000	-1 030	-1 060	-1 090	0
P	6	Förskola Prästviken	-63 800				-1 400	-30 000	-67 600
B	6	Förskola Anemonen	-73 700		-38 000	-37 900		-75 900	-2 200
P	6	Förskola Örtagården	-75 800				-5 000	-82 600	-6 800
B	6	Förskola Ametisten	-78 100		-45 100	-35 400		-80 500	-2 400
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-10 000	-45 000	-20 500		-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700				-5 000	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-84 700	-7 000
B	6	Ny skola Hallunda	-545 000	-3 000	-100 000	-150 000	-150 000	-108 000	-561 400
B	6	Kvarnhagskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-2 000	-33 000	-5 600	-40 600	-1 200
P	6	Förskola Albyberget	-72 900				-11 000	-77 200	-4 300
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-10 307	-40 000	-22 593		-72 900	0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-7 000	-60 000	-60 000	-60 000	-275 000	0
B	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen,	-80 000	-4		-3 996	-50 000	-80 000	0
B	6	Ombyggnad TGS Myrstacken	-12 000	-2 000	-10 000			-12 000	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden							
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400					-102 000	
P	6	Förskola Tallen	-77 000					-90 900	
P	6	Förskola Svalan	-78 500					-92 600	
P	6	Förskola Kungstappan	-76 100					-78 400	
P	6	Förskola Riksten nr 5	-84 800					-84 800	
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040					-78 300	
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800					-76 500	
P	6	Gullvivans förskola	-75 000					-86 250	
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700					-77 800	
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500					-446 300	

Socialnämnden

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Byggnationer och inventarier			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Byggnationer och inventarier			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0
		Nya övriga investeringar							0	
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
P	6	Boende med särskild service A	-32 000				-1 000	-16 000	-33 900	-1 900
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-64 000			-2 000	-32 000	-35 800	-69 800	-5 800

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
Övriga investeringar										
B	6	Vob Tumba inventarier	-10 600	-8 864	-1 736				-10 600	0
P	6	Gruppboend LSS B, inventarier	-488				-373	-115	-488	0
P	6	Gruppboend LSS C, inventarier	-497					-380	-497	0
P	6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-10 450			-9 300	-1 150		-10 450	0
Å	3	Inventarier AO/ OF			-1 900	-1 900	-1 900	-1 900		
Å	3	Underhåll			-500	-500	-500	-500		
Å	3	Data, nät, telefoni			-2 941	-500	-500	-500		
Å	3	Arbetsmiljö			-200	-200	-200	-200		
Summa					-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	-22 035	0
Nya övriga investeringar										
Summa					0	0	0	0	0	0
Summa beslutade och nya					-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	-22 035	0
Projekt efter planperioden										
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm), inventarier	-480						-509	
P	6	Gruppboend LSS D, inventarier	-506						-506	
P	6	Gruppboend LSS E, inventarier	-516						-516	
P	6	Gruppboend LSS F, inventarier	-525						-525	
P	6	Gruppboend LSS G, inventarier	-534						-534	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-3 872	-73 000	-103 128			-180 000	-32 000
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm)	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
B22	6	Gruppboend LSS B	-28 000		-2 000	-12 000	-14 800		-28 800	-800
P	6	Gruppboend LSS C	-28 000			-2 000	-12 000	-15 700	-29 700	-1 700
P	6	Gruppboend LSS D	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
P	6	Gruppboend LSS E	-33 400					-2 000	-33 400	0
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden										
P	6	Gruppboend LSS F	-34 240						-34 240	
P	6	Gruppboend LSS G	-35 800						-35 800	

Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamheten

Avgiftsfinansierad verksamhet

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-169 297	-46 150	-34 033	-2 000	-51 853	-35 261	-169 297	0
I	6	Boverket		9 197	10 403					
B	6	Dagvattenrening Riksten	-75 000	-4 986	-16 000	-30 747	-23 267		-75 000	0
Å	3	Uppgradering av pumpstation			-2 040	-2 080	-2 120	-2 160		
Å	3	Sektionering och ventiler			-1 020	-1 040	-1 060	-1 080		
Å	3	Serviser			-2 040	-2 080	-2 120	-2 160		
Å	3	Förnyelse av va-ledn			-14 280	-14 560	-14 840	-15 120		
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-6 000	-1 402	-3 801	-700	-97		-6 000	0
B	6	Uttran och Utterkalven	-4 000	-910	-3 090				-4 000	0
B	6	Sandviken - utbyggnad VA	-200 000		-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	0
B22	6	Kommande dagvattenanläggningar 1	-5 000		-2 500	-2 650			-5 150	-150
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 2	-5 000			-2 500	-2 800		-5 300	-300
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 3	-5 000				-2 500	-2 950	-5 450	-450
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 4	-5 000					-2 500	-5 600	-600
B22	6	Tullinge vattenverk	-30 000		-5 000	-12 500	-13 400		-30 900	-600
I	6	Försvarsmakten sponsrar			5 000	12 500	13 400			
		Summa inkl investeringsbidrag			-73 401	-68 357	-115 657	-103 731	-506 697	-2 100
I		<i>Investeringsbidrag</i>			15 403	12 500	13 400	0	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	-506 697	-2 100
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	-506 697	-2 100

Resursfördelningsmodellen

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om att tillämpa resursfördelningsmodellen.

Syfte och avgränsningar

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

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan i stället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Även medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen. Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna i stället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och i stället ge mer utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden.

Individuella och kollektiva tjänster

Kommunala tjänster kan grovt delas in i individuella och kollektiva tjänster. Individuella tjänster är tjänster som bara en person åt gången kan konsumera. Skola, vård och omsorg betraktas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster kan däremot konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. I praktiken är det inte riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva tjänster är vägar, bibliotek och administration. Även för kollektiva tjänster finns begränsningar och därmed behov av ökade resurser om allt för många konsumerar dessa

tjänster. Till sist blir det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.

Resursfördelningsmodellen bygger på befolkningsutvecklingen. Men befolkningsutvecklingen får olika genomslag för individuella och kollektiva tjänster. För individuella tjänster får befolkningsutvecklingen fullt genomslag i beräkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopplingen mellan fler invånare och resursbehoven inte lika direkta och framför allt mer långsiktiga. En kommun med stor befolkning har visserligen högre kostnader för vägar, bibliotek och administration än en kommun med en liten befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att räkna med ett mer begränsat genomslag på kostnaderna av befolkningsutvecklingen. Därför får befolkningsutvecklingen slå igenom till 50 procent för de kollektiva tjänsterna.

De individuella tjänsterna har olika karaktär. Alla barn ska gå i skolan och hur befolkningsutvecklingen påverkar behoven av kommunens skolverksamhet är därför ganska uppenbart. Även för äldreomsorg går det relativt bra att förutsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen av antalet äldre, trots att det inte ens är en majoritet av de allra äldsta som har kommunal äldreomsorg. Däremot riktar sig till exempel verksamhet för funktionsnedsatta eller barn- och ungdomsvård inom socialtjänsten till en begränsad del av befolkningen. Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven, men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden.

Modellen i korthet

De nämnder som till största delen har verksamheter som bedöms vara individuella tjänster är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämnden bedöms öppen förskola vara en kollektiv tjänst.

Från och med 2021 justeras inte kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens budgetramar för befolkningsförändringar i utifrån resursfördelningsmodellen.

För övriga berörda nämnder hanteras nämndkostnader och gemensamma verksamheter, till exempel administration, som kollektiva tjänster. För samtliga kollektiva tjänster får effekterna av befolkningsförändringen slå igenom till 50 procent. För de individuella tjänsterna slår effekterna igenom fullt ut.

Modellen utgår från respektive nämnds budgetram året innan aktuellt budgetår. De prioriteringar som kommunfullmäktige hittills har gjort i budgeten ligger därmed fast.

De två grundstenar som modellen bygger på är föregående års budgetramar samt en kommungemensam befolkningsprognos.

Respektive nämnds budgetram delas in i delverksamheter. Till varje delverksamhet kopplas sedan en åldersgrupp som till övervägande del representerar de invånare som konsumerar verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare som använder sig av en verksamhet som både är yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. Kostnaden för dessa invånare finns dock med i nämndens totala budget och ingår därmed i basen även åren framåt.

Ett exempel är äldreomsorg där modellen bygger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns idag kommuninvånare som är yngre än 65 år och som får insatser inom äldreomsorgen. Kostnaden för dessa invånare ingår i vård- och omsorgsnämndens budget som fördelas efter antalet invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så länge andelen invånare yngre än 65 år som har insatser inte ökar i förhållande till antalet invånare över 65 år så får nämnden medel för dessa invånare även i den nya modellen.

Inom förskoleverksamheten ligger utöver befolkningsprognosen en täckningsgrad som grund för beräkning av volymförändringar. Täckningsgraden tar hänsyn till antalet inskrivna barn i förhållande till totala antalet invånare i åldersgruppen 1 - 5 år. Täckningsgraden påverkas till största delen av kommuninvånarnas ansökan om förskoleplats

samt kommunens tillgång till platser. Om täckningsgraden förändras påverkas nämndens kostnadsutveckling.

Även inom gymnasieskola har en faktor lagts in i åldersgruppen 16-19 som visar hur många av Botkyrkaborna i åldrarna 16-19 år som är inskrivna i en gymnasieutbildning.

Inom utbildningsnämndens förskoleverksamhet och grundskola finns det en tydlig koppling mellan antalet invånare och antalet inskrivna barn inom förskolan samt antalet elever inom grundskolan då det finns en lagstadgad barnomsorgsgaranti och allmän skolplikt. Även inom gymnasieskolan finns en tydlig koppling. Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gör under året en avstämning av volymerna inom dessa verksamheter.

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna fram effekter av befolkningsförändringen för respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurser mellan verksamheterna.

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördelningsmodell bara är ett underlag inför det politiska beslutet om nämndernas ramar. För att tydliggöra politikens roll ska inte politiska prioriteringar ingå i en resursfördelningsmodell. Den nya fördelningsmodellen beräknar bara nämndernas resursbehov för volymförändringar utifrån att kommunens invånarantal förändras. Självklart kan vissa verksamheter påverkas av andra faktorer som inte finns beaktade i modellen och som därmed påverkar nämndernas ekonomi. Det kan till exempel vara verksamheter som påverkas av konjunkturförändringar, invånarnas utbildningsnivåer, etnisk bakgrund, könsfördelning. Det är viktigt att berörda förvaltningar fångar upp sådant i sin omvärldsanalys som lämnas till kommunledningen i kommande budgetarbete.

Förvaltningarna ska också i sina omvärldsanalys lyfta fram konsekvenser av nya och ändrade lagstiftningar, politiska beslut och ambitioner med mera.

Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag

Botkyrkabornas skattepengar ska alltid hanteras varsamt och användas till de viktigaste uppgifterna. Effektiviseringar ska ske både för att vi som organisation ska vara effektiv, men också för att man politiskt ska kunna destinera pengar till det som är prioriterat för att vi ska kunna nå våra mål.

En organisation gör aldrig allt på det mest effektiva sättet. Därför ska Botkyrka kommun aktivt jobba med att hela tiden hitta smartare sätt att göra saker på, för att mer varsamt använda Botkyrkabornas skatte-pengar. Det kan handla om att organisera om, digitalisera eller på annat sätt förändra hur vi arbetar.

En organisation riskerar också att i smyg växa, att man alltid lägger till verksamhet men glömmer att plocka bort det som inte är prioriterat eller slutat ge effekt. Därför ska Botkyrka kommun också alltid leta efter verksamheter som idag inte fyller sitt syfte eller som inte är av högsta prioritet för leverans till Botkyrkaborna, som vi därmed ska sluta göra.

Mittenmajoriteten anser att fokus ska vara på de kommunala huvuduppgifterna, att ha en bra skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga moderna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. Med andra ord att ha hög kvalitet i välfärden och en god samhälls-utveckling.

Vi ska fortsätta hitta arbetssätt som använder skattepengar effektivt, samtidigt ska vi fortsätta utveckla kommunens verksamheter utifrån medborgarens fokus. Nämnderna ska ha fokus på sitt huvuduppdrag och på leverans till Botkyrkaborna för att kunna göra detta även i framtiden behövs ett ständigt utvecklings och förbättringsfokus. Allt arbete för att effektivisera ska noga dokumenteras för att kunna utvecklas av nästkommande anställda i organisationen.



YRKANDE

Kommunfullmäktige

2021-11-25

Ärende 138 Mål och budget 2022 med plan 2023–2025 (KS/2021:00189)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett förslag till budget för 2022 som prioriterar det viktigaste – den kommunala kärnverksamheten. Skattemedel ska investeras i välfärden på verksamheter för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp.

Vi lyfter särskilt fram Botkyrkabornas otrygghet i budgeten för 2022. Vi skjuter till tio miljoner kronor extra för ett intensifierat trygghetsskapande arbete, fördelat på åtta miljoner till fler ordningsvakter och två miljoner till andra trygghetsskapande åtgärder. Vi värnar kärnan inom vård & omsorg och vill lägga skattemedel till införande av äldreombudsman och behålla samt utveckla stödet av demenssköterska.

Därtill finns det ett utrymme för en skattesänkning på 25 öre. Ett förslag som ökar den egna friheten och signalerar att ett överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna.

Vi har flera exempel nedan på hur vi skulle prioritera annorlunda än den socialdemokratiskt ledda majoriteten:

Dra ner det kommunala stödet till Subtopia med 50% och MKC med 75%, Avveckla stödet till konsthallen. Reformera enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning, Dra ner bidragen till mötesplatsföreningarna (undantaget till barn, unga, funktionsnedsatta och seniorer), Reducera förvaltningarna i kommunalhuset med fokus på kommunledningsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen, Slå ihop medborgarkontoren till ett i söder och ett i norr. Lagg ner onödiga symbolfrågor som Fair Trade, ekologisk mat i skolorna, Kreativa Fonden, Earth Hour, Drömdeg. Avveckla Dialogkommissionen.

Vi vill även vända skattekraftsutvecklingen genom att bland annat skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen inte minst i sjönära lägen. Vi lägger därför extra resurser på att snabba på förnyelsen av våra äldre detaljplaner. Därtill vill vi även beta av de alltför långa köerna till att få hjälp med skuldsanering och vidta åtgärder för bättre kunna kontrollera fusk kring utbetalandet av försörjningsstöd. Vi vill se över införandet av lokala tiggeriförbud.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

10:1

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 19 kronor och 90 öre

10:2

att fastställa Moderaternas förslag till mål och budget för 2022.

10:3

att samtliga nämnder får i uppdrag att börja fasa ut användandet av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen i februari 2022.



10:4

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.

10:5

Kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

10:6

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att genomföra en sänkning av utbetalningarna av skattemedel till Subtopia med 50% och Mångkulturellt Centrum med 75%.

10:7

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa ett lokalt förbud och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar på olika platser i kommunen.

10:8

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att inom ramen för UNO minska kostnaden för den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.

10:9

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2022 avveckla Dialogkommissionen.

10:10

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2022 utreda införandet av kommundelsnämnder (med valproportionelig sammansättning) med start 1/1 2023.

10:11

Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en åtgärdsvalsstudie för att ta fram en konkret och genomförbar plan för hur Botkyrka kommun ska kunna komma i mål med regionens arbete att förnya Tullinge station inklusive en ny uppgång till stationen.

Stina Lundgren

Willy Viitala

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

Andrei Ignat

Ufuk Sen

Solveig Nilsson

Gül Alci

Boban Pejic

Carl Baker

Jimmy Baker

Mehmet Kulbay



Botkyrkamoderaternas budget 2022



Nu måste vi få ordning på Botkyrka



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen	4
Kommunala bolag och stiftelser	6
Utbildningsnämnden	12
Samhällsbyggnadsnämnden	17
Teknik- och fastighetsnämnden	20
Vård- och omsorgsnämnden.....	23
Socialnämnden.....	29
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	34
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.....	38
Kultur- och fritidsnämnden.....	42
Revisionen	45
Driftsammandragning 2022	45
Finansiering av sänkt skatt 2022 (kostnad ca 51 miljoner kronor)	46

Botkyrka förtjänar mer!

- Nu måste vi få ordning på Botkyrka

Botkyrka måste återigen bli en trygg kommun att leva i. Du och jag ska kunna gå hem från restaurangen en sen kväll utan att behöva se oss över axeln och våra barn ska kunna ta nattbussen hem utan att känna oro. Det ska naturligtvis vara tryggt där du bor, när du tar dig till skola, arbete eller till fritidsaktiviteter, det är just därför vi moderater sätter tryggheten överst på vår agenda.

Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst, därför ska det alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjlighet att påverka sitt eget liv. Svenska språket är en annan viktig nyckel för att ta sig framåt, bli självständig och kunna stå på egna ben.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och inte ta ut mer skatt från medborgarna än vad som är nödvändigt. Med vad som är nödvändigt menar vi att den kommunala kärnverksamheten som skola, vård och omsorg, vägar och vatten ska prioriteras i första hand.

När vi i politiken ställer krav på besparingar på förvaltningarna, ska det även gälla vår politiska organisation. Den politiska organisationen har kraftigt svällt under denna mandatperiod när man jämför med föregående period och därför har vi lagt tre motionsförslag i kommunfullmäktige till besparingar i politiken. Vi vill att man utreder möjligheterna för sammanslagning av ett antal förvaltningar och nämnder, samt att den politiska organisationen i form av antal kommunalråd och arvoden måste skäras ner inför kommande mandatperiod. Det ger en viktig signal till våra skattebetalare.

Botkyrka kommun har en av länets högsta skatter och som Botkyrkabo kan man ställa sig frågan

– vad får jag för pengarna?

Eller som Astrid Lindgren sa: **”När människor med makt slutar lyssna på folk, då är det dags att byta ut dom.”**



Stina Lundgren (M)

Gruppledare & Oppositionsråd

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska läge. Kommunstyrelsen har även ett övergripande tillsynsansvar, vilket gör det viktigt att kommunstyrelsen får löpande rapportering och insyn i kommunens alla verksamheter.

Övergripande mål

- Fler i arbete och till egen försörjning
- Skapa bättre förutsättningar för företag att verka i kommunen
- Effektivisera medborgarkontoren
- Vi vill ompröva huruvida kommunen ska ingå i internbankssamarbetet - eller lämna detsamma
- Skatten ska sänkas, i ett första steg med 25 öre

Näringslivsenheten

Det är företagen som skapar jobben och det är genom tillväxten i företagen som vår offentliga välfärd fortsatt kan finansieras, utvecklas och bli ännu bättre. Kommunen behöver ta fram en sammanhållen näringslivsstrategi så att antalet nystartade företag ökar och växer.

Kommunen måste även arbeta för en bättre placering i Svenskt Näringslivs rankingslista (bland de 50 första) genom att erbjuda kvalificerad hjälp när det gäller att etablera eller utveckla sitt företag samt vara mer lyhörd för företagare om vilka behov de har för att kunna stärkas och växa. Småföretagarna efterlyser nätverksträffar där de har möjlighet att träffa kommunens tjänstemän. Näringslivsenheten måste i större utsträckning hjälpa småföretagarna att komma i kontakt med rätt aktör så att de får goda förutsättningar för sina företag. För att näringslivsenheten ska kunna uppnå ett bättre resultat, behöver man ha personal som har hög kompetens och branscherfarenhet. Det ska även finnas en tydlig sammankoppling med tillväxt Botkyrka.

Medborgarkontoren

Vi vill rationalisera och effektivisera medborgarkontoren genom att minska antalet till två, från dagens fem (sex om man ska räkna den nästintill obefintliga servicen på Vårsta bibliotek). Det borde rimligen räcka med ett medborgarkontor i den norra kommundelen och ett i den södra kommundelen, snarare än att ha ett i varje kommunedel. På sikt skulle vi vilja se att medborgarkontorens funktion inkorporeras i det kommande nya kommunhuset i stället.

Ärenden som hanteras på medborgarkontoren idag och som handlar om att hjälpa människor med allehanda blanketter som har med exempelvis Försäkringskassan, a-kassan, Skatteverket, eller andra myndigheter att göra bör inte handhas av medborgarkontorens personal. Vi bör i stället hänvisa medborgarna till rätt ställe direkt, det vill säga berörd myndighet. Som en aktiv del av ett samhälle så bör man också kunna ställa krav på att varje individ lever upp till en viss grad av egenansvar.

Totalt sett finns det en hel del skattemedel att spara in på såväl lokalkostnader som personalkostnader därför ser vi även mycket positivt på att man sammanslår medborgarkontoren med biblioteken i ett första steg. Det finns andra, mer angelägna saker, att lägga skattemedel på. Eller låta skattebetalarna få behålla lite mer av sina egna pengar.

Personalpolitik

Botkyrka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter attraherar och behåller ledare samt medarbetare som vill föra Botkyrka framåt. Det är fortsatt stora utmaningar att rekrytera legitimerade lärare inom förskola och skola, utbildad personal inom vård- och omsorg, handläggare för bistånd och bygglov. Konkurrensen är stor i Stockholms län men även gentemot övriga landet. Här behöver kommunen finna nya lösningar som kan locka hit de bästa lärarna, särskilt till de skolor som har stora utmaningar, men det behövs även kvalificerad personal till de andra förvaltningarna.

Internbanken

Moderaterna vill ompröva internbankssamarbetet. Det är av flera anledningar olyckligt att kommunen gått in i den så kallade ”internbanken”. Tanken att samla kompetens för hantering av finansiella tjänster behöver nödvändigtvis inte vara fel – tvärtom, rätt kompetenser med ett tydligt uppdrag/ramverk med stöd till kommunens olika verksamheter kan bidra till positiva ekonomiska effekter. Det är dock olyckligt att kommunen och dess bolag inte har full kontroll över stora delar av ekonomin då internbanken på egen hand agerar och tar beslut utan att kommunicera detta med berörda bolag först.

Kommunalskatt

Botkyrka kommun är en stor kommun med en budget som omsluter ca 5,76 miljarder kronor. Kommunens ekonomiska planering skall i första hand säkerställa kvaliteten i välfärdens kärna, skattepengar ska användas effektivt och rätt. Vi skall aldrig uttaxera en högre skatt än vad som är nödvändigt. Uppstår det stora överskott till följd av effektiviseringar och minskade utgifter så är det vår uppfattning att pengarna i rimlig omfattning skall gå tillbaka till medborgarna i form av sänkt skatt.

En successivt lägre skattesats sänder dessutom signalen, till såväl företag som potentiella inflyttare, att Botkyrka är en kommun som förstår vad förvärvsarbetande goda skattebetalare efterfrågar. Vi måste på olika sätt bryta den spiral som vi befinner oss i sedan många år, med sjunkande skattekraft och lägre medelinkomst (jämfört med övriga länet). En lägre skatt är ett av verktygen. Vi vill därför gradvis sänka skatten i kommunen, förutsatt att ekonomin så medger.

När demokrati

Botkyrka kommun har under en lång tid provat Dialogforum och nu senast Dialogkommissionen, tyvärr har de inte nått sitt syfte. Det gör att vi behöver se andra vägar om hur vi kan öka vår när demokrati. Vi ser att Botkyrkaborna har ett stort intresse för att delta i utvecklingen av kommunen och i synnerhet i frågor som berör den lokala kommundelen. För att öka när demokratin vill vi se över möjligheterna till att införa kommunaldelsnämnder inför kommande mandatperiod. Tanken är att

respektive kommunalnämnd representeras av förtroendevalda endast från kommundelen och att medborgarna skickar medborgarförslag till kommunalnämnden som ska hantera och besluta på nästkommande nämnd. Kommunalnämnden kommer att vara en plattform för Botkyrkabor som vill engagera sig och bidra med idéer utifrån förståelse och kunskap om sitt lokala område.

Valnämnden

Vi avsätter mindre medel än majoriteten i vår budget för att höja valdeltagandet. Vi är fortsatt tveksamma till samhällsinformatörer som verktyg för detta och vill hellre se insatserna fördelas jämnt över valdistrikten.

Kommunala bolag och stiftelser

Vår moderata hållning är att kommunala bolag inte ska konkurrera eller tränga undan privata aktörer på den fria marknaden. Kommuninvånarnas intressen skall alltid komma i första hand.

System och anläggningar för vatten och avlopp, fjärr- och kraftvärme, avfallshantering och behandling, ledningar för kommunikation samt vissa specialfastigheter för typ fritidsanläggningar kan med fördel drivas i kommunägda bolag då dessa utgör för samhället strategiska funktioner.

Vi ser det som självklart att kommunen ska söka lösningar på de kommunala behoven på den fria marknaden som ger tillgång till fler kompetenta utförare. Ökad konkurrens bidrar till fortlöpande kompetenshöjning både hos dem som är beställare och dem som är leverantörer.

Prioriterade mål för respektive bolag:

AB Botkyrkabyggen

- Ombilda och avyttra mer av det befintliga fastighetsbeståndet till förmån för nyproduktion av nya hyresrätter
- Öka tryggheten genom att erbjuda säkra garage- och parkeringsplatser. Gärna med eluttag för laddning och med en utökad kameraövervakning, det ska vara valfritt och mot en högre avgift
- Utred att Botkyrka kommun genom Socialförvaltningen ska kunna kräva ett godkänt andrahandskontrakt i Botkyrkabyggen och andra aktörer för att betala ut försörjningsstöd
- Tillför i ägardirektiven att bolaget ska fördubbla insatserna för att säga upp antalet kontrakt med anledning av olovlig andrahandsuthyrning

Allmännyttiga fastigheter kan ses som strategiskt ägande och drivas i kommunala bolag om dessa också får ett primärt ansvar att tillgodose ekonomiskt utsatta kommuninnevånare med bostäder. Det är rimligt att vi övergripande möjliggör för etableringen av ännu fler bostadsföretag som i konkurrens med Botkyrkabyggen kan erbjuda hyresrätter.

Vi vill pröva marknadsförutsättningarna för att sälja ytterligare minst lika många lägenheter som på Albyberget. Vi vill utöver detta starta en ombildningsprocess där samtliga boende i allmännyttan får information kring ombildningar och en enkät för att mäta om ett intresse för att ombilda finns. Sammantaget kommer dessa åtgärder kunna frigöra medel för upprustning, men också för en fördubblad nyproduktionstakt av hyresrätter – gärna tillsammans med andra aktörer och i projekt med blandade upplåtelseformer.

Trångboddhet och olovlig andrahandsuthyrning är ett stort problem, inte bara för bolaget utan för kommunen som helhet. Dessutom behöver bolaget intensifiera sina ansträngningar för att hitta och säga upp fler svarta hyresvärdar. Det handlar om att implementera fler åtgärder som görs runt om i Kommunsverige, samt att driva på för att kunna ex. samköra SCB:s register över folkbokföring med befintliga hyresgäster. Där finns det en differens på ca 700 personer per år, där 150 ”officiellt” flyttat ut sett till kontrakt visar SCB att det egentligen är 900 – 1000 (myndiga) personer.

SYVAB

- Vi vill utreda möjligheterna att sammanföra SYVAB, SRV Återvinning och Söderenergi som dotterbolag i ett nytt gemensamt koncernbolag. SRV:s insamling och behandling/omvandling av hushållens sopor till bränsle och biogas jämte SYVABs produktion av rötslam (metangas) och Söderenergis behov av bränslen ser vi som potentiella synergier

Avloppsverket utgör en strategisk verksamhet som blir allt viktigare för vår urbana samhällsomställning. Att exempelvis hålla kapacitet för att omhänderta och behandla allt gråvatten och avrinningsvatten är alldeles nödvändigt för att möjliggöra renare sjöar, renare luft, levande vegetation och hälsosammare klimat för människor och djur nu när vi blir fler på mera koncentrerade ytor. Det är därför viktigt att SYVABs anläggningar löpande garanteras de investeringar som ses nödvändiga för att möta vår urbana utveckling.

Södertörns Energi AB och Söderenergi AB

- Se målpunkt under SYVAB. ”Vi vill utreda möjligheterna...”
- Snabbtred möjligheterna för ökad produktionskapacitet för att säkerställa tillgången på kraftvärme och elektricitet

Dessa interkommunalt ägda bolag har en betydande roll i energiförsörjningsbalansen. Kommunen måste i det interkommunala samarbetet aktivt påtala för staten att den planerade förbränningskatten negativt påverkar möjligheten till investeringar och därtill på allvar riskerar bidra till elbrist.

Södertörns Fjärrvärme AB

- Vi vill se en samordning av Södertörns Fjärrvärme och Telge Nätets marknadsförings- och säljaktiviteter för att uppnå en högre effektivitet

Bolaget har både reinvesterat i befintlig infrastruktur och investerat i nya anläggningar för möjlig anslutning av nya bostadsområden. Ledningsnätet har fått en förnyad livslängd och kan nu erbjuda både befintliga och nya fastigheter miljösäker värme och varmvatten. För närvarande marknadsförs fjärrvärmerna osynkroniserat genom Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät AB.

SRV Återvinning AB

- Se målpunkt under SYVAB. ”Vi vill utreda möjligheterna...”
- Vi vill att bolaget får ett ägardirektiv för att pröva möjligheten till konkurrensutsättning av transporterna

Bolaget har som huvuduppdrag av sina kommunala ägare (Botkyrka, Salem, Huddinge, Haninge, Nynäshamn) att samla in hushållens mat-, bland- och grovavfall samt förbereda för återvinning, återanvändning eller slutförvaring. Idag har bolaget ett monopol på insamlingen och hanteringen av hushållens avfall, monopoliet innefattar inte transporter och/eller hantering, som vi skulle vilja se att bolaget prövar att upphandla.

Botkyrka Stadsnät AB

- Bolaget ska ha ett övergripande ansvar för att alla bostadsfastigheter och näringslokaler ges möjlighet till fiberanslutning till stadsnätet
- Vi vill se över kommunens bolagsstruktur för att pröva om bolaget kan ingå i en kommungemensam fastighetskoncern

Botkyrka Stadsnät har som uppgift att bygga ett heltäckande fibernät till varje kommunal verksamhet, hushåll och företag som kan få anslutning mot en avgift. Nätet byggs som ett öppet nät och investeringarna sker under byggtiden huvudsakligen genom kommunal upplåning. Nätet har nu uppnått en relativt hög anslutningsgrad som innebär att bolaget framöver kan klara utbyggnaden med egna medel. När nätet är fullt utbyggt och antalet anslutningar uppnått full täckning, förväntas bolaget kunna ge räntemässig avkastning och återbetalning av de kommunala lånen. Då bolaget har nått positivt resultat och en tillräcklig balanställgång bör ett fortsatt kommunalt ägande kunna omvärderas.

Upplev Botkyrka AB

- Avveckla helt det kommunala skattestödet till Subtopia och dess underliggande verksamheter under perioden 2022–2025
- Skär ner det kommunala skattestödet med 50 % för 2022 gällande Subtopia

Upplev Botkyrka AB är ett av kommunens helägda bolag och en mötesplats för upplevelser, idéer och affärer. I bolaget ingår Lida, Hågelbyparken och Subtopia-klustret.

Bolaget ska vara en partner för kreatörer, entreprenörer, företag och organisationer som vill etablera och utveckla verksamheter i Botkyrka och Stockholmsregionen. Den moderata inriktningen är att bolaget, under tiden som det ägs av kommunen, ska arbeta för att minska sitt beroende av ekonomiskt stöd från kommunen. Fler externa företag måste få möjlighet att utföra verksamheterna.

Vi vill successivt trappa ner de årliga fasta anslagen från kommunen som rör Subtopia och dess underliggande verksamheter. Lida och Hågelbyparken bidrar på ett mer konkret sätt till Botkyrkabornas välbefinnande och besöksnäringens utveckling. Vi betraktar Lida och Hågelbyparken som delar av den kommunala kärnverksamheten, även om driften av de kommersiella delarna givetvis ska vara i privat regi.

Mångkulturellt Centrum (MKC)

- Avveckla det kommunala skattestödet under perioden 2022–2025
- Inför ett gradvis hyresuttag för verksamheten med syfte att nå marknadsnivå 2024
- Skär ner det kommunala skattestödet med 75% för 2022

Vi anser att det är orimligt att verksamheten inte kan överleva utan kommunala skattemedel. Det är inte en kommunal kärnverksamhet att bedriva exempelvis migrations/integrationsforskning och kritiska vithetsstudier. Det bör snarare vara en statlig och/eller regional angelägenhet på högskolenivå.

Vi vill successivt under perioden avveckla de årliga, fasta anslagen från kommunen samt gradvis införa ett hyresuttag för lokalerna de idag kostnadsfritt disponerar.

MKC måste arbeta intensivt för att hitta en mer stadigvarande finansiering från annat håll än kommunen. Skulle det sedan visa sig att efterfrågan på MKC:s tjänster är så pass låga att centret inte överlever utan 60–70 % kommunalt skattestöd som idag bör stiftelsen helt avvecklas.

Nytt fastighetsbolag eller bildande av koncernbolag

Vi vill lägga ett utredningsuppdrag där följande ska ingå:

- Bildandet av ett nytt Botkyrka Kommunfastigheter Holding AB
- Bildandet av ett dotterbolag Botkyrka Välfärdsfastigheter AB och föra hit alla kommunens fastigheter som har förskole-, grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildningsverksamheter samt vård- och omsorgsboenden
- Bildandet av ett dotterbolag Botkyrka Kreativa fastigheter AB och föra hit alla kommunens fastigheter och anläggningar som har fritids-, friluft- och idrottsverksamheter, bibliotek, med flera
- Bildandet av ett dotterbolag Botkyrkabornas Service Center AB och föra hit alla fastigheter som är till för administration och allmänhetens service typ Kommunhuset, Näringslivsservice, med flera
- Utredning av möjligheten att inordna AB Botkyrkabyggen som ett dotterbolag

Syftet med bildandet av en fastighetskoncern är att få ordning på investeringar, underhåll och drift samt säkerställa varaktiga värden. En renodlad fastighetskoncern har som självklar affärsidé att erbjuda tidsmässigt utformade funktionseffektiva lokaler för respektive organisations unika verksamhet. Varje ”hyresgäst” avtalar om lokaler utifrån behov, nytta och egen budget.

Ytterligare en fördel med koncernbildningen är att man inom koncernen kan omdisponera överskott som uppstår inom ett av dotterbolagen till andra delar av verksamheten.

Respektive fastighetsbolag har full kontroll på sina egna fastigheter och ”sina” kunder och ett eget förvaltningsintresse att både bibehålla värden och öka dessa. En fastighet som i plan förväntas kunna vakantsättas bör kunna vara i fortsatt fullgott skick och därmed erhålla ett bättre marknadsvärde vid försäljning eller vid extern uthyrning. De olika verksamheterna behöver naturligtvis även framgent veta vad de behöver men bör rimligen få tillgång till rätt expertis, i det aktuella fastighetsbolaget, som möjliggör så kallade nyckelfärdiga helhetslösningar.

A young woman with long brown hair in a ponytail, wearing a white long-sleeved shirt, is seen from behind, raising her right hand in a classroom. She is sitting at a wooden desk. Other students are visible in the background, including one with blonde hair in a pink shirt. The image has a blue tint.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Kommunen rankades på plats 283 av 290 skolkommuner 2021 enligt Lärarförbundet vilket är ett underbetyg till mittenmajoriteten. Det finns fortfarande grundskolor i Botkyrka där, under vissa år, knappt hälften av eleverna blir behöriga till gymnasiet. År 2020 klarade endast 67,7 % av alla elever i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen i våra kommunala skolor i jämförelse med friskolorna som låg över 80%. Flera anledningar är att arbetsmiljön, kränkningarna och studieron i de kommunala skolorna är fortsatt på oacceptabla nivåer.

En annan anledning är att Botkyrka har andra utmaningar än andra kommuner i länet som återfinns högt upp på rankinglistorna. Våra mest studiemotiverade elever söker sig inte i första hand till skolor som Grindtorp, Storvreten eller S:t Botvid, utan de söker sig till Huddinge, Stockholm Stad eller möjligen Tullinge Gymnasium.

Det fria skolvalet kan konstateras vara bra för den enskilde eleven, men får negativa konsekvenser för utanförskapskommuner/stadsdelar som Botkyrka, Södertälje eller Rinkeby. Effekten blir att kommunala skolor överrepresenteras av elever som har föräldrar med låg utbildnings- och inkomstnivå samt sämre kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Det har tyvärr även visat sig att elever i utsatta områden har en större komplexitet kring olika diagnoser, missbruk och kriminalitet.

Det kan aldrig vara enskilda barns eller föräldrars uppdrag att utjämna kunskapsbrister hos andra barn. Det måste uppnås genom starkare stöd, fler och bättre lärare och bättre studiemiljöer. När det gäller val av skola kommer vi moderater alltid att försvara den enskildes rätt att välja och påverka sin framtid. Friheten och självbestämmandet får aldrig inskränkas.

Om Skolinspektionen bedömer att en skola har kvalitetsbrister, oavsett huvudman, och misslyckas med sin åtgärdsplan behövs ett utökat statligt ansvar. Vi anser att Skolinspektionen ska gå in ännu tidigare och ta över huvudmannaskapet för skolor som misslyckas. Botkyrka uppmärksammades nyligen riksmédialt för att två av Sveriges 25 sämsta skolor finns här.

En stor del av utbildningsnämndens underskott är kopplade till kommunens migrationsåtaganden. Skulle vi klara skolans stora utmaningar framöver bättre om vi inte hade haft så höga kostnader kopplade kring migrationen? Vår hållning är att vi inte ska tillhandahålla mer utbildning än lagkravet. Finns det tveksamheter bör vi pröva olika fall rättsligen, inte minst när gäller kategorin TF-elever (elever utan personnummer) där bland annat papperslösa ingår.

Trygghet och studiero har varit ett återkommande tema för oss moderater. Vi har tillämpat det resonemanget och prioriteringen gentemot alla skolor, men det är bara några enheter som tillämpar det fullt ut. Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall ha en fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör råda nolltolerans mot alla typer av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga skollokaler. Alla brott ska polisanmälas och socialförvaltningen ska kopplas in.

Pandemins effekter har lett till att skolor snabbt fått ställa om till mer flexibla arbetsformer och under våren distansundervisning på gymnasiet. Vi ser exempelvis att modersmålsundervisningen i huvudsak skulle kunna bedrivas på distans, även efter pandemin. På så vis slipper de alltför få legitimerade modersmålslärarna resa runt och ännu fler elever skulle få en möjlighet till undervisning.

Vi stod bakom att alla skolor hålls öppna även under covid-19 pandemin. Det är viktigt att börja utvärdera såväl Utbildningsförvaltningens- som övriga förvaltningars lärdomar kring exempelvis personalen samt undervisningen, detta kring såväl misstag som framgångar.

Övergripande mål

- Stoppa inköp av ekologisk mat och fasa in närproducerad mat
- Inför i huvudsak distansundervisning för modersmål
- Genomför fördjupade kandidatintervjuer med alla som arbetar med barn, oavsett om det är i skolan eller fritidshemmen/klubbarna.
- Se över möjligheterna att sätta ännu högre löner för behöriga lärare som väljer att arbeta i särskilt utsatta områden
- Utred SL-kort till alla elever med längre än förvaltningens avståndsgräns till den skola de själva har valt. Detta oavsett om huvudmannen är kommunal eller fristående
- Verka för skärpt skydd mot pedofiler
- Installera porrfilter i skolornas IT-nätverk, från grundskola till gymnasium
- Utred införandet av tidsbegränsade rektorsanställningar
- Vi står bakom att på nationell nivå utreda ett slöjförbud i såväl förskola som grundskola
- Inför en mer disciplinär modell, likt Storvretskolan och Jensen Kvarnsjön, i samtliga kommunala skolor som har ordningsproblem och påverkad trygghet och studiero
- Övergå till distansundervisning för samtliga modersmålelever
- Erbjud specialanpassade lösningar som exempelvis distansundervisning för elever som har synnerliga skäl. Skolplikten innebär inte ett absolut krav på närvaroplikt.

Förskolan

- Belys vikten av det svenska språkets betydelse genom att all personal alltid ska prata och genomföra pedagogisk verksamhet på svenska. Detta gäller barnen såväl personal emellan. Införandet av språkprov för personal är välkommet då vi har betonat vikten av detta under lång tid
- Öppna upp, möjliggör och underlätta för fler externa utförare inom förskolan
- Utred möjligheterna att i ännu större omfattning vidareutbilda obehöriga barnskötare till utbildade barnskötare och att vidareutbilda barnskötare till förskolelärare
- Principen att alla Botkyrkabor ska ha gångavstånd till en förskola ska värnas (med undantag av Grödingelandets långa avstånd)
- Inför skriftliga omdömen för sexåringar för att kunna se barnens utveckling och behov av stödinsatser
- Öka insatserna mot vandalisering. Installera kameror som kan känna av värme och startar höga ljudlarm när obehöriga vistas vid förskolan efter öppettiderna

Redan i förskolan läggs grunden för barnens utveckling. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. En pedagogisk förskola är särskilt viktig för barn med läs- och skrivsvårigheter. Den motverkar även socioekonomiska skillnader. Genom pedagogiskt arbete i grunden blir den sociala rörligheten lika möjlig för alla.

Fördelen med pedagogiskt arbete i tidig ålder är att man kan fånga upp de barn som tidigt halkar efter samt lyfta upp barn med svårigheter. Man får bättre översyn samt fångar upp även barn med särskilda behov, exempelvis ADHD och dyslexi. Det är viktigt att barn redan när de är små får vistas i en svenskspråkig miljö. En god pedagogisk träning är till stor nytta när barnet väl börjar i grundskolan, där bättre arbete i grunden ger större förutsättningar för eleverna i framtiden.

Misslyckas vi med att fånga upp de barn som tidigt halkar efter är risken för framtida skolmisslyckanden och ett liv i utanförskap stort.

Grundskola

- Nolltolerans - ingen i skolans värld ska behöva utsättas för kränkande behandling eller våld, oavsett om man är elev eller vuxen
- Se över och säkerställ hur alla skolor likvärdigt ska behandla alla elever som utsätts för kränkande behandling
- Alla brott i skolan ska alltid polisanmälas och socialförvaltningen kopplas in
- Verka för kameraövervakning inomhus (vid behov) och utomhus i grund- och gymnasieskolorna. Använd både ”vanliga” och IR-kameror
- Höga förväntningar måste präglade hela styrkedjan, det gäller inte minst mellan politiker och förvaltning men också hela vägen ut i klassrummen och på eleverna
- Våra skolor med stora utmaningar behöver rätt insatser. En tydlig ledning, tydliga krav och tydliga konsekvenser för de som missköter sig
- Inför AI – screening för att snabbare upptäcka dyslexi

Vi arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi eftersträvar en skola som tillåter alla att utvecklas, även elever med behov av särskilt stöd. Skriftlig information och utvecklingssamtal ska ges redan från skolstarten. Betyg ska kunna ges tidigare än idag. Målsättningen är att alla elever ska ha godkända betyg för att kunna klara vidare studier.

Den rätta typen av ledarskap är det som ställer höga krav, men som också för med sig tydliga konsekvenser för de som missköter sig. Skolvärlden behöver i skolor med ordningsproblem sluta med mjuka strategier som "lågaffektivt bemötande" och höja förväntningarna och kraven på eleverna. Följs inte ordningsreglerna behöver det följas av tydliga och avskräckande konsekvenser för den enskilda eleven.

Vi är emot etableringen av konfessionella skolor. Detta då vi är oroliga för att en konfessionell inriktning kan bidra till en ökad segregation. Konfessionella skolor motverkar dessutom att elever med

olika bakgrund får möjlighet att mötas. Detta kan förstås vara ett problem med alla skolor som har en profil som enbart lockar en viss etnisk grupp via en kulturprofil, alternativt bara lockar en viss inkomstgrupp.

Gymnasium

- Näringslivet ska vara mer delaktigt i skolan – de är de framtida arbetsgivarna. Programmen bör utformas utifrån hur kommande behov och bristyrken på arbetsmarknaden ser ut
- Alla gymnasieelever ska ha minst ”godkänd” i kärnämnen vid kursslut
- Sommarskolan för nyanlända bör finnas tillgänglig och erbjudas under fler veckor på sommarlovet
- Utveckla alla elevers kunskap kring entreprenörskap, i ett utökat samarbete med ex. Ung Företagsamhet och liknande organisationer

Verka för att staten tar fullt betalningsansvar för gruppen nyanlända som fortsätter att belasta enheternas ekonomi negativt och ofta behöver minst ett extra år på sig att ta sig igenom gymnasiet. Gymnasieskolorna måste göra omvärldsanalyser och därigenom se samhällets olika behov av kompetens och kommande bristyrken. Både våra ungdomar och vårt samhälle vinner på att det, inom gymnasieskolan, finns såväl utbildningar med studieförberedande inriktning som utbildningar med en tydlig yrkesprofil.

De kommande åren kommer att medföra stora utmaningar för gymnasieskolan. Vi ser just nu ett ökat elevunderlag och inom några år har vi inte platser för alla våra gymnasieelever boende i kommunen. I kombination med detta, ser vi även att många elever aktivt väljer gymnasieskolor i andra kommuner då konkurrensen är hård. Vi måste göra även St Botvids Gymnasium mer attraktivt med rätt utbud av gymnasieprogram för att dels behålla våra egna elever i kommunen, dels för att attrahera elever från kranskommunerna. En nyckelfråga är även här frågan om rätt typ av ledarskap och ett fokus på ordning och reda, disciplin och kravställande.

Samarbetet med näringslivet måste utvecklas fortlöpande så att gymnasieskolorna får tillgång till den upparbetade kompetens som finns där. Vi måste ligga i framkant när det gäller att anpassa programvalen till den rådande och kommande verkligheten på arbetsmarknaden.

Yrkesutbildning på gymnasienivå är den mest efterfrågade utbildningen när svenska företag ska rekrytera. Åtgärder för att flera elever ska välja yrkesutbildning är helt avgörande för att motverka arbetslösheten. Det finns problem med dagens yrkesutbildning t. ex där utbudet inte arbetsmarknadens behov, för få väljer ett yrkesprogram samt att för få aktörer kan erbjuda ett relevant yrkesprogram. Idag kan inte branscherna påverka utvecklingens innehåll. De behöver få ett starkare inflytande över yrkesutbildningen som exempelvis kunna äga hela eller delar av utbildningen.

Samhällsbyggnadsnämnden



Samhällsbyggnadsnämnden

Det ska vara tryggt, snyggt och smidigt att leva och bo i Botkyrka. Moderaternas mål och visioner inom samhällsbyggnadsnämnden lägger vikt på medborgarnas: äganderätt, trygghet, trivsel, framkomlighet, säkerhet och tillväxt.

Äganderätten och rådigheten

Många av kommunens detaljplaner som reglerar hur vi får och inte får bygga är över 50 år gamla och i stort behov av en modernisering. Att söka och få bygglov i vår kommun ska vara enkelt. Det ska också vara enkelt att ta reda på vilka lagar som gäller och ligger till grund för besluten. Därtill ska avgifterna vara rimliga. Vi måste:

- Modernisera kommunens detaljplaner
- Förenkla och effektivisera bygglovsprocessen
- Samarbeta med andra förvaltningar men särskilt mycket med Teknik- och Fastighetsförvaltningen genom att nyttja kompetenser, affärssystem och genom att samupphandla tjänster och produkter från leverantörer

För Moderaterna är det av principiell vikt att slå vakt om och stärka äganderätten. Vi ska ständigt arbeta för att värna den enskilde medborgarens rätt till sina egna lagligt förvärvade tillgångar. Vi ska ha en god dialog och snabb kontakt med markägare till exempel om att enklare kunna:

- Planera och möjliggör byggandet av fler småhus och villor
- Bygga om eller ut sitt hus
- Anlägga en komplementbyggnad eller uppföra en s.k. ”Attefallare” på sin tomt
- Att få stycka av en bit mark för att låta någon annan förverkliga sin husdröm

Trygghet och trivsel

Botkyrka ska vara tryggt och trivsamt för boende, företagare och besökare. Vägar och torg ska inte bara fylla en praktisk funktion, utan också vara trivsamma platser med grönska och utsmyckning. Tyvärr har underhållet av dessa anläggningar under lång tid eftersatts. Här vill Moderaterna satsa. Vi föreslår också att kameror ska installeras på fler utsatta platser och att kommunen ska anställa fler ordningsvakter för att öka tryggheten. Vi kommer att:

- Utöka underhåll och renovering av kommunens gator, parkeringar, broar, parker, torg och byggnader
- Utöka antalet mötesplatser både inomhus och i naturen för våra kommuninvånare
- Förbättra statusen på kommunens ytvattenförekoster
- Installera fler övervakningskameror för ökad trygghet
- Anställa 9 – 12 ordningsvakter till olika ambulerande team
- Se över möjligheten att införa lokalt tiggeriförbud på olika platser i kommunen

Framkomlighet och säkerhet

Mycket behöver göras åt kommunens trafiksituation. Naturligtvis kan dagens köer som har förvärrats de senaste åren på Hågelbyleden och Huddingevägen (226) inte accepteras utan måste åtgärdas. Gång-

och cykelbanor på sträckan Salem-Tumba-Vårsta-Tegelvreten bör byggas. Trafikhindret som orsakar köer mellan Tumba och Salem måste rivas och lösas på ett bättre sätt. Fler parkeringsplatser behövs och säkerheten vid våra busshållplatser behöver ses över. Därför vill vi satsa mycket mer på infrastrukturen som är eftersatt de senaste decennierna genom att:

- Anlägga fler infartsparkeringar
- Öka tryggheten och säkerheten vid våra busshållplatser
- Verka för att få bort kommunens bilköer i samförstånd med Trafikverket
- Prioritera underhåll av de vägar och anläggningar som vi redan har
- Frigöra markytor och underlätta Botkyrkabornas vardag

Vi är inte främmande för att Botkyrka, för kommunens särskilt viktiga infrastrukturprojekt, går in som medfinansierare med staten. Exempel på detta skulle kunna vara Förbifart Tullinge och en ny tillfartsled från E4:an till Hågelbyleden samt trafikplats Smällan.

Tillväxt

Med naturnära läge nära väg 226 och E4, men även till pendeltåg, tunnelbana och bussar har vi utmärkta förutsättningar. Moderaternas mål är att Botkyrka ska vara en attraktiv kommun att bo i när regionens befolkning växer och därför ska vi:

- Bygga i mer attraktiva och strandnära lägen
- Locka fler att vilja flytta till och stanna i Botkyrka
- Öka förnyelsetakten av gamla detaljplaner
- Skapa byggklara tomter för nyproduktion måste kunna erbjudas i alla våra kommundelar

För att öka valfriheten i valet av bostad är det viktigt att det finns tillgång till byggklara tomter och att det finns en tomtkö att ansluta sig till. Byggklara tomter för nyproduktion måste kunna erbjudas i alla våra kommundelar. Vi ser goda möjligheter till förtätning med bostäder i kollektivtrafikkära lägen i anslutning till såväl Tumbas- som Tullinges pendeltågstationer. Särskilt centrala Tumba har en stor potential för utbyggnad.

Vi behöver en marknadsanpassad mix av äganderätter och hyresrätter som uppförs och drivs av flera olika aktörer. Med en växande befolkning fordras bostadsförtätning och ett starkare näringsliv som kan ge fler jobb.

Modern samhällsutveckling kräver moderat politik och reformerade strandskyddslagar, inte fler naturreservat. Att attrahera fler invånare som kan bidra med goda skatteintäkter är nödvändigt för att stärka Botkyrkas ekonomi. Vi vill möjliggöra bostadsbyggande i attraktiva lägen, exempelvis låga småhus i Prästviken samt villor och radhus med sjöutsikt mot Mälaren och Saltsjön.

A close-up photograph of water splashing into a circular drain with a grid of holes. The water is captured in mid-air, creating a dynamic, energetic scene. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'Teknik- och fastighetsnämnden' is centered in the lower half of the image.

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden

Nämnden är kommunens ”byggherre” som ansvarar för att de kommunala verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler på kort och lång sikt och spelar en avgörande roll i hållbarhetsarbetet. Man ansvarar även för skötseln av kvartersmark inklusive belysning, samt för förvaltningen av kommunens lokaler och städning.

Nämnden ansvarar även för leveransen av dricksvatten och avlopp, samt hantering av spill- och dagvatten. Vidare ansvarar nämnden för kommunens fordon, interna transporter, posthantering och kommunens tryckeri.

Viktigaste utvecklingsområden

- Lokalförsörjningen måste reformeras, för att på ett adekvat sätt kunna hantera de kommunala verksamheternas behov
- Mer kontroll och uppföljning behövs kring projektering, upphandling och byggande

Organisationen

- Förstärk tjänstemannaorganisationen genom rätt nyrekrytering och utbildning
- Anlita spetskompetens när det gäller projektering, kalkyl, upphandling och juridik

Klimatstrategi - hållbar utveckling

- Infrastruktur för laddning av elbilar (både privata och i kommunens tjänst) bör genomföras skyndsamt, gärna i samråd med Botkyrkabyggen, andra hyresvärdar och bostadsrättsföreningar samt andra berörda nämnder
- Arbeta med kommunens hela fastighetsbestånd när det gäller miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter

Vi vill intensifiera kommunens och allmännyttans praktiska arbete för en hållbar utveckling. Vi vill minska kommunens lokalytor genom lokaleffektiviseringar. Kommunens och allmännyttans fastigheter, lokaler och anläggningar skall utifrån väl underbyggda kalkyler klimat- och energianpassas med beprövade moderna, tekniska lösningar.

Vatten och avlopp

- Kommunens ståndpunkt i förhandlingarna med Försvarmakten är att dricksvatten som levereras till medborgarna ska innehålla 0% PFAS och på sikt skall allt grundvatten i Botkyrka vara fritt från det miljöskadliga ämnet PFAS. Tills dess ska inte något ytterligare PFAS läckage drabba vatten- och marktytor i närheten av de förorenade områdena i Tullinge
- Vi moderater står bakom en utbyggnad av VA i Grödinge till områdena Sandviken, Näs och Getryggen
- Anslutningsavgifterna för VA ska ej överstiga motsvarande avgifter i angränsande kommuner

- Genomför en översyn av avloppstunnlarna till Himmerfjärdsverket (SYVAB). Sverige har gjort överenskommelser för att minska belastningen av näringsämnen till Östersjön. Det innebär ökade krav på rening i, och utsläpp från, Himmerfjärdsverket med ökade kostnader (och höjda avgifter) som en följd
- Den planerade utvecklingen av Eriksberg måste finnas med i de kommande VA-planerna.
- Stora delar av VA-nätet är i behov av löpande reinvesteringar för att det ska hållas intakt
- Förnyelsetakten är i dag ca 300 år, målet bör under perioden vara att komma ner till närmare 100 år
- De planerade dagvattenprojekten i Norra Botkyrka bör genomföras inom kort

Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning

- Utred att lägga alla kommunens fastigheter, inklusive allmännyttans, i ett fastighetsbolag med professionell styrning utefter marknadsmässiga principer
- Vi moderater vill sälja alla de fastigheter och lokaler som kommunen inte behöver äga
- Planera för, och prata med Trafikverket, att kunna minska fordonstrafiken genom Vårsta och på Hågelbyleden
- Utveckla och utöka kapaciteten för infartsparkeringarna vid pendeltåg och tunnelbana samt anlägg nya infartsparkeringar i strategiska lägen vid busslinjerna. Komplettera med laddstolpar på lämpliga platser och ta betalt för kostnaderna.

Lokalbanken är införd. Där räknar förvaltningen med att bara finansiera hälften av kostnaden för lokalbanken via internhyrorna. En genomlysning av hyresnivåer och externa hyresavtal måste därför genomföras. Hyran för förvaltningar och privata hyresgäster ska vara neutral och får inte bli ett otillåtet konkurrensmedel.

Vi måste också planera för möjligheten att bygga moderna parkeringsdäck eller parkeringshus, helst utrustade med laddstolpar, i centrala lägen. Ett exempel är parkeringsytorna vid kommunalhuset, som skulle kunna anläggas i flera plan.

A photograph of two hands playing a piano, with a blue overlay and the text "Vård- och omsorgsnämnden". The image shows a close-up of two hands, one appearing older and more wrinkled than the other, resting on the keys of a piano. The piano is white, and the keys are black and white. The background is slightly blurred, showing a white wall and a wooden chair. The entire image has a blue tint.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

I Botkyrka kommun har vård- och omsorgsnämnden hand om och ansvarar för vård- och omsorgsboende för äldre och för personer med funktionshinder. Man har också ansvar för hemtjänst, dagverksamhet, daglig verksamhet, personlig assistans enligt LSS (lagen om särskild service), samt korttidsboende och anhörigstöd.

I Botkyrka kommun kallas alla som får stödinsatser av nämnden för brukare oavsett om man har hemtjänst eller får vård-och omsorgsboende. Vi moderater vill att man använder ordet kund respektive hyresgäst.

Vår värdegrund, att alla människor har lika värde, måste genomsyra alla kontakter inom vård- och omsorgsnämndens alla verksamheter. All vård och omsorg ska vara individbaserad då människor är olika. Äldre personer är ingen homogen grupp, så inte heller personer med funktionshinder.

- Ge kunderna och hyresgästerna bättre bemötande
- Ge kunderna och hyresgästerna vård och omsorg med kvalitet och valfrihet
- Koncentrera budgeten till kärnverksamheterna

Pandemin

Sverige och resten av världen befinner sig fortfarande i en pandemi vars effekter har drabbat framför allt äldre personer och personer ur olika riskgrupper hårt.

Det har gjort att budget och andra frågor om framtiden är lite osäkra inför eventuella nya vågor av sjukdomen. Kommunen har att ta höjd för detta. Vi måste säkra skyddsutrustning för medarbetare likaväl som för kunder och hyresgäster. Kommunen måste ha vårdplatser för de som insjuknar och extra personal vända sig till. Vi behöver också fortsätta med utbildning för personalen i hygien- och sjukdomsförlopp.

Vi måste säkerställa att alla insjuknade personer inom vård-och omsorg får träffa en läkare personligen.

Valfrihet

- Inför LOV-lagen om valfrihet i hemtjänsten, ge möjlighet för småföretag att verka i kommunen
- Möjliggör och öppna upp för profileringar som exempelvis språk och kultur

Alla människor vill kunna välja och kunna välja bort i olika sammanhang.

Självfallet gäller det för såväl äldre personer som personer med funktionsnedsättning. Vi vill verka för mer valfrihet, bland annat genom kundvalssystem. Valfrihetsreformer skapar förutsättningarna för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Vi ser gärna många olika driftsformer så att även mindre företag, kooperativ, stiftelser och intraprenader kan verka i kommunen.

Vi vill ha en verklig valfrihet för alla människor och inte bara för förvaltningen. Därför vill vi utöka majoritetens valfrihetsreform inom hemtjänsten. Idag är det 10 procent av hemtjänstkunderna som kan välja utförare i Botkyrkamodellen och enligt modellen kan det aldrig bli fler än 50 procent som få den möjligheten. Vi tycker att alla ska kunna få välja eller välja bort.

Vård- och omsorgsboende

- Låt bygga fler vård- och omsorgsboenden/bostäder
- Inför tydliga parametrar inför beslut vad gäller hög ålder och egen upplevd oro och ångest
- Se till att alla boenden är i gott skick samt uppdaterade med god teknisk standard

När det inte längre är möjligt att bo hemma med mycket hemtjänst och hemsjukvård ska det vara enkelt att få komma in i ett vård- och omsorgsboende. Väntetiderna behöver kortas. För att nå dit måste det byggas fler vård- och omsorgsboenden/bostäder i kommunen. Här behöver kommunen ta hjälp av olika entreprenörer och privata aktörer. För att en person ska få positiva biståndsbeslut utgår förvaltningen från flera parametrar. Vi vill tydligt markera att egen upplevd oro och ångest ska väga tungt liksom även hög ålder.

Vård- och omsorgsboende i Grödinge med vårdcentral

Byggstarten av det planerade boendet i Grödinge har blivit framskjutet till 2023, men vi tror att behovet finns tidigare och ser hellre att det ska stå klart till senast 2023. Vi ser gärna att det är en privat aktör som bygger detta boende. Ett starkt medborgarinitiativ har även påtalat behovet av en vårdcentral med BVC till området och vi vill se möjligheten att förlägga den i samma lokaler som det nya boendet och de båda kan då med fördel drivas av privat aktör.

Gruppboende, boende med särskild service

- Bygg de boenden som saknas och som släpar efter trots tidigare beslut
- Kvalitetssäkra de boendes möjlighet att vara delaktiga i samhället

Korttidsboende/avlastningsboende

- Bygg fler korttidsboenden/avlastningsboende
- Utveckla avlastningsboende för anhörigvårdare

Korttidsboenden är viktigt ur många aspekter, de behövs efter en längre sjukhusvistelse eller efter vissa sjukdomar. Ofta klarar man inte av att åka direkt hem, även om man får fler hemtjänststimmar. Oron och ångesten kan göra att man snabbt hamnar på akuten igen och då är det tryggare och bättre att bo i ett korttidsboende med personal.

Många anhöriga vårdar också sina äldre eller sjuka anhöriga i det egna hemmet. Det är en oerhört viktig insats som är krävande och svår. Därför behövs det fler avlastningsboenden för att ge anhörigvårdare möjlighet till vila och egen tid.

Demensboende

- Bygg fler demensboenden
- Utveckla och behåll demenssjuksköterskan/organisationen
- Fortsätt utbilda demenscoacher
- Utveckla boende och verksamhet även för yngre demenssjuka

Demenssjukdomarna ökar i takt med att fler blir äldre och äldre-äldre. Det finns också fler som insjuknar i demens i yngre åldrar. Vi vill därför ha kvar en demenssjuksköterska i kommunen. Vi tror att det underlättar för kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och utbildning av annan personal.

Idag får yngre personer med demensdiagnos (under 60 år) bo i andra kommuner och personer som ännu kan bo kvar hemma får också åka till andra kommuner för sin dagliga verksamhet. Vi vill ändra på det genom att kommunen utvecklar egen verksamhet och boende för yngre personer med demensdiagnos.

Trygghetsboende/Serviceboende (Mellanboende)

- Möjliggör för en mångfald av trygghetsboenden, i olika driftformer
- Marknadsför fördelarna med så kallat ”Mellanboende” vilket ger bättre livskvalitet
- Bjud in företrädare för olika konceptbostäder såsom exempelvis Bovieran

Många kommuner har i egen regi eller på entreprenad utvecklat trygghetsboenden. Man vet att äldre och äldre-äldre personer som bor i så kallade ”Mellanboende” mår bättre och har en bättre livskvalitet.

Trygghetsboenden som är ett boende utan biståndsbeslut, är en särskilt utrustad bostad utan trösklar och med till exempel bredare dörrar samt med olika servicefunktioner i anslutning till bostaden. Fler trygghetsboenden frigör andra bostäder och påskyndar bostadscirkulationen. Det finns olika typer av konceptbostäder vars företrädare kommunen borde bjuda in.

Serviceboende är lägenheter med liknande utrustning som trygghetsbostäder. De kan finnas i särskilt hus, eller i en trappuppgång eller som enstaka lägenheter. I Botkyrka finns Orrens servicebostäder och man borde utveckla ytterligare bostäder enligt detta koncept. För servicebostad krävs dock biståndsbeslut.

Hemtjänsten

- Högre kvalitet - första målet bör vara att nå medelvärde av Sveriges kommuner
- Större egenmakt att få bestämma vad som ska göras inom beslutsramen
- Utvärdering av reformen ”egen tid”
- Högre kontinuitet av vald personal sett i en 14-dagersperiod

Hemtjänst är en nödvändighet för många, nödvändigt för att personen överhuvudtaget ska kunna bo i sitt eget hem. Idag saknas vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun, det gör att många lever med mycket hemtjänst olika tider på dygnet för att klara sin tillvaro. Behövs också hemsjukvård utökas antalet olika personer som besöker hemmet under ett dygn, vilket kan vara ångestskapande och ge otrygghet.

Vi ska sträva efter en högre kontinuitet av samma hemtjänstpersonal för att skapa trygghet. Vi anser att med en verklig valfrihet och med fler hemtjänstaktörer kan det vara möjligt att uppnå det målet.

Botkyrka kommun har idag en bottenplats bland kommunerna i Sverige när det gäller kvalitet inom hemtjänsten. Därför vill vi moderater ge en oberoende och utomstående konsult i uppdrag att utvärdera och utreda hemtjänsten.

Botkyrka kommun har genomfört en reform ”egen tid” inom hemtjänsten och den behöver utvärderas. Man måste se helheten och ifrågasätta kostnader mot kvalitet, nytta och effektivitet och man måste öka kvaliteten i lagstyrd verksamhet.

Mat och måltidssituationen

- Maten ska vara god, varierad och näringsrik
- Måltidssituationen ska vara utan stress för alla, även för de som har matlåda i hemmet

Inom kommunens vård- och omsorgsboende måste finnas valfrihet både vad det gäller måltidssituationen och matens beskaffenhet. Vi måste arbeta för att nattfastan minimeras och att näringsintaget på så sätt fördelas över dygnet.

Anhörigvård, hemvårdsbidrag och volontärer

- Utvärdera hemvårdsbidraget
- Utred stödet till volontärverksamhet

Hemvårdsbidrag vill vi moderater utreda. De som idag har det uppdraget har inte del i sjukförsäkringssystemet eller pensionsgrundande inkomst. Vi anser att det kan ge oönskade inlåsnings effekter. Volontärer, pensionärsföreningar och ”ungdomsföretagare” är viktiga för äldreomsorgen och för omsorgen om personer med funktionshinder. Någon form av administrativt stöd kan behöva inrättas för att underlätta för såväl volontärerna som för personalen.

Dagverksamhet, daglig verksamhet och kontaktpersoner

- Variation i dagverksamheten för större valfrihet
- Daglig verksamhet hela året för personer inom LSS
- Utökat nät av kontaktpersoner

Dagverksamhet är viktig för många människor och alla behöver en värdefull fritid oavsett ålder. Här behövs ett nytänkande, en större valfrihet och ett utökat utbud av kultur. Vi moderater arbetar för att daglig verksamhet ska finnas hela året, kontinuitet är extra viktigt för målgruppen inom LSS. Kontaktpersoner fyller också en viktig funktion för många som har svårt att komma ut på egen hand eller behöver praktisk hjälp för att kunna leva ett liv så rikt som möjligt. Vi måste utveckla och kvalitetssäkra den verksamheten och säkerställa att det finns rätt antal kontaktpersoner. Vi får heller inte glömma bort alla de äldre som fortfarande har eget boende eller de som inte har möjlighet att ta sig dit utan i stället blir passivt sittandes hemma, även de behöver få samma möjlighet till kulturell stimulans.

AI, robotar och kameror

- Bejaka den tekniska utvecklingen och våga prova nya saker
- Utveckla försöksverksamheter med hjälpmedel av robotnatur
- Använda trygghetskameror & videoteknik - för de som vill ha det och ser sin integritet stärkt av det
- Använd Virtual reality (VR-teknik) för pedagogik och spel

Utvecklingen av tekniska hjälpmedel som AI och kameror av olika slag sker snabbt nu. Det får dock aldrig bli för att ”spara pengar” men kan bli effektiva hjälpmedel för personer som själva har valt det.

Palliativ vård - vård i livets slutskede

- Ingen person inom vård- och omsorgsboende ska behöva dö ensam
- Smärtlindrande och ångstdämpande medicin ska vara naturlig del i omvårdnaden
- Kommunen måste bli bättre på palliativ vård
- Vi vill att kommunen ansöker om medlemskap i Palliativt kunskapscentrum

I Socialstyrelsens Öppna Jämförelser noterar vi att kommunen har alltför dåliga omdömen bland annat brytpunktsamtal och lindring mot ångest och smärta. Vi anser att läkare alltid ska träffa hyresgästen/patienten vid ordinerande av palliativ vård.

Språk, språkombud och utbildning

- Tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska vara ett krav för anställning
- Utred utvecklandet av ett system med språkombud för att säkerställa svenska språket i omsorgen
- Adekvat undersköterskeutbildning ska vara ett krav för att arbeta i Botkyrka
- Utbildning för hemtjänstpersonal i matlagning, städkultur samt svenska och *andra kulturella seder* och bruk.

Begriplig svenska bör vara ett krav för att kunna få ett arbete inom Botkyrka kommuns vård och omsorgsnämnd. Vi moderater vill därför utreda hur vi kan införa särskilda språkombud som kan följa utvecklingen på individnivå bland personalen för att säkerställa svenska språket. Vi vill att alla ska ha minst undersköterskeutbildning inom omsorgsverksamheten, i ett första steg 90 procent.

Äldreombudsman

- Inför Äldreombudsmannasystem

Moderaterna vill införa ett system med en Äldreombudsman som Botkyrkabor kan kontakta för att få vägledning i olika frågor som rör vård och omsorg, i likhet med att det finns en ombudsman för LSS-omsorgen och barnomsorgen. Nu kommer det att införas en lag om ”fast omvårdnadskontakt” för hemtjänstkunder. Men det behövs också en kunnig person som kan svara på frågor om hemtjänst och vård-och omsorgsboende samt annat inom nämndens områden.



Socialnämnden

Socialnämnden

Individen och barnets bästa i fokus men i ett fördjupat sammanhang när familjesituation råder. Socialnämndens verksamheter är starkt styrda av riktlinjer, författningar och lagar. I vårt moderata budgetalternativ begränsar vi oss till några prioriterade mål och uppdrag som vi kan påverka lokalt i Botkyrka och som vi tror kommer bidra till ökad kvalitet, effektivitet och stärkt kompetens i organisationen.

Mål för utveckling av socialnämndens verksamheter

- Genomlys och rationalisera den centrala administrationen och omfördela eventuella överresurser till de operativa delarna i våra verksamheter som är närmst medborgarna
- Aktivera processarbetet i alla organisationsled för att korta ned handläggningstider och undanröja eventuella dubbelarbeten
- Initiera interkommunala samarbeten med andra socialnämnder för LVU-placeringar på avstånd.
- Upprätta plan över verksamheter som vi kan upphandla av andra aktörer.
- Införa skuld- och budgetrådgivning som grunderbjudande vid all ekonomisk biståndsprövning, utan kötid och med direkt kontakt
- Upprätta plan över områden och funktioner som är lämpliga att digitalisera för att kunna ansöka om via nätet
- Initiera samarbete med kommunens arbetsmarknadsnämnd för att etablera en ”tim-bank” med varierande korttidsjobb som kan erbjudas den som söker ekonomiskt bistånd
- Öka fokus på familjehemsplacerade barn för tidigare prövning av framtida vårdnadsflytt.
- Initiera nämndöversyn för att möjliggöra att kommunens socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd förs samman

Vi riktar särskilt fokus på ett förebyggande arbete och så långt möjligt i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer. Näringslivet skall tidigt involveras i arbetsfrämjande processer för att öka möjligheterna till praktik och anställningsbarhet. Verksamheter, där så är möjligt, ska genom upphandling, delvis eller i helhet, kunna utföras av fristående aktörer. Företag och organisationer inom den s.k. sociala ekonomin skall kunna prövas som kompletterande eller självständiga utförare.

Socialtjänsten skall fortlöpande säkerställa tillgången till för verksamheterna behövlig kompetens. Förvaltningen skall löpande och systematiskt driva förbättringsarbetet, i hela organisationen, så att verksamheter och tjänster tydligt uppfattas som effektiva och kvalitativa.

Socialtjänsten skall aktivt planera och möjliggöra för digitala biståndsansökningar och klientmöten. Varje kommuninvånare skall kunna erbjudas ett digitalt konto ”mina sidor”, med säker inloggning, där ansökningar, beslut och korrespondens hålls tillgängliga.

Utanförskap, som följd av långvarig arbetslöshet, bidragsberoende och dess konsekvenser, är ett betydande problem som bidrar till ökade klyftor och personliga lidanden. Den som söker bistånd på grund av akuta sociala problem eller tillfälliga ekonomiska svårigheter skall snabbt erbjudas individuellt och anpassat stöd inom socialtjänsten.

Aktivitetskrav

Det ska ställas krav på varje individ att aktivt bidra till sin egen anställningsbarhet. Ekonomiskt bistånd ska alltid, sett till individens egen förmåga, tidigt kopplas till motkrav om arbete eller utbildning motsvarande förmåga. Aktivitetskravet i försörjningsstödet skall omfatta alla som har bedömd arbetsförmåga. Ett tydligt samarbete med arbetsmarknadsnämnden är helt avgörande och har en central roll i detta. Personer med låg eller obefintlig språkkunskap i svenska och som söker kompletterande försörjningsstöd till föräldraförsäkringen skall delta i språkundervisning också under föräldraledigheten.

Vi har i motioner till fullmäktige försökt få till stånd att det utarbetas en modell typ "timbank" som näringsliv, organisationer och kommunen skulle kunna samarbeta kring och fylla med behövliga arbetsuppgifter och uppdrag av korttidskaraktär. Primär målgrupp, för korttidsarbeten genom "timbanken", kan vara personer som långvarigt uppbär ekonomiskt bistånd och som under längre perioder stått utanför den reguljära arbetsmarknaden. Motionerna har avslagits av den politiska majoriteten.

För oss moderater är det centralt att politiken ständigt anpassas till de behov och utmaningar som synliggörs i samhället. Varje människa har rätt att bli synliggjord, komma till nytta och ges jämlika möjligheter till delaktighet i samhället.

Funktionsvariationer

Med individen i fokus måste vi aktivt förändra situationen för personer med olika funktionsvariationer. Det är ett enormt slöseri att inte ta vara på alla personers olika färdigheter. I vårt moderna och tekniskt utvecklade samhälle finns alla möjligheter att kompensera funktionsnedsättningar med individuellt anpassade hjälpmedel.

Vi moderater har i motioner till fullmäktige förslagit att det införs en kommunal "arbetsförmedling" som aktivt kan stödja och vägleda personer med funktionsvariationer till "vanliga" jobb på arbetsmarknaden. Motionen fick visst gehör genom beslutet att motionen ansågs "besvarad" som tyder på viss samsyn vad gäller behovet. Vi understryker på nytt nödvändigheten av att tillvarata den kompetens som finns hos personer med olika typer av funktionsvariationer. Den statliga Arbetsförmedlingen har det överordnade ansvaret att stödja och matcha alla med arbetsförmåga i arbetsökande, men vi menar att Arbetsförmedlingen inte har förmåga att vägleda till de samhällsmässiga behoven. Det är därför viktigt att också kommunen påtar sig en aktiv förmedlande och matchande roll.

Föreningsbidrag

Socialnämnden anslår årligen pengar som föreningar, vilka bedriver "socialt betingade" verksamheter som komplement eller som unika kompetenser, kan söka. Dessa föreningsbidrag kan vara avgörande för respektive bidragssökande förenings möjligheter att kunna driva och utveckla sina verksamheter. Vi moderater vill medverka till förändring som gör det möjligt för förening som uppfyller nyttovillkoren att kunna söka bidrag för en längre period än ett år. En sådan förändring skulle kunna medge att bidrag beslutas för år ett och avsiktsförklaring villkoras för år två och tre.

Grundförutsättning för att bidrag skall beviljas en förening är att denna tydligt i sin verksamhetsplan kan påvisa kompletterande mervärden till den verksamhet socialtjänsten erbjuder eller rimligen borde erbjuda för att utveckla det förebyggande arbetet.

Boende

Bristen på bostäder är utmanande. Till socialtjänsten vänder sig allt fler för att de saknar egen bostad. Generell bostadsförsörjning ingår inte i socialtjänstens ansvar utan måste rimligen hanteras i en strukturell samhällsplanering där politiken har det överordnade ansvaret.

Socialtjänsten har också allt svårare att bistå de egna målgrupperna som av olika skäl behöver bistånd med bostad. Här måste en aktiv samverkan komma till stånd både inom kommunen och interkommunalt. Vi ser det som självklart att det allmännyttiga kommunägda bostadsbolaget åläggs ett tyngre ansvar för den generella bostadsförsörjningen. Ur ett moderat perspektiv är det centralt att socialtjänsten involveras tidigt i kommunens bostadsplaneringsprocesser. I Botkyrka finns ett varaktigt behov att förändra strukturen i bostadsbyggandet och kraftfullt öka alternativa upplåtelseformer så att fler ekonomiskt starka personer, familjer och företagare finner det attraktivt att bosätta sig i kommunen och att fler vill stanna kvar och göra bostadskarriär.

Ökat byggande och flera typer av upplåtelseformer i alla kommundelarna kommer bidra till en fungerande flyttkedja som sannolikt kommer frigöra boendeformer som också kan riktas till personer och familjer med en svagare ekonomi. Om flyttkedjorna blir effektivare bör socialtjänstens nödvändiga tillgång till bostäder öka.

Trygghet

Ett aktivt samarbete med polisen för att förebygga brott och öka tryggheten i hela kommunen är oerhört betydelsefullt och utgör ett varaktigt önskemål hos allmänheten. Det är av stor vikt att kommunen är aktiv i att söka, uppmuntra och utveckla samarbetsformer med polis, räddningstjänst, organisationer, föreningar, civilsamhället och andra myndigheter. Det förebyggande arbetet måste ständigt utvecklas och då med särskilt fokus på barn och unga vuxna. Det är en central uppgift att skapa ett tryggt samhälle för alla. Nolltolerans mot brott skall vara självklart inom alla verksamheter och så långt möjligt stödja det brottspreventiva arbetet.

Socialtjänsten skall bedriva ett aktivt samarbete med kvinnojour, brottsofferjour och det brottsförebyggande rådet. Brottsoffrens rättigheter måste tydliggöras och ges prioritet.

Nattvandring fyller en viktig trygghetsfrämjande funktion. Vi vill utveckla denna funktion med fler sociala och ideella aktörer. Att organisera nattvandring skulle därför kunna ingå som kriterium i ett målbaserat föreningsstödssystem.

I kommunen har vi allvarliga problem med skadegörelse och kriminalitet som är belastande både privat och offentligt. Denna negativa utveckling måste stoppas och inte bli en accepterad norm i samhället! Vi vill därför inrätta ”kommunala trygghetsteam” som kan arbeta förebyggande, hindra, tillrättavisa eller avvisa personer som uppträder bråkigt eller störande. Detta skall även dokumenteras och rapporteras till polismyndigheten.

Familjehem

Alla familjehem och vårdinrättningar, oavsett huvudman, som används ska löpande noggrant kvalitetsgranskas och omprövas. Barns behov av trygghet, omvårdnad och en kärleksfull, social fostran skall vara grundläggande vid val av familjehem. Socialförvaltningens resurser och organisation skall vara anpassade till lagstiftarens intentioner om täta uppföljningar. För att öka tryggheten hos placerade barn, om det känner sig oroliga eller blir utsatta för kränkning eller liknande situation, skall

barnet ha möjlighet till direktkontakt med socialtjänsten eller socialtjänstens samarbetspartner (tillgängligt 24/7/365) via telefon, chatt, videolänk eller mail.

När en utredning tidigt visar på att placeringen av ett barn kan bli långvarigt, vill vi att en prövning om vårdnadshavarens långsiktiga förmåga initieras så tidigt som möjligt. Vi ser inget egenvärde i att rutinmässigt följa den treårsgräns som Socialstyrelsen har som rekommendation. Sett till barnkonventionen, som nu är lag, kan en tidigare överflyttning av vårdnaden till ”rätt” fosterfamilj vara till barnets bästa.

Förtryck och våld

Vi moderater anser att frågor kring hedersproblematik och våld i nära relationer är viktiga för att belysa den verklighet som fortsatt råder. Det hedersrelaterade förtrycket innebär ofta förföljelse, hot, psykiskt våld och misshandel. Detta får aldrig normaliseras! Det är därför särskilt viktigt att kommunen tidigt fångar upp signaler när sådant synliggörs och kommunen visar styrka att agera. Kommunen måste alltid ta ansvar och vara beredda att ingripa, skydda och hjälpa så tidigt som möjligt.



Miljö- och hälsoskydds nämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Botkyrkaborna ska vara trygga i att miljöfrågorna är högt uppsatta på vår agenda. Fler människor och företag i Botkyrka är medvetna om, intresserade av och redo för att en klimatomställning behövs. Denna förändring förutsätter att kommunen och politiken prioriterar rätt.

Samhällsbygget och miljön

- Slå samman Miljö- och hälsoskyddsnämnden med Samhällsbyggnadsnämnden
- Olika samarbeten inom och utanför kommungränsen måste fortsätta utvecklas mer.
- Klimateffektivisera kommunens verksamheter
- Samtliga förvaltningar ska ha en miljöplan och ett hållbarhetsprogram
- Möjliggör byggnation i marina miljöer
- Vi ser gärna pendelbåtslinjer som alternativ resväg

Bygg klimatsmarta bostäder och fler småhus. Stimulera till attraktiva arbetsplatser och utveckla en fungerande infrastruktur. Vi anser att den styrande majoriteten inte gör tillräckligt stora satsningar på den offentliga miljön och grundläggande infrastrukturen, vi tänker på allt från underhåll av fastigheter/vattenledningar/ vägar till gestaltning och skötsel av parker och gångstråk. Mer bebyggelse kräver större vägar och mer belysning. Vid underhåll, drift och nyproduktion är klimatneutralitet absolut nödvändig. Ny teknik och forskning krävs för att klara miljökraven.

Utan vatten ingen framtid

- Uppmärksamma Östersjöns jämviktsläge och möjlig kommande markförlust.
- Säkrad tillgång till rent vatten och fungerande avlopp i hela kommunen.
- Ingen latrin- och avloppstömning får förekomma direkt i mark och natur.
- Säkra att vattenförsörjningsplan och nödvattenförsörjningsplan finns.
- Vattentäkt, reservvattentäkt, matarledning för nybyggnation och akutvattenförsörjning genom ”tankning” måste kompletteras och fungera på ett snabbt och säkert sätt.
- Vi vill lyfta fram att Botkyrka även är en landsbygds- och skärgårdskommun.

Vi vill göra det enklare för våra lantbrukare och prioritera närodlat och ser även en utökning av gårdsförsäljning. Stora delar av den mat som konsumeras i landet köps in via offentlig upphandling exempelvis till skolor och äldreboenden. Sverige ställer högre krav på djurhållning än de flesta andra länder. Vi bör också vara beredda att betala för den extra kostnad som dessa krav för med sig. Därför bör det ställas krav på uppfyllande av motsvarande svenska djurrättsregler vid offentlig upphandling av mat.

Vi vill även att Östersjön och Mälaren uppmärksammas. Utsläpp i havet tex. från båtlivet ska undvikas och tanktömningsstationer, båtbottevättar och spolplattor ska finnas tillgängliga. Farliga ämnen såsom kemikalier, tungmetaller och andra skadliga ämnen från jordbruk, industri och hushåll, som t ex. byggavfall, fosfat i tvätt- och rengöringsmedel, medicinrester mm. ska ej belasta vattnen eller marken utan att preventivt ha kontrollerats. Vattenprover ska tas kontinuerligt inom färskvattennätet

och följa livsmedelslagstiftningens krav. Flera faktorer som översvämning, torka, förorening och förändrade väderförhållanden kan påverka säkranheten av vårt dricksvatten.

Utökat skydd och tillsyn

- Fokus på att inga miljöbrott förekommer
- Stenmassor och annat material från schakt och muddring ska inte förgifta mark och grundvatten, stenmassor är dessutom förfulande och skapar stort missnöje
- Uppföljning och fortsatt kontroll och vid behov utvecklingsarbete runt PFAS/PFOS, lakvatten, dagvatten, våtmarker, byggmassor-, deponi- och återvinningsplatser
- Fortlöpande åtgärder mot sliten och smutsig centrummiljö
- Inför IoT-mätning av papperskorgar och gör dessa oåtkomliga för fåglar och andra djur.
- Antalet råttor i våra bostadsområden ska minska. Vidta kraftfullare åtgärder mot skadedjur.
- Särskild satsning mot nedskräpning. Information om förbudet att skräpa ner och hur sopor ska hanteras
- Uppmuntra skräpplockning och uppmana till icke-nedskräpning
- Motverka dumpning av grovsopor i naturen
- Vi vill stimulera biologisk mångfald

Vi behöver effektiva rutiner för kontroll och tillsyn av verksamheter och dess utövare för att säkerställa ordningen samt undvika fler miljöskandaler.

Vi behöver en långsiktig planering som arbetar preventivt med rester av sten och jord, som säkerställer att deras placering ej ska vara centralt belägen och ha säkra transportförfaranden.

Avfallshandlingen är viktig så att inte sjukdomar sprids och att djurlivet och möjligheten till naturnära upplevelser skyddas. Returstationer ska geografiskt placeras så att kommuninvånarna får bästa möjliga närhet till anläggningarna och att de smälter in naturligt i den omgivande miljön. Rutiner för smittskyddsarbete ska säkras på kommunens alla arbetsplatser. Uppmärksamma särskilt tillsyn av livsmedel, rökfria zoner, alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt garantera det skydd som krävs för våra miljöinspektörer i kriminella miljöer.

Trafik

- Fler parkeringsplatser måste byggas
- Fler tankställen och laddstationer för miljövänliga drivmedel som biobränslen och el
- Få ordning på Hågelbyleden, väg 225 och 226
- Ökad framkomlighet vid Smällan i form av rondell eller trafikljus
- Utred rasrisk vid vägkanter på särskilt utsatta platser
- I Tullinge är centrumplanen, en ny pendeltågsuppgång och tätare tågtrafik viktiga för det kollektiva resandet.
- Verka för smidiga förbindelser som knyter an till Spårväg Syd och tvärförbindelse Södertörn

Botkyrka belastas av tät och tung trafik. Framkomligheten är tidvis svår. Människor ska kunna passera kommunen smidigt och de boende kunna lämna och återvända hem utan irriterande hinder och tidspillan. Vi vill fortsatt utreda möjligheten att minska den täta och tunga trafiken som använder Botkyrka som en genomfartskommun. Luftkvalitén och bullernivån är inte bra och riskerar att öka. Kommunen ska ta ett ökat ansvar när det gäller klimat i kombination med smarta lösningar byggda på vetenskap, långsiktighet och med fortsatt ekonomisk tillväxt och nyetablering i åtanke.

Gestaltning och försköning

- Estetisk försköning är en förutsättning i ett välfungerande socialt sammanhang och skapar ett i högre grad välmående Botkyrka att vara stolta över
- Vägar, parker, gångstråk och övriga ytor ska harmoniera med varandra
- Kommunen ska arbeta för att uppmärksamma privatpersoner och företag som aktivt bidrar till att göra kommunen renare och mer estetiskt tilltalande

Att skapa grundläggande möjligheter för en innovativ marknad genom utveckling av våra kommundelsmiljöer, de ska tåla att jämföras med Stockholms stad. Vi ska skapa förutsättningar för en framtid som öppnar upp för nya internationella relationer, kunskapsbanker och företagande. Vår befolkningssammansättning ger oss stora fördelar på en sådan marknad.

Vi ska även stimulera till inflyttning. Samhällsbyggandet ska fylla både en praktisk funktion samt skapa vackra och trivsamma ytor som förhöjer hälsa och välbefinnande. Vi uppmuntrar utveckling, med omsorg, för natur- och fritidsaktiviteter i både Lida och Hågelby.



**Arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsnämnden**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Botkyrkas arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd ska stödja och stimulera lärandet och ge vuxna möjligheten att utveckla sina kunskaper med syfte att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Arbetslösheten i Botkyrka är hög jämfört med länet och övriga landet. Andelen öppet arbetslösa i har ökat och enligt Arbetsförmedlingens statistik för oktober ligger nivån på 14,3 %, vilket är dubbelt mot snittet i Stockholms län.

Vuxenutbildningen

- Fler utbildningsanordnare som fokuserar på det individuella lärandet och praktik
- Skapa fler flexibla lösningar så att den enskilda eleven har möjlighet att kombinera studier inom vuxenutbildningens olika nivåer
- Botkyrka kommuns vuxenutbildning ska samarbeta med näringslivet för att snabbt kunna anpassa yrkesutbildningarna till arbetsmarknadens behov
- Utveckla samarbetet med arbetsgivare och näringsliv så att tillgången till adekvat antal APL-platser ökar

Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt. Digitalisering, automatisering och globalisering innebär att jobb försvinner, andra tillkommer och många förändras. Den utbildningen och erfarenheten man skaffade sig i 20-årsåldern räcker inte alltid för ett helt arbetsliv.

När utbildningskraven förändras behöver utbildningsformerna anpassas.

Yrkesvuxenutbildningen måste kunna utbilda vuxna som vill karriärväxla till bristyrken.

Människor ska kunna vidareutbilda sig via vuxenutbildning, distansutbildning eller andra utbildningsvägar inom ett brett och likvärdigt utbildningsutbud som möter arbetsmarknadens behov. Det måste bli lättare att få sin kompetens validerad.

Ett förmånligt näringslivsklimat inkluderar välutbildad arbetskraft, modern infrastruktur, hög IT-kompetens och en effektiv administration. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen idag. Medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företagets konkurrenskraft. Vuxenutbildningen är viktig för det livslånga lärandet.

Människor ska ha möjlighet att utvecklas i takt med digitaliseringen och den allt snabbare förändrade arbetsmarknaden. Botkyrka behöver en högkvalitativ vuxenutbildning som möter den enskildes och företagets krav när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt från individens behov.

Svenska för invandrare (SFI) och lärlingsutbildningar

- Fler måste klara SFI för att ta sig vidare till jobb eller utbildning. Ett långvarigt behov av försörjningsstöd måste brytas
- Ett prestationskrav och tydliga mål för varje kursmoment krävs för att fler SFI-elever snabbare når sina mål och avhoppen minskar
- Integrera SFI, svenska som andra språk och yrkesutbildningen så att den studerande upplever utbildningen som en helhet och möts av höga och tydliga förväntningar

- En noggrann och korrekt kartläggning av individens kunskaper behövs för att kunna individanpassa undervisningen och därmed förbättra genomströmningen i SFI

SFI är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper. SFI-elever ska erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevens behov och förutsättningar och på så sätt förbättrar genomströmningen, underlättar övergången till och kombinationen med andra utbildningar.

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjlighet att påverka sitt eget liv. Goda svenskkunskaper är en viktig del av vägen in det svenska samhället och arbetsmarknaden. Invandrades arbetsmarknadsintegration har stabiliserats på en låg nivå. Trots lång vistelsetid i Sverige är förvärvsfrekvensen lägre bland utrikesfödda än inrikes födda. SFI, yrkesvuxenutbildningen och lärlingsutbildningar är viktiga verktyg för att minska den arbetslösheten.

Kommunen ska i nära samarbete med andra aktörer bidra till att personer som behöver försörjningsstöd får möjlighet till att bli självförsörjande. Det är viktigt att nyanlända tidigt får kontakter och ett nätverk för att kunna etablera sig och förbättra sin ställning på arbetsmarknaden. Målet med att bli självförsörjande genom arbete eller studier ska genomsyra och vara tydligt i hela processen.

Yrkehögskolan (YH-utbildningar)

Botkyrka kommun bör utöka samarbetet med branscherna där arbetsbrist råder för att snabbt kunna anpassa utbudet av YH-utbildningar till dagens och framtidens behov. YH-utbildningar ger den studerande den kunskap som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Samarbetet med branscherna är en garant för att den studerande får den kunskap som faktiskt behövs för att utveckla morgondagens företagare. YH-utbildningar kommer att ha en central roll för att tillgodose näringslivets behov och måste kontinuerligt anpassas i takt med den förändrade arbetsmarknaden.

Matchning- coaching-vägledning

- Anordna rekryteringsmässor där arbetssökande och företag som kan erbjuda praktik eller en provanställning kan träffas. En snabb och professionell och mer tillgänglig service genom utveckling av digitala och automatiserade tjänster behövs.
- Se över möjligheten att skapa en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen

För många företagare är kompetensförsörjningen en avgörande framtidsfråga. Även yrken som erbjuder både god lön och stabila villkor har idag problem med kompetensförsörjningen. Förvaltningen måste granska utbildningsutbudet, de politiska arbetsmarknadsåtgärderna och identifiera vilka utmaningar som måste åtgärdas för att uppnå en förändring som leder till att kompetensförsörjningen i bristyrken förbättras.

Feriepraktik

- Öka samarbetet med näringslivet så att fler ska kunna få en framtida anställning efter avslutad feriepraktik
- Feriepraktik bör vara en introduktion till arbetslivet och väcka nyfikenhet inför det framtida yrkesvalet

Kommunen ska erbjuda sommarjobbansättningar inom kommunens verksamhet och öka samarbetet med det lokala näringslivet för att ge möjlighet till arbetsintroduktion inom vård och andra bristyrken.

Daglig verksamhet och LSS

- Personer med funktionsnedsättning ska få förbättrade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden
- Arbets- och vuxenutbildningsnämnden ska verka för att underlätta för sociala företag att ta emot personer med en funktionsnedsättning
- HAB-ersättningen bör följa kommunensanställdas genomsnittliga procentuella löneökning i
- Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever delaktighet och inflytande måste öka
- LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet

De som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällets gemenskap genom utbildning eller arbete efter sin egen förmåga. För dem som inte har möjlighet att ha ett ordinarie arbete ska meningsfull sysselsättning och en utvecklad daglig verksamhet erbjudas. Det bör inte vara ett sommaruppehåll för denna grupp utan årligt arbete och där individen kan påverka upplägget av sin semester. I Botkyrka ska alla ha möjlighet till att delta i samhällets gemenskap utifrån sina egna förutsättningar genom utbildning eller arbete.

Minska utanförskapet

- Halvera jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda genom att erbjuda personlig coachning, studie och yrkesvägledning eller hjälp med att få en praktikplats
- Kommunen bör införa inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen, i samarbete med arbetsmarknadens olika aktörer

Den stigande arbetslösheten under Coronakrisen har slagit hårdast mot svaga grupper i samhället, såsom lågutbildade och svenskar med utländsk bakgrund. En tredjedel av alla arbetslösa har varit utan jobb i över ett år. Ett närmare samarbete med det lokala näringslivet kan vara nyckeln till att lågutbildade och personer långt ifrån arbetsmarknaden kommer i egen försörjning.

Att hitta innovativa lösningar på problemet genom att öka samarbetet med näringslivet och kommunens småföretagare för att bemöta kommande utmaningar kan vara avgörande. Det måste vara lätt att starta, driva och utveckla företag i kommunen.

A photograph of three children playing soccer on a grassy field. In the foreground, a white soccer ball with blue and black patterns sits on the grass. A boy in a grey t-shirt and shorts is in the middle ground, about to kick the ball. Two girls, one in a blue shirt and one in a white shirt, are in the background, watching the play. The entire image has a blue tint.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Vi vill att Botkyrka ska vara en kommun som satsar på kultur och idrott i nära samarbete med näringsliv och föreningsliv. En kommun som ungdomar finner det attraktivt att växa upp i och där man vill fortsätta bo och leva sitt liv.

Arbetet med att förbättra folkhälsa ska alltid prioriteras både fysiskt och psykiskt. Att vara aktiv inom idrott bidrar till detta. De senaste två åren har den politiska majoriteten tagit steg i denna riktning men vi anser att det finns utvecklingsbehov för att leda till långsiktiga resultat och kvalitet.

Vi ska aktivt verka förebyggande gällande droger, tobak och alkohol och tydligt visa nolltolerans för sådant användande i och utanför kommunala anläggningar. Idag saknas detta.

Föreningsbidrag

- Kommunen bör främja idrottsverksamheterna med att öka anslagen
- Föreningsbidragen ska riktas till barn- och ungdomar samt funktionsnedsatta och seniorer. Vuxna får stå för sina egna kostnader
- Prioritera föreningsbidraget till flickor för att fördelningen mellan könen ska bli mer jämställd

Fritidsutbudet ska rikta sig till aktiviteter för barn och ungdomar, funktionsnedsatta och äldre.

Verksamheterna för dessa grupper ska i första hand finansieras inom förvaltningens budget och de ska fungera som komplement till det som föreningslivet eller andra aktörer erbjuder. Vi anser inte att skattepengar normalt ska finansiera vuxenverksamheter, som exempelvis mötesplatsföreningar. Vi vill också utöka föreningsbidraget, främst för barn- och unga, så att föreningarna inte alltid lever på marginalerna utan också får utrymme för att utveckla sina verksamheter. Detta kommer att ske på bekostnad av de vuxna som vi tycker kan bära sina egna kostnader.

Biblioteken

- Vi vill att biblioteken ska ha ett modernt och efterfrågat utbud
- Vi vill pröva möjligheten att låta något eller några av våra kommunala bibliotek drivas i extern regi. Vi tror att ett eget ansvar och möjligheten till att få utveckla egna idéer skulle ge ett större engagemang, något som i sin tur även skulle locka nya besökare
- Vi vill att kommunen i större utsträckning utvecklar barnvänligheten på biblioteken. Erfarenhet visar att det är viktigt med läsning och därför bör vi satsa på barn och ungdomar för att göra biblioteksmiljön än mer främjande för dessa åldersgrupper

Fritidsgårdar

- Vi vill att fritidsgårdar är öppna under sommarlovet där behov finns
- Fritidsgårdarnas utbud måste utformas så att de är lika attraktiva för både flickor och pojkar
- Det är viktigt att personalen arbetar aktivt med att förändra dåliga attityder och fördomar gentemot exempelvis olika grupper i samhället och uppmuntra till jämställdhet mellan könen

- Särskilt bör det säkerställas att inga kriminella eller personer med kopplingar till kriminella nätverk arbetar där

Fritidsklubbar

- Mellanstadieelever, 10–12 år, ska ha möjlighet att tillbringa eftermiddagarna på en fritidsklubb i närheten av sin skola.
- I fritidsklubbarna ska det givetvis också finnas plats för barn med olika funktionsnedsättningar.
- Miljön på fritidsklubbarna ska vara stimulerande och det ska tillhandahållas välutbildad personal och ett varierat utbud av aktiviteter för både flickor och pojkar.

För äldre

- Våra äldre som bor på våra boenden ska också ha tillgång till stimulerande kulturella verksamheter.
- Verksamheterna ska erbjuda möjligheten att ta del av musik, litteratur, spel och andra upplevelser.
- Det bör också göras en specifik informationssatsning för våra äldre medborgare över vad kommunen och föreningslivet har att erbjuda.

Alla behöver en värdefull fritid oavsett ålder. Vi får heller inte glömma bort alla de äldre som fortfarande har eget boende och kanske besöker våra dagliga verksamheter eller de som inte har möjlighet att ta sig dit utan i stället blir passivt sittandes hemma. Även de behöver få samma möjlighet till kulturell stimulans.

Städstandaren i lokalerna

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en förstudie som visar att den bristfälliga städstandaren påverkar om ungdomar duschar eller inte. Våra omklädningsrum och duschar måste inbjuda till att man vill duscha.

- Kommunens idrottshallar, utomhusplaner och andra utrymmen såsom exempelvis duschrutiner ska alltid hålla en god standard, vara välstädade och ha fungerande utrustning. Det är för oss moderater självklart att den lägsta städstandardnivån skall anpassas till det verkliga behovet och att städkontroll bör införas särskilt under helger
- Våra anläggningar måste systematiskt och regelbundet ses över gällande renoveringsbehov och klottersanering

Hyror och arenor

- Lagg driften och verksamheten av Botkyrka rackethall på en extern entreprenör

Gällande arenor så vill vi i större utsträckning se privata aktörer som håller i driften då det över tid har visat sig att kommunen har varit ineffektiv i detta. En privat aktör skulle i högre grad skapa incitament av alla möjliga slag för fler besökare.

Simhallar och simskola

- Bygg en ny och modern simhall. Möjliggör för externa entreprenörer att drifva den samt simhallen i Fittja
- Erbjud babysim om efterfrågan finns
- Simkunnigheten i kommunen måste öka
- Avveckla separata könsseparerade badtider

Babysim gör att barnet tidigt får en kontakt med vatten vilket ger en grundläggande vattentrygghet som är positivt för simkunnigheten när barnet blir äldre. Detta skulle kunna anordnas i samverkan med någon extern aktör i våra simhallar eller i samverkan med något av samsällskapen på uppdrag av kommunen.

Kultur & konsthall

- Lägg ner konsthallen alternativt ompröva huvudmannaskapet
- Sänk 1% målet av konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation till högst 0,5 % och inför kostnadstak per byggprojekt.

Kommunen satsar idag en hel del på upplevelsenäring som har ett stort utbud: film, cirkus, teater och många andra former av underhållning och upplevelser. När det gäller finansieringen av allt detta anser vi moderater att pengarna i större omfattning ska komma från exempelvis investerare, sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter m. m. Liksom många andra näringar måste även dessa kunna stå på egna ben. Kommunen ska därmed endast betala för det som kommunen beställer.

Vi vill inte använda skattemedel till verksamheter som endast kommer ett fåtal personer till godo till exempel Kreativa Fonden och Drömdeg. Vi anser även att Cirkus Cirkör bör kunna erhålla en lägre del skattemedel och lokalsubventioner. Vi är inte heller främmande för att ompröva huvudmannaskapet för den nya konsthallen då den inte ingår i den grundläggande välfärden.

Kulturskola

- Utveckla kulturskolan för framtiden gällande innehåll och behov
- Prioritera musikundervisningen högre. Vi moderater accepterar inte undermåliga lokaler
- Korta köerna genom att införa ett checksystem

Kulturskolans verksamhet bidrar till att ge barn och ungdomar möjlighet till ett kreativt skapande. Det råder ett stort tryck på att få börja spela ett instrument

Revisionen

Revisionen ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god revisionsred och revisionsreglemente, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsernas förvaltningsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt, och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande, sätt samt granska om räkenskaperna är rättvisande och om internkontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Kommunens nämnder och förvaltningar får genom revisionen impulser som bidrar till effektivisering av verksamheten, säkrare rutiner och i vissa fall besparingar. Det innebär också att revisionen är en värdefull resurs i arbetet med att kvalitetssäkra kommunens verksamheter samt att verka för en god ekonomisk hushållning. Revisionens ambitionsnivå är vidare att ge kommunfullmäktige ett fullgott beslutsunderlag för dess ansvarsprövning. Revisionen har, i dialog med kommunfullmäktiges presidium, fastställt en ambitionsnivå att verka för ett totalt revisionsanslag på en promille av kommunens omslutning. Vi anser att revisionen bör undantas från kravet på effektiviseringar.

Driftsammandragning 2022

Driftmedel	Moderaternas driftramar	M-effektiviseringar i miljoner kronor vs majoriteten
Kommunstyrelsen	-343,7	60,6
KS/KF förfogande	-37,7	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-201,9	2,0
-Exploateringsverksamheten	0	0
Teknik- och fastighetsnämnden	-61,7	0,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-17,5	0,2
Kultur- och fritidsnämnden	-282,6	5,7
Arbetsmarknads- och Vux.	-287,7	2,9
Utbildningsnämnden	-2 759,0	0
Socialnämnden	-689,2	0
Vård- och omsorgsnämnden	-1 285,3	0
Revision	-4,8	0
Summa nämndernas nettokostnader	-5971,2	72,1
Gemensamma poster	3,0	
Verksamhetens driftkostnader efter avskrivningar, netto	-5968,2	
Avdrag avskrivningar	302,1	
Skattesänkning 25 öre	-51,0	
Prioriterade satsningar	-16,0	
Summa M-budget	-5733,1	
Förbättrat balanskravsresultat:	5,1	

Finansiering av sänkt skatt 2022 (kostnad ca 51 miljoner kronor)

Nämnd	Effektivisering (%)	Miljoner kronor
Kommunstyrelsen[2]	15 %	60,6
Kultur- och fritidsnämnden[3]	2 %	5,8
Samhällsbyggnadsnämnden	1 %	2
Tekniska nämnden	1 %	0,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 %	0,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	1 %	2,9
Utbildningsnämnden	0	0
Socialnämnden	0	0
Vård- och omsorgsnämnden	0	0
Revisionen	0	0
	Totalt:	72,1

[1] Uppgift från ekonomichef (10/)

[2] Halvering av kommunikationsenheten, extra nedskärning i övriga enheter samt medborgarcenter till två. Halvering stöd Subtopia & MKC.

[3] Medel till mötesplatsföreningar för unga, personer med funktionsavvikelse och seniorer kvarstår. Övriga överskjutande medel omfördelas som tillskott till idrottsföreningarna och Kulturskolan. Avveckling konsthall. Lägre procentgrad konstnärlig utsmyckning.

Prioriterade satsningar 2022 -2025		M
Trygghetsteam	SBN	8,0
Tryggt & snyggt	SBN	2,0
Äldreombudsman	VON	0,7
Demenssköterska heltid	VON	0,8
Extra fastighetsunderhåll (kapitalkostnader)	TN	1,0
Ta bort köerna till skuldsaneringen	SN	1,5
Satsning på Storstretens IP (kapitalkostnad på driften)	KFN	0,1
Kapitalkostnad medfinansiering Smällan	SBN	0,1
Öka förnyelsetakter av detaljplaner	SBN	1,8
Totalt		16,0

Förslag till beslut

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 20 kronor och 15 öre.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, teknik och fastighetsnämnden och utbildningsnämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt:

Projekt Nr	Investeringsprojekt Samhällsbyggnadsnämnden	TB (tkr)
6030	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-624
6306	Cykelgarage i Tullinge	-1000
6466	Vallmoparken torget	-1500
6055	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-630
	Teknik- och fastighetsnämnden	
6231	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-300
6070	Förskolan Anemonen	-2200
6069	Förskola Ametisten	-2400
6241	Nya skola Hallunda	-16 400
6068	Kvarnhagsskolan om och tillbyggnation	-1200
	Utbildningsnämnden	
6097	Björkhaga skola, inventarier	-56
	Summa	-26 344

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022 inom en total låneram på 6 454,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:

1. AB Botkyrkabyggen; 3 120 miljoner kronor.
2. Söderenergi AB; 585 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
4. Botkyrka Stadsnät AB; 280 miljoner kronor.
5. Södertörns Energi AB; 454,5 miljoner kronor.
6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåning till kommunens bolag); 2 000 miljoner kronor.

4. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:
- 1) Söderenergi AB; 256 miljoner kronor.
 - 2) Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor.
 - 3) Södertörns Fjärrvärme AB; 46 miljoner kronor.
 - 4) SRV återvinning AB; 35 miljoner kronor.
 - 5) Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
 - 6) Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.

5. Mål och mått

5:1) Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån tidigare beslut i Förutsättningar för nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025, ändra på tilldelning av utvecklingsmål till några nämnder. Berörda nämnder får i uppdrag att göra förändringarna i respektive nämnds Mål och internbudget 2022.

- a) För kommunstyrelsen utgår tilldelning av utvecklingsmål 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete.
- b) För vård- och omsorgsnämnden utgår utvecklingsmålen 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling, 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation, 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga, 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen samt 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete.
- c) För socialnämnden utgår utvecklingsmålen 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen och 3:1 Fler och mer varierande bostäder inom och mellan våra stadsdelar.
- d) För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden utgår utvecklingsmål 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen.
- e) Socialnämnden tilldelas utvecklingsmål 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete.
- f) Samtliga nämnder tilldelas utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.

5:2) Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025, ska använda följande mått "Nämndens matavfall (kg) minskar med 16,5 kg årligen" samt "Klimatavtryck vid inköp av livsmedel (CO₂/kg) minskar".

5:3) Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt teknik- och fastighetsnämnden under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025, ska använda måttet "Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar".

5:4) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra, komplettera med fem mått; "Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar", "Frisknärvaron (%) för medarbetare i Botkyrka ökar (kvinnor/män)", "Antal nyanställda under året i % av antalet anställda minskar", "Antal avslutade personer under året i % av antalet anställda minskar" samt "Medarbetarundersökningens totalindex ökar".

5:5) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och utbildningsnämnden ska använda måttet ”Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar”, under valfritt utvecklingsmål.

6. Uppdrag

6:1) Effektiviseringar

I nämndernas budgetramar för perioden 2023 – 2025 ingår årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder motsvarande cirka 1 procent per år. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom nämndernas centrala administration 2022 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden.

6:2) Leader Sörmlandskusten

Kommunstyrelsen får i uppdrag att bidra till landsbygdsutveckling inom Leader Sörmlandskusten. Syftet med uppdraget är att Botkyrka kommun ska bli en aktiv aktör inom det pågående samarbetet. Ett led i detta är att identifiera, utforma och ansöka om lokala utvecklingsprojekt som syftar till att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet och nya företag.

6:3) Äldrevänlig kommun

Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 2007 en guide för ett globalt utvecklingsarbete kallat ”age-friendly cities and communities” med en modell för att göra kommuner mer äldrevänliga. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Botkyrka kan bli involverad i WHO:s arbete. Uppdraget omfattar att förbereda för att Botkyrka ska ingå i WHO:s nätverk äldrevänliga städer och kommuner och beskriva vilket som är det bästa förfarandet för att:

- 1) Bli medlemmar i nätverket äldrevänliga städer och kommuner.
- 2) Genomföra en kartläggning av behov tillsammans med seniorer i Botkyrka.
- 3) Ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur Botkyrka kan bli en mer äldrevänlig kommun.

I uppdraget ingår också att ta fram en ekonomisk kalkyl för deltagandet och genomförandet. En politisk styrgrupp ska utses att följa uppdraget.

6:4) Antidemokratiska föreningar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån riktlinjerna för arbetet mot våldsbejakande extremism ta reda på huruvida det finns aktiva våldsbejakande eller antidemokratiska organisationer i Botkyrka. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med berörda nationella myndigheter. Syftet med uppdraget är att säkerställa att kommunen inte via föreningsbidrag eller liknande bidrar till finansiering av våldsbejakande extremism eller antidemokratiska verksamheter.

6:5) Verktyg att mäta koldioxidutsläppen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla ett verktyg för att mäta och visualisera kommunens utsläpp. Syftet är att underlätta för kommunen att följa utvecklingen av kommunens utsläpp samt att visualisera hur olika åtgärder kan påverka kommunens

klimatpåverkan.

6:6) Bostadslots

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur en bostadslots för seniorer kan inrättas med utgångspunkt från kommunens nya Bostadsgaranti 70+. Lotsens uppgift ska vara att ge service och vara seniorer behjälpliga i bostadsfrågor samt orientera sig i vilka alternativ som finns och ge stöd i enlighet med rapporten Bostadsgaranti 70+.

6:7) Skolskjuts

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ge skolskjuts till alla elever som är berättigade till skolskjuts till närmaste skola även om de väljer en annan skola. I uppdraget ingår även att ta fram en kostnadskalkyl.

6:8) Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och berörda nämnder att under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.

6:9) Fältbussen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under 2022 utforma och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda nämnder. Syftet med pilotprojektet är att ta fram och testa en modell för Fältbussen att rikta sig till fler målgrupper, samtidigt som den goda måluppfyllelsen avseende kommunens femteklassare bibehålls.

6:10) Kommunhus med ny fullmäktigesal Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ombyggnation av befintligt kommunhus. Förstudien ska visa vilka åtgärder som behöver göras på fastigheten både ut- och invändigt för att förlänga livslängden med 30 - 50 år. Förstudien ska även visa förslag på en utbyggd entré samt en kommunfullmäktigesal i kommunhuset.

6:11) Badhus i Storvreten/ Tumba Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/ Tumba. I förstudieuppdraget ingår även att ta fram tre möjliga alternativa placeringar av badhuset.

6:12) Unga i Jobb

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla den satsning som tidigare gjorts på jobb för ungdomar och göra ytterligare satsningar inom budgeten för området.

7. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram som innebär att kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner kronor per år och max till 3,2 miljarder kronor under en 4-årsperiod. I bedömning av om investeringsutgifterna ryms inom beslutad ram ska hänsyn tas till bedömd upparbetningsgrad. För perioden 2022 - 2025 bedöms upparbetningsgraden uppgå till 60 procent.
8. **Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 som innehåller måldokument, drift- och investeringsplan, låne- och borgensramar samt uppdrag till nämnder.**

- 9. Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att under 2022 avveckla Dialogkommissionen.**
- 10. Bostäder som utvecklar och värnar områdets karaktär**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur 1000 nya lägenheter ska kunna byggas i Hamra grustag.
- 11. Kommunaldelsnämnder**
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2022 utreda införandet av kommunaldelsnämnder (med valproportionelig sammansättning) med start 1/1 2023
- 12. Simhall**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för en simhall i Tullinge.
- 13. Äldreboende**
Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att projektera ett nytt äldreboende i Tullinge.
- 14. Detaljplaner**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över och modernisera Tullinges detaljplaner samt upprätta en plan för hur olika områden i kommunen ska kunna behålla sin karaktär och särart.
- 15. Kommunens kärnuppgifter**
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att minska stödet till verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter.
- 16. Tullinge station**
Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en åtgärdsvalsstudie för att ta fram en konkret och genomförbar plan för hur Botkyrka kommun ska kunna komma i mål med regionens arbete att förnya Tullinge station inklusive en ny uppgång till stationen.
- 17. Förbifart Tullinge**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda om förbifarten verkligen kommer att byggas. Väntan på besked i denna fråga stoppar idag planerna på utveckling av Tullinge centrum.
- 18. Tullinge centrum**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda en förhandling med Trafikverket för att påbörja en miljöprioriterad genomfart av Huddingevägen genom Tullinge centrum enligt Tullingepartiets motion:
”Utveckla Tullinge centrum” 2014-02-20”
- 19. Utveckla Tullinge centrum**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda dialog med ägaren av Tullinge centrum för att påskynda en utveckling av Tullinge centrum i enlighet med arkitekten Kjell Forsheds idéskiss.
- 20. Bättre parkeringslösningar**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skapa bättre och mer effektiva

parkeringslösningar på samtliga av kommunens parkeringsplatser; såväl infartsparkeringar som personalparkeringar och besöksparkeringar vid till exempel idrottsanläggningar.

21. Parkeringslösningar i Riksten

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för boendeparkering samt besöksparkering i Riksten så att det täcker dagens och framtida behov.

22. Gångväg runt Tullingesjön

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att stoppa genomfartstrafik vid Tullinge Strand under April-September samt möjligheterna att anlägga en naturstig på västra sidan av sjön (motsvarande de stigar som finns på Sörmlandsleden)

23. Badplats vid Tullingesjön

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en badbrygga vid Maden enligt förslaget i Tullingepartiets motion.

24. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att genomföra en halvering av utbetalningarna av skattemedel till Subtopia och Mångkulturellt Centrum.

25. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa ett lokalt förbud och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar på olika platser i kommunen.

26. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att inom ramen för UNO minska kostnaden för den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.

Anders Thorén (TUP)

Tullinge mål och budget 2022 med flerårsplan 2023– 2025



TULLINGE | PARTIET

Innehåll

1	Inledning	5
	Kommunens situation	5
	Några skillnader och likheter	6
	Valresultat 2018.....	7
	Kommundelningsfrågan, närdemokrati och kommundelsnämnder	7
	Partipolitiskt oberoende.....	9
	Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar	9
	Kommunen växer.....	9
	Inriktning för mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025	9
2	Omfördelning av resurser	10
	Kärnverksamhet ska prioriteras.....	10
	Medborgarservice.....	10
3	Arbetsmarknad och vuxenutbildning	11
	Kommunens företagsklimat.....	11
	Företagen i Tullinge	12
	Tullinge centrum.....	13
	Planering av arbetsområden	14
	Region Flemingsberg	14
4	Miljö	15
	Särskilda prioriteringar	15
	Fokus på närmiljön	15
	Bevara och utveckla Tullinges karaktär.....	16
	Värna de gröna kilarna.....	17
	Nollvision mot klotter och nedskräpning	17
5	Utbildning	18
	Särskilda prioriteringar	18
	Kvalitetsförbättring i skolan	18
	Kunskapskrav	20
	Lärarnas roll.....	20
	Språkutvecklande arbete och ökat läsintresse hos eleverna	20
	Inkluderande undervisning.....	20
	Lärlöner	20

	Skolbyggnader	21
	Grunden till lyckad skolgång skapas i förskolan	21
6	Vård, omsorg och sociala frågor	22
	Särskilda prioriteringar	22
	Äldreomsorg	23
	Valfrihet	24
	Meningsfull fritid för alla	24
	Socialomsorg och tillgänglighet	24
	Samarbete	25
	Öppna förskolan	25
7	Kultur och fritid	26
	Särskilda prioriteringar	26
	Aktiviteter för barn, ungdomar och äldre	26
	Berikande föreningsliv	27
	Förenings- och evenemangsbidrag.....	28
	Kultur- och biblioteksverksamhet på andra verksamhetsområden	28
	Kulturmiljön	29
	Fritidsgårdar	29
	Spontanidrott.....	29
	Nya snökanoner på Lida	30
8	Samhällsbyggnad	31
	Särskilda prioriteringar	31
	Bevara och utveckla Tullinges karaktär – Nej till miljonprogram!	32
	Skönhetsråd för att värna Tullinges karaktär	32
	Bostäder för alla	32
	Infrastruktur och kollektivtrafik.....	33
	Förbifart Tullinge och utvecklingen av centrala Tullinge	34
	Fastigheter	34
	Gata/Park.....	35
	Gatukostnader	35
9	Ekonomi.....	36
	Botkyrkas ekonomi	36
	Effektiviseringar	36

	Kommunala bolag och stiftelser	37
	Kommunala handlingsprogram	37
10	Demokrati	38
	Särskilda prioriteringar	38
	Närdemokrati.....	38
11	Alla vinner på en kommundelning!	40
	Kommundelsnämnder	40

1 Inledning

Kommunens situation

Även 2021 går till historien som ett mycket speciellt år. Ingen kunde vara beredd på den kris som Coronapandemin har inneburit, och att den skulle bli så långvarig. Krisen är inte över, den fortsätter att sätta sina spår i hela samhället. Det råder en stor osäkerhet gällande utvecklingen och de ekonomiska konsekvenserna som följer.

Samtidigt har pandemin bidragit till att hela samhället blivit mer digitalt. Många har lärt sig använda digitala medel för att delta i möten och klara sina dagliga åtaganden. Förändringen innebär flera fördelar för ekonomi, miljö och effektivitet. Behoven av exempelvis kontorsyta kommer sannolikt att vara annorlunda även efter pandemin. Detta påverkar inte minst planerna för ett nytt kommunhus som vi i Tullingepartiet länge har varit kritiska till. Trenden med att arbeta på distans kommer med största sannolikhet att hålla i sig, och anställda kommer att ställa krav på att kunna arbeta någon eller några dagar på distans, varje vecka. Det kommer förhoppningsvis leda till att pendlingen från och till arbetsplatsen minskar, vilket i sin tur medför att behovet av utbyggnad av såväl vägar som kollektivtrafik minskar något. Att då vänta på att utveckla till exempel centrala Tullinge i väntan på en förbifart känns snarare som en ursäkt än ett verkligt skäl.

Förutom pandemin har året präglats av de sopskandaler som togs sin början i november 2019, dessa har verkligen satt Botkyrka på kartan, tyvärr med en dålig smak i munnen, eller skall man kanske säga stank i luften? Förhoppningsvis skönjer vi nu ljuset i tunneln, efter det besluts som togs om att forsla bort åtminstone det avfall som ligger i Kassmyragropen. Tyvärr är nog sannolikheten tämligen stor att kostnaderna för detta hamnar hos skattebetalarna, men det återstår att se. Förhoppningsvis kan det ”sandövertäckta” avfallet i Kagghamra forslas bort, när temperaturer i avfallet kommer under risknivå för att brand skall återuppstå.

I rankingar av skola och näringsliv hamnar Botkyrka kommun alltså i botten. Dessutom är många missnöjda med den vård- och omsorg som kommunen erbjuder. Problemen med otrygghet är stora. Närdemokratin är satt ur spel och det är svårt för invånare att påverka utvecklingen. Samtidigt spenderar majoriteten pengar på tvivelaktiga projekt och betalar ut föreningsbidrag till kritiserade föreningar som inte delar grundläggande demokratiska värderingar. Det är inte acceptabelt.

Tullingepartiet säger NEJ till ökad andel hyresrätter i Tullinge. Under året har ett förslag om att bygga upp till 100 ettor för i s.k. ungdomsbostäder centralt i Tullinge. Vi säger JA till lägenheter som vänder sig till de pensionärer som skulle vilja bo kvar i Tullinge, där man har sina nära och kära, men som inte orkar med att sköta sin villa med angränsade trädgård. På så sätt ökar vi rörligheten på bostadsmarknaden och familjer med ordnad ekonomi, som bidrar till skattekollektivet kan flytta in.

Vi säger NEJ till att ökad finansiering av MKC, Fair Trade City samt andra flummiga projekt. Vi säger NEJ till märkliga demokratiexperiment som inte efterfrågas av invånarna. Vi kommer aldrig acceptera att skattepengar betalas ut till föreningar med odemokratisk verksamhet.

Skattepengar måste användas lika varsamt av politiker och tjänstemän som om det vore den egna plånboken. Kommunen måste bli bättre på att följa upp politiska beslut och säkerställa att leverantörer genomför det som har beställts.

Tullingepartiet säger JA till ökade satsningar inom kärnverksamhet. Vi säger JA till ökad

budgetkontroll. Vi säger JA till de bostäder som efterfrågas av invånarna. Vi säger JA till ökat samarbete med civilsamhället och andra smarta samarbeten. Vi säger JA till när demokrati och Tullinge egen kommun.

Några skillnader och likheter

Det finns många skillnader och likheter mellan Tullingepartiets och Mittenmajoritetens budget. En avgörande skillnad är synen på byggande. Mittenmajoriteten strävar efter fler och mer varierade bostäder inom och mellan kommundelarna. Färdigställda nya bostäder ska vara minst 8 000 (1000 bostäder per år).

För Tullingepartiet är inte ökad variation i bostadssammansättningen ett självändamål. Det är viktigare att varje område får utvecklas efter egna förutsättningar. Nybyggnation måste harmonisera med befintlig bebyggelse och därmed passa in i områdets karaktär. Tullingepartiet kommer konsekvent motsätta sig byggnation som hotar att förändra områdets karaktär.

Tyvär har kommunens ovilja att uppdatera detaljplaner i Tullinge medfört att hela kvarter har förändrats. Från parkliknande natur med månghundraåriga ekar och gamla äppleträd, till "grekisk semesterby" med 28 bostäder, där det tidigare fanns ett gammalt hus från början av förra seklet.



En annan väsentlig skillnad är synen på stora projekt som Södra porten och Förbifart Tullinge med mera. Mittenmajoriteten låter stora delar av sin politik vara beroende av osäkra projekt som kommunen inte kan påverka. Tullingepartiet presenterar istället konkreta förslag som kan genomföras i närtid. Ett exempel är utvecklingen av Tullinge centrum, där vi inser att någon "Förbifart Tullinge" inte kommer att vara på plats i närtid. Vårt förslag som togs fram 2013 kan genomföras idag om viljan finns. En sådan vilja finns hos Tullingepartiet och hos Tullingeborna.

Vidare vill Tullingepartiet, när så är möjligt, genomföra projekt som kan finansieras utan skattemedel. Flygarmonumentet vid infarten till Riksten är ett sådant projekt. Brygga vid Maden är ett annat initiativ som vi vill genomföra tillsammans med ideella krafter. Det är uppenbart att en del av majoritetens förslag har inspirerats av Tullingepartiets idéer. Badbrygga och bättre gångväg runt Tullingesjön är sådana exempel.

Synen på när demokrati skiljer sig avsevärt mellan Mittenmajoriteten och Tullingepartiet. Vi tror inte att dialogforum, dialogkommissionen eller andra experiment kan förbättra när demokratin på riktigt. **Grundproblemet är att Botkyrka har blivit en alltför stor, spretig och tungrodd kommun.** För att uppnå riktig när demokrati krävs en kommunindelning med ökad närhet mellan

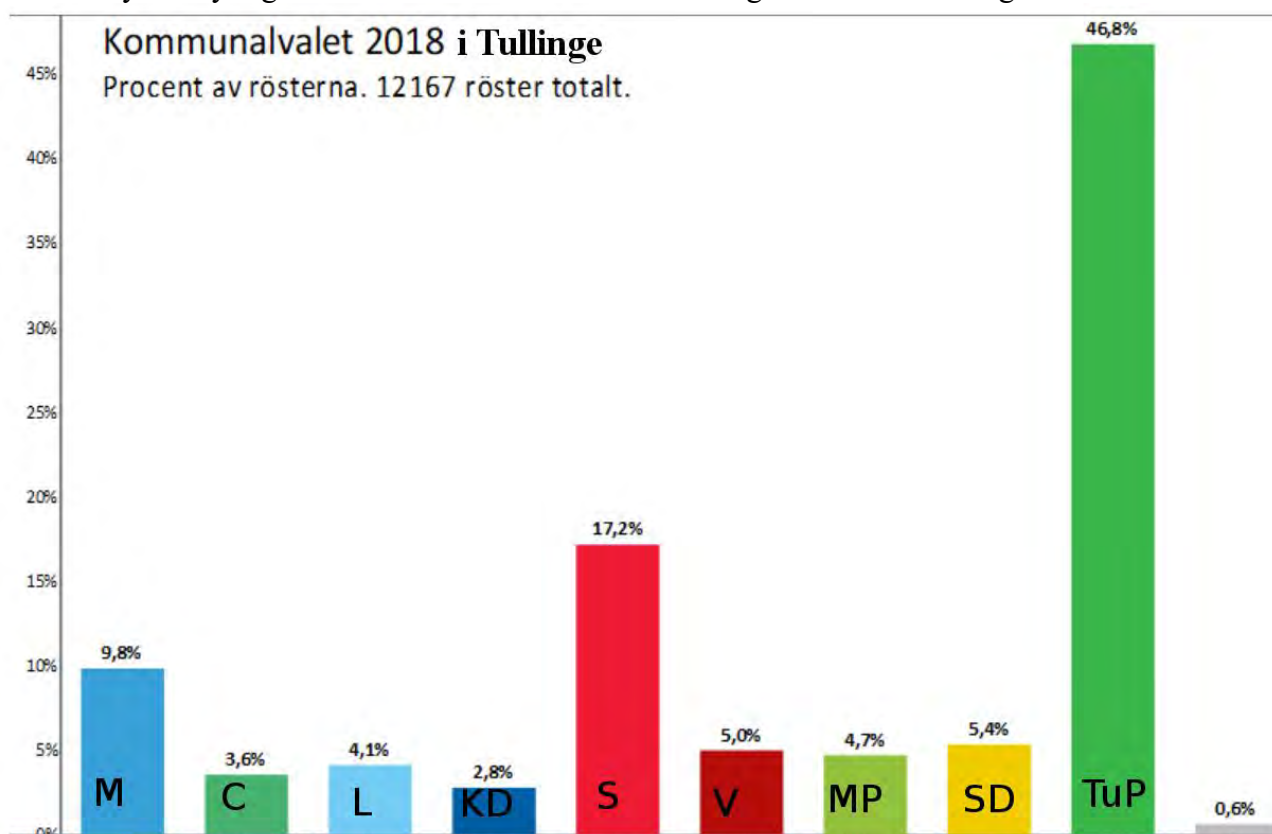
väljare och valda och därmed bättre möjligheter för invånarna att påverka kommunala beslut.

Mittenmajoriteten föreslår att ett av deras mål ska vara att andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar. Målet är satt till 42 % år 2024. Att målet inte ens är hälften av Botkyrkaborna säger en del om majoritetens ambitionsnivå. Det visar även på problemen med bristande närdemokrati i en stor kommun.

Det finns också likheter mellan Tullingepartiets budget och den som Mittenmajoriteten föreslår. Vi är exempelvis båda positiva till att ansöka om att ingå som pilotkommun för folkräkningen som ska genomföras av Skatteverket. Botkyrkabyggen har i sitt arbete mot svartkontrakt visat att många människor bor i Botkyrka utan att vara skrivna här. Dessa utnyttjas ofta av kriminella som erbjuder dåligt boende till hög kostnad. En folkräkning tillsammans med Skatteverket skulle innebära ett verktyg att ta ett större grepp mot detta samhällsproblem. Denna fråga har påpekats av Tullingepartiet i kommunfullmäktige och vi är därför glada att det nu blir verklighet.

Valresultat 2018

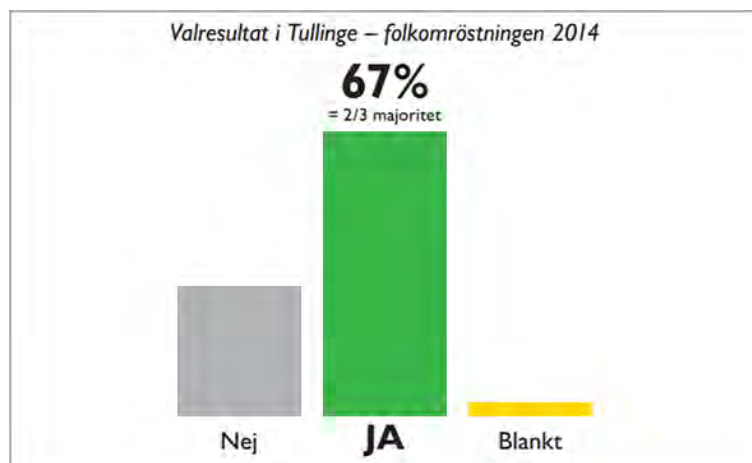
Det blev en storseger för Tullingepartiet i valet 2018, vilket är ett talande bevis för att Tullingeborna vill ha en egen kommun. 47% av väljarna röstade på Tullingepartiet i Tullinge. Det innebär att Tullingepartiet (i Tullinge) är avsevärt större än S, M och SD tillsammans. Sammantaget fick dessa tre partier endast 32 procent. Valresultatet gör också Tullingepartiet till tredje största parti sett till hela Botkyrka. Tydligare än så här kan det inte bli – Tullingeborna vill ha en egen kommun!



Kommundelningsfrågan, närdemokrati och kommunalnämnder

I de tre senaste valen har Tullingepartiet varit Tullinges klart största parti. I folkomröstningen 2014

röstade tvåtredjedelar av de röstande Tullingeborna JA till Tullinge egen kommun. Detta tar vi som ett bevis på att det i Tullinge finns en stark folkvilja och många engagerade människor som, över alla parti- och blockgränser, vill samma sak – att Tullinge ska bli en egen kommun.



Tullinge egen kommun är för oss den mest prioriterade uppgiften. Vi är stärkta av resultatet i folkomröstningen 2014 och valet 2018, vårt arbete är därför fortsatt fokuserat på kommundelningsfrågan. I juni 2015 lämnade vi in en delningsansökan till Kammarkollegiet. Ingen av de tillfrågade remissinstanserna (Botkyrka kommun, länsstyrelsen och landstinget) hade något väsentligt att invända mot de skäl till kommunindelning som framlagts i delningsansökan och det är en etablerad praxis att huvudsakligen fästa vikt vid utfallet av folkomröstningen i den berörda kommundelen. Tyvärr valde Kammarkollegiet och senare även Regeringen ändå att avslå ansökan vilket går stick i stäv med indelningslagen. Tullingepartiet menar att folkviljan ska vara avgörande – precis som när Salem blev egen kommun. Vi kommer därför fortsätta driva frågan om Tullinge egen kommun intill dess det blir verklighet! Vi kommer utnyttja varje förändring av det politiska landskapet nationellt och kommunalt för att på nytt lyfta frågan om kommunindelning. Tullingepartiet kommer aldrig ge upp kampen för Tullinge egen kommun!

Men tills dess att Tullinge har blivit egen kommun arbetar Tullingepartiet för ökad när demokrati i Tullinge inom Botkyrka kommun. Vi har därför lagt ett förslag om kommunalnämnder. I motsats till dialogkommissionen kan kommunalnämnder skapa verklig när demokrati. Vi ser även återinförande av Medborgarförslag som ett bättre alternativ än Dialogkommissionen.

Dessutom lämnar vi i avvaktan på ökad när demokrati, förslag på andra politikområden inom Botkyrka kommun. En bättre pendeltågsstation med två uppgångar, ett ombyggt och mer levande centrum och en simhall i Riksten är några av de satsningar som Tullingepartiet vill prioritera.

Vi framhåller att pengarna ska satsas på att hålla uppe standarden inom skola, vård och omsorg. Vi tror att ett blomstrande näringsliv, natur, kultur, bra skolor och bra bostäder är en viktig del av ett attraktivt och hållbart samhälle. För oss duger det inte att vissa verksamheter går lysande när kärnverksamheterna får ta stryk på bekostnad av annat. Det måste finnas en balans i hur resurserna fördelas.

Alla kommuninvånare ska känna sig hörda och sedda. Precis som att Albyborna vill bestämma över sina bostäder och Grödingeborna över Grödinge, vill vi som bor i Tullinge naturligtvis vara med och bestämma över Tullinges utveckling. Vi tror på när demokrati och gemenskap, och vi tror att detta är enklast att uppnå i en medelstor kommun. Därför finns vi.

Partipolitiskt oberoende

Idag har de traditionella partierna svårt att rekrytera nya politiker och medlemsantalet sjunker konstant för dem. Tullingepartiet är inget traditionellt parti på höger-vänsterskalan. Vi har inte en tung ryggsäck med gammal blockpolitik som hindrar samarbete för kommunens bästa.

Våra ställningstaganden görs med hänsyn till att vi stöds av väljare från hela den politiska skalan. Det finns heller inga pekpinnar från något centralt kansli som bestämmer vad vi skall tycka i vissa frågor. Det är invånarna i Tullinge som formar vår politik. Det som förenar oss är vår värdegrund samt intresset att göra Tullinge så bra som möjligt att bo och verka i.

Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar

Kommunalpolitiken är speciell, den är ofta mer praktisk än ideologisk. Eftersom kommunens politiker i mångt och mycket är styrda av statliga regler handlar kommunalpolitiken om att konkret lösa praktiska frågor. Politiker på kommunalnivå får därför aldrig bli låsta av ideologier eller vinande partipiskor.

Som lokalt parti har Tullingepartiet en fördel i att kunna agera på den kommunala nivån utan att behöva vara toppstyrda från en riksorganisation. Vi är endast till för våra kommuninvånare och engagerar oss endast i lokala frågor. Vi tror på att möta människorna i deras vardag. Det är lättare att engagera människor i deras vardagsfrågor än frågor på global nivå, vilket visade sig vid namninsamlingen för en folkomröstning om Tullinge egen kommun.

Kommunen växer

Tullinge är den del av Botkyrka som haft den starkaste befolkningstillväxten sedan millennieskiftet. Befolkningstillväxt ställer stora krav på kommunens resurser, särskilt inom skola och omsorg. Med hänsyn till de kommande årens ekonomiska utveckling är det viktigt att dessa områden prioriteras.

Tullingepartiet tror på småskalighet och människors önskan och förmåga att ta ansvar för våra gemensamma värden. Botkyrka är till motsats mot detta en mycket stor och spretig kommun med delar som inbördes har olika behov.

Tullinge lever sitt eget liv där invånarna inte bara rör sig inom Botkyrka utan vanligtvis arbetar och handlar på andra orter. Den lokala demokratin har inte fungerat tillfredsställande och det har varit svårt att veta vem i kommunen som ansvarar för vad. Huvudargumentet för att skapa en egen kommun är stärkt lokaldemokrati och minskat avstånd mellan politiker och väljare.

Inriktning för mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Politik handlar om att våga prioritera och Tullingepartiet vill prioritera kärnverksamhet som skola, vård och omsorg. Under flera kapitel i denna budget finns rubriken ”särskilda prioriteringar”. I dessa avsnitt framhåller vi några av de områden som vi vill prioritera under de närmaste åren.

Lokala politiker och tjänstemän ska vara ute i verkligheten och arbeta lokalt, nära den enskilda medborgaren. Politiken i Tullinge ska i högre utsträckning anpassas till Tullingebornas vilja. Vår budget har därmed ett naturligt Tullingeperspektiv. Med en avknoppning kan vi lättare anpassa politiken till behoven i de olika delarna. Vi vill med vårt förslag till budget visa på detta. Vi vill vända utvecklingen!

2 Omfördelning av resurser

Kärnverksamhet ska prioriteras

Botkyrka är aktivt i olika nätverk för en interkulturell utveckling. Projekt som UNESCO, ECCAR och ICC är viktiga men tillhör inte kommunens främsta uppgifter. Det är snarare frågor som bör drivas på en högre nivå. Tullingepartiet vill arbeta mot diskriminering och för mänskliga rättigheter ur ett mer lokalt perspektiv. Mångkulturellt centrum är ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald. Sådan forskning är viktig men inte en kommunal angelägenhet. Verksamheten kan med fördel skötas på riksnivå.

Frågan är hur dessa samarbeten har förbättrat kommunens situation? Vad får vi för skattepengarna? På vilket gör det skillnad för invånarna i kommunen? Kommunens internationella fokus sänder snarare helt fel signaler med tanke på att skolor och äldreomsorg på hemmaplan inte håller måttet samtidigt som vägar och infrastruktur är kraftigt eftersatt.

Vi ser hellre att kommunen utvecklar det lokala arbetet i närmiljön. En kommun ska fokusera på konkret kommunalpolitik. Det gör större nytta för kommunens invånare.

Medborgarservice

Det är viktigt att medborgarna har goda möjligheter att kontakta kommunen. Den mindre administrationen i Tullinge kommer att bli mer överblickbar och behöver inte heller ett lika omfattande kontaktcenter som i Botkyrka. I en medelstor kommun blir det väsentligt enklare och mer naturligt för politiker och tjänstemän att möta såväl kunder som utförare.

Insyn, öppenhet och god information är självklarheter för Tullingepartiet, vilka tyvärr inte är en realitet idag. Vi vill engagera invånarna att delta aktivt i samhällsutvecklingen. Appen Botkyrka som kunde laddas ned till mobiltelefon var ett bra verktyg för den som ville kommunicera med kommunen både när det gällde felanmälningar men också när det gällde att lämna synpunkter. Tydligen uppdateras inte längre denna app, vilket är ännu ett exempel på bristande kontinuitet hos kommunen.

3 Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Den pågående Coronapandemin har påverkat arbetsmarknaden på ett avgörande sätt. De ekonomiska konsekvenserna kan vi ännu inte veta med säkerhet. Det väntar ett tufft och osäkert läge som kan påverka situationen i Botkyrka i många år framöver. Även om ekonomin nu visar tecken på återhämtning så är arbetslösheten fortfarande mycket hög speciellt ibland ungdomar.

Särskilda prioriteringar

- Prioritera det uppsökande arbetet med unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
- Öka samarbetet med näringslivet och förbättra matchningen mellan företag och arbetssökande.
- Bättre attityder och service till företagare.
- Mer regelbundna träffar (inklusive digitalform) med kommunens företag för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och idéer. Detta är fortsatt viktigt nu när företagsfrågorna sorterar under kommunstyrelsen.
- Utökad dialog med företagen i kommunen. Det handlar om att visa ett genuint intresse för näringslivets behov och att följa upp de insatser som görs.

Kommunens företagsklimat

Det är allvarligt att Botkyrka kommuns företagsklimat försämras i Svenskt Näringslivs ranking. Vi måste se till att vända utvecklingen och kraftfullt förbättra resultaten. Alfa Laval har under året bestämt sig för att lämna kommunen och istället etablera sig i Flemingsberg. Oavsett anledning sänder det fel signaler till omgivningen.

Vi anser att kommunen ofta presenterar en förskönad bild av företagsklimatet. Det nämns att kommunen har blivit utsedd till årets tillväxtkommun och att toppnoteringarna ses som det verkliga kvittot på hur klimatet för Botkyrkaföretagen ser ut. Men däremot talas det sällan om Svenskt Näringslivs företagsranking där Botkyrkas företagsklimat har försämrats. För några år sedan var målet topp 30.

Sanningen är att Botkyrka har stora problem inom företagsområdet. Vi kommer att fortsätta bevaka dessa frågor och lägga fram förslag som bidrar till att vända utvecklingen och kraftfullt förbättra resultaten.

Tullingepartiets recept är tydligt: Tullinge egen kommun kan vända trenden. Medelstora kommuner har bättre förutsättningar att klara sig bra i svenskt näringslivs ranking. Fördelarna med småskalighet handlar inte enbart om demokrati och närhet mellan väljare och valda. Småskaligheten ger också bättre förutsättningar för kommunens näringsliv och företagare genom närmare dialog.

Såväl företrädare för det lokala näringslivet som entreprenörer och enskilda personer ska uppleva ett positivt bemötande från politiker och kommunala tjänstemän när de kontaktar kommunen i olika frågor. Framförallt måste byråkratiska hinder undanröjas och det måste vara lätt att komma i kontakt med handläggare inom förvaltningarna. Bristande kontinuitet inom den kommunala organisationen påverkar menligt effektiviteten och vi är övertygade om att detta är betydligt enklare att uppnå i en mindre kommun, och att en kommundelning därför är rätt lösning för Tullinge och Botkyrka.

Företagen i Tullinge

För att utveckla arbetsmarknaden bör arbetet inriktas på en rad viktiga åtgärder. För Tullinge och övriga Botkyrka är en väl fungerande kollektivtrafik av största vikt. I Tullinge är pendeltåget ortens livlina, och med den starkt växande befolkningen har gränsen för nuvarande kapacitet för pendeltågsstationen redan passerats. Trots vallöften både på kommunal- och regionnivå har inget hänt i Tullinge, förutom ett nytt busstorg, som i praktiken försämrade situationen, för både pendlare och taxichaufförer. Dels tar det längre tid för bussen beroende på två trafikljus, och för taxiresenärer är avståndet till taxihållplatsen alltför långt. Dessutom har den nya busstationen snarare ökat risken för olyckor än minskat den, eftersom många väljer att springa över både Huddingevägen och asfaltsytan i sin iver att försöka hinna med tåget som står inne på plattformen.

På samma tid som det tog att uppföra detta busstorg fick man en ny stationsbyggnad och busstation i Barkarby, norr om Stockholm.

Förutom pendeltåget måste man även förstå att alla arbetsplatser inte nås av kollektivtrafiken. Därför får inte framkomligheten på våra vägar sättas på undantag. Detta är självklart mest en angelägenhet för Regionen och Trafikverket, men, företrädare för kommunen får inte backa på kraven att även de södra delarna behöver infrastruktur utöver cykelbanor. Att kunna ta sig från eller till arbetsplatser inom eller utanför kommunen, är fundamentalt för ortens attraktivitet på bo- och arbetsmarknaden och bidrar till att erbjuda ett gynnsamt klimat för Tullinges småföretagare och ger förutsättningar för nyetableringar som kan bidra till fler arbetstillfällen.

Botkyrka gör många bra insatser för att aktivera och stimulera det lokala näringslivet, men ytterligare insatser bör genomföras för att ge förutsättningar till ett gynnsamt företagsklimat inom mer än bara upplevelsenäringsen. Botkyrka ska naturligtvis ha regelbundna träffar med kommunens företag för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och idéer. Det är viktigt att Botkyrka ger möjlighet till företagshjälp och information över hela kommunen.

Trots att Tullinge erbjuder relativt få arbetstillfällen ska vi vara en bra kommun del att bedriva företag i; Tullinges främsta kännetecken för den lokala arbetsmarknaden ska vara aktiva småföretag. För att stimulera de mindre företagen måste kommunen visa att man prioriterar dessa. En glädjande för alla hantverkare och hemmafärdare nyhet är att Byggmax etablerat sig på Alfred Nobels allé, under året.

Det är inte lätt för småföretagare att komma fram i en stor kommun som Botkyrka, det kanske inte ens är möjligt alla gånger. Tullingepartiet vill därför lyfta fram vissa förbättringsåtgärder för våra småföretagare:

- Extra resurser ska tillsättas för att korta ned bygglovshanteringstiderna.
- Införa en slags tomtbank. På de industritomter som idag finns tillgängliga bör förbehandling ske så att bygglov snabbare kan ges. Industritomter ska inte heller bara dedikeras till vissa näringar som till exempel läkemedelsindustri utan näringslivskontoret ska marknadsföra dessa till alla intressenter och tomterna ska t.ex. klassas efter miljöpåverkan.
- Kommunen har idag ingen marknadsföringsstrategi för småföretagen i kommunen. När kommunen är ute och representerar så framhävs bara upplevelsesatsningarna och småföretagen prioriteras inte. Här kan enkla insatser ge våra företagare fördelar som till exempel en företagskatalog där våra företag på ett strategiskt sätt presenteras. Vi vill väl alla att vår kommun ska vara attraktiv att bedriva småföretagsverksamhet i.

I en medelstor kommun där kontroll kan utföras på ett effektivare sätt än i stora kommuner går det inte att gömma kostnader. Alla ansvariga har ögonen på sig i den mindre enheten vilket skapar

förutsättningar för effektivitet. Genom den mindre territoriella enheten kommer administration och handläggningstider att förkortas vilket bidrar till bättre klimat för småföretagarna.

Tullinge centrum

Tullingepartiet är kritiska till majoritetens planer på en för omfattande byggnation med cirka 1600 nya bostäder. Vid den första dialogen talades det om 800 bostäder, därefter har antalet föreslagna bostäder successivt ökat vilket går stick i stäv med det som tidigare kommunicerats.

Tullinge behöver förtätas för att ge underlag till butiker och annan service. Men detta ska ske varsamt och med god framförhållning. Hänsyn måste tas till befintlig bebyggelse så att nya bostäder smälter in i omgivningen. Exempelvis har upplåtelseformen av bostäder en stor inverkan på områdets karaktär. Vi vänder oss mot att en stor andel av nybyggnationen är hyresrätter i kommunens förslag. Det är en för hög koncentration av hyresrätter i relation till vad Tullingeborna önskar.

Stora delar av planen, framför allt byggnaderna i anslutning till väg 226, är beroende av att Förbifart Tullinge byggs. Förbifarten finns dock inte ens med i Trafikverkets planer. Nuvarande visionära förslag handlar därför mestadels om hur det kan se ut långt efter år 2030.

Det vore bättre att ta fram ett konkret förslag som inte är beroende av förbifarten. Satsa på att rusta upp Tullinge centrum så att det blir rent och snyggt med bättre belysning, fina planteringar och attraktiva ytor. Det är enkla och konkreta åtgärder som kan genomföras per omgående och inte i en avlägsen framtid.

Förslaget som Tullingepartiet presenterade år 2013, tillsammans med arkitekten Kjell Forshed, bygger inte på att förbifarten finns på plats och kan därför påbörjas i närtid. Med Tullingepartiets förslag får vi ett modernt och uppgraderat Tullinge, men behåller samtidigt karaktären av en småskalig "trädgårdsstad" med blandad bebyggelse. Vi får ett mera attraktivt och tryggare centrum med nya entréer, ett ljusst och soligt torg, en liten park, ett nytt bibliotek och attraktiva mötesplatser.



Planering av arbetsområden

Många invånare i Tullinge arbetar utanför Tullinge. Kommunikationerna inom Stor-Stockholm har dock försämrats kraftigt under senare år. Bilköerna inom Stockholmsregionen har fram till dess pandemin började växt och vid rusningstrafik till och från arbetet får resenärerna räkna med fördubblade restider jämfört med att resa under andra tider. Som tur är har from våren 2020 turtätheten på sträckan Märsta-Södertälje förbättras, och nu avgår tågen från Tullinge station var 8:e minut under rusningstid. Många väljer att pendla och ännu fler skulle göra det om man kunde parkera bilen på infartsparkeringar. Nu är tiden inne för SL och regionen att införa tekniska system som kopplar ihop infartsparkering med SL-kortet. På så vis är det bara resenärer med tåg och buss som har tillgång till infartsparkeringarna.

Den som så önskar bör (i den utsträckning det är möjligt) kunna få möjlighet att bo och arbeta inom samma område. Att kunna erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder och bra skolor är viktigt inte bara i Tullinge utan i hela Botkyrka. Inte minst med tanke på att trenden med sjunkande skattekraft behöver brytas.

Vi är därför positiva till att kunna erbjuda personer yrkesverksamma inom Tullinge och Botkyrka, möjlighet att bosätta sig inom kommunen. Denna aspekt bör ingå i planeringen av nya arbetsområden.

Region Flemingsberg

Den regionala kärnan Flemingsberg är ett viktigt centrum för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik. Flemingsbergsområdet kommer att erbjuda ett stort antal arbetsplatser inom olika sektorer. Som exempel kan tas Alfa Laval som med sina 700 anställda flyttar hit 2025. Rimligen innebär det att trycket på bostäder i närområdet ökar, vilket i sig kan påverka skattekraften i Botkyrka och senare i Tullinge Kommun.

Det är helt grundläggande att se till de närboende och deras vilja. De som bor i Tullinge Villastad vill inte bli en del av en stadsbebyggelse. Från kommunens sida måste man vara uppmärksam på de aspekter där närboendes intressen kolliderar med utbredningen av Flemingsberg.

En delning av Botkyrka kommun skulle ske i linje med idéerna kring de nya regionplanerna och skulle även vara positivt ur lokal demokratisynpunkt för både Tullinge och övriga Botkyrka. Vi vill motverka att Tullinge slätas ut till en integrerad stadsdel i region Flemingsberg.

4 Miljö

Särskilda prioriteringar

Inom miljöområdet vill vi lyfta fram följande viktiga aspekter:

- Prioritera den urbana närmiljön, dvs. alla de små gröna oaser som ändå finns omkring oss, se till så att dessa underhålls och utvecklas så att klimat och biologisk mångfald gynnas. Plantera perenner och ängsblommor där så är möjligt.
- Säkerställa att miljöenheten har tillräckliga medel för att klara de lagreglerade kraven. Staten har exempelvis skärpt kraven på kommunen vad gäller livsmedels- och tobakstillsynen.
- Fler inspektörer för att utöka möjligheterna att genomföra en ordentlig tillsyn.
- Satsa på praktiska miljöfrågor som gör skillnad i vardagen. Det kan handla om allt från t.ex. övervakningskameror vid cykelställen i anslutning till pendeltåget, så att fler vill ta cykeln till tåget, hur det ser ut på gator och torg till underhållet av kommunens fastigheter.
- Minska genomfartstrafiken på de vägar som har pekats ut som Hälsans Stig mm. Genomfartstrafik bör i första hand hänvisas till vägar där det i huvudsak råder 40km/tim och där det finns gångbanor. Då behöver man inte i onödan inkräkta på natur och djurliv.
- Istället för att satsa pengar på jippon som Earth Hour vill vi att kommunen skapar ett starkt engagemang i kommunala miljöfrågor som påverkar oss under resten av årets 364 dagar.
- Prioritera att kommunen tydligt och i ett tidigt skede tar ställning i frågor om masshantering, buller, trafik och annat som påverkar invånarna.
- Samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för att hantera avfallshantering vid de olika återvinningsstationerna i kommunerna. Här kan personer som arbetstränar hjälpa till att hålla ordning och reda. På så sätt blir det en trevligare och renare miljö för alla.

Fokus på närmiljön

Exploatering och nybyggnation ska präglas av varsamhet och långsiktig planering. Kommunen ska vara städad, trygg och fri från klotter. Den allmänna trivseln i lokalsamhället påverkas mycket negativt av att diverse sopor och skräp inte tas om hand. Tullingepartiet kommer arbeta för en god miljö för alla medborgare. Ett exempel är ordningen runt insamlingsstationerna för förpackningar. För att stävja nedskräpningen föreslår Tullingepartiet att kommunen utökar tillsynen av insamlingsstationerna. Tullingepartiet anser att det är en rimlig prioritering att påbörja regelbunden tillsyn på ett område som så direkt berör invånarnas närmiljö.

Tullinge har stora och fina grönområden samt vackra sjöar, som uppskattas av många. De senaste åren har det skett en markant ökning av småbåtstrafik i Tullingesjön, särskilt vattenskotrar. Den kraftiga befolkningsökningen i Tullinge med omnejd kommer att ytterligare spä på denna. Till skillnad från landbaserad trafik har kommunen ingen strategi för hur man skall begränsa trafiken till

sjöss. Tyvärr är det ytterst få som respekterar de hastighetsgränser som faktiskt finns (12 knop) vilket utgör en risk för både människor och fåglar.

Majoriteten har mycket ambitiösa miljömål som vi också delar. Men för den lokala medborgaren är det centralt att arbeta med de mindre, vardagsnära frågorna. Snöröjning och städning är exempel på insatser som ska prioriteras. En vacker närmiljö är bra för välbefinnandet. Därför bör områden kring gator och vägar inte tillåtas att växa igen utan hållas öppna för att främja biologisk mångfald. Nedfallna träd skall tas bort i den urbana närmiljön, endast undantagsvis bör dessa lämnas kvar. Det bör vara klart och tydligt för alla underleverantörer till kommunen hur skötsel av miljön skall utformas för att främja pollinatörer och biologisk mångfald.

Tullinge ska vara ett miljömässigt föredöme där vi tar ansvar för kommande generationer. Tullingepartiet kommer arbeta för att miljöaspekten ska belysas i högre utsträckning än idag. Medborgarna i Tullinge kommun ska märka skillnaderna på det små, vardagliga detaljerna. Vi alla inklusive kommunen och dess tjänstemän måste inte bara ha stora visioner och höga målsättningar, vi måste också försöka att i vår vardag värna om miljön i stort såväl som smått.

Bevara och utveckla Tullinges karaktär

Tullingepartiet vill att Tullinge ska behålla sin särart och karaktär med bebyggelse och natur i berikande samklang. Ren luft och rent vatten är viktigt för livskvaliteten och hälsan. För att Tullinge ska förbli attraktivt som boendeområde måste vi bevara och utveckla de fina naturområden som finns. Närhet till natur främjar hälsa och skapar möjlighet till avkoppling i en annars stressig vardag. Den damm som finns vid Gårdsbäcken bör rensas från nedfallna träd och grenar, så att en vacker vattenspegel återskapas, till glädje för både människor och djur.

Varje år växer Tullinge och största tillväxten kommer med barn och barnfamiljer. Vi vill att Tullinge ska utvecklas. Inget område ska lämnas oberört. Det betyder inte att vi vill bygga höghus överallt eller förtäta områden över det möjligas gräns. Vi vill utveckla Tullinge utan att Tullinge slätas ut till en anonym, integrerad stadsdel av Botkyrka.

Den nya majoriteten fortsätter att kalla Tullinge för "Stadsdelen Tullinge" och vi förstår med detta ambitionen för Tullinge. Det är just en stadsdel vi INTE vill bli utan vi vill utveckla orten Tullinge genom att förstärka upplevelsen av Tullinge som en "trädgårdsstad" i natursköna omgivningar där verksamheter kring naturupplevelser lämpar sig väl. En idyllisk ort i Mälardalen med närhet till storstadens alla fördelar på bekvämt pendelavstånd.

Vi vill ha en utveckling som går hand i hand med naturen och de fysiska förutsättningar som finns och i samförstånd med de boende. Vi vill värna om den karaktär som Tullinge har idag! Vi säger nej till majoritetens förslag att bebygga centrala Tullinges grönområden för att skapa ett miljonprogram i Tullinge!



Värna de gröna kilarna

De gröna sammanhängande kilarna är viktiga att värna. Eftersom kilarna spänner över flera kommuner är samarbetet mellan kommunerna avgörande. Tullingepartiet ser positivt på programarbete tillsammans med Salem och Huddinge kommun för att säkerställa Bornsjökilens naturvärden och funktion.

En mellankommunal diskussion om planeringsfrågor är nödvändig och i en framtida Tullinge kommun ser vi fram emot att fortsätta samarbetet med närliggande kommuner angående Bornsjökilen såväl som Hanvedenkilen.

Nollvision mot klotter och nedskräpning

Trygghet skall prioriteras. Trygghet är nära relaterat till miljö. En bra miljö bidrar till att medborgarna upplever en större trygghet. Vi vill arbeta för en ”nollvisionstanke” mot klotter och nedskräpning.

5 Utbildning

Särskilda prioriteringar

De kommande åren vill vi fokusera på bland annat följande:

- Fortsätta se över övergripande prioriteringar för att överföra resurser till utbildningen från områden med lägre prioritet.
- Förbättra dialogen med lärarna för att ta reda vad lärarna efterfrågar för att lyckas med sitt uppdrag. Hur tycker lärarna att skolan fungerar? Vad skulle de vilja förändra?
- Se över lärartätheten i kommunens skolor. Det är svårt att bedriva bra pedagogisk verksamhet med för stora grupper.
- Öka kvalitén och förbättra kunskapsresultaten i kommunens skolor.
- Öka arbetsron samt ordning och reda i skolan.
- Göra en översyn av utbildningsförvaltningen för att utvärdera vad som kan göras för att möjliggöra/förbättra utbildningen i skolorna.
- Säkerställa medel (11 miljoner kronor årligen) så att kommunens förskolor får den extra tid för planering och uppföljning av undervisningen som krävs i enlighet med den reviderade läroplanen för förskolan.

Skolsituationen i Botkyrka

Skolsituationen i Botkyrka de senaste åren har varit oacceptabelt rörig genom bland annat misskötseln av Storstretsskolan, Malmsiöskolan och Grindtorpsskolan. Och nu senast har det varit en rörig situation med dålig arbetsmiljö för lärare och elever på Tullingebergsskolan. Det måste bli en mycket tydligare kontroll och uppföljning av skolorna samtidigt som rekryteringen av rektorer är en nyckelfråga.

Stressen skapar en oro som gör att en del lärare väljer att byta yrkesbana. Den tuffa och pressade situationen är ett resursslöseri som går ut över både lärare och elever.

Majoriteten presenterar orealistiska mål som att Botkyrkas ska bli Sveriges bästa skolkommun. I nuläget är vi lång ifrån en sådan målsättning vilket inte minst visar sig i Lärarförbundets årliga mätning "Bästa skolkommun" där Botkyrka kommun hamnar i botten medan exempelvis grannkommunen Salem är 161 placeringar bättre.

Kvalitetsförbättring i skolan

Tullingepartiet vill fokusera på lärande i skolorna; att alla tillgodogör sig undervisningen och får den hjälp de behöver. Utbildning är kommunens i särklass största åtagande. Mer än hälften av kommunens budget går till denna verksamhet.

En rad inlägg från kvalificerade personer har gjort att en dyster bild vuxit fram av sjunkande kunskaper, sämre arbetsro och en lärarkår som dignar under byråkratiska krav på planering och uppföljning.

Utmaningen är att erbjuda en tillräcklig bra utbildning för att inte tappa elever till friskolor. I annat fall blir det dyrt för kommunen som tappar kontrollen över verksamheten. Den kommunala skolan måste med andra ord vara tillräckligt bra och attraktiv för att inte väljas bort.

Nedgången på Falkbergsskolan för några år sedan, med ett stort elevtapp, är ett varnande exempel. Samtidigt kräver situation (framför allt i den norra delen) stora resurser för att möta den svåra utbildningssituationen.

Kommunen har idag infört språktester för personalen i kommunens förskolor. Vi vill se att de också införs i våra grundskolor för att säkerställa att alla elever har de bästa förutsättningar för att få den bästa möjligheten till språkutveckling i undervisningen. För de som behöver ska kommunen erbjuda adekvat utbildning.

En viktig del i skolans utvecklingsuppdrag är förstelärarnas uppdrag. För att det ska bli en större samsyn i kommunen och för att säkerställa kvalitén i deras uppdrag vill vi att de vid varje läsårsstart ska göra SKA (systematiskt kvalitetsarbete) som sedan utvärderas varje terminsslut. Viktigt är att alla förstelärare får rätt förutsättningar för att genomföra detta samt för att för övrigt kunna driva sitt utvecklingsarbete på skolorna.

Ett nytt fördelningssystem skall ge mer resurser till "utsatta" skolor. Två viktiga saker som Tullingepartiet kommer att följa upp är följande:

- Hur används dessa ökade resurser och vilka resultat ger det?
- Den ökade satsningen på "utsatta" skolor får inte innebära att ekonomin för de väl fungerande skolorna urgröps så att de får svårt att hålla sin kvalitet uppe. Det måste finnas en bra lägsta nivå som ger alla skolor rimliga förutsättningar att bedriva verksamhet av god kvalitet.

Skolpolitiken i Botkyrka måste ha en tydlig kvalitetshöjande inriktning. Den måste vara kommunikativ så att både personal, elever och föräldrar kan ta den till sig och därmed positivt påverka den. Utan en skola som engagerar elever och föräldrar kan aldrig en uthållig kvalitetsförbättring ske.



Kunskapskrav

Skolresultaten varierar kraftigt. Vissa är bra, men tyvärr finns det för många med låga resultat. Första steget är att vara ense om detta och enas om hur kunskapskraven successivt skall höjas för att förbättra kvaliteten. En avgörande faktor är att attityden till skolan och lärandet stärks hos elever och föräldrar, men också bland alla invånare i Botkyrka.

Vi ställer oss positiva till att ta fram tydligare regler och metoder som Botkyrkas lärare kan ha som stöd för att skapa ordning och reda i klassrummet. Kommunen måste stå bakom lärarna och ge dem förutsättningar för detta.

Lärarnas roll

Forskning visar att det administrativa arbetet i offentlig förvaltning ökar. I dag finns det exempel på skolor där lärare använder halva sin arbetstid åt administrativt arbete, vilket bidrar till att lärare har färre undervisningstimmar. Det är viktigt att lärarna får fokusera på arbete med eleverna. Onödig planering och byråkrati måste bort. Därför är vi positiva till att utreda vilka yrkesroller som bäst ska kompletteras i skolan för att avlasta lärarna.

Lärarna måste känna att de har ett starkt stöd på sin arbetsplats. Detta ställer stora ledarkrav på rektorerna, både vad gäller att stödja det nödvändiga kvalitetshöjande arbetet, men också att stå bakom sin personal i situationer med föräldrar som ställer stora krav.

Språkutvecklande arbete och ökat läsintresse hos eleverna

Alla skolor ska i dag arbeta med språkutvecklande arbete men nu visar också den senaste forskningen på fallande läskunskap och läsintresse hos eleverna. För att öka elevernas språkutveckling och läskunskap anser vi att alla skolor ska ha en skolbibliotekarie som arbetar aktivt med detta.

Inkluderande undervisning

Inkluderande undervisning har nästan blivit ett modeord. Särskiljande åtgärder skall så långt som möjligt undvikas. Men samtidigt kan man inte blunda för att den inkluderande undervisningen ställer krav som långt ifrån uppfylls.

Det innebär att elever med särskilda behov måste få dessa tillgodosedda utan att det medför en kvalitetssänkning för hela klassen. Det finns inga patentgrepp att ta till mer än att det ställer särskilda krav på lärarna. Elever med särskilda behov ska få stöd genom specialresurser så att utbildningssituationen blir bra för alla.

Lärlöner

Konkurrensen om utbildade lärare kommer att hårdna. För att hantera situationen, med de begränsade medel som finns, måste kommunövergripande riktlinjer finnas. Tullingepartiet står bakom den offensiva satsningen på lärarnas löner men vi vill samtidigt adressera problematiken med rekrytering av nya lärare. Å ena sidan måste kommunen erbjuda konkurrenskraftiga löner för nyanställda. Å andra sidan blir det ett problem för äldre lärare om yngre kollegor med mindre erfarenhet får en högre lön. Risken är att lärare som arbetat länge känner sig bortprioriterade. Det måste finnas en balans i konkurrenskraftiga löner för nyanställda samtidigt som erfarenhet, ansvarstagande och kontinuitet premieras.

Skolbyggnader

I Botkyrka finns ett stort eftersatt underhåll av skolor. Vi i Tullingepartiet välkomnar därför nödvändiga upprustningar. Vi vill samtidigt poängtera att underhållet måste skötas kontinuerligt för att inte arbete med akuta räddningsaktioner helt ska ta överhanden.

Höga ambitioner är bra, men upprustningarna måste ta utgångspunkt i elevers och lärares behov. Skolorna ska inte anpassas efter den överstandard som arkitekter ibland vill uppnå. Eleverna som går i äldre skolor presterar inte sämre resultat jämfört med elever som går i skolor med en arkitektonisk överstandard. När arkitekter och konsulter får ”fria händer” riskerar vi onödiga kostnadsöverdrag.

Grunden till lyckad skolgång skapas i förskolan

Grunden till en lyckad skolgång är bra förskolor där barnen känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas. En pedagogisk och inkluderande förskola är otroligt viktig, inte minst för barn med läs- och skrivsvårigheter. Vi är övertygade om att pengar som satsas inom skolans tidigaste stadier på sikt kommer att betala sig.

Tillräckliga resurser måste ges till skolorna i alla områden. Resurserna måste också användas effektivare.

Teoretiskt kan det låta bra med stordrift och stora barngrupper som pedagogerna sedan kan dela upp i mindre grupper. Men detta är en chimär som sällan stämmer överens med verkligheten. I praktiken blir det ofta tvärtom då pedagoger saknas p.g.a. sjukdom, möten och utökad planeringstid m.m.

6 Vård, omsorg och sociala frågor

Antalet äldre ökar i kommunen. Tullingepartiet vill att invånarna ska ges möjlighet att bo kvar i den kommunal del där man har sitt sociala nätverk och känner trygghet i närmiljön oavsett vilket stöd eller hjälpbehov man behöver.

Botkyrka har problem med att många kommuninvånare inte är nöjda med omsorgen. Coronapandemin har inneburit ett pressat läge för alla. Besöksförbud, möjlighet till syrgas på boenden har varit stora debattfrågor både nationellt och i många kommuner.

Efter 2021/2022 finns flera prognoser som indikerar att pengarna kommer tryta i den kommunala sektorn. Försämrad service, besparingar som slår fel och skattechöjningar finns i hotbilden. Att redan nu på allvar börja arbeta med effektiviseringar är att ta ansvar. Ett mer fokuserat arbete med införande av AI och annan teknik (trygghetskameror, larm och distanstjänster) ser vi fram emot. Det är viktigt med en tydlig inriktningsplan. Utvärdering av ekonomiskt utfall av olika åtgärder måste prioriteras i direktiv till förvaltningen.

Särskilda prioriteringar

De kommande åren vill Tullingepartiet lyfta fram följande prioriteringar:

- Fler boenden med olika inriktningar, LSS boenden, 55+boende och servicelägenheter.
- Nytt Säbo i centrala Tullinge med plats för ett 60-tal boende.
- Ökade språkkunskaper.
- "Mellanboende" exempelvis trygghetsboende/servicehus.
- En bra, trygg och effektiv hemtjänst. All hemtjänstpersonal ska ha vårdutbildning samt i största möjliga utsträckning körkort.
- Kvalitetssäkra hemtjänsten genom fler uppföljningar.
- Ökad satsning på barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Autism).
- Förändra attityden till avvikelserapportering samt förenkla avvikelshantering i kommunens verksamheter.
- Ta tag i den psykiska ohälsan bland medborgare och personal.
- Stora delar av socialnämndens arbete är lagstyrt och därför måste tillräckliga resurser ges för att kommunen ska klara sitt uppdrag samt att arbetsbelastningen ska vara rimlig för handläggarna.
- Åtgärder för "ungdomar i riskzon" är viktigt för att förebygga kriminalitet och därför måste detta arbete ha högsta prioritet. Etablera en ny organisation inom Socialtjänsten för att behandla riskungdomar med KBT.

Flera av dessa åtgärder går att genomföra i nuvarande Botkyrka kommun. Men för att komma till rätta med andra problem menar vi att Tullinge egen kommun är nödvändig. I mindre kommuner är det kortare beslutsvägar samtidigt som personalen många gånger känner de som behöver insatser av olika slag. Närhet mellan samordnare, chef och handläggare är en av nycklarna till framgång. Genom smarta lösningar kan man erbjuda bra service. Många av Botkyrkas förbättringsområden, som t ex information, kontinuitet, samverkan och tillgänglighet tror vi är lättare att uppnå i en mindre kommun.



Äldreomsorg

En väl fungerande äldrevård är en fråga om trygghet. Att människor ska kunna påverka och känna trygghet i sin livssituation under hela livsrytmen är ett fundamentalt krav för Tullingepartiet. Det är verksamhet som bör prioriteras. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår från behoven.

Äldre ska själva få bestämma var och hur de vill bo samt vilken vårdgivare de vill ha. De som vill ska kunna bo kvar i eget boende så länge det är möjligt. Äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och självständighet under trygga förhållanden.

2017 invigdes ett nytt äldreboende i Tullinge, Aleris Riksten Plaza, med plats för 54 boende. Men det behövs fler boenden än så. Vi är positiva till att fler boenden byggs med olika inriktningar. Till exempel finns behov av platser med finskspråkig inriktning. Vi vill även att de Tullingebor som vill bo kvar i Tullinge på ålderns höst ska kunna få den möjligheten. Idag kan man behöva flytta till en annan kommun eller i värsta fall till en annan kommun. Detta tycker vi är oacceptabelt både för individen och av ekonomiska skäl, då platser hyrda i andra kommuner är betydligt dyrare än dem i egen regi. Då vi idag är fler som når en högre ålder än tidigare kommer även behovet av olika boendeformer att öka. Därför vill vi öka byggtakten av äldreboenden för att täcka det ökade behovet.

Vi upplever att glappet mellan att bo hemma och att kunna få en plats på Vård- och omsorgsboende är för stort. Därför tycker vi att det bör byggas boende för äldre som inte är multisjuka men har behov av hjälp och stöd samt social samvaro. Alltför många äldre lider, speciellt nu i Coronatider, av ensamhet, ångest och depressioner. Detta bör man i större utsträckning ta hänsyn till när man fattar beslut och planerar nya boenden.

Dagens situation innebär att äldre som inte längre klarar av eller vill ha kvar sina bostäder kan tvingas flytta från Tullinge för att få plats på ett äldreboende. Vi i Tullingepartiet anser att människor som vill bo kvar i Tullinge på ålderns höst skall ha den möjligheten, och det skall även gälla de som önskar att få plats på ett äldreboende. Tullinge ska vara ett bra samhälle för alla åldersgrupper.

Likt bristen på äldreboenden finns det även ett underskott av sociala bostäder. I dag har Socialnämnden svårigheter att erbjuda lämpliga bostadslösningar. Istället tvingas kommunen använda dyra hotellboenden och olika tillfälliga bostadslösningar. Ska vi förvalta våra skattemedel på bästa sätt kan vi inte fortsätta att köpa dyra platser med ekonomiska underskott som följd.

Valfrihet

Vi tror att vårdtagare mår bättre av att de själva får möjlighet att välja hur de ska bo, umgås och vem som de vill få hjälp av, precis som alla andra. Den som utför tjänsten ska självklart ha samma skyldigheter som inom kommunal verksamhet.

Trygghet måste gälla för personalen inom hemtjänsten som idag är överbelastad p.g.a. dålig organisation. Många gånger har man inte tillräckligt med tid och är stressad. Stressrelaterade sjukdomar bland personalen uppträder allt oftare. Rutinerna är inte anpassade för att tillgodose kvalitén. Kompetent personal med marknadsmässiga löner och villkor är viktigt. Undersköterskeutbildning samt körkort bör vara ett grundkrav.

Vi är positiva till att det nu finns privata alternativ att välja på för den som så önskar. Det är dock fortsatt viktigt med noggranna kontroller och uppföljningar samt kvalitén höjs på kommunens egen hemtjänst.

Meningsfull fritid för alla

Tullingepartiet strävar efter att alla ska ha en trivsamt och meningsfull fritid. Det handlar dels om att skapa nya aktiviteter vid våra seniorboenden, dels om att flera lokaler och offentliga rum bör handikappanpassas. Exempel på något som skulle uppskattas av många äldre är en boulebana i Tullinge. Vidare vill vi tillgängliggöra Elgentorp för alla Tullingebor, inte bara medlemmar i PRO. Elgentorp är förutom att det ligger centralt av kulturhistoriskt intresse. Här bodde författarinnan Anna Maria Roos under en period.

Socialomsorg och tillgänglighet

Eftersom Botkyrka är en stor och spretig kommun där kommundelarna inte hänger ihop är det viktigt att t ex både norra och södra Botkyrka kan erbjuda verksamhet för personer med missbruksproblem. Detta är minst lika viktigt som att det måste finnas tillgång till en ungdomsmottagning i båda delarna av Botkyrka. Sådan verksamhet ska utformas så att tillgängligheten är god, oavsett vilken kommunedel man bor i eller längs vilket kommunikationstråk man rör sig.

Kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Därför vill vi se över insatserna som ska leda till förvärvsarbete, riktat till mottagare av långvarigt försörjningsstöd som har möjlighet att kunna arbeta. Vi vill dessutom, precis som man gjort i Södertälje, kontrollera så att försörjningsstöd betalas ut till de som har behov, och inte till kriminella som utnyttjar våra välfärdssystem.

Att kunna flytta hemifrån, från sina föräldrar, att få vara självständig även om man har behov av hjälp och stöd ska vara en rättighet. Därför bör det i större utsträckning planeras för LSS boenden och lägenheter, när man planerar nya områden. För unga som behöver ett LSS boende och som vill skaffa sig ett självständigt liv borde det vara rimligt med eget boende inom sex månader efter ansökan.

Samarbete

Socialtjänsten måste få tilltagna resurser. Åtgärder för ”ungdomar i riskzon” är viktigt för att förebygga kriminalitet. Detta arbete måste ha högsta prioritet.

Trygghetsarbete behöver inte kosta stora summor. Vi kan göra mycket genom att ”arbeta i det lilla”. Vi vill därför se ett ökat stöd till nattvandrare och olika frivillighetsorganisationer. Det är av stor betydelse att dessa grupper har ett nära samarbete med polisen och kommunens förvaltningar. På platser där otryggheten ökar på grund av brottslighet skall kommunen närvara och föra en dialog med polisen.

Fler trygga vuxna ute på kvällarna skapar trygghet för både unga och äldre. Flera kommuner i regionen ger ekonomiskt stöd till idrottsföreningar när de är ute och vandrar. En likande lösning skulle kunna vara framgångsrik även i Botkyrka.

Vi är övertygade om att det är svårare att arbeta med trygghetsfrågor i nuvarande Botkyrka eftersom kommunen inte är lika avgränsad som Tullinge kommun skulle vara. Skilda områden har olika typer av problem som kräver olika strategier. Naturligtvis går det fortare att få till en förändring i en medelstor kommun.

Angående brukarnytta är det positivt att satsningen fortsätter för en kunskapsbaserad socialtjänst och en fortsatt systematisk uppföljning med syfte att öka brukarens nytta av förvaltningens tjänster. Vidare är vi odelat positiva till att socialförvaltningen arbetar på att förbättra samverkan internt och externt kring målgruppers behov.

Vi kommer att noggrant följa upp utvecklingen av kommunens trygghetscenter.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en viktig träffpunkt som stimulerar barn och tar till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Det är också ett forum som möjliggör erfarenhetsutbyte, pedagogisk verksamhet och stöd i föräldrarollen.

7 Kultur och fritid

Särskilda prioriteringar

De kommande åren vill Tullingepartiet särskilt prioritera följande satsningar:

- Rusta upp och utveckla Brantbrinks idrottsplats.
- Skapa en ny fritidsgård vid Riksten.
- Tillgängliggöra Elgentorp för alla Tullingebor, inte bara medlemmar i PRO. Elgentorp är förutom att det ligger centralt av kulturhistoriskt intresse. Här bodde författarinnan Anna Maria Roos under en period.
- Ordna en tillgänglig badplats i Tullinge så att även den som saknar bil eller är funktionsnedsatt kan få njuta av sommaren ordentligt. Vi har föreslagit en pålad brygga med badstegar vid Maden.
- Utredda möjligheterna att bygga en simhall i Riksten.
- Nya snökanoner på Lida.



Vi vill även stänga ned flummiga projekt som till exempel den kreativa fonden, innan ytterligare skattemedel förslösas på projekt som inte är en del av välfärden.

Vidare vill vi granska flera föreningar då det har visat sig att en del föreningar, uppvisar stora brister kring bokföring, medlemsregister, vad föreningsbidragen används till och mycket annat. Vi vill säkerställa att den här typen av brister inte har satts i system så att skattepengar inte betalas ut till föreningar som inte sköter sin verksamhet på ett korrekt sätt. Det är viktigt att de som erhåller kommunala skattepengar uppfyller de krav och bedriver den verksamhet som faktiskt har överenskommit.

Aktiviteter för barn, ungdomar och äldre

När det gäller kulturutbudet inom Botkyrka i dag så finns det mesta i Tumba och Hallunda. Det är viktigt att fundera på vad som kan vara möjligt att genomföra i Tullinge, till exempel bio i Falkbergsskolans aula, simhall osv. Vi ställer oss positiva till satsningar på kulturskolan.

Brist på aktiviteter kan leda till ökad alkohol- och drogkonsumtion bland ungdomar. Problemen kanske inte försvinner helt, men går att bromsa om vi hittar bra alternativ för våra ungdomar.

Tullingepartiets utgångspunkt är att varje satsad krona på förebyggande arbete ger desto mer tillbaka.

Vi vill se en satsning på tjejdrott för ökad jämställdhet. Ett exempel är att ridsporten kan representeras inom Friluftsområdet Lida – Riksten till exempel genom ett utbyggt nät av ridvägar i området. Den tidigare infrastrukturen som Rikstens gård och Polisens rytteri har använt behöver bevaras och inte tillåtas förfalla i väntan på en nysatsning. Botkyrka borde ta fasta på den utredning av ridsportens möjligheter som man låtit utföra. Ett nytt ridhus skulle också uppsaktatas av många.

Uppförande av en boulebana i centrala Tullinge skulle inte bara glädja många äldre. Närvaron av vuxna skulle också bidra till att öka tryggheten under kvällar och helger.

Ett åldrande bestånd av badhusbyggnationer och ett upprustnings- och moderniseringsbehov har inneburit att vägvalet nu står inför att riva och bygga nytt eller att genomföra omfattande upprustning. För Tullingepartiet är vägvalet glasklart.

Vi prioriterar en ny simhall i Tullinge. Sedan 30 år tillbaka har Tullingeborna efterfrågat en simhall. En ny simhall skulle gynna folkhälsa, gemenskap och trivsel för både ungdomar och pensionärer.

Den del av Tullinge som expanderar mest är Riksten. I takt med att Riksten växer är det viktigt att den kommunala servicen går hand i hand med utvecklingen. Ett helt nytt bostadsområde som på sikt ska rymma 10 000 invånare utgör tillräckligt underlag för en ny simhall.

Simhallen bör därför lämpligen byggas i anslutning till Riksten. Där finns det möjlighet till nya parkeringsplatser, gång- och cykelbana samt bra kommunikationer vilket gör det lätt för alla Tullingebor att ta sig till simhallen, även utan bil.

Berikande föreningsliv

Kommunens främsta kännetecken för kultur och fritid ska vara ett berikande föreningsliv. Kommunens idrottsverksamhet är viktig. Idrotten ger ungdomar en meningsfull fritid. Vi vill uppmuntra de ideella föreningarna att ta större ansvar för skötsel och underhåll av sina anläggningar. Mycket av det som idag utförs av anställd personal borde rimligen kunna göras på ideell basis. Det finns mycket erfarenhet och kunnande hos våra pensionärer som skall ses som en resurs. Genom att utnyttja denna kan underhållskostnaderna hållas lägre.

Det måste finnas bra förutsättningar för barn och ungdomar i Tullinge att utöva idrott. Det är viktigt att kommunens anläggningar håller en god standard. Kommunen måste även kunna hålla med tider så föreningar med bred verksamhet kan erbjuda ungdomar möjligheter att kombinera idrott och skola.

Botkyrka behöver bli bättre på att lyssna in önskemål från föreningar. Tullingepartiet vill arbeta med att utveckla och underlätta för ideella föreningar inom idrott, kultur och fritid. Som ett exempel har vi hembygdsrörelsen, en viktig kulturbärare i vårt land. Botkyrka hembygdsförening, förlagt till Trädgårdstorp i Tullinge, har en viktig verksamhet för både unga och vuxna, med ett stort engagemang för bygden och dess historia. Trädgårdstorp har genom årens lopp blivit viktig mötesplats vid olika traditionella och lokala arrangemang.

Det behövs inte alltid stora och dyra kulturprojekt för att skapa bra fritidssysselsättningar. Många av kommunens idrottsanläggningar lider av bristfälligt underhåll och vi står inför stora renoveringsbehov som måste prioriteras framför att ständigt bygga nytt.

Förenings- och evenemangsbidrag

En ordentlig översyn över samtliga evenemang bör göras innan bidrag betalas ut. Vi stödjer inte evenemang som ligger utanför ramen för kommunens kärnuppgifter. Likaså stödjer vi inte projekt som vänder sig till en mindre grupp av Botkyrkabor.

Bidrag ger föreningar möjlighet att arbeta mer målmedvetet med sin verksamhet. Svagheten är dock att verksamheter byggs upp kring ökade bidragsberoenden. Föreningar vars verksamhet går på tvärs mot kommunens miljömål, och som vänder sig till utövare som i huvudsak kommer från utomstående kommuner, bör sättas under lupp, och på sikt, erbjudas alternativa lösningar för sin verksamhet.

Det är viktigt att alla föreningar behandlas lika. Kommunallagen förbjuder kommunen att gynna enskilda kommuninvånare, företag eller föreningar. Alla föreningar i kommunen ska följaktligen få samma förmåner och kommunen bör inte särbehandla en enskild förening. Vi vill därför se en jämlik fördelning av bidrag till föreningar.

Bidragen får inte inkräkta på konkurrensituationen i Botkyrka och bidra till en särbehandling. Botkyrka bör iakttä ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan på konkurrensförutsättningarna. Rimligtvis bör bidragen successivt minska när organisationen etablerar sig och till slut kan stå på egna ben.

Gällande fördelning av studiebidragsförbund förespråkar vi den modell som kultur- och fritidsförvaltningen föreslår. Det är en modell som delvis är baserad på kommunens valda målområden. Konsekvensen skulle bli att studieförbunden får tydliggöra hur de kommer att arbeta mot de valda målen under kommande period. Förslaget ger även möjlighet till en mer kvalitativ bedömning av handläggaren samt en fördjupad dialog med studieförbunden.

Vi vill även betona att Botkyrka inte ska engagera sig i verksamheter utanför kommunen som riktar sig till andra än de egna invånarna. Därmed bör alla projektstöd som söks via Botkyrka kommun rikta sig till Botkyrkabor på ett eller annat sätt. Projektstöd ska inte kunna sökas av privatpersoner som är bosatta utanför kommunen och som planerar att genomföra sitt projekt i en annan kommun.

Kultur- och biblioteksverksamhet på andra verksamhetsområden

Tullingepartiet vill verka för att verksamheten vid biblioteken utvecklas. Genom att utöka kulturen och biblioteksverksamheten på andra verksamhetsområden ökar livskvalitén för medborgarna. Bibliotekspersonalen bör exempelvis få möjlighet att åka ut till olika verksamhetsområden för att förmedla sina kunskaper. Ett gott exempel på liknande uppsökande verksamhet är där familjer med nyfödda besöks och informeras om vikten av att läsa för sitt barn. Tänk vad liknande uppsökande verksamhet för våra äldre skulle kunna ge dem.

Det finns många intressanta profiler som är från Tullinge. Dessa profiler bör uppmärksammas. Vi vill särskilt se att det litterära Tullinge lyftas fram eftersom många kända författare har verkat här, som t.ex. Alice Tegnér, Anna-Maria Roos och Ernst Brunner.

Angeläget är också att den nya verksamheten ”konst och bibliotek” når ut till alla bibliotek i

kommunen med en delaktighet på olika sätt. Delar av konsthallens utställningar kan på detta sätt visas externt och nå en annan och bredare publik. Med anledning av detta förses Tullinge bibliotek med ytor för utställningar och programverksamhet. Vi behöver mer än någonsin lyfta fram konst och kultur som motvikt till all den oro som florerar i samhället idag.

Kulturmiljön

Kulturmiljön berörs i första hand under avsnittet för samhällsbyggnad. Men då detta är ett genomgående tema över hela kommunen vill vi betona vikten av kulturmiljön genom att resonera om frågan även här.

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön och ansvaret för kulturmiljön delas av alla säger Kulturmiljölagen (1§ lag 2013:548) och framhåller att både enskilda och myndigheter ska visa aktsamhet och hänsyn. Vid planering och utförande av arbete ska skador på miljön undvikas eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till att nuvarande och kommande generationer ska ha tillgång till våra kulturmiljöer och vårt kulturarv.

I Botkyrka kommun finns många kulturhistoriskt intressanta miljöer från förhistorisk tid fram till vår tid. Här finns fem riksintresseområden och ett par byggnadsminnen. Kommunens samlade kulturmiljöer finns presenterade i Kulturmiljöprogrammet från 2014, som dessutom är ett underlag i detaljplanehandläggningen.

Tyvärr märker vi att detta skydd och hänsynstagande inte är tillräckligt med tanke på den intensiva exploateringen som nu sker runt om i kommunen med nya bostadsområden, centrumbildningar och vägar, där kulturmiljön ofta får ta stryk.

Även Tullinge har berörts av detta och framförallt exploatering av Tullinges äldre villaområde. Man vill här förtäta och uppföra flerfamiljshus. Framförallt på bergsområdet mot Tullingesjön. Där ligger några fastigheter kvar, som speglar förra seklets tankar om ett villaområde. Karaktäristiskt för dessa är den terränganpassade strukturen med bevarade naturpartier och stora tomter med lummiga trädgårdar. Vi vill sätta stopp för denna vandalisering av vårt kulturarv och se till att Tullinge identitet behålls.

Fritidsgårdar

Vi stödjer ökade satsningar på fritidsgårdarna. Vi har under en längre tid drivit frågan om en fritidsgård på Riksten. Det är glädjande att den nya majoriteten har tagit tillvara på Tullingepartiets förslag och nu presenterar en sådan satsning. Fritidsgården kan lämpligen anläggas med bra replokaler för ungdomar.

Kommunens fritidsgårdar är en viktig plats där det exempelvis är möjligt att nå ungdomar som saknar stabila hemmiljöer. På fritidsgårdarna kan alla ungdomar vistas utan krav på prestation som annars förekommer inom till exempel idrottsföreningar. Tullingepartiet anser att samtliga fritidsgårdar inom kommunen skall hålla samma nivå och kunna erbjuda likvärdiga verksamheter för ungdomar och personal.

Spontanidrott

En mängd medborgarförslag handlar om spontanidrott i Botkyrka kommun. För att tillmötesgå medborgare så bör möjligheten till spontanidrott utökas och inte vara kopplad till föreningsverksamhet. Detta kan ske genom spolade planer under vintertid, utökad belysning på befintliga anläggningar samt utökande promenadstigar som är handikappvänliga. Tullingepartiet anser att kommunen bör eftersträva mer centralt belägna isbanor runtom i Tullinge så att även barn,

som inte har inte föräldrar med bil, kan utöva spontanidrott.

Kommunen bör även rusta upp befintliga lekparker.



Nya snökanoner på Lida

Lida Friluftsgård är en av kommunens verkliga pärlor och ett välbesökt utflyktsmål för många. Här finns möjlighet till allt från sköna naturpromenader till utmanande äventyr i den populära höghöjdsbanan. Under vintertid står skid- och skridskoåkningen i fokus, vilket gör Lida attraktivt både för den som vill träna men även för barnfamiljer som vill leka i pulkabacken.

En vanlig vinter går det dock inte att räkna med tillräckligt mycket naturlig snö. Konstgjord snö är därmed ofta en förutsättning för verksamhetens vinteraktiviteter. Men tyvärr är Lidas snökanoner gamla vilket medför att snön inte kan produceras på ett effektivt sätt.

Med moderna och klimatanpassade snökanoner skulle snö kunna produceras både billigare, mer miljövänligt och i lite varmare temperaturer. Nya snökanoner kräver mindre energi och mindre vatten för att tillverka snö jämfört med äldre utrustning.

Nya snökanoner som förbättrar möjligheterna till skid- och pulkaåkning är positivt ur både ett miljömässigt och hälsomässigt perspektiv, inte minst i Coronatider då möjligheten att umgås inomhus är begränsad. För en sådan satsning menar vi att medel kan sökas från Region Stockholm då Lida är en pärla för hela Stockholmsregionen.

8 Samhällsbyggnad

Särskilda prioriteringar

De kommande åren vill Tullingepartiet bland annat fokusera på följande:

- Nej till miljonprogram i Tullinge!
- Utred hur 1000 nya lägenheter ska kunna byggas i Hamra grustag. Här kan skapas möjligheter för ett fantastiskt kvalitetsboende i sjönära och vackra naturområden. Även här ser vi arkitekten Kjell Forsheds skisser som en viktig utgångspunkt.
- Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm. Utredningen bör ske i samråd med Region Stockholm och fokusera på genomförandemöjligheter avseende parkering och finansiering samt en tidsplan för genomförande. I först hand vill vi att en privat entreprenör genomför projektet.
- Se över alla föråldrade detaljplaner som tillåter byggnation som förvanskar områden. Dessa detaljplaner måste uppdateras så att de stämmer överens med dagens verkliga situation med hänsyn till områdets karaktärsdrag.
- Utveckla centrala Tullinge på båda sidor järnvägen. Utgångspunkten är den skiss som arkitekten Kjell Forshed har presenterat.
- I samarbete med centrumägaren utveckla Tullinge centrum som ett välskött och småskaligt centrum. Det ska vara fokus på småskalighet och nära service samt stöd för invånarnas vardag.
- Öka tycket på regionen och Trafikförvaltningen ("SL") för att få till en ny pendeltågsstation och en andra järnvägsuppgång.



Bevara och utveckla Tullinges karaktär – Nej till miljonprogram!

Tullingepartiet säger bestämt nej till majoritetens planer på kraftigt ökad andel av kommunala hyresrätter i Tullinge som dessutom planeras i befintliga grönområden. Varken Tullinge eller övriga Botkyrka behöver fler inslag av "miljonprogramskaraktär". Trenden med sjunkande skattekraft i Botkyrka bryts inte genom att tillföra 8000 bostäder. Snarare genom att i huvudsak erbjuda bostäder i attraktiva lägen, där de boende själva äger sin bostad.

För Tullinges identitet är det värdefullt att kulturvärden bevaras. Viktiga värden att ta tillvara på är bland annat naturen och kulturen samt de möjligheter till rekreation och friluftsliv som Tullinge erbjuder. Vidare vill vi ta tillvara på arkitekturen och skönhetsvärdet i äldre byggnader och bebyggelsemiljöer såsom till exempel Trädgårdstorp och Elgentorp och därmed behålla känslan av ett äldre Tullinge. Dessa vackra anläggningar är mycket uppskattade av både Tullingebor och andra besökare.

Tullingepartiet välkomnar kulturmiljöinventeringar. De kvalitéer man vill bevara skall vara skyddade i detaljplanen. Områdesbestämmelser bör därför tas fram till utvalda områden som skyddar kulturhistoriskt intressanta miljöer i Botkyrka kommun från förvanskning. Vi vill dessutom påpeka behovet av en markanvisningspolicy och en policy för avyttring, så att all försäljning av kommunens tillgångar sker på ett korrekt och transparent sätt.

Vi vill att Tullinge skall behålla sin karaktär och charm genom ansvarsfull styrning av byggandet. Verkligheten är dock en annan. Vi ser oroväckande exploateringar där kommunen förändrar Tullinge genom att bebygga flera områden med högre hus. När detta görs försvinner mycket av Tullinges mervärden och karaktär.

Avsaknaden av uppdaterade detaljplaner kan få ödesdigra konsekvenser vilket tyvärr har blivit fallet i Tullinge. Översyn av detaljplaner och införande av "marklov" för att förhindra skövling av värdefull natur (stora ekar etc.) bör ske snarast.

Vi har vid ett flertal tillfällen blivit kontaktade av Tullingebor angående nybyggnadsprojekt som uppförts utan bygglov. Vid ett antal fall har Botkyrka kommun vid lovgivningen inte tagit hänsyn till grannarnas påverkan av förändringar i markförhållanden. Problematiken ligger i att fastighetsägare fortsätter bygga, utan hänsyn till regler och kommunen utfärdar sedan nödvändiga lov i efterhand för att huset redan är byggt. Huset byggs inte som det var ritat från början och detta förändrar kraftigt karaktären i Tullinge.

Skönhetsråd för att värna Tullinges karaktär

För att Tullinges karaktär ska kunna bibehållas vill vi tillsätta ett skönhetsråd. Rådets uppgift ska vara reglera byggnationen avseende estetik och miljö, d v s se till att nybyggnation och tillbyggnation smälter väl in i den omgivande miljön - utan att unika naturvärden går förlorade. Skönhetsrådet ska även se till att byggnader eller mark i kommunens ägo inte förfaller.

Bostäder för alla

Tullinge präglas till stor del av småhusbebyggelse. Det finns dock en efterfrågan efter olika typer av bostäder. Därför är det positivt med en blandade upplåtelseformer, villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter som unga har råd att bo i. Det möjliggör att vi får en positiv befolkningstillväxt och att

människor får möjlighet att göra en boendekarriär i Tullinge. Ett seniorboende liknade Bovieran skulle vara attraktivt för många Tullingebor och bidra till att äldre med villor kan fortsätta att bo i sitt närområde, där deras barn och barnbarn kanske bor.

Tullingepartiet har föreslagit nya bostäder i samband med en utveckling av Tullinge Centrum. Vi anser att nya bostäder bör byggas i centrala lägen med närhet till service, affärer och kommunikationer. Annars blir det svårt att resa klimatsmart i enlighet med Botkyrkas miljömål. Men allt kan givetvis inte byggas i centrum. Det finns även intressanta byggplatser att titta närmare på kring Pålalm och Riksten.

De områden som vi föreslår bebygga har valts ut med omsorg och består av tomter som idag är illa utnyttjade och som av många upplevs som eftersatta och risiga. Värdet av dessa skulle öka snarare än minska om de bebyggdes på ett hänsynsfullt sätt.

Vi vill att samhällsbyggnadsförvaltningen börjar skissa på bebyggelse i Hamra grustag. Genom att bygga bostäder i grustaget skapar vi ett spännande och attraktivt boende som också ger underlag för bra kollektivtrafik. Grustaget har ett klimatsmartläge som minskar de boendes klimatpåverkan genom att det är lätt att åka kollektivt. Byggandet av de nya bostäderna kan med fördel utgå från energieffektiva och miljövänliga tekniker. Vi ser framför oss en småskalig bebyggelse inpassad i terrängen. Bostäder i de övre delarna av nuvarande grustag får ett attraktivt läge med kvällssol och fantastisk utsikt över Tullingesjön. Under årens lopp har flera idéer om att bygga någon form av sportanläggning på platsen lanserats. Vi anser att samhällsnyttan av att bygga nya bostäder är oändligt mycket högre jämfört med att prioritera nya upplevelsesatsningar.

Infrastruktur och kollektivtrafik

Dagens infrastruktur är otillräcklig och majoriteten gör en del märkliga prioriteringar i dessa frågor. Med ett omotiverat stort fokus på cykelvägar blir annat lidande. I rusningstrafik är det svårt att hitta en P-plats och trängseln på pendeltågsstationen är minst sagt besvärande.

Kommunens norm med beräknade antal bilar per familj är alldeles för låg vilket ställer till med problem i ytterområden. I exempelvis Riksten är det många gånger svårt att hitta parkering. Vi vill därför utreda bättre boendeparkering samt besöksparkering så att det exempelvis täcker behovet i Riksten.

För att Riksten skall förbli ett attraktivt val för inflyttade till kommunen behöver man någorlunda kunna parkera familjens bil/bilar, och även kunna välkommen bilburna gäster. Så är inte fallet idag, och risken att detta påverkar områdets attraktivitet är överhängande.

Förtätningen av Tullinge Trädgårdsstad medför ökat tryck på Katrinebergsvägen och ger trafikstockningar mot Glömstavägen och Flemingsbergsleden. Nya lösningar behövs. Bussnätet behöver byggas ut och turtätheten ökas.

Botkyrka måste arbeta för att utveckla och förbättra de allmänna kommunikationerna inom kommunen så att de svarar upp mot invånarnas behov. Exempelvis vill vi ge berörda förvaltningar i uppdrag att se över om det finns ett intresse i privat sektor att etablera en busslinje mellan Riksten och andra delar av Tullinge. Om det finns kommersiella möjligheter att komplettera det offentliga utbudet så bör det vara förstahandsalternativet. Efterfrågan är antagligen tillräckligt hög både i Riksten och i andra delar av kommunen för att sådana bussar ska vara lönsamma att införa.

Vidare vill vi underlätta för våra arbetspendlare med olika åtgärder, som till exempel smartare och bättre infartsparkeringar och en ny uppgång till pendelstationen. För att avlasta trycket på

infartsparkeringarna bör utökad busstrafik i Tullinge utredas tillsammans med SL, i detta bör möjligheten till trafik med mindre bussar på fler linjer i Tullinges bostadsområden beaktas.

Satsningar som underlättar för resenärer i kollektivtrafiken innebär en positiv effekt för miljön. Behovet av infartsparkeringar ökar eftersom många nyinflyttade Tullingebor tågpendlar till Stockholm och behöver lämna bilen vid Tullinge station. Nya smarta lösningar för infartsparkeringar som kopplar samman SL-kortet med "parkeringstillstånd" bör kunna införas i en nära framtid.

Ökat invånarantal kombinerat med färre platser på infartsparkeringarna riskerar leda till att många Tullingebor kommer att välja bilen istället för pendeltåget. Med vår nya centrumskiss skapas ett antal nya platser för infartsparkeringar.

Lobbyverksamhet måste bedrivas för att få till stånd en ny uppgång i östra änden av perrongen och samtidigt rusta upp Tullinges pendeltågsstation. Det skulle öppna upp för att man förlägger en parkeringsyta i den delen av Tullinge också.

Dagens stora antal resenärer under högtrafik är inte hållbar. Stationen är dimensionerad för helt andra volymer. Löften och pengar finns. Bollen ligger hos regionledningen i Stockholm, men även hos kommunledningen i Botkyrkas som med konkreta handlingar måste visa att man är beredd att skjuta till de resurser i fråga om mark och pengar, som måste till för att få en ny uppgång plats. Det är enbart en fråga om prioriteringar. För Tullingepartiet är svaret givet, en ny pendeluppgång behövs.

Då regionen ansvarar för kollektivtrafiken berörs denna inte av en kommunledning. Fördelen är dock att Tullinge som egen kommun skulle få möjlighet att själv förhandla om turtäthet och linjesträckningar. Här vill vi arbeta för en högre kvalitet och bättre turtäthet på busstrafiken till Tullinges ytterdelar. Det måste finna goda förutsättningar att åka kollektivt inom hela Tullinge.

Förbifart Tullinge och utvecklingen av centrala Tullinge

Förbifart Tullinge kommer inte att byggas i närtid, och med tanke på debattklimatet och behovet av stora infrastruktursatsningar i andra delar av region Stockholm, troligtvis aldrig. När man lyssnar till Trafikverket inser man att det kommer att ta lång tid att bygga hela förbifarten. Dessutom har regionen inte med denna i nuvarande plan som sträcker sig till 2033. I Trafikverkets planer nämns att byggstart för Tvärled Södertörn kan ske tidigast 2023, med en färdigtidpunkt tidigast 2023.

För att förbättra framkomlighet och bereda möjligheter till utveckling av Tullinges centrala delar (gärna med utgångspunkt från den skiss som Tullingepartiet tog fram 2013) måste trimningsåtgärder till på Huddingevägens sträckning genom centrala Tullinge. Genom att flytta vägen närmre järnvägen bereds nya möjligheter för att utveckla Tullinge centrum.

Fastigheter

Tidigare år har kommunens investeringsverksamhet inom fastighetsområdet utsatts för svidande kritik. I många projekt har stora kostnadsöverdrag blivit följden av bristfälliga beslutsunderlag, brister i genomförande, styrning, kontroll och uppföljning. Nu är situationen annorlunda men vi vill betona att man i framtiden fortsätter beakta de krav på förändrade arbetssätt som är nödvändiga. Ovanstående brister, som påtalats ett flertal år i följd, är exempel på förhållanden som lättare kan överblickas och kontrolleras effektivare i en medelstor kommun med färre ärenden.

Kommunen har ett antal äldre mindre fastigheter (hus och villor) i sin ägo där man hyr ut lägenheter eller hela fastigheter enligt avtal som i många fall är mycket gamla och som bara löpt på år efter år. En genomgång av dessa avtal och anpassning till marknadsmässiga villkor bör göras alternativt att man helt enkelt överväger att avyttra dessa fastigheter som bara belastar administrativt och underhållsmässigt.

Fastighetsunderhållet i kommunens stora fastighetsbestånd måste systematiseras och ökas väsentligt för att inte arbete med akuta räddningsaktioner helt ska ta överhanden. Om inte detta görs riskerar man att fastighetsbeståndet blir så nergånget att det inte längre går att åtgärda med rimliga insatser.

Vi i Tullingepartiet är av den uppfattningen att i en medelstor kommun, som Tullinge kommun, skulle kommunikationen och samordningen mellan förvaltningar och nämnder kunna skötas mer effektivt. Tillsvidare måste dock en bättre nämndövergripande styrning införas i Botkyrka kommun.

Gällande befintligt kommunhus är det glädjande att notera att kommunledningen tagit lärdom av de erfarenheter pandemin har givit oss. Vi stödjer förslaget om renovering och komplettering med fullmäktigesal i det befintliga kommunhuset.

Gata/Park

Det finns ett omfattande underhållsproblem för gator och anläggningar i kommunen. Underhållet av Tullinges vägnät är eftersatt sedan många år. Underhållsåtgärder kan alltid skjutas upp till kommande år, men när detta sker ständigt blir standarden till sist undermålig.

Vägunderhållet i Tullinge måste ökas väsentligt och genomföras på ett systematiskt sätt över ett antal år så att en acceptabel standard erhålls. Hål i vägbanorna måste åtgärdas och nerslitna ytskikt måste ersättas. Vi vill prioritera resurser för att svara upp mot medborgarnas förväntningar inom underhåll av gator, parker och grönområden. Vi utgår från långsiktiga satsningar.

Gatukostnader

Det är fel när kommunen går emot boendes önskemål och tvingar sig på områden till stora förändringar. Planer måste anpassas så att de inte gör våld på områdets karaktär. Dessutom bör det vara tydligt vad som gäller kring gatukostnader och hur dessa påverkar fastighetsägare ekonomiskt.

Enskilda medborgare skall inte bli överkörda och tvingas in i något som de inte är intresserade av. De fastighetsägare som inte ber om en förändring skall naturligtvis inte drabbas av en kostnad bara för att kommunen ändrar detaljplanen i syfte att öka exploateringen.

9 Ekonomi

Botkyrkas ekonomi

Om en kommun blir välmående beror i stor utsträckning på hur man sköter kommunens ekonomi – att man hushållar med resurserna. I olika rapporter framgår det att ungefär var femte kommunal utgiftskrona går till verksamheter som inte rör social-, barn och äldreomsorg, ekonomiskt bistånd eller utbildning. Precis som man gjort i Södertälje bör Botkyrka öka kontrollerna vad gäller utbetalning av olika bidrag. Tyvärr är det alldeles för lätt för kriminella att genom fusk utnyttja våra välfärdssystem.

Skattekraftsutvecklingen i Botkyrka är problematisk. Det är oroväckande med ett så stort beroende av statliga bidrag. Vi vill att kommunen i framtiden ska minska sin låneskuld och det kommunala borgensåtagandet. Med tanke på den ekonomiska utvecklingen blir vi oerhört förvånade när vi ser exempel på investeringar långt utanför kommunens kärnområden. När Botkyrka dessutom överlåter mycket till underleverantörer är det lätt att tappa kontroll över kostnaderna.

Det är orimligt att i svåra tider satsa på verksamhet som ligger utanför kommunens primära uppgifter. Skattepengarna ska användas där de behövs mest. Förutom detta ska kommunen ge snabb service och vara tillgänglig för allmänheten.

Vad gäller den ekonomiska redovisningen är vi kritiska till att det inte framgår hur de kommunala resurserna är fördelade mellan olika delar av Botkyrka. Investeringar per kommunal del borde redovisas. Även kommunens totala anläggnings- och driftskostnader bör redovisas separat för olika kommunal delar.

Effektiviseringar

I en stor och tungrodd kommun som Botkyrka skapas många hierarkier och med det många möten. Mejl som vidarebefordras mellan tre-fyra personer för att kunna besvaras tyder verkligen inte på en effektiv organisation. En välskött ekonomi handlar snarare om att varje skattekrona ska användas på det bästa och det mest effektiva sättet. Samtidigt som vi verkar för en hög kostnadseffektivitet måste kommunens verksamheter bibehålla de professionella funktionerna. Vad gäller frågan om en låg skattenivå är det inget mål för Tullingepartiet – det är helt upp till vad medborgarna vill.

Det är inte nödvändigt eller ekonomiskt klokt att varje kommun bygger upp en administration för att sköta all kommunal verksamhet i egen regi. Det är betydligt klokare att samordna med andra kommuner som har en effektiv organisation. Därför är vi positiva till ytterligare mellankommunala samarbeten.

Kommuner ska syssla med de frågor som direkt berör den lokala medborgaren t.ex. skola, barnomsorg/äldreomsorg, hälso- och miljöskydd, renhållning och avfallshantering, gator och vägar, vatten och avlopp, plan- och byggfrågor osv. Med egen personal för skötsel av det gemensamma uppnås en god kontinuitet. När man överlåter för mycket till entreprenörer är det lätt att tappa kontrollen. Det fungerar inte när kommunen skyller på entreprenören som sedan skyller på underentreprenörer och tvärtom. Övrig verksamhet kan med fördel skötas av andra aktörer. Ett antal förslag till besparingar är följande:

- Minska antalet nämnder (efter kommunindelning).
- Konkurrensutsatt verksamhet i större utsträckning.
- Se över driftsformerna.

Med en effektivare verksamhet kan vi minska skulderna. Det är inte rimligt att kommunen bedriver verksamhet som ständigt går med förlust, vänder sig till en liten grupp av människor och inte utgör kärnverksamhet. I grunden handlar det om att ta ansvar för skattebetalarnas pengar.

Vi ser ständigt ärenden med en likartad problematik där en vårdslös hantering av skattebetalarnas pengar snarare är regel än undantag. Mönstret är desamma. Historien visar att underskott ofta är vanligt förekommande. Stora underskott vittnar om brister i den ekonomiska hanteringen och då det bör ses som ett misslyckande är det inte rimligt att skjuta till pengar. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att ytterligare underskott inte uppstår. Vi kräver att en noggrann verksamhetsanalys genomförs för att säkerställa kommunens ekonomi. Dessutom vill vi se en granskning av kommunens upphandlingsverksamhet. Att skjuta till mer pengar i ett osäkert läge är inte ansvarsfullt och nyttan för kommuninnevånarna är tveksam.

Kommunala bolag och stiftelser

Botkyrka är en bolagstät kommun. Tullingepartiet har ingen principiell åsikt om lämpligheten att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform. Kommunen ska dock fokusera på kärnverksamhet som barn, skola, äldreomsorg och samhällsplanering. Generellt ställer vi oss positiva till ökad konkurrens och fler alternativ än det kommunala.

Kommunala handlingsprogram

Kommunen tar ofta fram olika handlingsprogram. Handlingsprogrammen är i regel välformulerade men vi i Tullingepartiet skulle gärna se mer uppskattade tidsplaner samt hur kommunen har tänkt att alla dessa visioner ska bli verklighet. Förslagsvis kan vissa punkter i programmen konkretiseras genom att man preciserar ekonomiska mål och beräkningar. Programmen bör dessutom regelbundet följas upp så att de beräknade siffrorna ligger i linje med de uppsatta målen.

Om dokumenten kompletteras med tidsplan, uppföljningsstrategi samt en konkretisering av de åtgärder som krävs för att nå målen blir det enklare att följa upp programmen vilket bidrar till en effektivare användning av skattebetalarnas medel.

10 Demokrati

Särskilda prioriteringar

Till dess att Tullinge har blivit en egen kommun vill vi satsa på konkreta förbättringar för den lokala demokratin. Några exempel är följande:

- Införa kommundelsnämnder.
- Förbättra möjligheterna för kommuninvånarna att komma med egna förslag och idéer om hur deras närområde skall utvecklas.
- Snabbare återkoppling vid kontakt med kommunen.
- Ta bort det rättsosäkra systemet med valinformatörer.

Vi vill särskilt betona vikten av att valinformatörerna tas bort. I samband med val florerar ofta rykten om valfusk. Det kan handla om allt från att valsedlar saknas i en vallokal till att valinformatörer är partiska.

Vid det senaste kommunalvalet i Botkyrka uppdagades en allvarlig skandal. Förtroende för politiken fick sig en rejäl törn efter ett avslöjande i Uppdrag granskning om misstänkt röstköp. Konsekvensen blev att Botkyrka kommun sparkade en av sina valinformatörer.

Systemet med valinformatörer kan tyckas vara lovvärt och intentionerna är säkert goda. Men var går gränsen för när informationen inte är neutral? Är det acceptabelt att en valinformatör är engagerad i en förening som tar tydlig politisk ställning i valet?

Blotta misstanken om oegentligheter skadar valets legitimitet. För att undanröja misstankar om valfusk och otillbörlig påverkan bör därför systemet med valinformatörer tas bort. Vi menar att det huvudsakligen är partiernas uppgift att sköta valinformationen. Vidare ligger det på kommunens ordinarie informatörer på medborgarkontoren att ge neutral information inför valen. Dessutom genomför valmyndigheten informationskampanjer inför varje val.

Närdemokrati

Av kommunens budget för 2022 framgår att endast 39 % av Botkyrkaborna upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem. Det är ett oacceptabelt dåligt resultat. Tullinge har under de senaste åren haft ännu lägre resultat. Statistiken visar att det finns ett stort demokratiunderskott och ett lågt förtroende för politiken i Botkyrka kommun.

Dessutom är det allvarligt att vi inte når målet gällande hur många invånare som ska vara nöjda med bemötandet från kommunens anställda. Det tar längre tid än tidigare år att få tag på någon via kommunens huvudnummer och få svar på epost. Nackdelarna med en stor kommun och tung byråkrati är påtagliga. För Tullingepartiet är det prioriterat att alla invånare ska få en snabb återkoppling i sina kontakter med kommunens anställda.

Vi har svårt att se hur dialogkommissionen och andra demokratiexperiment ska kunna öka närdemokratin. Det krävs större reformer för att komma till rätta med problemen. Kommundelsnämnder och kommunindelning är två förslag som skulle göra skillnad på riktigt.

Beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Lokalt engagemang måste bli en viktig del i kommunens utvecklingsarbete. Alla större förändringar ska förankras med lokal diskussion. Vi vill att kommunen investerar i kassaskåp för att kunna förvara viktiga handlingar inför valen.

Den viktigaste reformen och prioriteringen är givetvis Tullinge egen kommun. Fakta indikerar att Tullinge kommun skulle uppnå bättre närdemokrati:

- I Tullinge kommun kommer 100 % av kommunfullmäktige att vara bosatta i Tullinge. Som medelstor kommun finnas goda möjligheter till kontakt med de lokala politikerna. Medborgaren får möjlighet att träffa politiker som befinner sig i ungefär samma läge som man själv, med samma intressen och problem, och som rör sig i samma miljöer. Men en mindre kommun blir det lättare att nå ut till alla medborgare.
- Som politiker i en medelstor kommun får man en helhetsbild jämfört med vad man får i en storkommun. Kontakterna med väljarna blir enklare och naturligare, man vet var behoven och problemen finns på både kort och lång sikt.

Andra demokratiska fördelar med en kommunindelning som har stöd i forskningen är följande:

- Mindre kommuner ger bättre samspel mellan politiker och medborgare samt mer engagerade medborgare.
- Mindre kommuner har styrkor som hör ihop med själva litenheten. De har ofta en väl utvecklad förmåga att skapa okonventionella lösningar till förmån för den kommunala verksamheten.
- Engagemanget för val är större i mindre kommuner eftersom medborgarna i högre grad har kunskap om kandidaterna. Varje medborgare har ett större inflytande rent matematiskt i en mindre kommun.
- Det är ett större demokratiskt deltagande i mindre kommuner. Tilltron till politiker är bättre.
- Väljares preferenser har störst möjlighet att få genomslag i den förda politiken i mindre kommuner.

Vår förhoppning är att vi i väntan på att Tullinge blir en egen kommun ska kunna realisera så många av dessa fördelar som möjligt via en kommundelsnämnd för Tullinge.



11 Alla vinner på en kommunindelning!

De flesta som bor eller väljer att bosätta sig i Tullinge värdesätter småskaligheten, tryggheten och miljön. I den stora och expansiva kommunen riskerar mycket av detta att gå förlorat.

Närdemokrati, effektivitet och kvalitet är nyckelord i den medelstora kommunen. I en mindre kommun blir det väsentligt enklare och mer naturligt för politiker och tjänstemän att möta såväl brukare som utförare. Förhoppningsvis leder det till att man fortlöpande får indikationer på hur verksamheten utvecklas och fångar upp signalerna i tid. En kommunindelning skulle frigöra resurser som medborgarna kan välja att satsa på till exempel lägre skatt och bättre skolor.

Men en kommunindelning är inte bara ett sätt att öka närdemokratin i hela kommunen, det är också ett motiv för både den nya och den gamla kommunen att se över innehållet i sin verksamhet. Båda enheterna kommer att bättre anpassas för framtiden. Med en översyn kommer effektiviteten att öka för att positivt påverka den kommunala ekonomin och demokratin utan att kvalitén eller servicen försämras. I Tullinge kommun kan de områdesansvariga följa upp och kontrollera all entreprenad.

Den medelstora kommunen är optimal – tillräcklig stort befolkningsunderlag men med närhet till de lokala politikerna. Varje Botkyrkabo och Tullingebo skulle helt enkelt få så mycket service som möjligt för sina skattepengar. Självbestämmande över skattemedlen, politikernas lokalkännedom, närdemokratin och ett ökat folkligt engagemang i politiska frågor är några av fördelarna med Tullinge kommun. Tullingepartiet kommer aldrig ge upp kampen för Tullinge egen kommun!

Kommundelsnämnder

Men tills dess att Tullinge har blivit egen kommun arbetar Tullingepartiet för ökad närdemokrati för Tullinge inom Botkyrka kommun. Vi arbetar därför för införandet av kommundelsnämnder i Botkyrka.



TULLINGE | PARTIET

Investering (MKR)	Majoritet 2022	TUP 2022	Skillnad	Not
Kommunstyrelsen	-10,8	-7,3	-3,5	Effektivare investeringar, mindre anslag till dialogkommissionen.
Samhällsbyggnadsnämnd	-147,4	-134	-13,4	Minskade strategiska markförvärv. Färre cykelprojekt. Planarbete simhall Tullinge. Ingen gångbrygga runt Tullingesjön.
Teknisk nämnd	-1 011,6	-1 011,6		
Kultur- och fritidsnämnd	-49,0	-49,0		
Arbvux	-7,2	-7,2		
Utbildningsnämnd	-29,2	-29,2		
Socialnämnd	-4,0	-4,0		
Vård- och omsorgsnämnd	-7,3	-7,3		
Utgifter	-1 266,4	-1 249,6		
Inkomster	2,4	2,4		
Summa	-1 264,0	-1 247,2	-16,9	

Drift (MKR)	Majo. 2022	TUP 2022	Skillnad	Not
KS	-404	-374,5	-29,5	Lägre bidrag till icke kärnverksamhet. Lägre driftanslag för dialogkommissionen. Lägre stöd för politiken. Effektiviseringar och minskad overhead.
SBN	-203,9	-205,5	1,6	Ökade anslag för översyn av detaljplaner. Minskad finansiering till cykelprojekt. Minskad byggtakt - värna områdets karaktär.
Exploatering	0	0	0	
TN	-62,3	-62,8	0,5	Ökat underhåll.
MHN	-18	-19	1	Utökad tillsyn - miljöinspektörer
KFN	-288,4	-283,4	-5	Lägre stöd till verksamheter som ligger utanför ramen för kommunens kärnuppgifter. Effektivisering. Utredning om simhall i Tullinge inom befintliga ramar.
Arbvux	-290,6	-290,6	0	
UN	-2 758,50	-2 773,50	15	Ökade resurser till utbildningsnämnden för bättre kvalitet i skolan. Mer resurser till språkutveckling i svenska språket.
SN	-689,2	-693,2	4	Ökade resurser till socialnämnden för öppna förskolan och arbete med utsatta. Möta upp polisens satsning mot våld.
VON	-1 285,30	-1 286,30	1	Utredning om nytt äldreboende i Tullinge inom ram.
Revision	-4,8	-5,3	0,5	Ökade revisionsanslag
KS/KF förfog.	-38,3	-33,3	-5	Minskade anslag för nya icke budgeterade poster.
Summa totalt	-6 043,30	-6 027,40	-15,90	

GÖR

BOTKYRKA

LAGOM



BOTKYRKA KOMMUN



Innehållsförteckning	
Förslag till beslut	3
Inledning	4
Botkyrka 2035 (vår vision).....	5
Kommunstyrelsen.....	6
Bättre företagsklimat i Botkyrka	6
Tryggheten i Botkyrka måste återställas.....	6
Bostäder till Botkyrka.....	6
Medel för starkare grannsamverkan	7
Bygg fler infartsparkeringar för Botkyrkas pendlare.....	7
Hållbara upphandlingar och projekteringar	8
Gemenskap	8
Tiggeriförbud.....	8
Utökad antal skyddsrum i Botkyrka kommun.....	9
Neddragning av partistödet - Sölvesborgs kommuns modell	9
Krisberedskapsutbildning i grundskolan	9
Stoppa föreningsbidrag till etniska och religiösa grupperingar	10
Barnavårdscentral och vårdcentral i Grödinge	10
Certifiering enligt ISO 45001	10
Utbildningsnämnden	11
Förskola och pedagogisk omsorg.....	11
Grundskola inklusive särskola och fritidshem.....	11
Administrativa lärarassistenter	12
Mer kringpersonal i skolorna.....	12
Bra skolmat	12
Utökad svenskundervisning	13
Politisk påverkan i skolan	13
Jourklass / jourskola.....	13
Nolltolerans mot mobbning.....	14
Ordning och reda.....	14
Trygghetsvårdar på samtliga skolor.....	14
Samhällsbyggnadsnämnden	16
Parkeringsmöjligheter.....	16
Nyansering av Botkyrkabyggens fastighetsbestånd.....	16
Vård- och omsorgsnämnden.....	17

Kommunal eller privat äldreomsorg	17
Språkrav.....	17
Socialnämnden.....	18
Ekonomiskt bistånd.....	18
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	19
En attraktiv arbetsgivare	19
Ge fler ungdomar arbetslivserfarenhet	19
Kultur- och fritidsnämnden.....	20
Svensk kultur	20
Botkyrka e-sportcenter.....	20
Centralisera biblioteksverksamheten.....	20
Teknik- och fastighetsnämnden.....	21
Bättre projektering.....	21
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	22
Skandalerna i Kassmyra och Kagghamra	22
Ekonomiska bilagor.....	23
Avvikelser från Mittenmajoriteten.....	23

Förslag till beslut

- **att** kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 20 kronor och 15 öre
- **att** kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025
- **att** samtliga nämnder får i uppdrag att börja fasa ut användandet av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel
- **att** kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att avveckla utbetalningarna av skattemedel till Subtopia och Mångkulturellt centrum
- **att** kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa ett lokalt förbud och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar på olika platser i kommunen
- **att** kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inom ramen för utredning av nämndernas organisation minska kostnaden för den politiska organisationen inför kommande mandatperiod
- **att** kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under 2022 avveckla Dialogkommissionen
- **att** kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under 2022 utreda införandet av kommundelsnämnder.

Inledning

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grund. Detta innebär att vi eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner, familjen och nationen.

Sverigedemokraterna värderar Botkyrkabornas privatekonomi högt och vi ser det som orimligt att den kommunala skatten är den högsta i Stockholms län. På lång sikt är en skattesänkning eftersträvansvärd för att uppfylla den gemensamt antagna visionen om att vara en av de mest eftertraktade kommunerna i länet.

Sverigedemokraternas mål är att skapa ett modernt folkhem som präglas av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. För att uppnå vår målsättning krävs det att vi har en ansvarsfull migrationspolitik i Sverige. Migrationspolitiken som förts de senaste decennierna har varit allt annat än ansvarsfull. Både segregationen och utanförskapet har ökat. Botkyrka fick under år 2019 ett nytt utsatt område i Polisens kartläggning över utsatta områden. Integrationen i kommunen har misslyckats fullständigt och en orsak är att Botkyrka har tagit emot för många människor på för kort tid. Sverigedemokraterna vill se en politik som främjar assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och på sikt blir en del av det svenska samhället.

Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik. Fokus ska ligga på bevarandet och levandegörandet av det stora kulturarvet i Botkyrka. Kulturen ska bli mer tillgänglig för alla invånare i kommunen.

Botkyrka kommun går i fel riktning. Kommunen fortsätter att tappa placeringar i både skol- och näringslivrankningen. Otryggheten fortsätter att breda ut sig och kommunens krisberedskap lämnar mycket utrymme till förbättring. Allt fler tecken visar på att svensk ekonomi är på väg in i en avmattningsfas, vilket är högst oroande mot bakgrund av tillståndet under högkonjunkturen. Det är därför viktigt att kommunen lägger om sina prioriteringar, som hbtq-certifiering, och i stället tillskjuter resurser där de verkligen gör nytta för invånarna.

De senaste årens rubriker från Botkyrka har varit allt annat än smickrande. Till dessa hör bland annat, sopbranden i Kagghamra, sopberget i Kassmyra, sämre placering i Lärarförbundets skolkommun ranking och dödsskjutningar. Det är tydligt att Botkyrka är i behov av förändring – på riktigt.

Satsningar på kärnverksamhet, trygghet, gemenskap, svensk kultur och samhörighet är satsningar som prioriteras i Sverigedemokraternas förslag till budget.

Martin Inglot

Gruppledare

Botkyrka 2035 (vår vision)

Botkyrka är en kommun som präglas av gemenskap och samhörighet efter riktade utbildningsinsatser i de tidigare mest segregerade delar av kommunen. Kommunen växer numera i en betydligt mer harmonisk takt än under den aggressiva expansionen i slutet av 20-talet. Bevarandet av närheten till naturen och grönområden är nyckelord i samband med samhällsbyggandet liksom utvecklingen av den befintliga arkitekturen.

Botkyrka är en kommun som lever upp till begreppen tryggt och trivsamt, den eskalerande brottsligheten har nu upphört i och med att kommunen har valt att lägga mer effektiva och beprövade metoder för invånarnas trygghet. Kommunens egna ordningsvakter och frivilligorganisationer samt kameraövervakning har lett till att kommunen är tryggare än på ett decennium och tiggeriet är ett minne blott.

Barnomsorgen har generösa öppettider och sätter barnens utveckling i centrum, fritt från politiserande teorier som till exempel genuspedagogik och interkultur. Det finns flera alternativ för föräldrar att välja mellan och det kommunala vårdnadsbidraget gör det möjligt för de som så önskar att i stället vara hemma med barnen. Skolan är återförstatligad men kompletteras med friskolor med distinkta profiler som matchar arbetsmarknadens behov.

Ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet gör att företagsklimatet frodas och att arbetslösheten är låg.

Kollektivtrafiken är utbyggd med mer och bättre busstrafik vilket säkerställer korta restider inom kommunen men även till Stockholm och våra grannkommuner samtidigt som vi bevarar och utvecklar goda förbindelser för fordon.

Framför allt värnar kommunen om våra äldre, de som under ett långt arbetsliv byggt upp välfärden i kommunen och landet. Äldreombudsmannen bevakar deras intressen och rättigheter. Trygghetslarmen är fortfarande gratis. Standarden på äldreboendena, kommunala såväl som privata är mycket bra med hög servicenivå.

Den lokala demokratin är stärkt. För alla partier som väljs in i kommunalfullmäktige är alla dörrar öppna genom att de erbjuds insyn i samtliga nämnder och styrelser. Den kommunala självbestämmanderätten är återupprättad och Botkyrkaborna har ett större demokratiskt inflytande över sin egen hemkommun. Botkyrka kommun prioriterar sina egna invånare och kärnverksamheten fungerar i princip felfritt.

Sammantaget gör allt detta Botkyrka till en av Sveriges mest välmående kommuner med några av landets nöjdaste medborgare.

Kommunstyrelsen

Bättre företagsklimat i Botkyrka

Botkyrka fortsätter att halka ner ytterligare på Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet och hamnar år 2021 på plats 205 av 290, detta medan grannkommuner klättrar upp i rankingen. Botkyrka både kan och förtjänar bättre. Problem med att rekrytera kompetens skapar hinder för företag att etablera sig i kommunen. Det går inte heller att neka att Botkyrkas höga skatter har en avskräckande effekt när företag väljer vart de ska etablera sig.

Tryggheten i Botkyrka måste återställas

Under de senaste åren har Botkyrka bland annat fått uppleva upprepade skjutningar, våldtäkter, misshandel, personrån, bilbränder, öppen narkotikahandel och vandalism på företagslokaler, restauranger och skolor, vilket naturligtvis innebär stora extrakostnader för ägarna och en ökad otrygghet i kommunen. Kommunen har för första gången fått ett område i södra Botkyrka på Polisens nationella operativa avdelnings lista över utsatta områden. Vidare verkar inga nya lösningar på problemen presenteras, utan endast mer av samma.

Tryggheten i Botkyrka måste återställas. Alldeles för många av Botkyrkaborna känner sig otrygga när de går ut om kvällarna. Det är för oss helt uppenbart att kommunen måste utöka sin insats gällande det brottsförebyggande arbetet i Botkyrka. Tidigare policy om att bjuda in de kriminella för samtal och dialog är naivt och bidrar inte till något positivt.

Sverigedemokraterna har motionerat om att upprätta kameraövervakning på kommunala garage och parkeringsplatser för att stävja bilbränderna.

Otryggheten och kriminaliteten i Botkyrka är av sådan omfattning att det allvarligt hotar samhället och kommunens invånare. Hela norra Botkyrka har av polisen fått beteckningen "särskilt utsatt område", vilket är oacceptabelt. Svensk lag ska gälla i hela kommunen, inga parallellsamhällen ska under några omständigheter accepteras. Vi vill att kommunen samarbetar med Polisen och att andra relevanta myndigheter får i uppdrag att bekämpa de kriminella gängerna på alla fronter, det har visat sig fungera i andra kommuner. Den Regionala satsningen på trygghetsarbetet med samverkan mellan Botkyrka kommun och viktiga myndigheter som Polismyndigheten, Migrationsverket, Säkerhetspolisen med mera är något som bör utvecklas och förstärkas.

Dessutom bör utökad kameraövervakning ske på de platser allmänheten riskerar att drabbas av brottslighet och i utsatta garage. Grovt kriminella/gängkriminella personer ska vräkas från kommunens bostadsbolag. Polisens huvuduppgift är att bekämpa brott och vara gränssättande, vilket inte hindrar en god kommunikation med invånarna. Sverigedemokraterna vill skapa ett tryggt Botkyrka där svensk lag gäller i hela kommunen, där alla invånarna vågar vittna och där ingen affärsrörelse ska tvingas slå igen på grund av brottslighet.

Bostäder till Botkyrka

Projektet "Prästviken" är ett projekt Sverigedemokraterna inte kan tillstyrka. Området innehåller tusenårig historia som skulle förstöras om vi byggde bostäder över fältet. Norra Botkyrka förtjänar att behålla detta kulturminne. Länsstyrelsens utlåtande säger att kommunen inte bör bygga på detta område. Åkrarna runt kyrkan är klassade som riksintresse. Båda dessa punkter bör tas i beaktande av kommunfullmäktige. Medborgarna är oroliga över det ingrepp som kommer att ske i nuvarande kultur- och jordbruksmiljö. Stor hänsyn måste tas när det gäller ingrepp i fornlämningar.

Sankt Botvids väg har i århundraden varit ett viktigt pilgrimsled. Nu kommer den döljas av husen och siktlinjen genom dalgången bryts helt. Vi vill att man undviker att bygga på områden där det finns mycket fornlämningar.

Vidare anser vi inte att Tullinge centrum ska bebyggas med 1600 lägenheter.

Upplåtelseformen för Tullinge centrum måste helt klart i majoritet vara bostadsrätter för att på så vis undvika ytterligare ett miljonprogram i kommunen.

Vi ser med oro på projektet Tumba Skog. Dels kommunens hot mot grundvattentäkten, dels riskerna det medför på stambanan vid ett eventuellt vattenläckage.

Medel för starkare grannsamverkan

I Botkyrka har Grannsamverkan Botkyrka/Salem blivit prisat för sitt arbete.

Sverigedemokraterna anser att detta borde tas tillvara på och skjuta till pengar till föreningen så att det kan sprida sig till dom mest utsatta områdena.

Många upplever också att polisen inte kan bistå med den hjälp som ofta behövs för att kunna upprätta en god trygghet för kommunens invånare. Sverigedemokraterna ser gärna att Grannsamverkan Botkyrka/Salem upprättar en direktlinje eller en mobilapplikation som kan underlätta polisens arbete och samtidigt öka tryggheten för medborgarna.

Boende i ett bostadsområde hjälps åt att hålla uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på personer som rör sig i området. Ett bostadsområde, en bostadsrättsförening och så vidare kan i dag starta upp den sortens verksamhet. Att boende är uppmärksamma på vilka det är som rör sig i kvarteret har en påverkan på brottsligheten, det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse, narkotikaförsäljning samt stölder.

Enligt statistik framtagen av Brottsförebyggande rådet har bostadsområden med aktiv grannsamverkan påverkat bostadsinbrotten med så mycket som 26%.

Sverigedemokraterna vill gå ett steg längre och vi vill undersöka möjligheten att låta boende i bostadsområden gå på utbildning hos polisen, efter fullgjord utbildning kan dessa bostadsområden ansöka om ekonomiska medel för inköp av utrustning och material kopplat till att kunna driva en effektivare grannsamverkan som bidrar till att öka tryggheten i det aktuella bostadsområdet. Organisationer som är godkända för grannsamverkan ska få stöd till inköp av bevakningsutrustning som detektorer, kameror och utbildning.

Bygg fler infartsparkeringar för Botkyrkas pendlare

Botkyrka saknar infartsparkeringar och parkeringshus för att kunna hantera alla sina pendlare. När alldeles för stor andel av medborgarna känner otrygghet i att vistas i det offentliga på kvällarna, så måste man kunna ta bilen till och från stationen.

Längs våra T-banestationer på den röda linjen finns knappt några infartsparkeringar överhuvudtaget. Samtidigt måste kapaciteten på nuvarande infartsparkeringar öka.

I samband med utformandet av nya bostadsområden behöver även antalet parkeringsplatser utökas. Då markytan i kommunen är begränsad förespråkar vi Sverigedemokrater att man i detaljplaneringsstadiet inför byggandet av nya bostadsområden ställer ökade krav på att parkeringsplatser byggs under mark i stället för ovan mark. Trots den högre kostnaden initialt så är det långsiktigt både önskvärt och billigare att bygga parkeringar under markplan.

Hållbara upphandlingar och projekteringar

Under de senaste åren har återkommande upphandlade projekt blivit avsevärt dyrare än ursprungligen beräknat. Omfattande kostnader tillkommer ofta efter genomförd upphandling och bland annat har det kunnat observeras hur kostnader för olika projekt skjutit i höjden.

Det finns även en upplevd brist på transparens i hur upphandlingarna har genomförts. De olika bud som inkommit under anbudstiden redovisas inte utan endast ett alternativ framkommer oftast i samband med att beslut ska tas, då ofta otillräckligt redovisat. Vidare ser vi ett nytt mönster där fler och fler beslut tas på delegation vilket vi ser som oroväckande.

Även om vi har hög tilltro till kommunens tjänstepersoner ligger ansvaret för upphandlingarna hos politikerna som i slutändan tar besluten om antagandet. Därför är det av stor vikt att upphandlingarna redovisas i sin helhet för att på ett adekvat sätt kunna ta ställning till om det av tjänsteorganisationen rekommenderat anbud står sig mot övriga inkomna anbud.

Därför behöver en omfattande förändring i hur upphandlingarna redovisas för politikerna i kommunen.

Stöd för denna hållning i frågan ges även av revisorerna på PwC.

Gemenskap

Botkyrka kommun har länge jobbat för främjandet av mångkultur och interkultur. Sverigedemokraterna menar att detta endast skapar mer splittring och segregation. Vi menar att det är betydligt mer gynnsamt för både individen, samhället och ekonomin om vi satsar på assimilering.

Svenska för invandrare (SFI) spelar en viktig roll i assimileringprocessen. För att bli anställningsbar på svensk arbetsmarknad krävs kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska därför ställa krav på närvaro, framsteg och kunskapsresultat. Utbildningen kan även kompletteras med till exempel yrkessvenska, praktikplats eller akademikerspår. Vi är tacksamma över att kommunen genomfört de utbildningsinsatser som vi föreslagit gällande språket, men behovet av bättre uppföljning kvarstår.

Sverigedemokraterna vill se en politik som främjar assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och på sikt blir en fullvärdig del av den svenska gemenskapen.

Tiggeriförbud

Frågan om tiggeri har länge varit en politisk fråga och sedan 2019 även i Botkyrka kommun. Sverigedemokraterna har sedan starten varit pådrivande för att kommunen ska införa ett

förbud. Opinionsen i denna fråga är tydlig, när Novus i april 2018 genomförde en opinionsundersökning i frågan var sex av tio för ett förbud, endast två av tio var motståndare till ett tiggeriförbud.

Anledningarna till att tiggeriet bör förbjudas är många. En av de viktigaste anledningarna är att det uppdagats att stora delar av tiggeriet är organiserat och att många utsatta människor utnyttjas av kriminella ligor för egen vinning. Tiggeri kan inte heller på något sätt kan lösa fattigdom eller ge en värdig levnadsstandard långsiktigt.

Därför vill Sverigedemokraterna i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa förbud och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar, föremål, eller material på områden kring återvinnings- och pantstationer, samt på områden i närheten av sådana stationer, såsom parkering och entréområden utanför butiker.

Utökat antal skyddsrum i Botkyrka kommun

Studier av bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar på att antalet skyddsrumplatser i Sverige inte är tillräckligt för att täcka behovet utifrån dagens befolkningsmängd, det finns i dag cirka 65 000 skyddsrum och med plats för 7 miljoner personer.

I dagsläget är det riksdag och regering som beslutar om nya skyddsrum ska byggas. MSB meddelade regeringen i oktober 2017 att det behöver byggas fler skyddsrum i Sverige. I rapporten skriver MSB även att det vore bra om kommunerna åter tar över ansvaret för skyddsrummen. Redan i början på 2020-talet vill MSB att nyproduktion ska påbörjas och i samband med detta även att ansvaret återgår till kommunerna.

Enligt vår mening borde Botkyrka kommun redan nu ta höjd för detta i detaljplaner när nya fastigheter planeras.

Neddragning av partistödet - Sölvesborgs kommuns modell

Med tanke på kommunens utsatta ekonomi behöver samtliga partier i Botkyrka kommun bidra till lägre kostnader. Partistöden i Botkyrka kommun är relativt väl tilltagna och en mindre neddragning av partistöden med tio procent skulle inte medföra stora problem för partierna.

Krisberedskapsutbildning i grundskolan

I en tid där samhället är allt mer beroende av både el och elektronik och då det allmänna riskmedvetandet samt krisberedskapen stadigt sjunker hos befolkningen, samtidigt som risk- och hotbilder mot vårt samhälle tilltar, anser Sverigedemokraterna att insatser behöver sättas in för att höja kunskapen och beredskapen redan hos grundskoleeleverna i kommunens skolor genom att utreda samt införa lämpliga och gradvis mer avancerade men korta utbildningsinsatser i grundskolans olika stadier, vilka bör rymmas inom skolplanens befintliga ramar.

I dessa utbildningar bör även skydd mot brand och olyckor samt första hjälpen inlemmas då också de områdena är oerhört viktiga att vi rustar våra barn och ungdomar inom, för att kunna hantera på bästa möjliga sätt i livet.

I dagsläget förekommer olika typer av genomgångar i mindre omfattning beroende på lokal skolledning, såsom ex. besök på brandstation, men i allmänhet inte i en välutformad, sammanhållen och obligatorisk form.

Stoppa föreningsbidrag till etniska och religiösa grupperingar

I Botkyrka kommuns policy och riktlinjer för föreningsbidrag så står det att religiösa och etniska föreningar inte ska tillhandahålla något föreningsbidrag. På senare år är det snarare regel än undantag att dessa får ekonomiskt stöd. Detta stöd tas från idrottsrörelsen, som i vissa områden går på knäna rent ekonomiskt. Bland annat Tullinge Triangelpojkar, kommunens största idrottsorganisation sett till antal medlemmar och område, har under tidigare år inkommit med skrivelser om att dom inte har råd att fortsätta sin verksamhet utan stöd från kommunen.

Sverigedemokraterna vill verka för ett stort och aktivt idrottsliv samt att föreningar i kommunen som bygger på etniska och religiösa grunder får verka med sin föreningsverksamhet ideellt utan ekonomiskt stöd från kommunen.

Barnavårdscentral och vårdcentral i Grödinge

Grödingeborna har demonstrerat ett enormt engagemang och visat på styrkorna i demokratin när de samlade in över 500 namnunderskrifter till kommunen angående att få tillgång till en barnavårdscentral och vårdcentral i Grödinge.

Sverigedemokraterna vill se en närmare dialog mellan Botkyrka kommun och Region Stockholm gällande utsikterna att Grödinge får en barnavårdscentral och en vårdcentral.

Certifiering enligt ISO 45001

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö som kan hjälpa organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom standarden ställs bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Vi vill se att Botkyrka kommun certifieras enligt denna standard för medarbetarnas välmående.

Utbildningsnämnden

Förskola och pedagogisk omsorg

Många barn börjar förskolan vid en mycket tidig ålder. Förskolan får därigenom ett avgörande ansvar för många delar av våra barns vardag. Förskolan formar också framtidens svenskar. Eftersom inflytandet från förskolan är så stort ställer sig Sverigedemokraterna avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik. Mentala och fysiologiska skillnader mellan könen är ett vetenskapligt faktum. Olika förutsättningar kräver olika förhållanden. Sverigedemokraterna anser därför att kommunen ska avstå från att bedriva skola och barnomsorg utifrån ett genusperspektiv där barnens naturliga utveckling riskeras för ogrundade teorier och identitetskränkande värderingar. För övrigt anser Sverigedemokraterna att barnuppfostran och formandet av barnens utveckling och mognad i huvudsak är en familjeangelägenhet. Det är inte den kommunala verksamhetens uppgift att försöka forma barnen enligt särskilda ideologier.

Sverigedemokraterna anser att kommunen inte bör blanda in ideologi i barnomsorgen, utan denna bör vara en neutral tjänst som föräldrarna tryggt kan välja. Om föräldrar exempelvis vill genuscertifiera sina egna barn ska det ombesörjas av föräldrarna själva.

Grundskola inklusive särskola och fritidshem

Lärarbristen är ett allvarligt problem i hela landet, också i Botkyrka kommun. I Botkyrka har redan en skolas regi tagits i anspråk av Skolinspektionen, p.g.a. den otrygghet som råder. Många lärare flyr yrket och den dåliga arbetsmiljön samt den orimliga arbetsbelastningen anges som de främsta orsakerna. Detta leder till en stor personalomsättning och många obehöriga lärare. Från elevernas perspektiv är det en katastrof. Forskning visar tydligt hur viktig relationen mellan elev och lärare är i elevens lärandeprocess, och att bygga relationer är något som tar tid och måste få ta tid. Samtidigt riskerar den höga personalomsättningen att äventyra rättssäkerheten i betygsättningen. Det är inte ovanligt att den lärare som ska sätta slutbetyg på eleverna endast haft dem i en termin och saknar en helhetsbild av elevens kunskaper.

Lärarna måste få lägga sin tid på det som de brinner för samt har kompetens och utbildning för. Nämligen att planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt jobba aktivt med den formativa bedömningen för att leda sina elever till ökad kunskap. Alldeles för mycket lärartid går åt till att lösa konflikter, vakta korridorer, serva föräldrar, planera friluftsdagar och mycket annat.

Skolan ska förmedla kunskap framför värderingar. I stället ligger nuvarande fokus på en slags värderingsdressyr där en skev bild av demokratiska värden, miljöperspektiv, mångkultursperspektiv och genusperspektiv är utgångspunkten. Detta är självklart mycket olämpligt och kontraproduktivt. Vi måste även återigen ge lärarna den för undervisningen, essentiella ledarroll som det är meningen att lärarna ska ha i klassrummet. Att hålla en professionell relation mellan elev och lärare är en grundpelare för hela skolväsendet.

För oss är det en självklarhet att en elev oberoende av var denne är född eller bosatt ska erbjudas en högkvalitativ utbildning. Genom att åter låta staten ansvara för skolan kan en rättvis och likvärdig skolgång återuppstå och med det även lärarnas status. Friskolorna å andra

sidan ska fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten på sin verksamhet. Det är dock viktigt att den kommunala skolan inte lider till följd av en för stor andel friskolor.

Administrativa lärarassistenter

Sverigedemokraterna ser ett stort behov av att det genomförs åtgärder som gör att lärare kan avlastas eftersom många lärare upplever en ohållbar arbetssituation. Lärarbristen är tyvärr stor och det är svårt att i dag rekrytera flera lärare vilket medför att andra lösningar måste till.

Läraryrket skriver att de anser att skolan behöver tillföras olika typer av stödfunktioner utifrån vilka behov som finns på olika skolor. En sådan stödfunktion kan vara administrativa lärarassistenter. Administrationen ligger utanför lärarnas kärnuppdrag och utgör i dag en allt för stor del av lärarnas arbetstid, något som medför att tid tas från lärarnas kärnuppdrag.

Läraryrket föreslår att arbetsuppgifter som de administrativa lärarassistenterna kan utföra är praktiska göromål, som exempelvis blankett- och informationshantering, kopiering och iordningställande av teknik. De kan även bidra i samarbeten kring friluftsförskolor och temadagar med planering, praktisk organisation och utförande.

De administrativa lärarassistenternas syfte är inte att ersätta lärarna utan att stödja dessa i deras arbete så att lärarna kan koncentrera sig på sitt kärnuppdrag.

Mer kringpersonal i skolorna

Som det ser ut i dagsläget har inte Botkyrka kommuns skolelever adekvat tillgång till sjuksköterska och kurator på sina skolor. Elevernas hälsa och psykiska välmående ska tas på allvar och prioriteras, för att göra detta måste kommunen försäkra sig om att denna för eleverna viktiga personal finns tillgänglig ute i Botkyrkas skolverksamheter.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på den ökande ohälsan bland barn och ungdomar. Ett sätt att förbättra hälsan är en kontinuerlig uppföljning av hälsotillståndet hos alla skolelever. Obligatoriska hälsoundersökningar ser vi som en självklarhet, detta gäller de människor som kommer till Botkyrka och tilldelas plats i den svenska skolan likväl för personer som har kommit till Sverige senaste åren men som inte har hälsotestats sig för farliga och smittsamma sjukdomar. Vårt partis fokus ligger på våra egna barns trygghet och välbefinnande. Att gå i en skola där man riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar som tuberkulos är en skol- och förskolemiljö Sverigedemokraterna inte kan acceptera. Genom att i ett tidigt skede få veta en persons sjukdomstillstånd ges individen också bättre förutsättningar att kunna bli frisk.

Bra skolmat

En god kosthållning för barnen är av stor vikt för hur barnens utveckling och välbefinnande ska bli så bra som möjligt. Vi har tyvärr kunnat se att fler aktörer alltmer börjat övergå till billigare utländsk mat av sämre kvalitet, i stället för att köpa in svenska råvaror och produkter. Visst finns det fall där utländsk mat är att föredra då råvarorna inte finns i Sverige men tyvärr finns det många fall där vi ser att kött köps in ifrån länder med en helt annan standard på djurhållning än den som finns i Sverige.

Det är inte heller bara en fråga om djurhållning. Hälsoaspekten är också viktig och där vi kan se att utländska djuruppfödare använder antibiotika i stora mängder vilket inte är tillåtet i Sverige. Även om detta inte är ett utbrett problem i Botkyrka är det bra att fastställa en princip.

Inget barn i skolan ska serveras ritualslachtat kött. Det bör dock finnas ett eller flera vegetariska alternativ för dem som inte vill äta kött.

Utökad svenskundervisning

När det gäller just språket anser vi att det är av stor vikt att utöka svenskundervisningen för de barn som behöver detta stöd. För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är det av stor vikt att samtalspråket under skoltid, med undantag för språklektioner, alltid är svenska. Modersmålsundervisningen för invandrare främjar inte assimilationen till det svenska samhället och dess effekter för inläring av det svenska språket är tveksamma. Vi förordar även att kommunen ska uttrycka fördelarna med att lyfta fram svenskundervisning till regeringen så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas. Innan avskaffandet bör kommunen ligga på en laglig miniminivå gällande modersmålsundervisning.

Politisk påverkan i skolan

Skolan ska lära ut den verkliga innebörden med demokrati och respekt för andras åsikter i kombination med att stimulera eleverna till kritiskt och konstruktivt tänkande och reflektion kring etiska och moraliska frågor. I skolan ses framför allt inför val hur vissa lärare utnyttjar sin roll för att påverka elevernas egna politiska åsikter. Sverigedemokraterna anser att detta inte ska förekomma, lärarna ska vara en garant för att eleverna i skolan ska få en objektiv och onyanserad bild av samhället.

En lärare ska aldrig i sin roll som pedagog påverka elevernas politiska åsikter i enlighet med dennes egna politiska övertygelser. Demokratins betydelse ska lyftas fram och det ska vara helt upp till eleven själv att utan påverkan från skolan få möjlighet att forma sina egna politiska uppfattningar. Alla ska ha rätt till en bra utbildning oavsett vilka politiska värderingar man har. Lärare ska bedöma elevernas kunskaper i de olika ämnena och därefter sätta betyg på dem utifrån faktiskt kunskap, inte politiska värderingar.

Jourklass / jourskola

Ett stort problem som Botkyrka, tillsammans med en del andra kommuner, brottas med i grundskolorna är stök och otrygghet under lektionerna och ibland under hela skoldagarna. Det visade sig inte minst när Skolinspektionen i januari begärde "statlig åtgärd för rättelse". Det framkom då att verksamheten på skolan var oacceptabel och att huvudproblemet var att regler inte följdes samt att kraven på uppförande var alldeles för lågt satt. En del andra skolor i Botkyrka brottas med samma problem som Storstvretsskolan. Det är av största vikt att dessa problem löses för att eleverna skall känna trygghet och studiero samt att ämneskunskaperna hos eleverna skall bli åtminstone acceptabla. Insatser skall göras för att samtliga skolor i Botkyrka skall bli trygga studieplatser för eleverna där de känner trygghet. En av åtgärderna är att jourklasser (som de facto inrättades på Storstvretsskolan vid Skolinspektionens övertagande) upprättas på de skolor där detta är befogat.

Lärare ska med omedelbar verkan kunna flytta elever som inte fungerar i den normala skolsituationen till skolans jourklass, alternativt till en mer centralt belägen journalskola. Denna verksamhet ska ha särskilt utbildad personal som kan ge handfast studiehandledning och upprätthålla ordning och struktur. Eleverna är välkomna tillbaka till vanlig klass när de bedöms fungera i klassrummet, vilket kan innebära en kort vistelsetid i jourklass.

Nolltolerans mot mobbning

Mobbning och våld i skolan är tyvärr ett utbredd problem i vårt samhälle. I dag uppskattas det att cirka 9 000 elever mobbas i Sverige med ett oklart mörkertal.

Både elever som mobbar och blir mobbade mår i regel både psykiskt och fysiskt dåligt. Våld och hot är negativt på alla sätt och påverkar viljan och möjligheten att lära sig mycket negativt. Skolan måste bli bättre på att ta tag i problem när de uppstår men även bli bättre på förebyggande arbete mot mobbning och våld.

Mobbning förblir ett stort problem även om det på papper finns ett bra regelverk på plats. Det finns redan i dag ett kapitel om kränkande behandling i skollagen och lagen om diskriminering och arbetsmiljö gäller både för vuxna och barn.

Det är dags för skolan att på riktigt ta ansvar för och intensifiera sitt arbete med att motverka mobbning. Det måste råda en nolltolerans mot mobbning och inga barn ska behöva gå orolig eller rädd till skolan.

Ordning och reda

En förälder uttalar sig gällande den ordning och disciplin som gäller på Internationella engelska skolan i Älvsjö 2017:

”Vi är trötta på skolor utan regler. Jag applåderar när jag fick höra att barnen måste ta av sig kepsen. Det handlar om respekt. Och en skola med ett mobilförbud är ett paradys. Så fort disciplin diskuteras så beskrivs det som något negativt, att barnen trycks ner. Men för att barnen ska lära sig krävs ordning och reda.”

Ordning och reda med ett stort mått av disciplin har under lång tid setts som något negativt av liberala krafter i samhället. En farhåga om att elever trycks ned psykiskt har många gånger använts som förklaring till varför just ordning och disciplin i skolan inte är önskvärt. Tyvärr har detta fått som konsekvens att det nu råder en situation i många skolor där lärarna inte klarar av att hantera stök, oro, konflikter och många andra problem som nu är vanligt förekommande.

Det är nu dags att vända på denna trend och tillse att ordning och reda samt disciplin återigen blir grundförutsättningen för en välfungerande skolverksamhet i Botkyrka. Goda exempel finns både inom Sverige och internationellt där strikta ordningsregler samt att lärare och kringpersonal fått i uppgift att alltid upprätthålla dessa ger en lugn och trygg tillvaro med stora möjligheter till studiero.

Trygghetsvärdar på samtliga skolor

Trygghetsvärdar i grundskolan finns i dag på flera orter i Sverige och har även där visat sig ha stor positiv effekt på tryggheten i skolan. Både föräldrar och elever kan beskriva före och efter att trygghetsvärdar införts som en stor skillnad i barnens välmående och trygghet.

Därför anser vi att det nu är dags att prova detta även på Botkyrka kommuns grundskolor som ett led i att motverka mobbning samt skapa trygghet på plats i skolorna.

Samhällsbyggnadsnämnden

Det byggs som aldrig förr i Botkyrka. Däremot anser Sverigedemokraterna att marken som nyttjas för detta borde projekteras bättre.

Sverigedemokraterna ser positivt på effektiviseringen i Botkyrka med digitaliserad bygglovsansökan som resulterar i snabbare ärendehantering.

Tullinge centrum är ett projekt som Sverigedemokraterna vill göra ändringar på, då lägenheterna, som främst är hyresrätter, kan riskera att skapa ett nytt miljonprogram. Mot den bakgrunden föreslår vi att utbyggnadstakten bör begränsas i totalt antal bostäder och att majoriteten av bostäderna i stället blir bostadsrätter. Vi vill även se en utökad kapacitet på de planerade infartsparkeringarna.

Tumba skog är ett projekt vi inte har tillstyrkt. Det är riskfyllt av kommunen att bygga ovanpå grundvattentäkt.

Framkomligheten för bilister mellan Tumba centrum och Solbo upplevs som bristfällig av invånarna och vi skulle därför vilja se förbättringar i det avseendet. Infartsparkeringarnas kapacitet är också ett förbättringsområde där antal platser skulle kunna fördubblas genom att bygga på höjden.

Införandet av hastighetsbegränsande åtgärder på Dalvägen ställer vi kritiska till. Dessa åtgärder skulle innebära en utökad restid för Grödingeborna på en väg som redan är underdimensionerad för den trafikmängd som råder i dagsläget.

Vidare vill vi se en förbättring gällande underhållet av broar och vägar.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringsmöjligheterna i Botkyrka kommun är något som vi vill ta tag i och förbättra och utöka. I dagsläget ser vi att parkeringsplatserna kring kollektivtrafikens knutpunkter är överbelagda och tungt trafikerade. Dock är parkeringsbehovet större än endast infartsparkeringar och sträcker sig även ut till bostadsområdena.

Nyansering av Botkyrkabyggens fastighetsbestånd

Vi vill verka för en nyansering av Botkyrkabyggens fastighetsbestånd genom att se över möjligheten att använda sig av 3D-utskriften för stuckatur till fasader vid framtida renoveringar.

Vidare vill vi se att kommunen utreder möjligheten och därefter inför energieffektivisering via AI där det är möjligt inom kommunens fastighetsbestånd.

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunal eller privat äldreomsorg

Sedan 90-talet har en allt större andel av Sveriges skattefinansierade äldreomsorg kommit att drivas av privata aktiebolag. Ett motiv till att öppna äldreomsorgen för privata utförare var att konkurrens och möjlighet till vinstuttag antogs leda till bättre villkor, eftersom personalen genom ökad etableringsfrihet skulle få fler arbetsgivare att välja mellan.

Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

Därför anser vi Sverigedemokrater Botkyrka att en bred, blandad driftsform där både privat och kommunal äldreomsorg finns har en given plats och är av stor vikt och vi välkomnar Mittenmajoritetens beslut i frågan.

Med anledning av Grödingebornas engagemang gällande att få en vårdcentral/mottagning vill vi se över möjligheten till att pröva olika aktörers möjligheter för inrättandet av en sådan tjänst i till exempel Vårsta centrum.

Språkkrav

Sverigedemokraterna har länge förespråkat att kommunens äldre enkelt ska kunna kommunicera med sina vårdare. I dag råder det brister inom detta område, många äldre svenskar känner en stor utsatthet i sin vardag och upplever att de inte har fullgoda möjligheter att förstå eller göra sig förstådda på sitt eget språk, i sitt eget land. Sverigedemokraterna kan inte acceptera en ordning som ger invandrade äldre rätt till tolk, men lämnar infödda svenskar med små eller inga möjligheter att kommunicera med sina vårdgivare. Därför vill vi ge även svenska äldre rätt till vård på svenska och införa krav på flytande svenska vid utförande av tjänst.

Socialnämnden

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät. När fusk och bedrägerier riktas mot välfärdssystemen riskerar resurserna att inte räcka till de som behöver stöd och legitimiteten för ekonomiskt bistånd försvagas.

Den statliga offentliga utredningen *SOU 2017:37: Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra*, av Lars-Erik Lövdén visar på att det förekommer ett mer eller mindre organiserat fusk och bidragsbrott med kommunernas ekonomiska bistånd.

Den tidigare publicerade rapporten från Brottsförebyggande rådet (2016:19) framhåller särskilt två risker för bedrägeri med ekonomiskt bistånd. Först att den sökande kan ha dolda inkomster och att möjligheterna att lämna felaktiga inkomstuppgifter förstärks av att inkomstuppgifterna inte kommer direkt från banken, utan via den sökande till socialtjänsten. För det andra att den sökande anger en för hög hyreskostnad, ofta genom att inte uppge att det finns en sambo eller inneboende, och på så sätt får för hög ersättning.

Därför anser vi Sverigedemokrater att det är av högsta vikt att kommunen tar ett omfattande ansvar för att beivra fusk med ekonomiskt bistånd och bidragsbrott. Vi föreslår därför att kommunen inför en egen utredningsfunktion med syfte att kartlägga och stävja fusk och bidragsbrott.

Ur medborgarnas perspektiv är det självklart att det genomförs kontroller som garanterar att de skattepengar som betalas ut i stöd verkligen går till rätt personer. Då andra kommuner har prövat att införa särskilda kontrollanter har det lett till markant minskning redan av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd. Det bör också införas en handlingsplan med en rad skarpa åtgärder såsom:

Särskilda FUT-utredare (felaktiga utbetalningar) ska utveckla rättssäkerhet och likställighet i handläggningen av ekonomiskt bistånd, i vilket det ingår att utarbeta och förtydliga rutiner och processbeskrivningar gällande: handläggningen av bidragsbrott, rutiner för polisanmälan enligt lagen för bidragsbrott, återkrav på utbetalning och kommunens rutiner för indrivning av felaktigt utbetald ersättning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

En attraktiv arbetsgivare

Vikten av en god arbetsmiljö ska inte underskattas. En god stämning på en arbetsplats med en trygg och säker omgivning, både psykiskt och fysiskt, spelar roll för de anställdas välbefinnande. Arbetsmiljöns inverkan på personal påverkar i sin tur verksamhetens kvalitet. Personal som trivs och är friska utför i regel ett bättre jobb än de som mår dåligt och sliter ut sig, fysiskt som mentalt. Trygga, mänskliga, välfungerande och säkra arbetsplatser innebär ökad livskvalitet och bättre hälsa för den enskilde arbetstagaren. För arbetsgivaren kan det innebära ökad produktivitet och förbättrade möjligheter att behålla nyckelkompetens. För staten och samhället leder goda arbetsmiljöer och välmående arbetstagare till minskade ekonomiska och sociala problem.

Med det sagt så är vi emot mittenmajoritetens planer på öppna kontorslandskap som enligt studier visar på att personal i högre utsträckning blir utbrända och mår dåligt.

Ge fler ungdomar arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenhet är en av de viktigaste erfarenheterna en människa kan ha. Genom att tidigt erhålla arbetslivserfarenhet kan ungdomar bilda sig ett kontaktnät och öka chanserna till egenförsörjning och ekonomisk frihet i framtiden. Därför ser vi positivt på kommunala åtgärder som verkar för att få in fler ungdomar i arbete och ger dem arbetslivserfarenhet.

För att hjälpa ännu fler ungdomar att erhålla arbetslivserfarenhet bör kommunen även utreda möjligheten till att subventionera företag för att anställa ungdomar från Botkyrka.

Kultur- och fritidsnämnden

Svensk kultur

För Sverigedemokraterna spelar kulturen en central roll i livet, politiken och samhällsbygget. Vi eftersträvar en bred och livskraftig svensk kulturpolitik där barns, äldres och funktionsnedsattas rätt till kultur särskilt beaktas. För oss är det självklart att vi i Sverige har ett unikt och värdefullt kulturellt arv som är värt att bevara och belysa. Den gemensamma svenska kulturen har hållit oss samman och utgjort grunden för framväxten av det demokratiska, fredliga och solidariska välfärdssamhälle som varit kännetecknande för vårt land under lång tid. Att stärka den nationella identiteten och kulturarvets ställning är således en angelägen uppgift för alla oss som värnar en hållbar förvaltarstämning och vill främja en positiv samhällsutveckling.

Botkyrka e-sportcenter

Sverigedemokraterna vill utöka valmöjligheterna när det gäller ungdomars fritidsaktiviteter i kommunen och här kan e-sporten spela en nyckelroll. E-sporten är en av världens snabbast växande sporter och Sverige har ända sedan start legat i framkant inom e-sporten.

Ett e-sportcenter i Botkyrka skulle tillåta aktivering av många ungdomar med spelintresse och även de som endast gillar att vara åskådare. Det är Sverigedemokraterna Botkyrkas uppfattning att ett inrättande av ett e-sportcenter skulle sätta Botkyrka kommun på kartan och locka till sig ungdomar från grannkommunerna.

Kommunen skulle även kunna erbjuda utbildningsmöjligheter inom programmering i e-sportcentret för intresserade ungdomar och på så sätt kombinera utbildning och fritidsaktivitet.

Centralisera biblioteksverksamheten

Folkbibliotekens utlåning av e-böcker har ökat med nästan 30 procent på ett år samtidigt som antalet biblioteksbesök har stadigt sjunkit sedan år 2006 och ett stort antal bibliotek har stängts ner runt om i landet. Statistiken visar också att utlåning av fysiska böcker minskat med i genomsnitt fyra procent, även de fysiska besöken på folkbiblioteken minskar stadigt.

Digitaliseringen av samhället ökar i en allt snabbare takt vilket är en trolig orsak till att antalet lånade fysiska böcker och antalet biblioteksbesök minskar. Den moderna tidens människa söker allt oftare den information de behöver på Internet i stället för på biblioteket.

Sverigedemokraterna Botkyrka förordar därför en centralisering av kommunens folkbibliotek. I dag finns fyra folkbibliotek i Botkyrka, utspridda i kommundelarna. Det är inte motiverat med fyra folkbibliotek i en kommun som Botkyrka, speciellt i sämre ekonomiska tider.

Teknik- och fastighetsnämnden

Bättre projektering

Mot bakgrund av Teknik- och fastighetsnämndens tumultartade historia är det glädjande att se att Teknik- och fastighetsnämnden har tagit ett kliv i positiv inriktning med stabilitet och mer tydlighet.

Nämndens mål och åtaganden för 2022 sammanfaller i stort med Sverigedemokraternas mål.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

I en tid med tilltagande livsmedels- och märkningsfusk anser vi att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden bör utöka antal och omfattning av sina livsmedelskontroller samt skärpa konsekvenserna vid konstaterade avvikelser gällande dessa. Särskilt fokus bör ägnas paketerade livsmedel som saknar svensk innehållsförteckning, då det är relativt vanligt förekommande inom kommunens tillsynsområde. Vi föreslår också att resultat av förvaltningens livsmedelsinspektioner offentliggörs på kommunens hemsida i likhet med vad andra kommuner och länder gjort med gott resultat. Publicering i sig utgör ett incitament för respektive företagare att följa gällande lagar och föreskrifter på ett bättre sätt.

Samordnade och även så kallade flygande kontroller med polis och skatteförvaltning är också något som vi i Sverigedemokraterna gärna ser att det utreds förutsättningar för, då det exempelvis i Danmark visat sig vara ett mycket effektivt medel mot otillåten livsmedelsimport, märkning samt hantering. På detta sätt effektiviserar man myndighetsutövningen samtidigt som man minskar påverkan för de olika verksamhetsutövare som kontrolleras, då sådan bara sker vid ett gemensamt tillfälle i stället för vid tre.

Skandalerna i Kassmyra och Kagghamra

Skandalerna i Kassmyra och Kagghamra avlöste varandra och hanteringen av dessa var under all kritik. Kommunens hantering av skandalerna har gjort så att Botkyrkas kommuninvånare och miljö drabbats negativt. Vi vill se ett förbättrat preventivt arbete och närmare dialog mellan aktörer som är av relevans för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden.

Ekonomiska bilagor

Avvikelser från Mittenmajoriteten

Utgiftsposter	Avvikelser från Mittenmajoriteten (tkr)
Mångkulturellt centrum	-7 600
Medborgarkontoren	-7 200
Upplev Botkyrka AB	-4 000
Konsthallen	-4 500
Dialogkommissionen	-1 500
Föreningen Grannstöd och grannsamverkan Botkyrka Salem	200
Botkyrka/Salem Civilförsvarsförbund	200
Utbildning krisberedskap	500
Jourklass	15 000
KomTek	1 500
Hälsocoacher	800
Utredning av vårdcentral i Grödinge	150
Summa	-6 450





Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025 med följande ändringar:

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 20 kr och 41 öre.
2. Drifframarna för nämnderna fastställs enligt följande (tkr):

	Majoriteten 2022	Vänsterpartiet 2022	Skillnad
Kommunstyrelsen	-404000	-406000	-2000
KF/KS förfogande	-38300	-35300	3000
Samhällsbyggnadsnämnden	-203900	-203865	35
-Exploateringsverksamheten	0	13500	13500
Teknik- och fastighetsnämnden	-62300	-62800	-500
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-18000	-20250	-2250
Kultur- och fritidsnämnden	-288400	-291900	-3500
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden	-290600	-295600	-5000
Utbildningsnämnden	-2758500	-2782500	-24000
Socialnämnden	-689200	-702200	-13000
Vård- och omsorgsnämnden	-1285300	-1304300	-19000
Revision	-4800	-4850	-50
Summa	-6043300	-6096065	-52765
Skatteintäkter (ytterligare vid 20 kr 41 öre)			53000

3. Verksamhetens driframar i plan 2023–2025 justeras i enlighet med förändringarna i punkt 2 ovan.
4. Beslutspunkterna under 6. *Uppdrag* ändras enligt följande:

6:1) Effektiviseringar

I nämndernas budgetramar ingår för perioden 2023–2025 årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder motsvarande cirka 1 procent per år. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom nämndernas centrala administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt ~~har~~ eller planeras beslutas eller föreslås fullmäktige av nämnden. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag och får inte motverka kommunfullmäktiges mål eller nämndens lagstadgade skyldigheter. Åtgärder av principiell betydelse och/eller betydande omfattning ska underställas kommunfullmäktige för beslut.

5. Följande uppdrag utöver dem i kommunstyrelsens förslag ges:
- a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden utreda hur karensavdraget vid sjukdom kan avskaffas för personal i förskolan.
 - b. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2022 utreda hur en permanent Komtek-verksamhet i förvaltningens regi kan återupptas.
 - c. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningarna som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.
 - d. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att inom ramen för den övergripande klimatstrategin ta fram en särskild strategi för att så fort som möjligt avsevärt minska kommunens energikonsumtion genom åtgärder inom uppvärmning, transporter, belysning m.m.
 - e. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda hållbar och klimatneutral energiproduktion i egen regi, t.ex. i form av en solcellspark.
 - f. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram en pollineringsplan för Botkyrka.
 - g. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att planera en avveckling av anlitaandet av privata utförare i hemtjänsten.
 - h. Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas med avseende på klimatpåverkan, tillgänglighet, verksamhetsanpassning etc. samtidigt som det byggs så kostnadseffektivt som möjligt.

6) Texten under Område 1 Botkyrkaborna har egenmakt kompletteras och ändras enligt följande:

”Skola

(...) Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. *Systemet med i princip fri etableringsrätt för ekonomiskt överkompenserade vinstdrivande friskolekoncerner driver på segregationen. Deras affärsidé är att med bl.a. kösystem locka till sig ”billiga” elever från socioekonomiskt starka hem och låta kommunen ansvara för dem som behöver mer stöd för sitt lärande. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det ska finnas attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.*

(...)

Delaktighet

Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet. Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer.

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.

I Botkyrka bor (...)

~~Mittenmajoriteten ser problemet med~~ Det är ett problem att (...)

7) I samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan stryks ”Ny konstgräsplan Brantbrink” (15 mkr), Solbrygga Tullingesjön (2 mkr) samt Gångväg runt Tullingesjön (15 mkr). Teknik och fastighetsnämndens investeringsplan tillförs 5 mkr för energisparåtgärder 2022 och ytterligare 5 mkr för 2023 och 2024 samt 17 mkr 2022 för inledande investeringar i energiproduktion och energilagring.

Ett Botkyrka för alla!

(Ur Vänsterpartiet Botkyrkas kommunalpolitiska program 2018–22)

Botkyrka är en ung och kaxig kommun med ett starkt självförtroende. Bilden av Botkyrka som en hopplös problemkommun är falsk, det har vi som bor här alltid vetat. Nu är det allt vanligare att också omvärlden förknippar Botkyrka med utveckling, kreativitet och positiv förändring. Kommundevisen ”långt ifrån lagom” är faktiskt ovanligt träffande! Men Botkyrkas självförtroende bygger inte på förmögenheter och privilegier. Skaparkraften och målmedvetenheten växer inte sällan ur erfarenheter av fattigdom, förtryck och diskriminering – i vårt land eller i andra länder. Det gör dem bara starkare.

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Allt fler ser en framtid i Botkyrka för sig och sina barn. Vi vill att ännu fler får den möjligheten genom att satsa på bostäder, förskolor, skolor, kultur och äldreomsorg och allt annat som behövs i ett väl fungerande samhälle för alla. Men klassklyftorna finns även i Botkyrka. De måste bekämpas och minskas genom en tydlig vänsterpolitik för rättvisa och jämlikhet. Vi ska bygga ett Botkyrka för alla!

Framtidens arbetsmarknad finns i Botkyrka – en stor andel invånare med internationella erfarenheter och stora språkkunskaper är en ovärderlig tillgång för näringslivet i en globaliserad ekonomi. De företag som först inser det har ett enormt försprång. Men det krävs också en ambitiös kommunal arbetsmarknads- och utbildningspolitik som skapar nya vägar till arbete och studier för fler.

Med rätta ses Botkyrka som en föregångare på kulturens och upplevelsernas arena. Här förverkligas drömmar. Detta skulle inte vara möjligt utan Botkyrkas föreningar och eldsjälar. De ska få fortsatt goda möjligheter att verka. Demokratin måste ständigt utvecklas om den inte ska dö bort. Vi vill göra det lättare för Botkyrkas kvinnor och män, flickor och pojkar att vara med och påverka sin vardag och samhällsutvecklingen. Demokrati är mer än möjligheten att gå och rösta vart fjärde år.

Demokrati och jämlikhet är tätt sammanvävda. Både klass och kön avgör i stor utsträckning i vilken mån vi inte bara har rätt, utan också en reell möjlighet, att delta i den demokratiska processen. Därför är arbetet för jämställdhet och jämlikhet, mot diskriminering och orättvis fördelning, en del av demokratin.

Hållbar utveckling kräver vänsterpolitik

Den övergripande politiska uppgiften är att säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det vi gör i dag får inte undergräva möjligheterna att klara av morgondagens problem. Redan nu måste vi skapa förutsättningar för ett gott samhälle för kommande generationer. Social hållbarhet förutsätter att vi minskar klass- och könsklyftorna i samhället.

Jämlikhet och jämställdhet är kanske de viktigaste faktorerna bakom människors välbefinnande och samhällets förmåga till utveckling. I samhällen med stora och växande klyftor hämmas utvecklingen, folkhälsan försämras, sociala konflikter och orättvisor sliter sönder samhället och demokratin urholkas. Ett sådant samhälle har svårare att klara framtidens utmaningar.

Den miljömässiga hållbarheten handlar i dag till stor del om klimatet. Vi måste snabbt ställa om vårt sätt att producera och konsumera så att vi får ner utsläppen av växthusgaser och minimerar de framtida klimatförändringarna. Därför är det viktigt att vi driver på för nya kollektivtrafiklösningar och planerar för en helt koldioxidfri kommun. Men det finns även andra aspekter av den miljömässiga hållbarheten – vi måste slå vakt om den biologiska mångfalden och kraftigt minska utsläppen av gifter och gödningsämnen i miljön. Allt detta kräver mer av demokratisk samhällsplanering och styrning av ekonomin. Den liberala marknadsmodellen är oförmögen att hantera vår tids miljöhot.

Den ekonomiska hållbarheten kan på kort sikt och i det lokala perspektivet innebära att vi har en stabil kommunal ekonomi där inkomster och utgifter är under kontroll och där vi tar hand om våra gemensamma tillgångar genom underhåll och förebyggande insatser.

I ett större perspektiv handlar det om hur vi skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling som kommer alla till del och om hur vi finansierar den gemensamma välfärden. Den välfärd vi vill ha måste alltid betalas. Frågan är bara hur. Vänsterpartiet vill ha en välfärd man kan lita på, utan privata vinster, med en skola som utjämnar klasskillnader, en värdig äldreomsorg och en sjukvård som är av högsta kvalitet och lika för alla.

I ett samhälle byggt på omtanke tar vi hand om varandra. Det är både mer rättvist och hållbart. Vi kan konstatera att när det gäller långsiktigt hållbar samhällsutveckling så är det vänsterpolitik som är lösningen, medan högerpolitiken är en del av problemet.

Klimatarbetet kan inte vänta

När Covid-19 bröt ut mobiliserade hela världen med stor kraft för att hantera en akut kris som hittills har skördat mer än 15 000 liv i Sverige och mer än 5 miljoner liv globalt. Samtidigt befinner vi oss mitt i två andra kriser, som kommer mer smygande men som var och en utgör ett ofattbart mycket större hot än pandemin. Den ena är *klimatförändringen* som vi själva orsakar genom utsläpp av växthusgaser, och den andra är *artutrotningen* som är orsakad av vårt sätt att skövla och förorena naturen. Dessa båda kriser hotar inte bara mänskligheten utan allt liv på jorden, och vi måste hantera dem med ännu större beslutsamhet och brådska än pandemin.

Runt om i världen utlyser kommuner, regioner och organisationer klimatnödläge. Vänsterpartiet vill att även Botkyrka sällar sig till denna växande skara. Det skulle signalera insikt om hur allvarlig och brådskande situationen är, men de vackra orden måste åtföljas av en resolut handlingsplan. Sammantaget skulle en utlysning av nödläge, en åtgärdsplan och en informationskampanj hjälpa till

att skapa uppslutning bakom en mer offensiv klimatpolitik. Vi behöver ha med klimatperspektivet i alla beslut vi fattar, men det är också viktigt att vi granskar hela vår verksamhet utifrån ett klimatperspektiv, även då det gäller redan fattade beslut som kan behöva omprövas.

COP26, den internationella klimatkonferensen i Glasgow, har nyligen avslutats och vi ser med växande oro hur otillräckliga klimatmål och bristande handlingskraft tar oss allt närmare en katastrof. Vi riskerar en kollaps av det globala ekosystemet och att stora delar av planeten blir obeboeliga i en allt varmare värld. Alla - från överstatliga organ till var och en av oss - måste bidra till omställningen. Alltför många vänta bara på att andra skall agera. Det är viktigare än någonsin att vi ser helheten och tar hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna av allt vi gör i kommunen, och även hur det vi gör här hemma påverkar naturen, människorna och klimatet på andra platser. Vi behöver skydda den orörda natur som finns kvar och hantera vår jordbruksmark med stor varsamhet. Vi behöver förhålla oss till regionala, nationella och globala mål och överenskommelser, i vetskap om att dessa i allmänhet är för blygsamma för att kunna rädda klimatet och den biologiska mångfalden. För att ha en chans att uppnå ens dessa alltför blygsamma mål måste vår egen ambitionsnivå vara betydligt högre.

Det är lätt att bli uppgiven inför en så stor utmaning, men det är inte för sent att bromsa klimatförändringen. Vi behöver ställa om alla delar av samhället för att sluta använda fossila bränslen. Det handlar om att energieffektivisera fastigheter och att ställa om hela transportsektorn till fossilfrihet, men också att bygga ett transportsnålt samhälle eftersom all energiproduktion har miljöpåverkan, även om den sker utan olja, kol och naturgas. Vi behöver bygga ut vår lokala elproduktion och vår förmåga att lagra el, och inte vänta på att andra skall bygga ut produktionen och överföringskapaciteten för att möta våra behov. Vi behöver främja naturliga kolsänkor och lokal livsmedelsproduktion, inte bara på landsbygden utan även i bostadsområden. Vi behöver ta fram en pollineringsplan för kommunen, som så många andra redan har gjort.

Lärdomar av coronapandemin

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för såväl medborgare som samhällsinstitutioner. Olika samhällsmodeller har olika förutsättningar att möta kriser. Ett robust samhälle med en stark och generell välfärd som garanterar ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet, med en välfungerande och välfinansierad vård och omsorg är bättre rustat att möta såväl de direkta som de indirekta konsekvenserna av pandemin. De senaste årtiondenas privatiseringar, marknadstänkande och nedskärningar i välfärden har underminerat vår förmåga att hantera de svårigheter som t.ex. en pandemi innebär. Nu måste vi välja en annan väg, bort från det privata vinstintresset i välfärden, och riktning mot demokratisk, långsiktig och rationell planering och styrning av samhällsutvecklingen.

Pandemin och kommunernas ekonomi

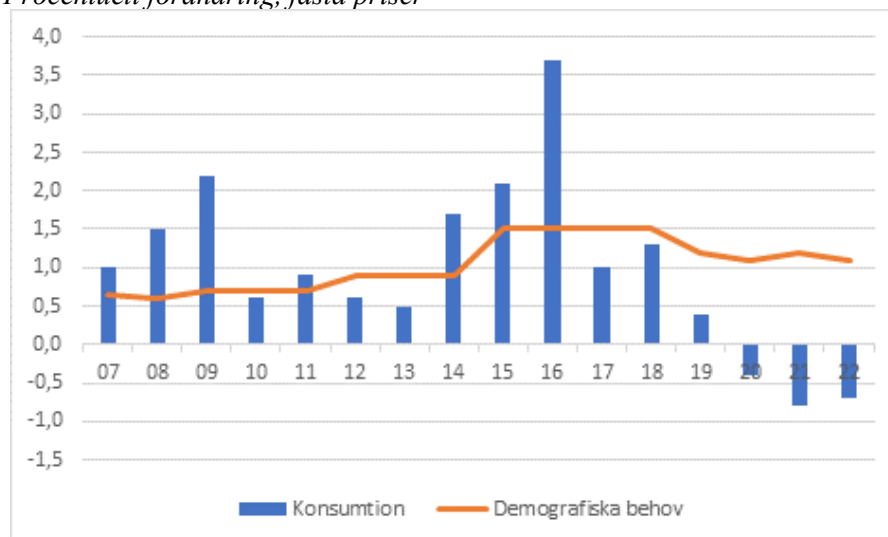
Regeringens budgetproposition för 2020 – framlagd före pandemin – svarade dåligt mot de utmaningar och strukturproblem den svenska ekonomin lider av. I flera fall t.o.m. förvärrade regeringens budgetproposition problemen, inte minst i fråga om de växande ekonomiska klyftorna i samhället.

Regeringen valde dessvärre också att inte prioritera satsningar på välfärden. Runt om i Sverige kom larmrapporter om stora nedskärningar inom skolan, barnpsykiatri, äldreomsorgen och sjukvården. Detta syntes också i budgetpropositionens siffror. För 2020 och framåt beräknades den kommunala

konsumtionen till och med sjunka, trots att de demografiska behoven talar för att konsumtionen borde öka med drygt 1 procent per år. Detta kan jämföras med den historiska utvecklingen. 1980–2005 växte den kommunala konsumtionen i genomsnitt 1 procent mer per år än vad de demografiskt betingade utgifterna ökade.

Kommunal konsumtion och demografiska behov

Procentuell förändring, fasta priser



Källa: Kommunal konsumtion: BP20 och KI. Demografi: SKL och RUT 2019:1128

Statsbidragen till kommunsektorn var helt otillräckliga och redan i början av 2020 aviserades höjda statsbidrag. Vänsterpartiet lyckades i riksdagen driva igenom ytterligare förstärkningar.

Sedan kom coronapandemin. Den har haft och fortsätter att ha enorma effekter på såväl ekonomin som helhet som kommunsektorn, även om vi i skrivande stund antligen kan skönja slutet. Staten har gått in med stimulansåtgärder utan historiskt motstycke, framför allt till näringslivet, men även till kommunsektorn. Kommunernas utgifter för olika insatser till följd av pandemin har ökat samtidigt som andra verksamheter måst ställas in, vilket minskat kostnaderna. Sammantaget kommer de allra flesta kommuner, inklusive Botkyrka, att liksom 2020 göra stora överskott 2021.

Det innebär inte att det ekonomiska läget är gott. Under pandemins kortsiktiga ekonomiska konsekvenser i form av tillfälliga stimulanser och lägre kostnadsökning ligger kommunsektorns långsiktiga finansieringsproblem.

Välfärdens utmaningar

Välfärden står inför stora utmaningar. Välfärdstjänsternas kvalitet är starkt beroende av att fler arbetar där. Det är en viktig uppgift för staten att se till att omfördela resurser till detta. Coronapandemin har resulterat i en vårdskuld när operationer och behandlingar har skjutits på framtiden och kommuner och regioner står inför ett mycket stort rekryteringsbehov. För att kommunsektorn ska lyckas med sin personalförsörjning krävs både stora utbildningsinsatser och betydande ansträngningar för att öka välfärdssektorns attraktivitet. Centralt i det sammanhanget är också att göra utbildningarna till välfärdens olika yrken mer attraktiva. Den demografiska utvecklingen, där andelen äldre ökar, innebär samtidigt att kommuner och regioner står inför stora resursbehov de närmaste åren.

Vänsterpartiet har i riksdagen redovisat ett samlat paket för att stärka välfärden. Först och främst måste de generella statsbidragen kraftigt öka för att kommuner och regioner ska kunna möta de kostnader som följer av den demografiska utvecklingen utan nedskärningar eller kommunala skatthöjningar. Vänsterpartiet har därför i riksdagen föreslagit att de generella statsbidragen ökas med 10, 15 respektive 20 miljarder kronor för 2022, 2023 och 2024 – utöver regeringens blygsamma höjning. Sammanlagt tillför Vänsterpartiet drygt 32 miljarder till kommunsektorn 2022 utöver regeringens förslag. Vidare står kommuner och regioner inför stora investeringsbehov. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att staten tar ansvar och bidrar till att viktiga samhällsfastigheter som är nödvändiga för olika välfärdsfunktioner faktiskt byggs. Vänsterpartiet har därför i riksdagen anslagit 10 miljarder kronor till ett investeringsstöd för samhällsfastigheter.

Effektiviseringar eller ”effektiviseringar”?

Budgeten för 2021 ålade nämnderna ett effektiviseringsbeting på 2% per år under planperioden – sammanlagt nästan en halv miljard kronor. Även i förutsättningarna för budget 2022 fanns denna post.

Under hösten rapporterade nämnderna vilka effektiviseringsåtgärder man avsåg att genomföra under 2022. En genomgång av nämndernas förslag visar att man haft svårt att hitta ytterligare effektiviseringar och de är även i år påfallande otydliga. Betydligt mindre än hälften av de aviserade kostnadsminskningarna är verkliga effektiviseringar, dvs samma kvalitet eller volym till lägre kostnad alternativt högre kvalitet/högre kvalitet eller större volym till samma kostnad. Resten är rena nedskärningar, kostnader som av olika skäl försvinner, vagt specificerade ”övriga effektiviseringar” eller bara fromma förhoppningar.

Majoriteten föreslår nu inget effektiviseringsbeting för 2022, vilket Vänsterpartiet välkomnar. Vi förutsätter att de planerade ”effektiviseringar” som i praktiken skulle innebära försämringar och nedskärningar i angelägen verksamhet inte genomförs. Ett effektiviseringsbeting på 1 procent per år finns dock kvar för åren 2023–2025 och de nedskärningar som föregående års effektiviseringsbeting orsakat kompenseras inte.

Skattesats för 2022

I majoritetens förslag till mål och budget föreslås oförändrad skattesats, 20 kronor och 15 öre.

Botkyrka har haft oförändrad skattesats under många år, trots en periodvis ansträngd ekonomi och ett växande behov. Vänsterpartiet har alltid så långt som möjligt velat undvika kommunala skatthöjningar eftersom de slår hårdast mot dem som har låga inkomster och små marginaler. Å andra sidan slår nedskärningar och försämringar av den kommunala välfärden hårdast mot samma grupper, varför en skatthöjning aldrig kan uteslutas på förhand. En avvägning i ljuset av behoven måste alltid göras.

Den s.k. skattekvoten, dvs förhållandet mellan det totala skatteuttaget i samhället och den samlade ekonomin, har under en följd av år minskat och var 2020 42,8 %, 7 procentenheter lägre än dess högsta läge 1990. Samtidigt innebär en förändrad befolkningssammansättning att välfärdens kostnader ökar. Denna ekvation går inte ihop utan att skattekvoten tillåts öka igen. Den fördelningspolitiskt bästa lösningen vore att staten ökar sitt skatteuttag, i första hand på bolagsvinster, höga inkomster och stora förmögenheter, och i gengäld ökar de

generella statsbidragen till kommunerna. Detta är tyvärr en politik som Vänsterpartiet hittills varit ensam om. Därför kommer nu allt fler kommuner att tvingas höja sin kommunalskatt under de kommande åren.

Vi kan konstatera att en oförändrad skattesats inte ger tillräckligt utrymme för angelägna satsningar på bl.a. förebyggande sociala insatser, barns och ungdomars utbildning och klimat- och miljöinvesteringar.

I denna situation är det omöjligt att hålla fast vid en oförändrad skattesats. Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 20 kronor och 41 öre, dvs. en höjning med 26 öre. Det ger en ökning av skatteintäkterna med ca 53 mkr.

Målområdestexter

Majoriteten har formulerat nya texter kring åtta ”problemområden”. Vänsterpartiet väljer att inte föreslå alternativa texter, även om vi i många avseenden skulle formulerat oss annorlunda. Vi vill dock föreslå två tillägg/ändringar (se beslutspunkterna ovan). Under rubriken ”Botkyrkaborna har egenmakt, Skolan” föreslår vi ett nytt stycke om hur friskolesystemet driver på segregationen och under underrubriken ”Delaktighet” föreslår vi en förstärkt text om den lokala demokratin hämtad från Mål och budget 2019.

Ändringar i driftramar

Kommunstyrelsen

I december 2015 fick Försvarmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag av regeringen att återuppta totalförvarsplaneringen. Den planeringen har lett till nya prioriteringar och en del helt nya uppgifter för kommunerna inom ramen för civilt försvar. Vänsterpartiet föreslog i Mål och budget 2021, liksom föregående år, att kommunstyrelsens äskande angående detta arbete skulle tillgodoses och att ytterligare en tjänst som säkerhets- och trygghetssamordnare kopplad till civilt försvar skulle inrättas. Det bifölls inte av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har inte upprepat sitt äskande, men vi anser att det fortfarande är angeläget att möjliggöra denna förstärkning.

För att kunna möta polisens förstärkning och för att kunna möta ökade krav på samverkan utökas trygghets- och säkerhetsavdelningen med en säkerhets- och trygghetssamordnare.

Ett högt valdeltagande är viktigt för Botkyrkabornas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och för politikens legitimitet. Majoriteten föreslår att 1,4 mkr avsätts för demokratiarbete i samband med valet. Det är samma summa som 2018, dvs. i realiteten en minskning. Vänsterpartiet föreslår att ytterligare 100 tkr avsätts för detta ändamål.

Kommunstyrelsens ram tillförs sammanlagt 2 mkr.

Medel till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

Av anslaget till KS/KF:s förfogande på 38 290 tkr är 27 539 tkr öronmärkta för vissa osäkra utgifter som ska avropas av berörd nämnd. I den öronmärkta delen finns även medel för en särskild lönesatsning, 6 mkr, medel som ska fördelas på yrkesgrupper och nämnder senare av Utskottet för Botkyrka som organisation. Dock är en yrkesgrupp särskilt utpekad, fritidsledare och fritidspedagoger, som ska få en särskild lönesatsning på totalt 600 tkr.

Vänsterpartiet anser att reserverade medel för särskild lönesatsning 2023–2025 bör höjas till 8 mkr/år. Dessa medel har tidigare framför allt använts för att justera lönerna för de befattningar där det finns svårigheter att rekrytera, medan de som har de lägsta lönerna ofta inte fått del av någon lönesatsning. Därför reserveras hälften av lönesatsningen, 4 mkr, för en låglönesatsning. Budgetposten tillförs 2 mkr.

Några poster är identiska med poster i innevarande års budget: Språksatsning 2 mkr (VON, UN), säkra tillgången på rent vatten 500 tkr (MHN, SBN), arbetet med blå och gröna värden 500 tkr (MHN). Dessa kan med fördel överföras permanent till berörda nämnders ramar.

Samhällsbyggnadsnämnden

Botkyrka är en kranskommun i en raskt växande storstadsregion. Vi behöver skapa utrymme och goda förutsättningar för vår växande befolkning genom att bygga bostäder och planera för samhällsservice, arbetsplatser, transportinfrastruktur och sociala miljöer. Vi behöver bygga klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror och utveckla vår bebyggelse så att människor kan leva hälsosamt och hållbart samtidigt som vi bevarar både brukbar mark som säkrar vår framtida livsmedelsförsörjning och naturmark som är en förutsättning för liv på jorden. Vi befinner oss i ett klimatnödläge som kräver både anpassning för att klara konsekvenserna av ett allt varmare klimat och akuta åtgärder för att bromsa uppvärmningen och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Samhällsbyggnadsnämnden har en nyckelroll i detta arbete, och även om vi tar hänsyn till den kunskap om klimat- och miljöfrågor som vi besitter i dag så finns det risk för att redan fattade beslut kan ha mycket negativa konsekvenser. Vänsterpartiet har motionerat om att kommunen behöver utlysa klimatnödläge, vilket bland annat innebär att vi behöver granska pågående och planerade projekt och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att allt arbete är kompatibelt med 1,5-gradersmålet, även om det kräver omprövning av tidigare fattade beslut.

Den politiska majoriteten i Botkyrka tycks inte inse vikten av att prioritera åtgärder som värnar biologisk mångfald, minskar klimatpåverkan och skyddar oss mot konsekvenserna av klimatförändringen när man i stället planerar att bygga en gångväg runt hela Tullingesjön – ett projekt som vi anser är direkt miljöskadligt och dessutom stort resursslöseri. Hela projektet väntas kosta i storleksordningen 125 mkr. Förutom 17 mkr investeringskostnader kan vi även spara 285 tkr i kapitaltjänstkostnader under 2022 genom att stoppa bygget.

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 250 tkr från medel till KS/KF:s förfogande (säkra tillgången på rent vatten).

Exploateringsverksamheten

I budgeten för 2020 hade den politiska majoriteten valt att lägga de förväntade exploateringsvinsterna helt utanför resultaträkningen. Man menade att det inte var korrekt att göra som kommunen hittills gjort, dvs att i budgeten tillgodogöra sig dessa intäkter. En sådan budgetering innebär att alla exploateringsintäkter tillförs resultatet i bokslutet och minskar lånebehovet. Det innebär också att man avstår från att använda intäkterna till verksamhet. 2018 budgeterades 51 mkr och för 2019 47,6 mkr. Därmed skapades motsvarande budgetutrymme för verksamheten.

I mål och budget för 2021 hade majoriteten bytt ståndpunkt och man räknade in 20 mkr för att ”möjliggöra tillfälliga satsningar under 2021 för att lindra pandemins påverkan för Botkyrkabor och vissa kommunala verksamheter”. Det framgick dock inte vilka satsningar som avsågs.

Vänsterpartiet inser att det är riskabelt att göra verksamhetsbudgeten allt för beroende av föränderliga och svårbedömda exploateringsintäkter men att helt avstå från dessa intäkter i budgetens resultaträkning innebär en onödig begränsning av verksamhetsutrymmet.

Vänsterpartiet föreslog 2019 en försiktig intäktsbudgetering på 13,5 mkr och anser att motsvarande belopp är rimligt även i år. 2021 var dock ett speciellt år till följd av pandemin och vi biföll därför majoritetens förslag om ”tillfälliga satsningar” på 20 mkr hämtade från planerad försäljning av mark i Tumba Centrum samt därutöver 13,5 mkr.

För 2022 föreslår vi att exploateringsintäkter budgeteras med 13,5 mkr.

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda hållbar och klimatneutral energiproduktion i egen regi, t.ex. i form av en solcellsopark. Nämnden tillförs 500 tkr för detta ändamål.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

En väsentlig del av den omställning som krävs för att klara klimatmålen – lokalt, nationellt och globalt – är en kraftigt sänkt energikonsumtion. Vänsterpartiet anser att kommunen inom ramen för den övergripande klimatstrategin ska ta fram en särskild strategi för att så fort som möjligt avsevärt minska kommunens energikonsumtion genom åtgärder inom uppvärmning, transporter, belysning m.m.

Vi behöver också minska vårt beroende av energi som produceras långt från kommunen. I stället för att förlita oss på att andra kommuner skall bygga ut sin produktion och att andra myndigheter skall förstärka överföringskapaciteten behöver vi ta fram en plan för egen produktion och lagring av förnybar, fossilfri el. Vi föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram en sådan plan.

I mål och budget för 2021 ingick effektiviseringsåtgärder på 2 % (397 tkr). En av de verksamheter som skulle drabbas hårt var Fältbussen som bl.a. ger alla femteklassare i Botkyrka möjlighet att lära sig mer om kommunens geografi, växt- och djurliv. Vänsterpartiet motsatte sig planerna. Nu föreslår majoriteten att nämnden tillförs 400 tkr ”för att kunna erbjuda fältbussens verksamhet till fler målgrupper och samtidigt upprätthålla den goda måluppfyllelsen med elever från årskurs fem.” Men den planerade bemanningslösningen på Fältbussen

innebär att det fortfarande blir omöjligt att uppnå de uppsatta målen, samtidigt som annan viktig miljövardande verksamhet drabbas. Vänsterpartiet vill därför att Fältbussens budget används till två fasta heltidstjänster i stället för ett pussel av tillfälliga lösningar där medarbetare som saknar rätt kompetens flyttas från andra viktiga arbetsuppgifter.

I det Grönstrukturprogram som Botkyrka antog tidigare i år finns ett stort antal rekommendationer. De flesta av dessa är specifika åtgärder som bör utföras i samband med exploatering eller investering, men det finns också ett antal kommunövergripande åtgärder som kräver investering i form av arbetstid – till exempel framtagandet av en pollineringsplan, vilket redan finns i många kommuner. Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget behöver ge utrymme för detta viktiga arbete, och vi tillför därför 1 mkr för att påbörja arbetet under 2022.

Då vi befinner oss i ett klimatnödläge med enorma utmaningar för att ställa om till långsiktig hållbarhet har vi inte råd att reducera kapaciteten för den del av förvaltningen som har huvudansvar för detta arbete. För att säkerställa att förvaltningen har tillgång till de resurser som krävs för att bland annat ha kapacitet att ta fram vår föreslagna energistrategi, tillför vi nämndens driftbudget 500 tkr jämfört med majoritetens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillförs totalt 750 tkr från medel till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande för arbetet med rent vatten och att säkra kommunens blå och gröna värden.

Kultur- och fritidsnämnden

Vänsterpartiet har under flera år föreslagit en satsning på den öppna fritidsverksamheten för att bland annat förbättra personalsituationen. En sådan satsning finns nu också med i majoritetens förslag vilket vi tycker är mycket glädjande.

För andra året i rad ges kultur- och fritidsnämnden ingen volymkompensation trots att även denna nämnd får ökade kostnader i takt med att kommunen växer. I nämndens yttrande till mål och budget framgår att denna kompensation tidigare har varit mycket betydelsefull. Vänsterpartiet anser att även kultur- och fritidsnämnden bör ges tillskott och föreslår en ökad ram om 2,5 mkr, vilket ungefärligt motsvarar den volymkompensation som tidigare varit prognosticerad för detta år.

Som en del av majoritetens besparingar inför 2020 så sänkes anslaget till bibliotekens medieinköp. Biblioteken är viktiga för Botkyrkaborna och i medborgarundersökningen så är det den kommunala verksamhet som ofta är bland de mest populära. Biblioteken är nu också inne i en process där lokaler rustas upp och blir mer tillgängliga, något som redan skett i Fittja och Tumba och som är på gång i både Alby och Tullinge. Vänsterpartiet anser att det är av stor vikt att biblioteken har ett stort utbud för att öka sin relevans för medborgarna och skju- ter därför till 750 tkr.

I majoritetens förslag ersätts nämnden för kostnader kopplade till den interkommunala ersättning som kommunen betalar för barn som går på fritidsklubb i annan kommun än Botkyrka. Däremot ersätts inte familjer för den föräldraavgift som ibland debiteras i andra kommuner. Vänsterpartiet anser att det är normalt att välja att delta i fritidsklubb i den kommun där man också går i skolan och har sina skolkamrater, och vill att möjligheten att delta i fritidsklubb ska vara likvärdig för alla Botkyrkabor som ingår i målgruppen. I detta budgetförslag tillför vi 250 tkr för att möjliggöra att ge ersättning för föräldraavgifter.

Beslut om att den kommunala teknikskolan, Komtek, skulle läggas ner fattades 2018. Vänsterpartiet ansåg att det var en dålig åtgärd då Komtek var en viktig del av kulturskolan, som i sitt övriga utbud inte har någon liknande verksamhet att erbjuda teknikintresserade barn. Beslutet om nedläggning togs bland annat mot bakgrund av att de blivit uppsagda från sina lokaler, varför en utredning är nödvändig för att Komtek ska kunna återuppstå. Vänsterpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden uppdras att under 2022 utreda hur och var en permanent Komtek-verksamhet i förvaltningens regi kan återupptas.

I budgethandlingarna inför 2019 stod att ”ytterligare ett förslag är att utreda införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningarna som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen”. Vi föreslår återigen att ett sådant uppdrag ges.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Många av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter drabbades hårt av Covid-19. Arbetslösheten i Botkyrka är bland de högsta i regionen, och även om viss återhämtning har skett under 2021 så kan vi förvänta oss att konsekvenserna av pandemin kommer att vara påtagliga även under 2022. Nedmonteringen av Arbetsförmedlingen har fått stora konsekvenser för kommunsektorn, där utmaningarna är ojämnt fördelade och kommuner som Botkyrka behöver göra stora kompensatoriska satsningar.

Inför 2020 riktade Vänsterpartiet kritik mot majoritetens förslag att effektivisera verksamheten genom att lägga ut delar av SFI på entreprenad. Det är svårt att se hur det skulle kunna leda till faktiska besparingar. Om ersättningen skall täcka både verksamhet och den privata aktörens vinst är det nästan ofrånkomligt att kvaliteten blir eftersatt. Kommunen behöver dessutom bygga upp en organisation för att kontrollera och säkerställa att upphandlade aktörer levererar en tjänst som är likvärdig med kommunens egen verksamhet. Vi vill i stället att vuxenutbildningen och SFI får ett breddat uppdrag som inkluderar förebyggande socialt arbete, och att verksamheten åter skall utföras i egen regi.

För att möjliggöra satsningar på bland annat ungdomsjobb och ett utökat uppdrag för vuxenutbildningen vill vi tillföra Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5 mkr.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhet påverkas i dagsläget av att barnkullarna är mindre än tidigare samtidigt som privata förskolor och skolor har etablerat sig i Tumba. Detta har lett till en stor överkapacitet som leder till stora kostnader för kommunen, samtidigt som de minskade antalet barn leder till minskad resurstilldelning för nämnden. Till detta tillkommer att utbildningsnämnden de senaste åren har varit pressade av nedskärningar. Även om majoritetens budget för 2022 inte innehåller några ytterligare besparingar så leder de minskade barnkullarna i kombination med historiska och framtida planer på besparingar till risk för till exempel nedläggning av mindre förskolor, vilket är något som på ett mycket konkret sätt skulle drabba medborgarna. Sammantaget kan vi konstatera att nämnden är underfinansierad i relation till sitt mycket viktiga uppdrag. Vänsterpartiet tillför i detta budgetyrkande 14 mkr som en allmän resursförstärkning som syftar till att minska de negativa konsekvenserna av ovanstående. Pengarna syftar också till att stärka skolan och deras arbete för att ta igen det kunskapsstapp hos eleverna i de lägre årskurserna som har uppstått som en konsekvens av pandemin.

För ett par år sedan beslutade utbildningsnämnden att begränsa arbetslösa och föräldraledigas förskoletimmar till 25 (men fortfarande kräva full avgift). Begränsningen av antalet förskoletimmar för föräldralediga och arbetslösa innebär svåra konsekvenser för enskilda. Förändringen slår olika hårt för olika socioekonomiska grupper. Var tredje barn i Fittja är drabbat och ”endast” var tionde i Tullinge. Med precision drabbas den grupp som behöver förskolan mest, bland annat, med avseende på språkutveckling. Ur ett barnfattigdomsperspektiv är det också negativt att dessa barn förlorat möjligheten att äta frukost och ett mellanmål på förskolan. Vänsterpartiet tillför i detta budgetyrkande 4,5 mkr för att åter kunna ge alla barn rätt till heltid i förskolan.

Majoriteten har sedan några år tillbaka avskaffat möjlighet att få tillgång till barnomsorg nattetid genom s.k. ”nattis”. Vänsterpartiet anser att det är stor försämring för de medborgare som är tvungna att arbeta på natten inom exempelvis vården. I detta budgetyrkande tillför vi 3 mkr för att verksamheten med barnomsorg nattetid ska kunna återupptas.

Förutom de nämnda åtgärderna som majoriteten vidtagit för att aktivt utestänga barn från förskolan så har Botkyrka redan från början ett problem med låg servicegrad, dvs den andel av barn i förskoleålder som också är inskrivna i förskolan. Det utgör bland annat ett problem för barnens svenska språkutveckling då servicegraden är som lägst i de kommuner som har högst andel föräldrar som inte pratar svenska hemma. Det finns en risk att barnen hamnar efter i låga åldrar och att detta sedan kan hänga kvar under skolgången. Vänsterpartiet vill att kommunen satsar mer på att öka servicegraden genom bland annat uppsökande verksamhet. För detta tillför vi 2,5 mkr i vårt budgetyrkande.

Inom förskolan arbetar personalen nära barnen och smitta kan lätt spridas. Pandemin pågår alltjämt och det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid sjukdom. Det avskaffade karensavdraget har varit den enskilt kanske viktigaste smittskyddsåtgärden under pandemin, men är sedan den 1 oktober 2021 återinfört. Karensavdraget (tidigare karensdagen) i sjukförsäkringen gör att personal som borde vara hemma ändå går till jobbet och därmed riskerar att smitta ännu fler. De som ändå sjukskriver sig förlorar mer i lön än andra personalgrupper. Vänsterpartiet har i flera år, även innan pandemin, föreslagit att förskolepersonal bör ersättas för karensavdraget. Pandemin har ytterligare visat vikten av att göra just detta. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden utreda hur karensavdraget vid sjukdom kan avskaffas för personal i förskolan. På riksnivå har Vänsterpartiet föreslagit ett avskaffat karensavdrag för alla.

En genomgången gymnasieutbildning är den främsta skyddsfaktorn när det gäller möjligheterna till ett gott liv, och det minskar risken för ungdomar att hamna på glid. Vi har också en arbetsmarknad som i vissa branscher har mycket stort behov av arbetskraft. Samtidigt finns lediga platser på kommunens gymnasier ofta på just de program som har störst chans att leda till jobb. Till exempel har Skyttbrinks gymnasium ett lägre söktryck nu än vad som vore önskvärt. Vänsterpartiet satsar 500 tkr på en marknadsföringsinsats som syftar till att öka intresset för och matcha personer till kommunens yrkesförberedande gymnasieprogram.

Utbildningsnämnden tillförs totalt 24 mkr.

Socialnämnden

Majoriteten skriver i sitt förslag till Mål och budget för socialnämnden:

”Åtgärder för att uppnå en budget i balans är pågående inom nämndens område och ytterligare åtgärder kommer behöva vidtas under innevarande period. Det är dock angeläget att påtala att nämndens verksamhet till största delen är lagstyrd och lyder under lagkravet om att erbjuda god kvalitet på sin verksamhet. Ett väsentligt område under perioden kommer därför vara att säkerställa att avvägningar en ekonomi i balans inte medför avsteg från kvalitet och rätts-säkerhet.” (Vår kursivering).

I november prognostiserade nämnden ett underskott på drygt 6 mkr. Det underliggande, strukturella underskottet är dock betydligt större. I stor utsträckning tillfälliga statsbidrag och ersättningar för flyktingmottagande (som föreslås reduceras 2022) minskar det totala underskottet, men insatser för vuxna utan beroendeproblematik prognosticerar t.ex. ett underskott med drygt 20 mkr.

Den verksamhet som inte är lagstyrd är i första hand det viktiga förebyggande arbetet, t.ex. öppna förskolan, föräldrastödet och det våldsförebyggande arbetet i Tåget/MVP. Enligt utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 ska även det förebyggande arbetet bli obligatoriskt. Även om det är svårt att mäta är de flesta överens om att nedskärningar på detta område är både humanitärt och ekonomiskt oförsvarbara. Ett minskat förebyggande arbete leder till att fler hamnar i svåra sociala problem, missbruk och kriminalitet med samhällskostnader som mångdubbelt överstiger de kortsiktiga kostnadsminskningarna. Det våldsförebyggande arbetet är också viktigt i kampen mot det hedersrelaterade våldet.

Avgiften för familjerådgivningen, som drivs tillsammans med Huddinge, är 350 kr per tillfälle. Vi ser verksamheten som en viktig del av det förebyggande sociala arbetet som motverkar framtida missförhållanden och därmed sociala kostnader. Därför vill vi sänka avgiften till 200 kr.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås få en ramhöjning med 3 mkr för höjda föreningsbidrag. Någon motsvarande höjning av bidragen till de föreningar som söker sina bidrag av socialnämnden föreslås. Vänsterpartiet tillför socialnämnden 1 mkr i detta syfte.

Vänsterpartiets bedömning är att Botkyrkas socialförvaltning på intet sätt är ineffektiv – tvärtom – utan är kraftigt underfinansierad. I syfte att både klara den lagstyrda verksamheten utan ”avsteg från kvalitet och rättssäkerhet” och samtidigt stärka det förebyggande arbetet tillförs nämnden 13 mkr.

Vård- och omsorgsnämnden

De två senaste åren har nämndens verksamhet varit starkt påverkad av den pågående pandemin, efter ett antal år av underfinansiering och ständiga effektiviseringskrav. Den kostsamma utförsäljningen av hemtjänsten till privata vinstdrivande bolag påbörjades mitt under pandemin och är planerad att ytterligare utökas under 2022. Vänsterpartiet fortsätter att motsätta sig denna utveckling och vill se ett återtagande av den splittrade hemtjänsten till egen regi.

Vi är också starkt kritiska till den kraftigt underdimensionerade boendeplaneringen, som länge resulterat i att många kommuninvånare med omsorgsbehov måste flytta till ett boende utanför kommunen på grund av den kroniska

platsbristen. I stället för att planera för det faktiska behov som befolkningsutvecklingen förutspår, med en möjlighet att hyra ut platser till närliggande kommuner om beläggningen skulle visa sig lägre under en period, så väljer man att fortsätta köpa dyra externa platser. En successiv förändring från privata, vinstdrivna aktörer till kommunala vårdgivare bör genomföras.

Nämnden tillförs 6 mkr för särskild lönesatsning 2022. Vänsterpartiet anser att anslaget bör höjas till 8 mkr/år. Dessa medel har tidigare framför allt använts för att justera lönerna för de befattningar där det finns svårigheter att rekrytera, medan de som har de lägsta lönerna ofta inte fått del av någon lönesatsning. Därför reserveras hälften av lönesatsningen, 4 mkr, för en låglönesatsning. Budgetposten tillförs 2 mkr.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tidigare anställt en demenssjuksköterska (halvtidstjänst). Vi föreslår att denna roll återinförs från och med 2022 och läggs därför till 500 tkr i nämndens ram.

Under flera år har Vård- och omsorgsnämndens verksamhet, i likhet med flertalet förvaltningar, kämpat med krav på ”effektiviseringar”, vilket lett till en allt hårdare pressad personal och risk för allvarliga missförhållanden. Botkyrka är inte ensamt. Pandemikrisen demonstrerade bara allt för tydligt hur bräcklig omsorgsverksamheten var och är. Här finns mycket att återställa. Nämnden tillförs 16,5 mkr.

Totalt tillförs nämnden 19 mkr.

Valnämnden

Vänsterpartiet föreslår inga ändringar av valnämndens budgetramar (ingår i kommunstyrelsens ram).

Revisionen

Revisionens budget föreslås räknas upp med beräknad pris- och löneutveckling (104 tkr) till 4,8 mkr. Till skillnad från merparten av övriga verksamheter görs ingen volymuppräknning baserad på befolkningstillväxt. Någon omedelbar koppling mellan befolkningsökning och revisionens kostnader finns inte, men en växande befolkning innebär att den kommunala verksamheten växer och därmed också revisionens granskningsfält. Vi föreslår därför att revisionens driftram tillförs 50 tkr. På sikt bör en promille av de totala verksamhetskostnaderna vara riktigt för revisionens budget.

Investeringsplanen

Vänsterpartiet anser att den planerade gångvägen runt Tullingesjön är olämplig ur miljösynpunkt och att den del av projektet som ligger i investeringsbudget för 2022 (17 000 tkr, inklusive ny Solbrygga vid Tullinge strand) är ett rent slöseri med resurser. Ett annat miljöskadligt projekt är den planerade konstgräsplanen vid Brantbrink (15 000 tkr). Vi menar också att ytterligare ansträngningar måste göras för att effektivisera byggandet, bl.a. genom industriellt byggande istället för traditionellt platsbyggande och genom en effektivare kommunal planering. Vi ser det också som avgörande att våra investeringar fullt ut överensstämmer med och understödjer kommunens klimatstrategi bland annat genom att livscykelanalyser används för att styra materialval och produktionsmetoder.

Teknik och fastighetsnämndens investeringsplan tillförs 5 mkr för energisparåtgärder 2022 och ytterligare 5 mkr för 2023 och 2024 samt 17 mkr 2022 för inledande investeringar i energiproduktion och energilagring.



§ 179

Godkännande av slutredovisning av projekt 6173 - nybyggnad av gruppbofastad Sandstugan KS/2021:00662

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6173 Sandstugan.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2019-2020 upphandlat och genomfört nybyggnation av en gruppbofastad Sandstugan i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens beställning, fastställd rambeskrivning samt gällande kravställning.

Utfallet blev 737 563 kronor lägre än investeringsbudgeten, motsvarande en kostnadsbesparing om ca 3% för kommunens invånare. Besparingen nåddes genom projektledarens tydliga styrning och noggranna uppföljning av projektet.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-11.

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2021-09-28, § 68.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-06-21.

Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Godkännande av slutredovisning av projekt 6173 - nybyggnad av gruppbostad Sandstugan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6173 Sandstugan.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2019-2020 upphandlat och genomfört nybyggnation av en gruppbostad Sandstugan i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens beställning, fastställd rambeskrivning samt gällande kravställning.

Utfallet blev 737 563 kronor lägre än investeringsbudgeten, motsvarande en kostnadsbesparing om ca 3% för kommunens invånare. Besparingen nåddes genom projektledarens tydliga styrning och noggranna uppföljning av projektet.

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2021-09-28, § 68.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-06-21.

Leif Eriksson
Kommundirektör



Bilagor

1. Protokollsutdrag från teknik- och fastighetsnämndens sammanträde 2021-09-28, § 68.
2. Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-21.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Teknik- och fastighetsnämnden
Mats Öberg, t.f. ekonomidirektör
Annette Ödalen, controller – KLF
Monica Blommark, controller – KLF
Linda Claesson, investeringscontroller – KLF



§ 68

Slutredovisning av projekt 6173 nybyggnad av gruppbostad Sandstugan TFN/2021:00194

Beslut

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6173 Sandstugan.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2019-2020 upphandlat och genomfört nybyggnation av en gruppbostad Sandstugan i enighet med vård- och omsorgsförvaltningens beställning och fastställd rambeskrivning samt gällande kravställningar.

Utfallet blev 737 563 kronor lägre än investeringsbudgeten, motsvarande en kostnadsbesparing om ca 3% för kommunens invånare. Besparingen nåddes genom projektledarens tydliga styrning och noggranna uppföljning av projektet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-06-21.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Kenneth Aspemo
kenneth.aspemo@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Slutredovisning av projekt 6173 nybyggnad av gruppbostad Sandstugan

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6173 Sandstugan.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2019-2020 upphandlat och genomfört nybyggnation av en gruppbostad Sandstugan i enighet med vård- och omsorgsförvaltningens beställning och fastställd rambeskrivning samt gällande kravställningar.

Utfallet blev 737 563 kronor lägre än investeringsbudgeten, motsvarande en kostnadsbesparing om ca 3% för kommunens invånare. Besparingen nåddes genom projektledarens tydliga styrning och noggranna uppföljning av projektet.

Ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har i sin boendepplan beskrivit att det finns ett behov av sex nya platser årligen i form av nya lägenheter eller köp av platser. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att beställa en ny gruppbostad av tekniska nämnden (von/2015:72).

Medborgarens nytta

Människor med funktionshinder ska ha möjlighet att leva och bo så likt andra människor som möjligt i hållbara och ändamålsenliga lokaler, dvs. i en fullvärdig bostad som är den enskildes privata och permanenta hem, och som inte har en institutionell prägel.



Finansiell redovisning

Projekt 6173 Sandstugan	Utfall	Budget	Avvikelse
Projekteringskostnader	1 249 849	1 286 340	36 491
Entreprenadkostnader	18 069 897	18 597 466	527 569
Äta projekteringskostnader	962 561	990 664	28 103
Konstnärlig utsmyckning	260 001	267 592	7 591
Byggherrekostnader	4 720 129	4 857 938	137 809
Total	25 262 438	26 000 000	737 563

Budget och utfall - förklaring

Utfallet för budgeten blev 25 262 438 kronor, vilket är 737 563 kronor lägre än budgeterat. Budgeten hade sin grund i en kostnadsprognos (budgetkalkyl). Med den kunskap som projektenheten besitter om dylika projekt gjordes bedömningen att budgeten kan hållas. Den positiva avvikelsen förklaras med att projektledaren skapade en tydlig styrning och noggrann uppföljning av projektet. Projektet utfördes som totalentreprenad genom ledning av kommunanställda projektledare som genom sina interna kontakter i kommunen fick snabba beslut.

Tidplan

Projektet färdigställt enligt tidplan. Inflyttning i juni 2020.

Konstnärlig utsmyckning

Trädgårdskonst utförd av Hanna Hedman.

Personal och resurser

För projektet Sandstugan har vi främst anlitat Peab AB, Hanna Hedman, ÅF Infrastructure AB, Sweco, Norconsult och Projektengagemang.

Driftkonsekvenser

Byggnaden värms upp med bergvärme och har en solcellsanläggning som producerar el motsvarande byggnadens nettoförbrukning. Det vill säga elproduktionen är optimerad för byggnadens årliga elförbrukning.



Erfarenheter och förbättringar

De kravställningar som finns i rambeskrivningar behöver stämmas av med ansvarig verksamhet och projektledning, så att de motsvarar förväntningar, önskemål och även fungerar i praktiken.



Expedieras till:
Kommunfullmäktige



§ 180

Revidering ägardirektiv för Södertörns Energi AB KS/2020:00255

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt ägardirektiv för Södertörns Energi AB.
2. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovan uppdras åt kommunens ombud vid Södertörns Energi AB:s ordinarie eller extra bolagsstämma att rösta för att bolagsstämman fastställer det reviderade ägardirektivet enligt fullmäktiges beslut.

Sammanfattning

Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. Ägardirektiven utgör, tillsammans med bolagsordningen, styrelsens och VD:s instruktion för hur bolaget och dess dotterbolag ska drivas. Nuvarande ägardirektiv för Södertörns Energi AB antogs av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun 2018-09-27, § 171 och Huddinge kommun 2018-08-20, § 6. De i ägardirektivet preciserade ekonomiska målen upphör att gälla 2021-12-31 och vid revidering av dessa har en översyn av hela ägardirektivet gjorts.

Södertörns Energi AB har två dotterbolag; Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB. Södertörns Fjärrvärme AB är helägt av Södertörns Energi AB. Söderenergi AB ägs till 58 % av Södertörns Energi AB och till 42 % av Telge AB.

Föreliggande förslag till reviderat ägardirektiv för Södertörns Energi AB är utarbetat av VD för Södertörns Energi AB i samarbete med kommunjurist i Botkyrka och kommundirektörerna i Botkyrka och Huddinge kommun.

Ägardirektiv måste först beslutas av ett bolags ägare och därefter, för att bli gällande och juridiskt bindande för bolaget, också fastställas på en bolagsstämma. Ägarna uppmanar därför styrelsen för Södertörns Energi AB att kalla till bolagsstämma och där fastställa föreslagna ägardirektiv.



Kommunfullmäktige i Huddinge kommun avser att fatta beslut om reviderade ägardirektiv för Södertörns Energi AB vid sammanträde i november alternativt december 2021.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-30.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Ann Gustafsson
ann.gustafsson1@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Revidering av ägardirektiv för Södertörns Energi AB

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt ägardirektiv för Södertörns Energi AB.
2. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovan uppdras åt kommunens ombud vid Södertörns Energi AB:s ordinarie eller extra bolagsstämma att rösta för att bolagsstämman fastställer det reviderade ägardirektivet enligt fullmäktiges beslut.

Sammanfattning

Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. Ägardirektiven utgör, tillsammans med bolagsordningen, styrelsens och VD:s instruktion för hur bolaget och dess dotterbolag ska drivas. Nuvarande ägardirektiv för Södertörns Energi AB antogs av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun 2018-09-27, § 171 och Huddinge kommun 2018-08-20, § 6. De i ägardirektivet preciserade ekonomiska målen upphör att gälla 2021-12-31 och vid revidering av dessa har en översyn av hela ägardirektivet gjorts.

Södertörns Energi AB har två dotterbolag; Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB. Södertörns Fjärrvärme AB är helägt av Södertörns Energi AB. Söderenergi AB ägs till 58 % av Södertörns Energi AB och till 42 % av Telge AB.



Föreliggande förslag till reviderat ägardirektiv för Södertörns Energi AB är utarbetat av VD för Södertörns Energi AB i samarbete med kommunjurist i Botkyrka och kommundirektörerna i Botkyrka och Huddinge kommun.

Ägardirektiv måste först beslutas av ett bolags ägare och därefter, för att bli gällande och juridiskt bindande för bolaget, också fastställas på en bolagsstämma. Ägarna uppmanar därför styrelsen för Södertörns Energi AB att kalla till bolagsstämma och där fastställa föreslagna ägardirektiv.

Kommunfullmäktige i Huddinge kommun avser att fatta beslut om reviderade ägardirektiv för Södertörns Energi AB vid sammanträde i november alternativt december 2021.

Ärendet

Botkyrka kommun och Huddinge kommun äger gemensamt och till lika delar Södertörns Energi AB. Bolaget är i sin tur ensam ägare till Södertörns Fjärrvärme AB. Ytterligare ett dotterbolag finns, Söderenergi AB, som Södertörns Energi AB äger gemensamt med Telge AB, med andelarna 58 % för Södertörns Energi AB och 42 % för Telge AB.

Ägardirektiv utgör, tillsammans med bolagsordning, ägarnas instruktioner till bolagets styrelse och VD för hur bolaget ska drivas. För kommunala bolag gäller att kommunfullmäktige i ägarkommunerna först ska fastställa ägardirektiven och att dessa därefter, för att bli gällande och juridiskt bindande för bolaget, också ska fastställas på en bolagsstämma.

Förutsatt att fullmäktige för såväl Botkyrka kommun som Huddinge kommun fastställer föreliggande förslag till ägardirektiv för Södertörns Energi AB uppmanar ägarna bolagets styrelse att kalla till bolagsstämma och där fastställa föreslagna ägardirektiv.

De ekonomiska mål som finns preciserade i nuvarande ägardirektiv för Södertörns Energi AB upphör att gälla vid årsskiftet 2021/2022. I samband med att nya ekonomiska mål tagits fram har även resten av ägardirektivet setts över. Även ägardirektiven för dotterbolagen kommer av denna anledning att ses över.

De huvudsakliga ändringarna utgörs av följande:

- Ägarnas vision är uppdaterad för att bättre matcha den konkurrensutsatta marknad som bolaget befinner sig i. Visionen återfinns i förslaget i punkten 1.2. Rubriken 3 *Ägarnas vision* i nu gällande ägardirektiv heter i förslaget 3 *Utveckling och samordning* och har delvis nytt innehåll.



- Det har tillkommit ett stycke för att reglera situationen om bolaget överväger att vidta åtgärd som kan skada någon av ägarkommunerna, i avsnitt 2.
- Ett avsnitt om affärsetik i verksamhetsutövandet har lagts till, under 3.1.
- Kraven på planering av investeringar höjs så att dessa nu ska kommuniceras i ett 15-årigt investeringsperspektiv till ägarkommunerna, avsnitt 4.1.
- För att säkerställa ett fortsatt långsiktigt hållbart miljöarbete har kraven kring miljö höjts, avsnitt 4.2.

Arbetet har i huvudsak bedrivits av VD för Södertörns Energi AB i samarbete med kommunjurist i Botkyrka. Avstämningar med kommundirektörerna i Botkyrka och Huddinge kommun har gjorts löpande. Ägardirektivet har behandlats av bolagets styrelse i oktober 2021.

Kommunledningsförvaltningens synpunkter

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker de föreslagna ändringarna av ägardirektivet för Södertörns Energi AB.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet väntas inte medföra några ökade kostnader för ägarkommunerna. Beslutet innebär att ägarkommunerna ökar kravet på avkastning från bolaget på totalt kapital om minst 7 % över en konjunkturcykel, mot tidigare 6,5 %. Dessutom höjs kravet på det årliga koncernbidraget från dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme AB från ca 100 Mkr till ca 107 Mkr.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Charlotta Brask
Avdelningsdirektör

Bilagor

1. Förslag Reviderat ägardirektiv för Södertörns Energi AB
2. Nu gällande ägardirektiv för Södertörns Energi AB

Expedieras till:

Huddinge kommun
Södertörns Energi AB

Ägardirektiv för Södertörns Energi AB

1. Ägare

Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Huddinge kommun och Botkyrka kommun.

1.2 Ägarnas vision

Södertörns Energi och dess dotterbolag ska verka för att vara den mest efterfrågade energipartnern för alla som bor och verkar i Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner.

2. Verksamhetsbeskrivning

Södertörns Energi (nedan kallat Bolaget) ska i samverkan med ägarna främja energiförsörjningen i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Bolaget är moderbolag för den operativa verksamheten, som bedrivs i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) och Söderenergi AB (58 %). Bolaget har till uppgift att genom dotterbolagen bedriva produktion, distribution och försäljning av värme, el och kyla och därmed tillhörande utrustning samt annan därmed förenlig verksamhet i enlighet med fjärrvärmelagen.

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla dotterbolagen på affärsmässig grund. Om Bolaget överväger att vidta någon åtgärd som kan komma att skada ägarkommunerna eller på något annat sätt strider mot ägarkommunernas mål, ska Bolaget innan åtgärden vidtas samråda med ägarkommunerna. Om parterna inte kan enas, ska frågan avgöras vid en bolagsstämma.

När fortsatta skrivningar avser Bolaget innefattas även verksamheten i dotterbolagen där så är tillämpligt.

3. Utveckling och samordning

3.1 Hållbar utveckling

Södertörn Energi ska genomgående i verksamheten ta hänsyn till miljöpåverkan. Bolaget ska följa och påverka utvecklingen inom energiförsörjningsområdet och därigenom verka för att ur miljösynpunkt bästa möjliga energilösningar erbjuds genom dotterbolagen. Bolaget ska genom Söderenergi maximera energiomvandlingen av avfallsbränslen. Mesta möjliga av det som sorteras ut ur askorna ska återvinnas, med fokus på resurseffektivitet i verksamheten.

Bolaget ska genom sina dotterbolag i ägarkommunerna framför allt arbeta för att:

- Skapa långsiktigt värde för aktieägare, dotterbolag och kommuninvånarna, genom god lönsamhet och hög affärsetik.
- Kommunerna uppfattas som attraktiva genom att erbjuda kostnadseffektiv uppvärmning och konkurrenskraftiga energilösningar.
- Maximera produktion av kostnadseffektiv fjärrvärme genom miljötjänsten, dvs energiomvandling av avfallsbränslen (nyttiggörande och omhändertagande av avfall som ej går att återvinna).
- Avgifta samhället från tungmetaller (kvicksilver, arsenik, bly, kadmium)
- Bidra till lokal elbalans genom producerad el från kraftvärmen.

Affärsetik: För att stödja kommunernas tillväxt ska Bolaget upprätthålla goda relationer och utveckla affärerna inom leveranskommunerna. Bolaget ska tillämpa och implementera principer, policyer och standarder för olika aspekter som bolagsstyrning, visselpipa, företagskultur, företagens sociala ansvar, rättvisa och ärliga affärer.

3.2 Samordning

Bolaget ska, där så är lämpligt, sträva efter att samordna sin verksamhet med kommunerna och tillvarata de samordningsmöjligheter som kan finnas.

De övergripande målen och de styrdokument som kommunstyrelse och kommunfullmäktige i ägarkommunerna antagit för den kommunala verksamheten gäller även för Bolaget i tillämpliga delar. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande för Bolagets verksamhet, utöver vad andra regleringar, lagar mm föreskriver.

Bolaget har rätt att ha en ägarrepresentant som adjungerad i Söderenergis och Södertörns Fjärrvärmes styrelser. Bolaget kan, genom bolagsstämma i Södertörns Fjärrvärme och efter förslag av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge, välja den verkställande direktören som ordinarie ledamot i Södertörns Fjärrvärmes styrelse.

4. Mål

4.1 Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsutveckling och ekonomiska utveckling. Bolaget ska vidareutveckla det gemensamma ramverket med en långsiktig utvecklingsplan för koncernen. Långsiktigt ska Bolaget med dess dotterbolag uppnå en rimlig lönsamhet och ha en stabil finansiell ställning. Utvärdering av Bolaget ska ske genom en årlig analys av hela fjärrvärmeaffären, dvs avkastning på totala tillgångar.

Södertörns Energi, koncern

Avkastning på totalt kapital ska vara $\geq 7,0$ procent över en konjunkturcykel. Detta möjliggör en rimlig aktieutdelning till ägarna och en amortering i storleksordning 50 Mkr/år.

Södertörns Fjärrvärme

Södertörns Fjärrvärme ska redovisa ett resultat som medger att bolaget kan lämna ett koncernbidrag till Södertörns Energi på ca 107 Mkr per år som räknas upp med KPI från 2021. Bolaget ska bibehålla en soliditet på över 40 procent och bolaget ska följas upp på avkastning på totalt kapital samt använda Nuanskningsvärden för att visa bolagets förmåga att hantera kommande underhållskostnader i ledningsnätet.

Därutöver bör Södertörns Fjärrvärme sträva efter att Fjärrvärmetarifferna ligger på en nivå som motsvarar genomsnittet för fjärrvärmebolagen i Stockholmsregionen.

Söderenergi

Söderenergi ska arbeta långsiktigt för att öka sitt egna kapital och uppnå en stark finansiell ställning. Uppbyggnad av eget kapital ska prioriteras före utdelning till ägarna. När detta är uppnått ska utdelning ske.

Finansiering

Bolaget och dess dotterbolag ska ha finansiella styrdokument som överensstämmer med ägarkommunernas finanspolicyer. De finansiella styrdokumenten ska utformas i dialog med kommunernas ekonomiavdelningar. Bolaget och dess dotterbolag ska i sin finansiering utnyttja den koncerngemensamma internbanken.

Investeringsplanering

Verksamheten är investeringsintensiv och har stora anläggningstillgångar. Bolaget ska upprätthålla en långsiktig planering av kommande investeringar per dotterbolag. Det åligger VD i Bolaget att noga följa upp dotterbolagens affärsplaner och kommunicera ett 15-årigt investeringsperspektiv till ägarkommunerna.

4.2 Miljömål

Dotterbolagen ska genom aktivt och systematiskt miljöarbete behålla sina miljöcertifieringar, för Söderenergi ISO 14001:2015 och Södertörns Fjärrvärme ISO 14001.

Bränslen ska så långt möjligt vara förnyelsebara (icke fossila) och/eller återvunna, det vill säga framställda av sådant material som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas på ett effektivt sätt (avrop av effektgaranti från Stockholm Exergi exkluderad).

Avfall från förbränningsanläggningarna ska behandlas på ett miljöriktigt och resurseffektivt sätt.

Bolaget ska verka för att kraftvärmens cirkulära fördelar med minskat avfall, tillgänglig värme och pålitlig elproduktion blir mer kända.

Bolaget ska genom sin verksamhet aktivt bidra till mer hållbara städer, både ur ett energiförsörjningsperspektiv och genom ett miljöperspektiv. Syftet ska vara att minska städernas sårbarhet genom kraftvärmens förmåga att balansera de mer volatila kraftslagen såsom vindkraft och att minska risken för mer miljöbelastande alternativ som ej är hållbara.

5. Uppföljning och rapportering

5.1 Styrdokument och policyer

Ägarkommunernas fastställda policydokument ska i tillämpliga delar ligga till grund för Bolagets styrdokument. Bolaget och dotterbolagen ska ha styrdokument enligt nedan:

Typ av styrdokument	Södertörns Energi AB	Södertörns Fjärrvärme AB	Söderenergi AB
Hållbarhet (inkl. miljö och arbetsmiljö)		x	x
Prisriskpolicy (värme, el bränsle, valuta, styrmedel)			x
Bränsleförsörjningsstrategi (ingår i prisriskpolicyn)			x
Säkerhet (inkl. informationssäkerhet)		x	x
Kommunikation		x	x
Personal		x	x
Inköp/upphandling		x	x
Resor och representation	X	x	x

5.2 Uppföljning av bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur Bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som ägarkommunerna lagt fast i bolagsordningen, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i Bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till ägarkommunerna senast sista februari.

Därutöver ska Bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för hur Bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i ägarkommunernas ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt Bolaget har bidragit till att uppnå de av respektive kommunfullmäktige uppställda målen som Bolaget är berörda av.

Bolagets VD ska, när så efterfrågas, kunna kallas till ägarkommunernas kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för att lämna information kring Bolagets verksamhet.

5.3 Möten

Med syftet att underlätta insyn och informationsutbyte ska möten enligt nedanstående genomföras.

5.3.1 Ägarmöten

Bolaget ska kalla kommunstyrelsernas ordförande tillsammans med kommundirektörerna till två gemensamma möten per år. Syftet med dessa möten är att följa upp verksamheten, samt lyfta frågor av principiell karaktär.

5.3.2 Kommundialoger

Bolagets VD ska tillsammans med kommunernas företrädare inom exempelvis ekonomi och miljö, regelbundet följa upp dotterbolagen på de punkter som är kritiska för bolagens lönsamhet.

Dessa möten ska koordineras med kommunernas årshjul och syfta till ömsesidigt informationsutbyte och möjlighet att gemensamt finna lösningar på ökad samhällsnytta. Fokus för dessa möten är uppföljning av och ökad förståelse för dotterbolagen inom primärt ekonomi, drift/affärsutveckling och miljö. Dotterbolagen får också genom dessa möten insyn i kommunernas planer som kan påverkar dotterbolagens verksamhet, såsom exempelvis tillväxtplaner och exploateringsplaner.

VD för Bolaget ska rapportera till kommundirektörerna för Huddinge och Botkyrka kommun hur det går för bolagen vid uppföljningsmöten. Vidare ska VD för Bolaget säkerställa att dotterbolagens affärsplaner stämmer väl överens med kommunernas övergripande mål.

5.3.3 Uppföljning

VD för Bolaget rapporterar till kommundirektörerna för Huddinge och Botkyrka. Syftet är att koppla energiverksamheten närmare ägarkommunerna. VD för Bolaget bör också vara delaktig i kommunernas målstyrning för att på så vis bidra till att ägarkommunerna får maximal nytta av energiverksamheten.

6. Fastställande och revidering av ägardirektiven

Bolagets ägardirektiv ska antas i kommunfullmäktige i de två ägarkommunerna och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma. Respektive ägarkommuns ombud ska vid bolagsstämma överlämna de ägardirektiv som ska gälla för Bolaget.

Bolaget ska ta fram och bereda ägardirektiv för dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme. Därefter antas detta i moderbolagets styrelse innan beslut tas på bolagsstämma.

Tillsammans med Telge AB tar Bolaget också fram och bereder ägardirektiv för Söderenergi. Detta antas i respektive ägarbolags styrelse (Södertörns Energi AB och Telge AB) och beslutas på bolagsstämma.

7. Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande handlingar (tabell nedan) till respektive ägarkommun.

Typ av styrdokument	Södertörns Energi AB	Södertörns Fjärrvärme AB	Söderenergi AB
Protokoll från bolagsstämma	x	x	x
Protokoll från styrelsesammanträde	x	x	x
Underlag för sammanställning av koncernbidrag*		x	x
Redovisningar av verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden*	Tertialvis	Tertialvis	Tertialvis
Månadsbokslut/rapport lämnas den 15:e i månaden efter (utom jan, feb, jul & aug)		x	x
Årsredovisning	x	x	x
Budget	x	x	x
Affärsplan		x	x
Verksamhetsplan	x	x	x
Bränslemix		x	x

*Inlämningar ska göras i enlighet med ägarkommunernas anvisningar.

8. Underställningsplikt

Utöver vad som framgår av bolagsordning ska Bolaget låta respektive ägarkommuns kommunfullmäktige ta ställning innan Bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. En fråga som faller utanför uppräkningslistan nedan eller uppräkningslistan i bolagsordningen kan trots det vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska Bolaget samråda med ägarkommunerna.

Bland annat följande frågor är av större vikt och skall därför alltid underställas ägarkommunernas kommunfullmäktige:

- åtgärder av principiell karaktär eller som innebär ny inriktning eller start och avveckling av affärs- eller verksamhetsområde för Bolaget eller dotterbolag
- ändring av aktiekapital för Bolaget eller dotterbolag
- fusion av företag
- förvärv eller tecknande av aktier i annat bolag
- bildande av dotterbolag
- större investeringar i Bolaget och dotterbolagen, som antingen starkt påverkar det egna resultatet och/eller den lokala miljön
- övriga frågor av principiell beskaffenhet.

Detta ägardirektiv gäller tillsvidare och har antagits

2021-XX-XX av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun

2021-XX-XX av kommunfullmäktige i Huddinge kommun



Ägardirektiv för Södertörns Energi AB 2018

1. Ägare

Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Huddinge och Botkyrka kommuner.

2. Verksamhetsbeskrivning

Södertörns Energi (nedan kallat bolaget) ska i samverkan med ägarna främja energiförsörjningen genom i huvudsak distribution och produktion av fjärrvärme och kyla i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Bolaget är moderbolag för den operativa verksamheten, som bedrivs i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) och Söderenergi AB (58 %). Bolaget har till uppgift att genom dotterbolagen bedriva produktion, distribution och försäljning av värme, el och kyla och därmed tillhörande utrustning samt annan därmed förenlig verksamhet i enlighet med fjärrvärmelagen.

Södertörns Energi ska äga, förvalta och utveckla dotterbolagen på affärs-
mässig grund.

När vi fortsättningsvis skriver om bolaget innefattas även verksamheten i dotterbolagen där så är tillämpligt.

3. Ägarnas vision

Södertörns Energi ska långsiktigt stärka sin finansiella ställning. Bolaget ska via sina dotterbolag bidra till att göra ägarkommunerna mer attraktiva genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för ett klimateffektivt och miljövänligt inomhusklimat.

3.1 Samhällsutveckling

Bolaget och dotterbolagen ska följa utvecklingen inom energiförsörjningsområdet och verka för att långsiktigt hållbara energilösningar kan erbjudas kommuninvånarna.

För att stödja kommunernas tillväxt ska koncernen upprätthålla goda relationer med aktörer som innehar och utvecklar fastighetsbestånd inom leveranskommunerna.

3.2 Samordning

Bolaget och dess dotterbolag ska, där så är lämpligt, sträva efter att samordna sin verksamhet med kommunerna och tillvarata de samordningsmöjligheter som kan finnas. Bolaget och dess dotterbolag ska även inom tillämpliga delar medverka till att de mål som fastställts av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun kan uppnås.

2018-08-17

Dnr KS/2018:478

Koncernen ska genom sin produktion och distribution av värme och kyla, där så är möjligt, sträva efter delaktighet i ägarkommunernas sociala ansvarstagande.

4. Mål

4.1 Kommunfullmäktiges långsiktiga mål:

- Södertörns Energi ska genom sina dotterbolag bidra till att göra ägarkommunerna mer attraktiva genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för ett klimateffektivt och miljövänligt inomhusklimat.
- Södertörns Energi ska tillsammans med sina dotterbolag minska sin användning av fossila bränslen för att på sikt bli fossilbränsleoberoende.
- Södertörns Energi ska verka för att koncernnettoskulden per invånare över tiden minskar.
- Södertörns Energi ska uppvisa ett positivt resultat som medger utdelning till ägarna.

4.2 Övergripande mål för verksamheten

Bolaget ska genom sina dotterbolag arbeta för att kunna utveckla och erbjuda konkurrenskraftiga energilösningar i ägarkommunerna.

Bolaget ska utfärda ägardirektiv till dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme och i samarbete med övriga ägare (för närvarande Telge AB) ta fram ägardirektiv till Söderenergi AB.

Bolaget ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsutveckling och ekonomiska utveckling.

Bolaget har rätt att ha en ägarrepresentant som adjungerad i Söderenergis och Södertörns Fjärrvärmes styrelse. Bolaget kan, genom bolagsstämma i SFAB efter förslag i av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge, välja den verkställande direktören som ordinarie ledamot i Södertörns Fjärrvärmes styrelse.

4.3 Ekonomiska och finansiella mål

Långsiktigt ska bolaget med dess dotterbolag uppnå en rimlig lönsamhet och ha en stabil finansiell ställning.

Södertörns Energi, koncern

Avkastning på totalt kapital, ska vara $\geq 6,5$ %. Detta ger utrymme till:

- Aktieutdelning till ägarna cirka 12 Mkr/år
- Amortering cirka 50 Mkr/år

2018-08-17

Dnr KS/2018:478

Eget kapital ska öka och uppgå till -70 Mkr vid 2021 års utgång.

Södertörns Fjärrvärme

Södertörns Fjärrvärme ska redovisa resultat som medger att bolaget kan lämna ett koncernbidrag till Södertörns Energi på ca 100 Mkr per år. Bolaget ska bibehålla en soliditet på över 40 procent.

Söderenergi

Söderenergi ska arbeta långsiktigt för att öka sitt egna kapital och uppnå en stark finansiell ställning. Uppbyggnad av eget kapital ska prioriteras före utdelning till ägarna. Då detta är uppnått kan utdelning ske.

Finansiering

Bolaget och dess dotterbolag ska ha finansiella styrdokument som huvudsakligen överensstämmer med ägarkommunernas finanspolicyer. Vid utformning av de finansiella styrdokumenterna ska synpunkter inhämtas från ägarna. Bolaget och dess dotterbolag ska i sin finansiering samverka med och utnyttja den koncerngemensamma internbanken.

4.4 Miljömål

Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme ska genom aktivt och systematiskt miljöarbete behålla sina miljöcertifieringar.

Transporter till anläggningarna ska ske effektivt och med så lite fossila inslag som möjligt. Krav ska ställas på förnyelsebara drivmedel i transportfordon i så hög utsträckning som möjligt (avser landvägstransporter)

Fjärrvärme- och fjärrkyleproduktionen ska ske så resurseffektivt som möjligt och bolaget ska sträva efter att den egna produktionen ska bli fossilbränslefri till 2030. Bränslen ska därför användas på ett resurseffektivt sätt för att minska belastningen på miljön. Bränslen ska så långt möjligt vara förnyelsebara (icke fossila) och/eller återvunna, det vill säga framställda av sådant material som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas på ett effektivt sätt, (avrop av effektgaranti från Fortum exkluderad).

Avfall från förbränningsanläggningarna ska behandlas på ett miljöriktigt och resurseffektivt sätt.

4.5 Arbetsmiljömål

I dotterbolagen utförs många farliga arbetsmoment och aktiviteter som kan utgöra fara för allmänheten. Dotterbolagen ska ha ett starkt säkerhetsarbete

2018-08-17

Dnr KS/2018:478

och sträva efter att undvika olyckor på arbetsplatsen eller utsätta tredje man för fara.

Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme ska genom aktivt och systematiskt arbete behålla sina arbetsmiljöcertifieringar.

4.6 Renodling av verksamheten

Bolaget ska sträva efter att renodla verksamheternas värmeproduktion respektive -distribution inom de två dotterbolagen.

4.7 Investeringsplanering

Verksamheten är investeringsintensiv och har stora anläggningstillgångar. Bolagen ska upprätthålla en långsiktig planering av kommande investeringar per dotterbolag.

4.8 Långsiktig utvecklingsplan

Bolaget ska vidareutveckla det gemensamma ramverket med en långsiktig utvecklingsplan för koncernen.

5. Styrdokument och policys

Bolaget ska sköta den löpande verksamheten och denna ska inte underställas kommunfullmäktige för yttrande. Styrdokument för bolagen ska finnas i följande områden:

Typ av styrdokument	Södertörns Energi AB	Södertörns Fjärrvärme AB	Söderenergi AB
Bränsle		x	x
Miljö		x	x
Finans	x	x	x
Risk/säkerhet		x	x
Kommunikation		x	x
Personal		x	x
Kvalitet		x	x
Upphandling		x	x
Resor och representation	x	x	x
Arbetsmiljö		x	x

Kommunernas fastställda policydokument ska i tillämpliga delar ligga till grund för bolagets styrdokument.

6 Insyn och rapportering

6.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets verksamhet. Detta innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål ska över-
sända följande handlingar till respektive kommun.

Typ av information	Södertörns Energi AB	Södertörns Fjärrvärme AB	Söderenergi AB
Protokoll från bolagsstämma	x	x	x
Protokoll från styrelsesammanträde	x	x	x
Underlag för sammanställning av koncernbidrag*	x	x	x
Redovisningar av verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden*	31-mars, 31-aug och 31-dec	31-mars, 31-aug och 31-dec	tertiälvis
Månadsbokslut/rapport lämnas den 15 månaden efter (utom jan, feb, jul, aug)		x	x
Årsredovisning	x	x	x
Budget	x	x	x
Affärsplan		x	x
Verksamhetsplan		x	x
Bränslemix		x	x
<i>*Inlämningar ska göras i enlighet med ägarkommunernas anvisningar.</i>			

Vidare ska följande informeras om och godkännas i förväg av Södertörns
Energis båda ägare, Huddinge och Botkyrka kommuner:

- försäljning av fast egendom i Södertörns Energi eller dotterbolagen överstigande ett belopp av 20 Mkr per affärstillfälle
- köp eller försäljning av aktier i Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi
- förvärv av aktier i andra bolag
- bildande av dotterbolag
- ändring av bolagets eller dotterbolagens aktiekapital
- förändring av bolagets och/eller dotterbolagens verksamhetsinriktning
- större investeringar i bolaget och dotterbolagen, som antingen starkt påverkar det egna resultatet och/eller den lokala miljön
- övriga frågor av principiell beskaffenhet.

2018-08-17

Dnr KS/2018:478

Uppföljning av bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som kommunfullmäktige lagt fast i bolagsordningen, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till kommunen senast sista februari. Därutöver ska bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för hur bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i kommunens ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt man har bidragit till att uppnå de av kommunfullmäktige uppställda målen som bolaget är berörda av.

6.2 Möten

Med syftet att underlätta insyn och informationsutbyte ska möten enligt nedanstående genomföras.

6.2.1 Ägardialoger

Bolaget ska kalla ägarna till gemensamma ägardialoger minst två gånger per år. Syftet är att förbättra möjlighet till insyn och informationsutbyte. Vid dessa dialoger deltar tjänstemän från respektive kommun och VD samt VD-assistent.

6.2.2 Ägarmöten

Bolaget ska kalla ägarna till två gemensamma ägarmöten per år. Vid mötena ska kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och eventuella övriga tjänstemän som utpekats av kommunerna samt bolagets VD och VD-assistent närvara.

Vid mötena ska verksamhetsåret, budget och i förekommande fall även verksamhetsplan behandlas. Agendan ska innehålla åtminstone följande punkter.

- Verksamhet
 - Aktuella viktiga händelser
- Ekonomi
 - Utfall jämfört med budget och eventuell prognos
- Personal
- Mål som fastställts av respektive kommuns fullmäktige.
- Övriga frågor
 - Särskilda uppdrag enligt ägardirektivet eller nya uppdrag från styrelsen.
- Nästa möte

6.2.3 Informationsmöten

2018-08-17

Dnr KS/2018:478

Bolaget ska, när så efterfrågas, kunna kallas till kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för att lämna information kring bolagets verksamhet. Vid dessa tillfällen ska VD och/eller styrelseledamot närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet. I samband med informationsmöten med kommunstyrelsen är styrelseledamot och VD befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över.

Bolaget ska årligen, om så efterfrågas av kommunerna, i samband med något av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges sammanträden lämna information om föregående års verksamhet.

7. Antagande, fastställande och revidering av ägardirektiven

Bolagets ägardirektiv ska antas i kommunfullmäktige i de två ägar-kommunerna och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma. Kommunens ombud ska vid bolagsstämma överlämna de ägardirektiv som ska gälla för bolaget.

Detta ägardirektiv gäller tills vidare. Minst en gång varje mandatperiod för kommunfullmäktige ska Botkyrka och Huddinge kommuner gemensamt ompröva ägardirektivens aktualitet.

Detta ägardirektiv har antagits

2018-09-xx av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun
2018-08-20 av kommunfullmäktige i Huddinge kommun



§ 181

Svar på motion - Stärk skyddet för bevarandevärda träd (TUP) KS/2020:00492

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Anders Thorén (TUP), Camilla Jägemalm (TUP), Per Börjel (TUP) och Christian Wagner (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24, § 85, lämnat motionen: Stärk skyddet för bevarandevärda träd.

Motionärerna föreslår genom motionen att:

- berörda förvaltningar får i uppdrag att genomföra en inventering av bevarandevärda träd i kommunen,
- utifrån denna inventering ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar,
- berörda förvaltningar får i uppdrag att initiera en planändring så att krav på marklov för nedtagning av grova träd som är mer än 40 cm i diameter, införs som tillägg till prioriterade detaljplaner i syfte att skydda bevarandevärda träd.

Ärendet har beretts av både samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Samhällsbyggnadsnämnden motiverar sitt förslag till beslut utifrån bedömningen att det är en alltför omfattande uppgift att inventera alla träd och ändra i befintliga detaljplaner, därmed föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden motiverar sitt förslag till beslut med samma bedömning att det är ett alltför tidskrävande och kostsamt förfarande att göra en total inventering av alla träd i den detaljplanerade miljön samt att göra förändringar i befintliga detaljplaner.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-15.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-01-26, § 9.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-12-22.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2021-02-15, § 11.

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-01-26.

Yrkanden

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Stärk skyddet för bevarandevärda träd

Träd ger karaktär åt områden och skapar värden som är svåra att ersätta. Förutom kulturhistoriska värden är träd betydelsefulla för växt- och djurliv. Träd kan även dämpa trafikbuller och ge välbehövlig skugga.

Samhällsutvecklingen går snabbt och vi har noterat komplikationer till följd av föråldrade detaljplaner. Tyvärr är dagens skydd för bevarandevärda träd mycket begränsat.

Tullingepartiet vill stärka skyddet genom att i detaljplaner och områdesbestämmelser besluta om marklov för trädfällning. Vi vill betona att det är frågan om detaljplaner inom tätbebyggt område eller speciella kulturmiljöer. På så sätt kan natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer skyddas.

Vad gäller detaljplaner är det exempelvis möjligt att lägga in krav på marklov för nedtagning av grova träd som är mer än 40 cm i diameter, eller av större dimension beroende på hur området ser ut.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

- att berörda förvaltningar får i uppdrag att genomföra en inventering av bevarandevärda träd i kommunen, samt
- att utifrån denna inventering ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar.
- att berörda förvaltningar får i uppdrag att initiera en planändring så att krav på marklov för nedtagning av grova träd som är mer än 40 cm i diameter, införs som tillägg till prioriterade detaljplaner i syfte att skydda bevarandevärda träd.

Anders Thorén (TUP) Camilla Jägemalm (TUP)

Per Börjel (TUP) Christian Wagner (TUP)

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsens

Svar på motion – Stärk skyddet för bevarandevärda träd (TUP)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Anders Thorén (TUP), Camilla Jägemalm (TUP), Per Börjel (TUP) och Christian Wagner (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24, § 85, lämnat motionen: Stärk skyddet för bevarandevärda träd.

Motionärerna föreslår genom motionen att:

- berörda förvaltningar får i uppdrag att genomföra en inventering av bevarandevärda träd i kommunen,
- utifrån denna inventering ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar,
- berörda förvaltningar får i uppdrag att initiera en planändring så att krav på marklov för nedtagning av grova träd som är mer än 40 cm i diameter, införs som tillägg till prioriterade detaljplaner i syfte att skydda bevarandevärda träd.

Ärendet har beretts av både samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Samhällsbyggnadsnämnden motiverar sitt förslag till beslut utifrån bedömningen att det är en alltför omfattande uppgift att inventera alla träd och ändra i befintliga detaljplaner, därmed föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden motiverar sitt förslag till beslut med samma bedömning att det är ett alltför tidskrävande och kostsamt förfarande att göra en total inventering av alla träd i den detaljplanerade miljön samt att göra förändringar i befintliga detaljplaner.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-01-26, § 9.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-12-22.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2021-02-15, § 11.

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-01-26.

Bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-01-26, § 9.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-22.

Protokollsutdrag från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2021-02-15, § 11.

Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2021-01-26.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

**§ 11****Motion – Stärk skyddet för bevarandevärde träd
(MHN/2021:00012)****Beslut**

Miljö- och hälsoskydds nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Reservation

Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Tullingepartiet (TUP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till berörda förvaltningar att vidta åtgärder i syftet att skydda bevarandevärda träd. Miljö- och hälsoskydds nämnden har fått ärendet från kommunstyrelsen på remiss.

Förslagsställaren framhåller att träd ger karaktär åt områden och skapar värden som är svåra att ersätta. Förutom kulturhistoriska värden är träd betydelsefulla för växt- och djurliv, dämpa trafikbuller och ge skugga. Motionärerna har noterat komplikationer till följd av föråldrade detaljplaner, där skydd för bevarandevärda träd är mycket begränsat. Motionärerna vill stärka skyddet genom att införa planbestämmelser med krav på markklov för nedtagning av träd med en större stamdiameter än 40 cm i detaljplaner inom tätbebyggt område eller i speciella kulturmiljöer.

Ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden har fått en motion med rubriken ”Stärk skyddet för bevarandevärda träd” för yttrande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-26, utgör underlag för beslutet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till sitt förslag om att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad och Tullingepartiets yrkande om att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

2019-08-29

Dnr sbf/2019:202

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag om att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad och Tullingepartiets yrkande om att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen och finner att miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Anders Thorén (TUP) lämnar följande protokollsanteckning:

Motionen avser träd i den urbana miljön, alltså inom områden som är detaljplanerade. Dessutom tänker vi i första hand på levande träd, det vill säga sådana träd som förutom att skugga också bidrar till att ta hand om dagvatten.

I tjänsteskrivelsen finns många bra avsnitt som stödjer motionen, MEN, allt faller på att man inte anser sig mäka med att inventera och ev. förändra befintliga detaljplaner. Det blir mera av en "läpparnas bekännelse". Tyvärr kan ett nedhugget träd som kanske växt på en plats i hundratals år inte ersättas, och med tanke på kommunens målsättningar inom såväl "biologisk mångfald" som "klimatsmart" känns det svaret inte seriöst.

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Britta Ahlgren



2021-01-26

Dnr: MHN/2020:00057

uReferens*Britta Ahlgren**britta.ahlgren@botkyrka.se***Mottagare**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse yttrande motion skydd av bevarandevärda träd (TUP)

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna miljöenhetens skrivelse som svar på Tullingepartiets motion.

Sammanfattning

Tullingepartiet (TUP) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till berörda förvaltningar att vidta åtgärder i syftet att skydda bevarandevärda träd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ärendet från kommunstyrelsen på remiss. Svar skickas till kommunstyrelsen snarast efter nämndens sammanträde i februari.

Förslagsställaren framhåller att träd ger karaktär åt områden och skapar värden som är svåra att ersätta. Förutom kulturhistoriska värden är träd betydelsefulla för växt- och djurliv, dämpa trafikbuller och ge skugga. TUP har noterat komplikationer till följd av föråldrade detaljplaner, där skydd för bevarandevärda träd är mycket begränsat. TUP vill stärka skyddet genom att införa planbestämmelser med krav på marklov för nedtagning av träd med



2021-01-26

Dnr: MHN/2020:00057

en större stamdiameter än 40 cm i detaljplaner inom tätbebyggt område eller i speciella kulturmiljöer.

Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att genomföra en inventering av bevarandevärda träd i kommunen.
- Att utifrån denna ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar
- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att initiera en planändring så att krav på marklov införs som tillägg till prioriterade detaljplaner i syfte att skydda bevarandevärda träd.

Miljöenheten instämmer i att träd kan ha många värden och utgör en viktig del i den gröna infrastrukturen även i bebyggda områden. Äldre träd har vanligen störst värden, vare sig de är grova eller klena och senvuxna. Bland annat har äldre träd ofta fler koloniserande arter. Ett större träd har också större utjämnande effekt vad gäller temperatur och vattenupptagning. Men det tar lång tid innan ett träd blir gammalt och stort, så även yngre träd som senare kan ta över de äldre trädens roll som kulturelement och boendemiljö för andra organismgrupper behöver bevaras. Även stående och liggande döda träd har ofta höga naturvärden.

Miljöenheten bedömer dock att det idag är ett alltför tidskrävande och kostsamt förfarande att göra en total inventering av alla träd i den detaljplanerade miljön och att göra förändringar i befintliga detaljplaner för att skydda träd i den bebyggda miljön. Att ändra en detaljplan innebär att alla berörda fastighetsägare som ingår i samrådsretsen ges möjlighet att yttra sig och har möjlighet att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

I nuläget ser miljöenheten följande möjligheter att bevara skyddsvärda träd i tätbebyggda områden:

- En fortsatt restriktiv hållning till styckningar av stora villatomter i uppvuxna områden är ett viktigt verktyg för att undvika att träd- och buskvegetation tas ner i "onödan" och att markytor hårdgörs i de uppvuxna villaområdena.
- De inventeringar och analyser som gjorts och kommer att göras inom ramen för gröstrukturprogrammet kommer att vara ett bra underlag för att kunna göra avvägningar och genomföra naturvärdesinventeringar vid planläggning av nya bebyggelseområden.



- I nya detaljplaner är det lämpligt att vid behov införa marklovsplikt för att förebygga nedtagning av skyddsvärda träd.
- Nya planeringsverktyg är under utveckling, och i framtiden kan det bli möjligt att bättre övervaka de särskilt skyddsvärda träden i tätbebyggda områden.

Ärendet

Motion

Tullingepartiet (TUP) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till berörda förvaltningar att vidta åtgärder i syftet att skydda bevarandevärda träd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ärendet från kommunstyrelsen på remiss. Svar skickas till kommunstyrelsen snarast efter nämndens sammanträde i februari.

Förslagsställaren framhåller att träd ger karaktär åt områden och skapar värden som är svåra att ersätta. Förutom kulturhistoriska värden är träd betydelsefulla för växt- och djurliv, dämpa trafikbuller och ge skugga. TUP har noterat komplikationer till följd av föråldrade detaljplaner, där skydd för bevarandevärda träd är mycket begränsat. TUP vill stärka skyddet genom att införa planbestämmelser med krav på marklov för nedtagning av träd med en större stamdiameter än 40 cm i detaljplaner inom tätbebyggt område eller i speciella kulturmiljöer.

Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att genomföra en inventering av bevarandevärda träd i kommunen.
- Att utifrån denna ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar
- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att initiera en planändring så att krav på marklov införs som tillägg till prioriterade detaljplaner i syfte att skydda bevarandevärda träd.

Synpunkter

Miljöenheten instämmer i att träd kan ha många värden och utgör en viktig del i den gröna infrastrukturen även i bebyggda områden. Äldre träd har



2021-01-26

Dnr: MHN/2020:00057

vanligen störst värden, vare sig de är grova eller klena och senvuxna. Ju äldre de är desto fler arter kan hinna bosätta sig på eller i dem. Ett större träd har också större utjämnande effekt vad gäller temperatur och vattenupptagning. Gamla träd är ofta viktig estetiska element i boendemiljön och kan genom sin ålder påminna om äldre tider. Det tar lång tid för ett träd att bli gammalt. För till exempel ekar och tallar tar det fler hundra år. Därför behöver även yngre träd bevaras som kan ta över de äldre trädens roll som kulturelement och boendemiljö för andra organismgrupper. Även stående och liggande döda träd har ofta höga naturvärden.

Det finns för närvarande 619 gällande detaljplaner. De flesta av dessa återfinns inom tätbebyggda områden. Kommunens landareal är totalt 194 kvadratkilometer varav ca 30 kvadratkilometer utgörs av tätbebyggda områden inom detaljplan. Miljöenheten bedömer det i nuläget som en näst intill ogörlig uppgift att inventera en så stor yta för att identifiera vilka träd som är skyddsvärda för att sedan föra in nya bestämmelser i befintliga detaljplaner rörande dessa träd.

En viktig åtgärd för att undvika att träd tas ner i "onödan" i de uppvuxna villaområdena är att fortsätta ha en restriktiv hållning till styckningar av stora villatomter, då de ofta medför att vegetation tas ner och tomterna hårdgörs i stor utsträckning.

Det är också numer vanligt att man i detaljplaner för ny bebyggelse lägger in bestämmelser för att skydda bevarandevärda träd. Då kan man också i avtal sätta höga vitesbelopp som exploatören får betala om träden skulle skadas under byggnadsarbetet. Kommunen ansvarar genom samhällsbyggnadsnämnden för att ta fram detaljplaner. Vid planering och utförande av byggnationer i närheten av träd är det viktigt att ta reda på om träden står under något speciellt skydd. I Botkyrka finns nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt som utpekats av Skogsstyrelsen. Även naturvårdsprogrammet Botkyrkas gröna värden har avgränsat naturvärdesområden. Träd i alléer i tätorter kan vara fredade av det "generella biotopskyddet" och då krävs dispens från Länsstyrelsen. Träd kan också vara skyddade enligt "Artskyddsförordningen" eller "Kulturminneslagen". Den förstnämnda gäller om någon skyddad art som till exempel fladdermöss bor i trädet och det sistnämnda gäller exempelvis träd som står på vissa kyrkogårdar eller i parker som är byggnadsminnesförklarade. Då krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan skada träden eller ändra anläggningens utseende. Idag görs också en naturvärdesinventering (NVI) i de fall där natur påverkas av en ny detaljplan.

Stadsmiljöenheten har tagit fram ett grönstrukturprogram för att peka på befintliga värden och önskad utveckling för grönstrukturen, främst i och i



anslutning till kommunens tre tätbebyggda områden. Varje plats har sina unika förutsättningar där avvägningar mellan grönstruktur, infrastruktur och bebyggelse måste göras. I grönstrukturprogrammet finns en plan för hur grönstrukturen kan bevaras och stärkas. Grönstrukturprogrammet har identifierat viktiga tätortsnära grönområden med kartor som visar värdeområden för biologisk mångfald, grön infrastruktur och vilken funktion olika områden har för den sammanhållna grönstrukturen.

Ett relativt nytt begrepp i detta sammanhang är ”grön infrastruktur”. Med begreppet avser man en grön struktur av sammanhängande livsmiljöer för en rik biologisk mångfald och robusta ekosystem. Grönstrukturprogrammet är ett centralt verktyg för att bevara, utveckla och lämna utrymme för grön infrastruktur med fungerande ekosystem och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning i staden.

Slutsats

Miljöenheten bedömer att det i nuläget är ett allt för stort arbete att göra en total inventering av alla träd i den tätbebyggda och detaljplanerade miljön.

Miljöenheten bedömer att det idag också är ett alltför tidskrävande och kostsamt förfarande att göra förändringar i befintliga detaljplaner för att skydda träd i den bebyggda miljön. Att ändra en detaljplan innebär att alla berörda fastighetsägare som ingår i samrådskretsen ges möjlighet att yttra sig och har möjlighet att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

I nuläget ser miljöenheten följande möjligheter att bevara skyddsvärda träd i tätbebyggda områden:

- En fortsatt restriktiv hållning till styckningar av stora villatomter i uppvuxna områden är ett viktigt verktyg för att undvika att träd- och buskvegetation tas ner i ”onödan” och att markytor hårdgörs i de uppvuxna villaområdena.
- De inventeringar och analyser som gjorts och kommer att göras inom ramen för grönstrukturprogrammet kommer att vara ett bra underlag för att kunna göra avvägningar och genomföra naturvärdesinventeringar vid planläggning av nya bebyggelseområden.
- I nya detaljplaner är det lämpligt att vid behov införa markklovsplikt för att förebygga nedtagning av skyddsvärda träd.



2021-01-26

Dnr: MHN/2020:00057

- Nya planeringsverktyg är under utveckling, och i framtiden kan det bli möjligt att bättre övervaka de särskilt skyddsvärda träden i tätbebyggda områden.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Ulrika Svärd
Miljöchef

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

**§ 9****Motion – Stärk skyddet för bevarandevärda träd (sbf/2020:279)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad

Sammanfattning

Tullingepartiet (TUP) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till berörda förvaltningar att vidta åtgärder i syftet att skydda bevarandevärda träd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ärendet från kommunstyrelsen på remiss för yttrande.

Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att genomföra en inventering av bevarandevärda träd i kommunen.
- Att utifrån denna ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar
- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att initiera en planändring så att krav på marklov införs som tillägg till prioriterade detaljplaner i syfte att skydda bevarandevärda träd.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är en alltför omfattande uppgift att inventera alla träd och ändra i de befintliga detaljplanerna.

Ärendet

Tullingepartiet (TUP) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till berörda förvaltningar att vidta åtgärder i syftet att skydda bevarandevärda träd.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-22, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Charlotte Rickardsson

**Referens**

Charlotte Rickardsson
charlotte.rickardsson@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion - Stärk skyddet för bevarandevärda träd

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad

Sammanfattning

Tullingepartiet (TUP) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till berörda förvaltningar att vidta åtgärder i syftet att skydda bevarandevärda träd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ärendet från kommunstyrelsen på remiss för besvarande snarast efter nämndens sammanträde i januari.

Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att genomföra en inventering av bevarandevärda träd i kommunen.
- Att utifrån denna ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar
- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att initiera en planändring så att krav på marklov införs som tillägg till prioriterade detaljplaner i syfte att skydda bevarandevärda träd.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är en alltför omfattande uppgift att inventera alla träd och ändra i de befintliga detaljplanerna.



Ärendet

Tullingepartiet (TUP) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till berörda förvaltningar att vidta åtgärder i syftet att skydda bevarandevärda träd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ärendet från kommunstyrelsen på remiss för besvarande snarast efter nämndens sammanträde i januari.

Förslagsställaren framhåller att träd ger karaktär åt områden och skapar värden som är svåra att ersätta. Förutom kulturhistoriska värden är träd betydelsefulla för växt- och djurliv, dämpa trafikbuller och ge skugga. TUP har noterat komplikationer till följd av föråldrade detaljplaner, där skydd för bevarandevärda träd är mycket begränsat. TUP vill stärka skyddet genom att införa planbestämmelser med krav på marklov för nedtagning av träd med en större stamdiameter än 40 cm i detaljplaner inom tätbebyggt område eller i speciella kulturmiljöer.

Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att genomföra en inventering av bevarandevärda träd i kommunen.
- Att utifrån denna ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar
- Att berörda förvaltningar får i uppdrag att initiera en planändring så att krav på marklov införs som tillägg till prioriterade detaljplaner i syfte att skydda bevarandevärda träd.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig i dessa frågor dels genom miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för kommunens naturvård och markinnehav och samhällsbyggnadsnämnden för att ta fram detaljplaner. Det finns för närvarande 619 gällande detaljplaner. De flesta av dessa återfinns inom tätbebyggda områden. Kommunens landareal är totalt 194 kvadratkilometer varav ca 30 kvadratkilometer utgörs av tätbebyggda områden inom detaljplan.

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att stora träd har ett stort värde, är viktiga för bostadsområdenas karaktär och för den biologiska mångfalden och att det är önskvärt att de så långt möjligt kan bevaras. Förvaltningen bedömer det dock som en näst intill ogörlig uppgift att inventera en så stor yta för att identifiera vilka träd som är skyddsvärda och att skydda träden med detaljplanebestämmelser.



I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé.

Varken i plan- och bygglagen eller i dess förarbeten kommenteras det närmare hur preciserade bestämmelserna kan göras med avseende på växtlighet. Att i plan reglera något så föränderligt som växtlighet kan vara problematiskt. Skydd för växtlighet kan exempelvis innebära inskränkningar i byggrätten. Vid val av planbestämmelser är det viktigt att ta hänsyn till de följder bestämmelserna kommer att få för enskilda fastighetsägare.

Marklovplikt för trädfällning innebär i sig inte någon garanti för att trädet inte kommer att fällas. Om en fastighetsägare ansöker om marklov för att fälla trädet måste kommunen bedöma om lov ska beviljas eller inte. För detta krävs att det tydligt framgår av detaljplanen vilka skälen är för att trädet ska bevaras. Marklov ska beviljas om inte förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser. Förvaltningen behöver göra en bedömning av de skäl för trädfällning som beskrivits, trädets värde och eventuella skaderisker och göra en avvägning mellan enskilt och allmänt intresse. För att marklovplikten ska fungera krävs att de som äger en fastighet är medvetna om marklovplikten och att sanktionsavgifter tas ut när någon vidtar åtgärd utan att ansöka om marklov. Tillsynen av detta är en utmaning att upprätthålla.

Sanktionsavgiften för överträdelse av marklovpliktig åtgärd för trädfällning är 0,25 prisbasbelopp per träd, PBF (2011:338) 9 kap 17 §. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr, vilket innebär att sanktionsavgiften är 11 900 kr per träd.

Det är vanligt att man i detaljplaner för ny bebyggelse lägger in bestämmelser för att skydda bevarandevärda träd tex genom marklov för fällning. Då kan man också i genomförandeavtal med exploatören ställa krav för hur träden ska skyddas i praktiken under byggskedet samt sätta höga vitesbelopp som exploatören får betala om träden skulle skadas under byggnadsarbetet. Om trädet står på allmän plats kan kommunen även ställa krav på återplantering om trädet fälls (både lovligt och olovligt) som ska bekostas av exploatören. Det ska då ske med en större trädkvalitet samt utföras i kommunens regi och enligt kommunens tekniska handbok.

I Botkyrka finns skyddade nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt som utpekats av Skogsstyrelsen (se bilaga). Vid planering och utförande av byggnationer i närheten av träd är det viktigt att ta reda på om träden står under



något speciellt skydd. Detta görs i planprocessen. Träd i alléer i tätorter kan vara fredade av det generella biotopskyddet och då krävs dispens från Länsstyrelsen. Träd kan också vara skyddade enligt Artskyddsförordningen eller Kulturminneslagen. Den förstnämnda gäller om någon skyddad art som till exempel fladdermöss bor i trädet och det sistnämnda gäller exempelvis träd som står på vissa kyrkogårdar eller i parker som är byggnadsminnesförklarade. Då krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan skada träden eller ändra anläggningens utseende.

När det gäller allmän plats och kommunens egen park- och naturmark som inte påverkas av exploatering, är det enklare eftersom det är kommunen själv som avgör om träd ska fällas eller bevaras.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till grönstrukturprogram för att peka på befintliga värden och önskad utveckling för grönstrukturen i och i anslutning till kommunens tre tätbebyggda områden. Varje plats har sina unika förutsättningar där avvägningar mellan grönstruktur, infrastruktur och bebyggelse måste göras. I förslaget finns en plan för hur grönstrukturen kan bevaras och stärkas. Grönstrukturprogrammet har identifierat alla viktiga tätortsnära grönområden med kartor som visar värdeområden för biologisk mångfald, grön infrastruktur och vilken funktion olika områden har för den sammanhållna grönstrukturen. Grönstrukturprogrammet är ett centralt verktyg för att bevara, utveckla och lämna utrymme för fungerande ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning i staden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är ett allt för stort arbete att göra en total inventering av alla träd i den tätbebyggda miljön. De inventeringar och analyser som gjorts och kommer att göras inom ramen för grönstrukturprogrammet utgör bra underlag för att kunna göra avvägningar och genomföra naturvärdesinventeringar vid planläggning av nya bebyggelseområden. En viktigare åtgärd för att undvika att träd tas ner i de uppvuxna villaområdena är att fortsätta ha en restriktiv hållning till styckningar av stora villatomter, då de ofta medför att vegetation tas ner och tomtorna hårdgörs i stor utsträckning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är ett alltför tidskrävande och kostsamt förfarande att använda detaljplaneinstrumentet för att skydda träd i den bebyggda miljön. Att ändra en detaljplan innebär att alla berörda fastighetsägare som ingår i samrådskretsen ges möjlighet att yttra sig och har möjlighet att överklaga beslutet att anta detaljplanen. I detaljplanen måste tydliga skäl anges till varför bestämmelsen införs och motiv till varför trädet ska bevaras för att bestämmelsen om marklovpplikt ska kunna fylla syftet att skydda trädet. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att de verktyg som finns idag är tillräckliga och att det är bättre för en



långsiktigt hållbar utveckling att arbeta med t ex eko-systemtjänster när vi tar fram detaljplaner för nya bostadsområden och undvika förtätning i de äldre villaområdena för att skydda och bevara växlighet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det är svårt att överblicka kostnader för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Att inventera alla träd och inleda planarbete för att ändra planbestämmelser skulle helt behöva skattefinansieras. Intäkter för marklov och sanktionsavgifter skulle inte täcka dessa kostnader. I en kalkyl över den samlade ekonomiska bilden tillkommer även det ekonomiska värdet av träden.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Charlotte Rickardsson
Planchef

Bilagor

Karta med nyckelbiotoper

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



§ 182

Svar på motion - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD) KS/2020:00499

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

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

Sammanfattning

Motionen *Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd* inkom till kommunfullmäktige den 24 september 2020. I den argumenterar Sverigedemokraterna Botkyrka (SD) för att kommunen ska avveckla stöd till och samarbeten med studieförbundet Ibn Rushd grundat på brister i att efterleva demokratiska värderingar och lagar samt kopplingar till islamistisk extremism.

Kommunen har nyligen uppdaterat regelverken som reglerar vilka villkor föreningar (KS/2020:279) och studieförbund (KS/2018:689) ska uppfylla för att vara berättigade till bidrag. Därför anser Mittenmajoriteten att det vore problematiskt att fatta beslut om huruvida ett enskilt studieförbund ska få stöd från kommunen utanför de kommunala ramverk som finns. Det skulle sätta en farlig praxis där ett framtida politiskt styre kan avveckla stöd till olika föreningar och/eller studieförbund.

Kommunen arbetar aktivt med att granska och göra revisioner av de som uppbär kommunalt stöd. För Mittenmajoriteten är det av högsta prioritet att arbeta för att motverka fusk och korruption i den kommunala förvaltningen och med skattebetalarnas pengar. Vi arbetar aktivt för att se vad vi mer kan göra på det här området.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-18.



Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2021-01-26, § 5.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-01-07.

Yrkanden

Ing-Marie Viklund (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anne Rosensvärd (SD) yrkar bifall till motionen.

Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M) lämnar ett bifallsyrkande, som biträds av Anders Thorén (TUP), till motionens att-satser, bilaga 2.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

YRKANDE

2021-10-29

Ärende 182 Svar på motion Avveckla kommunens stöd till Ibn Rushd (KS/2020:00449)

Ibn Rushd är ett islamiskt studieförbund som sedan några år tillbaka får föreningsstöd av kommunen. När organisationen var ny i kommunen fick man under anmärkningsvärda former kraftigt decimera sina rapporterade timmar som bedömdes vara uppblåsta.

Detta föreningsstöd har blivit än mer kontroversiellt då MSB, samt forskare som Magnus Ranstorp har påvisat kopplingar mellan Ibn Rushd och islamistiska Muslimska Brödraskapet, via en av de sistnämndas sidoorganisationer. Brödraskapet har terrorklassats av flera länder och förbjudits i Egypten¹. Utöver det har Ibn Rushd enligt Ranstorp vid upprepade tillfällen bjudit in s.k. hatpredikanter.

Göteborgs Stad har som bekant beslutat att dra in allt stöd till Ibn Rushd, där såväl M som S var överens. Kanske Mittenmajoriteten borde ta kontakt med sina kollegor i Göteborg?

I Kultur- och fritidsnämnden där motionen behandlades var det bara SD som biföll den. Men, i ljuset av MSB:s kartläggning, forskningen samt Göteborgs Stads agerande anser vi att alla borde bifalla den.

Vi föreslår kommunstyrelsen

att bifalla motionens att-satser.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

¹ [https://sv.wikipedia.org/wiki/Muslimska_Brödraskapet_i_Sverige_\(rapport\)](https://sv.wikipedia.org/wiki/Muslimska_Brödraskapet_i_Sverige_(rapport)). Organisationens motto är: *Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan*

Motion

Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd

Studieförbundet Ibn Rushd erhåller stöd från Botkyrka kommun för den verksamhet man bedriver. Demokrati och jämställdhet mellan könen inom en verksamhet är krav för att organisationer, föreningar och förbund ska beviljas ekonomiskt stöd från stat, region eller kommun. Trots detta fortsätter det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd erhålla stora belopp i bidragsstöd.

Genom åren har Ibn Rushd blivit medialt uppmärksammat och kritiserat på så väl nationell som lokal nivå i Sverige, bland annat för sina kopplingar till islamistisk extremism, vilket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnat för.¹ De har uppmärksamats för att ha bjudit in föreläsare med antidemokratiska och antisemitiska agendor.

Vidare har det etablerats en tydlig koppling mellan Ibn Rushd och det Muslimska brödrskapet, en organisation som i flertalet länder har betecknats som en terroristorganisation. Sverigedemokraterna ser det som ytterst allvarligt att ett studieförbund för folkbildning har nära kopplingar med en rörelse vars motto är: *Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan*. Det blir väldigt tydligt att svenska värderingar och lagar inte är det som Muslimska brödrskapet och därmed också Ibn Rushd bygger sin förening på.

Göteborgs stad beslutade nyligen att frysa sitt bidragsstöd till Ibn Rushd efter att ha kartlagt studieförbundet och dess samarbetspartners och noterat att flertalet ägnade sig åt extremism.

Med anledning av Ibn Rushds inställning till Sverige, vårt sätt att leva och svenska värderingar måste det ekonomiska stödet upphöra även i Botkyrka kommun. Våra gemensamma skattemedel ska inte bidra till islamistisk radikaliserings av unga eller till polarisering av samhället.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Botkyrka kommun och dess bolag omedelbart avslutar allt samarbete med studieförbundet Ibn Rushd

Att Botkyrka kommun inte ger några former av ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd

¹ <https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28248.pdf>

2020-09-24

För Sverigedemokraterna Botkyrka,

Martin Inglot

Östen Granberg

Anne Rosensvärd

Kristoffer Szubzda



Robert Stenkvist

Niklas Lekander

Sergius Himmelving

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Martin Ingot (SD), Robert Stenkvist (SD), Östen Granberg (SD), Niklas Lekander (SD), Anne Rosensvärd (SD), Sergius Himmelving (SD) och Kristoffer Szubzda (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24, § 85, lämnat motionen ”Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD)”. Genom motionen föreslår motionärerna att:

- Botkyrka kommun och dess bolag omedelbart avslutar allt samarbete med studieförbundet Ibn Rushd.
- Botkyrka kommun inte ger några former av ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd.

Yttrandet har beretts av kultur- och fritidsnämnden 2021-01-26, § 5.

Kultur- och fritidsnämnden anför i sitt yttrande att nämnden motiverar sitt beslut baserat på den granskning som genomfördes av studieförbundet under 2019 års föreningsrevision (Dnr 2019:96) samt utifrån Folkbildningsrådets bedömning av studieförbundet Ibn Rushd.

Ibn Rushd Stockholm-Uppsala är det lokala distrikt som genomför verksamhet och ansöker om bidrag i kommunen. Under 2019 genomgick förbundet revision som revisionsbyrå PwC årligen genomför av föreningar och studieförbund. Genom revisionen gjordes uppföljning av föreningens ekonomiska hantering av beviljat bidrag, deras insatser i relation till kultur-



och fritidsnämndens bidragsregler samt granskning av hur väl de uppfyller nämndens allmänna villkor för föreningsbidrag. I granskningen noterades inga väsentliga avvikelser för vare sig studieförbundet eller dess lokala samarbetsföreningar.

Utifrån denna motivering föreslog kultur- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige ska avstyrka motionen.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2021-01-26, § 5.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-01-07.

Bilagor

1. Motion - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD)
2. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-01-26, § 5.
3. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Motionärerna



§ 5

Yttrande över motion - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd KFN/2021:00008

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker Sverigedemokraternas (SD) motion om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd.

Reservation

Emil Brandin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Motionen *Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd* inkom till Kommunstyrelsen den 24 september 2020. I den argumenterar Sverigedemokraterna Botkyrka (SD) för att kommunen ska avveckla stöd till och samarbeten med studieförbundet Ibn Rushd grundat på brister i att efterleva demokratiska värderingar och lagar samt kopplingar till islamistisk extremism.

Kultur- och fritidsnämnden fattar sitt beslut baserat på den granskning som nämnden genomförde av studieförbundet under 2019 års föreningsrevision (Dnr 2019:96) samt Folkbildningsrådets bedömning av studieförbundet Ibn Rushd.

Ibn Rushd Stockholm-Uppsala är det lokala distrikt som genomför verksamhet och ansöker om bidrag i kommunen. 2019 genomgick förbundet den revision som Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrar åt revisionsbyrå PwC att årligen göra av föreningar och studieförbund. I revisionen följde förvaltningen upp deras ekonomiska hantering av beviljat bidrag, deras insatser i relation till Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler samt granskade hur väl de uppfyller nämndens allmänna villkor för föreningsbidrag. I granskningen noterades inga väsentliga avvikelser för vare sig studieförbundet eller dess lokala samarbetsföreningar.

Yrkanden

Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Emil Brandin (SD) yrkar bifall till motionen.



Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

**Referens**

Viktoria Nguema
viktoriana.nguema@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker Sverigedemokraternas (SD) motion om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd.

Sammanfattning

Motionen *Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd* inkom till Kommunstyrelsen den 24 september 2020. I den argumenterar Sverigedemokraterna Botkyrka (SD) för att kommunen ska avveckla stöd till och samarbeten med studieförbundet Ibn Rushd grundat på brister i att efterleva demokratiska värderingar och lagar samt kopplingar till islamistisk extremism.

Kultur- och fritidsnämnden fattar sitt beslut baserat på den granskning som nämnden genomförde av studieförbundet under 2019 års föreningsrevision (Dnr 2019:96) samt Folkbildningsrådets bedömning av studieförbundet Ibn Rushd.

Ibn Rushd Stockholm-Uppsala är det lokala distrikt som genomför verksamhet och ansöker om bidrag i kommunen. 2019 genomgick förbundet den revision som Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrar åt revisionsbyrån PwC att årligen göra av föreningar och studieförbund. I revisionen följde förvaltningen upp deras ekonomiska hantering av beviljat bidrag, deras insatser i relation till kultur- och fritidsnämndens bidragsregler samt granskade hur väl de uppfyller nämndens allmänna villkor för föreningsbidrag. I granskningen noterades inga väsentliga avvikelser för vare sig studieförbundet eller dess lokala samarbetsföreningar.

Ärendet

Studieförbundet Ibn Rushd har under de senaste åren varit föremål för kritik och påstådda felsteg som framkommit i medier. I rapporten *När tilliten*



prövas från 2019 fördjupar sig Erik Amnå i kritiken på uppdrag av Folkbildningsrådet, som mångt och mycket liknar den som framförs i Inglots motion, med syftet att undersöka hur väl studieförbundet uppfyller Folkbildningsrådets demokrativillkor såväl som statens syften med statsbidraget till folkbildningen.

Folkbildningsrådet har utifrån sin granskning inte sett anledning att ompröva sitt bidrag till Ibn Rushd och de är idag fortsatt bidragsberättigade.

Rapporten konstaterar förvisso att organisationen har vissa idémässiga svagheter samt begått felsteg som är problematiska ur statsbidragets syften och villkor, men lyfter även fram hur studieförbundet har bemött och hanterat dessa problem. Därtill beskrivs förbundets styrkor, såsom förmågan att i synnerhet engagera människor med utländsk bakgrund, låg utbildningsnivå, svag förankring på arbetsmarknaden och låga inkomster. Den avfärdar även kritik som visat sig vara felaktig, såsom påstådda organisatoriska kopplingar till Muslimska brödrskapet.

Efter publiceringen av rapporten har Folkbildningsrådet ålagt Ibn Rushd att ta fram en åtgärdsplan för att jobba vidare med de brister som rapporten lyfter fram, vilken finns att hitta på Folkbildningsrådets såväl som Ibn Rushds hemsida.

Ibn Rushd Stockholm-Uppsala är det lokala distrikt som genomför verksamhet och ansöker om bidrag i kommunen. 2019 genomgick förbundet den revision som Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrar åt revisionsbyrå PwC att årligen göra av föreningar och studieförbund. I revisionen följde förvaltningen upp deras ekonomiska hantering av beviljat bidrag, deras insatser i relation till Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler samt granskade hur väl de uppfyller nämndens allmänna villkor för föreningsbidrag. I granskningen noterades inga väsentliga avvikelser för vare sig studieförbundet eller dess lokala samarbetsföreningar.

Kultur- och fritidsnämnden ser därför ingen anledning att i nuläget ompröva sitt beslut att ge stöd till eller samarbeta med studieförbundet Ibn Rushd.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Ida Burén
**Verksamhetschef Kultur och
ung fritid**



Bilagor

Bilaga 1 – Motion ”Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd”

Bilaga 2 – Remiss till Kultur- och fritidsnämnden

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Avsägelse och fyllnadsval 2021-11-25

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse och förrättar val enligt nedan samt bordlägger övriga val.

Sammanfattning

Följande avsägelse har inkommit:

Jens Vollmer (L), ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Jens Vollmer (L), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige förrättar följande val:

BOTKYRKA SÖDRA PORTEN AB t o m årsstämma 2023

Lekmannarevisor på vakant plats

Staffan Teste (TUP)

BOTKYRKA SÖDRA PORTEN AB t o m årsstämma 2023

Lekmannarevisorssuppleant på vakant plats

Donald Eriksson (KD)

BOTKYRKA SÖDRA PORTEN HOLDING AB t o m årsstämma 2023

Lekmannarevisor på vakant plats

Staffan Teste (TUP)

BOTKYRKA SÖDRA PORTEN HOLDING AB t o m årsstämma 2023

Lekmannarevisorssuppleant på vakant plats

Donald Eriksson (KD)

STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m årsstämman 2023

Revisorssuppleant efter Leif Hedström (MP)

Pär Sargren (MP)



Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2022-12-31

Ersättare efter Aday Bethkinne (KD)

KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING t o m 2022-10-14

Ersättare efter Jens Vollmer (L)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2023-12-31

Nämndeman efter Maj Ferdinandsson

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023

Ledamot efter Kevin Ryan (opol)

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023

Suppleant efter Catharina Angermund-Carlsson (opol)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31

Ledamot efter Jens Vollmer (L)



:

Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls:

Krisledningsnämndens protokoll 2021-10-25, Dnr KR/2021:00002

Revisionskrivelse - Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem, Dnr KS/2021:00755



Sammanträdesprotokoll för krisledningsnämnden

Datum och tid 2021-10-25 kl. 12:00-12:40
Plats Kommunhuset, plan 4, Mälaren alternativt digitalt deltagande via Microsoft Teams
Utses att justera Stina Lundgren (M)
Datum och tid för justering 2021-10-25, kl. 17:00
Plats för justering Digital justering

Sekreterare _____ §§ 20 - 23
Jesper Dahl

Ordförande _____
Ebba Östlin (S)

Justerare _____
Stina Lundgren (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Krisledningsnämnden	2021-10-25
Anslaget den	Nedtas den
2021-10-27	2021-11-18
Förvaringsplats för protokollet	
Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med underprocesser	
Dnr: KR/2021:00002	



Närvarolista

Ledamöter

Ebba Östlin (S), ordförande
Gabriel Melki (S), 1:e v ordförande
Stina Lundgren (M), 2:e v ordförande

Ersättare

Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Tuva Lund (S)
Camilla Jägemalm (TUP)

Övriga deltagare

Leif Eriksson, kommundirektör
Pernilla Vera-Jr., trygghets- och säkerhetsdirektör
Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör
Peter Norén, upphandlingschef
Alejandra Andersson, trygghets- och säkerhetssamordnare
Ann Gustafsson, kommunjurist
Maja Wickman, upphandlare
Jesper Dahl, kommunsekreterare
Nadina Rosengren, stabschef



Innehållsförteckning

Fastställande av föredragningslista	§ 20/2021
Muntlig information om upphandlingssekretess	§ 21/2021
Beslut att överta beslutanderätt från kommunstyrelsen	§ 22/2021
Beslut om tilldelning av kontrakt avseende bortforsling av avfall i Kassmyra	§ 23/2021



§ 20

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Krisledningsnämnden fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Av krisledningsnämndens reglemente, § 8, framgår att ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare i så god tid som omständigheterna gör möjligt.

Ledamöter och ersättare ska om möjligt erhålla en föredragningslista före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas.

Föredragningslistan fastställs av nämnden vid sammanträdets början.

Ordföranden redogör för ärendet i ordförandeförslag 2021-10-20.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.



§ 21

Muntlig information om upphandlingssekretess

Beslut

Krisledningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Peter Norén, upphandlingschef, delger nämndens ledamöter och ersättare information om upphandlingssekretess i allmänhet och i synnerhet till ärendet rörande *Beslut om tilldelning av kontrakt för bortforsling av avfall i Kassmyra*.

Ordföranden redogör för ärendet i ordförandeförslag 2021-10-20.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.



§ 22

Beslut att överta beslutanderätt från kommunstyrelsen KR/2021:00017

Beslut

Krisledningsnämnden beslutar att överta beslutanderätten i ärende KR/2021:00017 från kommunstyrelsen.

Beslutet avser tilldelning av kontrakt om bortforsling av avfall i Resurs-Recycling i Stockholm AB:s (konkursbo) avfallsanläggning i Kassmyra samt att ingå avtalet med vald leverantör.

Sammanfattning

Krisledningsnämndens mandat och befogenheter regleras särskilt i *Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*. Av lagen framgår att:

- Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
- Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning (ärendenummer KS/2021:00519, beslutad 2021-10-04) kan upphandlingschefen besluta om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till visst belopp. Om upphandlingens värde överstiger detta belopp så är det istället kommunstyrelsen som fattar beslutet, vilket är fallet i ärendet avseende tilldelning av kontrakt för att ombesörja bortforsling av avfall i Resurs-Recycling i Stockholm AB:s (konkursbo) anläggning i Kassmyra.



Eftersom krisledningsnämnden tidigare har fattat beslut om att avfallet ska forslas bort, bör krisledningsnämnden också fatta beslut om tilldelning i ärende KR/2021:00017.

Ordföranden redogör för ärendet i ordförandeförslag 2021-10-15.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

**§ 23****Beslut om tilldelning av kontrakt avseende bortforsling av avfall i Kassmyra KR/2021:00017****Beslut**

1. Krisledningsnämnden beslutar att anta anbudsgivare Ragn-Sells Treatment and Detox AB, organisationsnummer 556076-8516, för bortforsling av avfall i Kassmyra.
2. Krisledningsnämnden ger upphandlingsenheten uppdrag att genomföra tilldelningen.
3. Krisledningsnämnden uppdrar åt kommundirektör Leif Eriksson att ingå avtal med tilldelad anbudsgivare.
4. Krisledningsnämnden beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart.

Sammanfattning

Krisledningsnämnden fattade 2021-10-07 (ärendenummer KR/2021:00016) beslut om att ombesörja bortforsling av avfall från Resurs-Recycling i Stockholm AB:s (konkursbo) anläggning i Kassmyra. Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen upphandlat tjänsten, se ärende KS/2021:00680. På grund av ärendets synnerligen brådskande art har upphandlingen genomförts i form av förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Kommunledningsförvaltningen redogör för upphandlingsärendet i KS/2021:00680.

Krisledningsnämnden beslutar att anta anbudsgivare Ragn-Sells Treatment and Detox AB, organisationsnummer 556076-8516 och uppdrar åt kommundirektör Leif Eriksson att ingå avtal med tilldelad anbudsgivare.

Uppdraget innebär bortforsling och omhändertagande av de i ärende KR/2021:00016 Beslut om rättelse på felandes bekostnad enligt 26 kap. 18 § miljöbalken, preciserade avfallshögarna på anläggningen. Under arbetet med detta kan det uppkomma behov av tillkommande arbeten och åtgärder som i nuläget inte är kända. Dessa kan föranleda tillägg till uppdraget, vilka får hanteras i särskild ordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 202110-22.



Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: Stina Monica Christina Lundgren
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _062e7ba43fd6107aa926821d8433f8b671
DATUM & TID: 2021-10-25 12:57:46 +02:00



NAMN: Jesper Kristian Berndt Dahl
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _055bcf7bf24b110386fc0589c378c565b0
DATUM & TID: 2021-10-25 13:05:13 +02:00



NAMN: EBBA ÖSTLIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _070fdd79321370f9a17f68029787324950
DATUM & TID: 2021-10-25 13:40:05 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-25 13:40:11 +02:00
Ref: 22262SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Kommunstyrelsen

Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning av generella IT-kontroller för applikationer som bedöms väsentliga och kritiska kopplat till den finansiella rapporteringen. Resultatet framgår av bifogad rapport.

Baserat på genomförd granskning är bedömningen att det finns områden där den interna kontrollen behöver stärkas. Det noterades att investeringar i kompetens och IT-projekt har gjorts för att förbättra IT-organisationen. Det finns en strategi för hanteringen av IT-verksamheten, men den har ännu inte formulerats. Det finns processer och rutiner kopplade till behörighet, förändringshantering samt drift av systemen även om dessa i många fall inte är formellt dokumenterade. Baserat på granskningen noterades totalt sju (7) stycken observationer.

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att i första hand fokusera på följande områden:

- Formalisera processer och etablera styrande dokument
- Se över möjlighet att ha en formaliserad granskning av användare minst årligen

Revisorerna översänder rapporten till Kommunstyrelsen för kännedom och åtgärd. En uppföljning av identifierade bristområden och vidtagna åtgärder kommer att ske av revisionen under revisionsår 2022.

För kommunens revisorer

Lennart Lindström
Ordförande

Bengt Ericsson
Vice ordförande

För kännedom
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunledning
Politiska sekreterare

Deltagare

BOTKYRKA KOMMUN 212000-2882 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LENNART LINDSTRÖM

Lennart Lindström
Förtroendevald revisor

2021-11-15 18:12:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT ERICSON

Bengt Ericson
Förtroendevald revisor

2021-11-15 16:24:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Botkyrka Kommun

ITGC

ITGC-rapport från PwC
2021-11-01



Summering

I samband med revisionsplaneringen för Botkyrka Kommun har en risk- och väsentlighetsanalys gällande IT-drift och IT-styrning genomförts där system samt applikationer kopplat till den finansiella rapporteringen bedöms som kritiska. Baserat på detta har en granskning av lönesystemet (Personec P) och affärssystemet (Visma RoR) genomförts. Både applikationer levereras av Visma. Granskningen har genomförts under maj och juni 2021 av Fredrik Alserud (PwC) och Simon Rizell (PwC). Granskningen har genomförts i syfte att bedöma processer, rutiner och den interna kontrollen kopplat till applikationen.

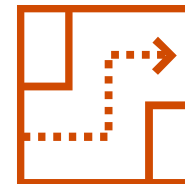
Baserat på genomförd granskning bedöms det att det finns förbättringsområden inom Botkyrka Kommun. Det noterades att investeringar i kompetens och IT-projekt har gjorts för att förbättra IT-organisationen. Det finns en strategi för hanteringen av IT-verksamheten, men den har ännu inte formulerats. Det finns processer och rutiner kopplade till behörighet, förändringshantering samt drift av systemet även om det i många fall inte är formellt dokumenterat. Botkyrka Kommun och AddPro har ett tätt samarbete där AddPro är ansvarig för backup av system. Vi noterade även att all utveckling av Personec P och Visma RoR är outsourcad till systemleverantören Visma.

Botkyrka Kommun har möjlighet att förbättra och förstärka den interna kontrollen och förhoppningsvis ger vår rapport användbara rekommendationer för arbetet som kvarstår. I huvudsak berör våra observationer avsaknad av formaliserade rutiner och styrande dokument.

Baserat på granskningen noterades totalt sju (7) stycken observationer. Vi rekommenderar Botkyrka Kommun att i första hand fokusera på följande områden:

- Formalisera processer och etablera styrande dokument,
- Se över möjlighet att ha en formaliserad granskning av användare minst årligen.

För mer information avseende observationer se sektion "Detaljerade observationer och rekommendationer".



IT-drift

För att säkerställa att systemdata behandlas **fullständigt** och **korrekt**.



Behörighetshantering

För att säkerställa att endast personer med **behörig åtkomst** beviljas åtkomst till program och data.



Programförändring

För att säkerställa att alla ändringar i program är korrekt **testade** och **godkända**.



Programutveckling

För att säkerställa att nya system **utvecklas**, **konfigureras** och **implementeras** för att uppnå verksamhetens mål.

Granskningsmetod

Granskningen har utgått från ISA315-standard gällande IT och baseras på intervjuer med nyckelpersoner hos Botkyrka Kommun samt granskning av underliggande dokumentation.

Följande personer har varit involverade i granskningen:

Från Botkyrka kommun:

- Maja Fröjdh (IT-chef, Botkyrka Kommun)
- John Nilsson (Förvaltningsledare, lönesystem)
- Josefin Holmström (Förvaltningsledare, affärssystem)


Vårt arbete har utförts i enlighet med PwCs revisionsmetodik. Arbetet har genomförts via länk under maj, juni och oktober 2021.


Summering av observationer

Ref	Område	Observation	Riskenivå
1.	Övergripande IT-organisation	Avsaknaden av styrande dokument	●
2.	Övergripande IT-organisation	Avsaknaden av övervakning av ITGC-aktiviteter samt kontrollmatris	●
3.	Åtkomst till program och data	Avsaknaden av en formaliserad process periodisk granskning av användare	●
4.	Åtkomst till program och data	Avsaknad av formaliserad och dokumenterad kontroll gällande genomgång av användare med administratörsrättigheter	●
4.	Åtkomst till program och data	Avsaknad av formaliserad och dokumenterad kontroll gällande genomgång av konsulter behörighet till produktionsmiljö	●
6	IT-drift	Avsaknad av formell uppföljning med driftleverantör	●
7	IT-drift	Avsaknad av formell uppföljning av backuper och återläsningstest	●

IT General Controls

Iakttagelser & kommentarer

 Hög risk


 Medium risk

 Låg risk

ITGC-Domän	Observation	Risk	Rekommendation	Kommunens kommentar
1. Övergripande IT-organisation - Personec P - Visma RoR	<p>Avsaknaden av styrande dokument</p> <p>Det har noterats att mycket av Botkyrka Kommuns arbete gällande IT innehåller aktiviteter som inte är formellt dokumenterade. Det finns en stor avsaknad av styrande dokument och policies, vilket sammantaget försvårar spårbarheten i genomfört arbete och ökar risken för misstag och fel.</p> <p>Bland annat noterades en avsaknad av följande document:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processbeskrivning: Åtkomst till program och data • Processbeskrivning: Programförändringar • Processbeskrivning: IT-drift • Krishantering • Kontinuitsplan • GDPR-policy • Samlingsplan • Risk och sårbarhetsanalys <p>Dock noterades att IT-policies och processer är under uppbyggnad.</p>	<p>Avsaknad av styrande dokument och policies ökar den övergripande risken för att fel eller misstag uppstår, otydligt ansvarsområde samt personberoenden. Det kan i sin tur leda till att applikationer påverkas som behandlar kritisk data vilket kan påverka den finansiella rapporteringen.</p>	<p>PwC rekommenderar att Botkyrka Kommun dokumenterar de rutiner och processer som finns på plats i styrande dokument. Dokumentationen bör som minimum, men inte begränsas till, omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processbeskrivning: Åtkomst till program och data, • Processbeskrivning: Programförändringar, • Processbeskrivning: IT-drift, • Krishantering, • Kontinuitsplan, • GDPR-policy, • Samlingsplan, • Risk och sårbarhetsanalys, 	<p>Styrande dokument är under framtagande.</p>

IT General Controls

Iakttagelser & kommentarer

 Hög risk


 Medium risk


 Låg risk

ITGC-Domän	Observation	Risk	Rekommendation	Kommunens kommentar
2. Övergripande IT-organisation - Personec P - Visma RoR	<p>Avsaknaden av övervakning av ITGC-aktiviteter samt kontrollmatris</p> <p>Det har noterats en avsaknad av övervakning av IT-kontrollaktiviteter i Botkyrka Kommun. I nuläget finns det ingen formell dokumentation på vilka existerande IT-kontroller som utförs.</p> <p>Det noterades även en avsaknad på uppföljning om IT-kontroller och aktiviteter faktiskt utförs. Flera kontroller saknar formell dokumentation, vilket också försvårar spårbarheten och möjligheten att följa upp utförandet och resultatet av IT-kontroller i Botkyrka Kommun.</p>	<p>Avsaknad av övervakning för ITGC-aktiviteter ökar den övergripande risken för att fel eller misstag uppstår. Det kan i sin tur leda till att applikationer påverkas som behandlar kritisk data vilket kan påverka den finansiella rapporteringen.</p>	<p>PwC rekommenderar att Botkyrka Kommun dokumenterar IT-kontrollaktiviteter i en kontrollmatris och att utförandet av matrisens kontroller regelbundet följs upp, för att säkerställa att kontroller utförs och dokumenteras korrekt.</p> <p>Kontrollmatrisen bör som minimum, men ej begränsat till, omfatta följande;</p> <ul style="list-style-type: none">• Register och beskrivning av kontroller som utförs,• Frekvens på kontroller,• Kontrollägare och utförare,• Vilket kontrollunderlag som krävs för dokumentation.	<p>Vi kan bara hålla med om att arbetet på detta område måste förbättras.</p>

IT General Controls

Iakttagelser & kommentarer

 Hög risk


 Medium risk


 Låg risk

ITGC-Domän	Observation	Risk	Rekommendation	Kommunens kommentar
3. Åtkomst till program och data - Personec P - Visma RoR	Avsaknad av periodisk granskning av användare Det har noterats att ingen formaliserad eller dokumenterad kontroll finns på plats gällande periodisk granskning av användare och behörigheter till Personec P eller Visma RoR. Dock noterades det att informella granskning av användare kan genomföras AD-HOC. Dock utan att underlag sparas, alltså saknas spårbarheten i granskningarna.	Avsaknad av periodisk granskning av behörigheter ökar risken för felaktig åtkomst till kritiska applikationer och system. Felaktig åtkomst till produktionsmiljön efter anställnings upphörande, ökar risken för otillåten åtkomst och oönskade förändringar i finansiell information.	PwC rekommenderar att Botkyrka Kommun upprättar formella rutinerna inom behörighetshandling. Periodisk granskning av alla användare i system bör genomföras minst en gång per år för att säkerställa att endast aktiva användare med rätt behörighetsnivå har åtkomst till kritiska program och data. Vidare bör dokumentationen signeras av kontrollutförare, dateras och arkiveras i syfte att skapa spårbarhet och stärka den interna kontrollen. Granskningen bör som minimum, men ej begränsat till, omfatta följande: <ul style="list-style-type: none">• Arbetar användaren kvar hos Botkyrka Kommun,• Har användaren åtkomst i enlighet med sina arbetsuppgifter.	Periodisk granskning av användare och behörigheter bör självklart finnas på plats så att det görs minst 1ggr/år. Dock ska sägas att det finns, även om rutinerna inte är så tydligt dokumenterade, generellt bra kontroll över access och att personer som slutar sin anställning stängs av från access. Det kan dock finnas anledning att titta framförallt på byte av tjänst.

IT General Controls

Iakttagelser & kommentarer

 Hög risk


 Medium risk

 Låg risk

ITGC-Domän	Observation	Risk	Rekommendation	Kommunens kommentar
4. Åtkomst till program och data - Personec P - Visma RoR	<p>Avsaknad av formaliserad och dokumenterad kontroll gällande genomgång av användare med administratörsrättigheter</p> <p>Det noterades att ingen formaliserad eller dokumenterad kontroll finns på plats gällande genomgång av användare med administratörsrättigheter.</p> <p>Dock noterades det att endast ett fåtal användare har höga behörigheter samt att samtliga användare har unika inloggningsnamn vilket ökar spårbarheten.</p> <p>Det noterades också att det finns systemloggar där det är möjligt att följa användares aktiviteter. Dock genomförs ingen uppföljning av loggar.</p>	<p>Avsaknad av kontroll och genomgång gällande användare med direkt åtkomst till produktionsdatabaser ökar risken för felaktiga behörigheter. Felaktiga behörigheter till databaser kan påverka data som är kritisk för den finansiella rapporteringen.</p>	<p>Vi rekommenderar att Botkyrka Kommun upprättar rutiner och dokumentation för periodisk granskning av användare med höga behörigheter. Granskningen bör som minimum, men ej begränsat till, omfatta följande;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetar användaren kvar hos Botkyrka Kommun eller underleverantörer? • Har användaren åtkomst i enlighet med sina arbetsuppgifter? <p>Botkyrka Kommun rekommenderas att genomföra granskningen, som minimum, årligen. Vidare bör dokumentationen signeras, dateras och arkiveras i syfte att skapa spårbarhet och stärka den interna kontrollen.</p>	<p>Även här har vi konstaterat att förbättringar skulle behövas och vi avser göra det.</p>

IT General Controls

Iakttagelser & kommentarer

 Hög risk


 Medium risk

 Låg risk

ITGC-Domän	Observation	Risk	Rekommendation	Kommunens kommentar
5. Åtkomst till program och data - konsulter behörighet till produktionsmiljö	<p>Avsaknad av formaliserad och dokumenterad kontroll gällande genomgång av konsulter behörighet till produktionsmiljö</p> <p>Det noterades vid programändringar eller uppdateringar så får konsulter en temporär behörighet till produktionsmiljö. En gång per år ska det ske en genomgång för att säkerställa att behörigheterna är korrekta och ingen konsult ligger kvar med produktionsbehörighet. Däremot så är denna process informell, utan säkerställning av spårbarhet.</p> <p>Risken anses delvis mitigeras då behörigheterna som ges vid en produktionsättning ska endast vara temporära.</p>	<p>Avsaknad av kontroll och genomgång gällande användare med direkt åtkomst till produktionsmiljö ökar risken för felaktiga behörigheter. Felaktiga behörigheter till produktionsmiljö kan påverka data som är kritisk för den finansiella rapporteringen.</p>	<p>Vi rekommenderar att Botkyrka Kommun upprättar rutiner och dokumentation för periodisk granskning tillsammans med Visma för att säkerställa att inga konsulter sitter med felaktig behörighet till produktionsmiljö.</p> <p>Botkyrka Kommun rekommenderas att genomföra granskningen, som minimum, årligen. Vidare bör dokumentationen signeras, dateras och arkiveras i syfte att skapa spårbarhet och stärka den interna kontrollen.</p>	<p>Vi anser att observationen ger en sann bild av läget.</p>

IT General Controls

Iakttagelser & kommentarer

 Hög risk


 Medium risk

 Låg risk

ITGC-Domän	Observation	Risk	Rekommendation	Kommunens kommentar
6. IT-drift - Uppföljning SLA & IT-drift med leverantör	<p>Avsaknad av formell uppföljning med driftleverantör</p> <p>Det noterades att det finns en daglig monitorering av driften för att säkerställa att SLA:r uppfylls och att IT-miljön fungerar som avtalat. Däremot finns ingen formell och kontinuerlig genomgång tillsammans med leverantören för att gå igenom KPI:r, SLA och eventuella incidenter och underhåll.</p> <p>Risken anses låg då man har aktiviteter för att monitorera dagligen.</p>	<p>Avsaknad av kontroll och genomgång av driftavtal, SLA och prestation med leverantör minskar chansen för kvalitetssäkring och ökad risk att säkerhetsnivå, prestandamål och avtal ej uppfylls.</p>	<p>Vi rekommenderar att Botkyrka Kommun upprättar rutiner och en formell kontroll tillsammans med leverantör (AddPro) för att säkerställa att avtal uppfylls och att eventuella drift-incidenter åtgärdas inom satt tidsram.</p>	<p>Vi anser att observationen ger en sann bild av läget.</p>

IT General Controls

Iakttagelser & kommentarer

 Hög risk

 Medium risk

 Låg risk

ITGC-Domän	Observation	Risk	Rekommendation	Kommunens kommentar
7. IT-drift - Backuper och återläsningstest	<p>Avsaknad av formell uppföljning av backuper och återläsningstest</p> <p>Det noterades att leverantören Add-pro hanterar backuper, men att Botkyrka själva hanterar hur serverna ska backas upp. Återläsningstest ska ha utförts under året med goda resultat. Däremot så har PwC inte kunnat verifiera detta. Ytterligare noterades det att det inte finns en formell rutin för att säkerställa att backup-inställningarna är korrekta, samt för att återläsningstesta samtliga servrar och databaser.</p>	<p>Avsaknad av kontroll av backup och återläsningstest finns en risk att säkerhetskopior inte fungerar när det behövs t ex vid en katastrofsituation. Utan fungerande säkerhetskopior från systemen kan återstartstiden för verksamheten bli för lång vilket kan få konsekvenser för verksamheten.</p>	<p>Vi rekommenderar Botkyrka kommun att regelbundet testa att säkerhetskopior fungerar och att dokumentera testerna. Denna dokumentation kan fungera som checklista vid en verklig situation då säkerhetskopior behöver användas.</p>	<p>Vi anser att observationen ger en sann bild av läget.</p>

Appendix A – Guide till klassificering av observationer

För att underlätta läsningen har de iakttagelser som tas upp i denna rapport klassificerats efter bedömd betydelse. Nivåerna illustreras med hjälp av nivåerna “hög”, “medium” och “låg”. Definitionerna nedan är subjektiva, men kan ändå tjäna som vägledning. Märk att klassificeringen främst utgår ifrån hur stor uppmärksamhet ledningen behöver ägna dem. Att en iakttagelse har fått rött ljus betyder inte nödvändigtvis att det finns meningsskiljaktigheter i förhållande till ledningen eller en betydande brist i kontrollen.

Hög	<p>Röd markering används normalt för förhållanden som har eller kan ha betydande påverkan på den externa finansiella rapporteringen. Därför anser vi att ledningen ska ägna dem stor uppmärksamhet. När det gäller den interna kontrollen markerar rött ljus en brist som inverkar menligt på system, processer eller interna kontroller och kan få väsentliga effekter i form av betydande förluster, ineffektivitet eller väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Rött ljus kan också användas för att framhålla omständigheter som bör ägnas särskild uppmärksamhet av ledningen på grund av sin natur (bristande efterlevnad av regelverk, tecken på oegentligheter etc), trots att de inte har någon väsentlig inverkan på den finansiella rapporteringen</p>
Medium	<p>Omständigheter som påverkar eller kan påverka den finansiella rapporteringen i mindre grad än de som fått rött ljus, men ändå i en utsträckning som ledningen bör vara medveten om, betecknas med gul markering. När det gäller den interna kontrollen markerar gult ljus en brist som påverkar system, processer eller interna kontroller och kan leda till förluster, ineffektivitet eller väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Gult ljus kan också användas för iakttagelser som rör den interna kontrollen, bristande efterlevnad av regelverk och liknande, som inte utgör väsentliga brister men som ändå anses vara så väsentliga att ledningen bör känna till eller uppmärksamma dem.</p>
Låg	<p>Iakttagelser som tidigare har haft rött eller gult ljus, men som har avfärdats under den senaste rapporteringen kan tilldelas grön markering. Förhållanden som inte är problematiska kan också markeras med grönt ljus om de är så väsentliga eller komplicerade att vi anser att ledningen ska informeras.</p>

Tack

[pwc.com](https://www.pwc.com)

© 2021 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.