



2019-11-25

Tid 2019-11-25, Kl. 09:00

Observera dag och tid!

Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Ärenden

Justering sker torsdagen den 28 november kl. 17:00 av Stig Bjernerup (L) och Mats Einarsson (V).

158 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

159 Godkännande av renhållningstaxa SRV 2020

160 Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi till kommunstyrelsen

161 Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar

162 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner

163 Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag

164 Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

165 Anmälningsärenden

166 Avsägelse och fyllnadsval

167 Val av ersättare vid kommunalråds sjukfrånvaro

168 Enkel fråga

Marcus Ekman
Ordförande

Håkan Hultgren
Sekreterare



Planering och ordning för kommunfullmäktiges budget-sammanträde den 25 november 2019

Sammanträdet inleds 09:00. Incheckning sker 08:30 - 09:00. Ordinarie ledamöters voteringsdosor är dukade på respektive plats i salen. Ersättare hämtar sina voteringsdosor vid presidiet.

Debatt

09.00 – 17.45 Debatt Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 med avslutande omröstning och beslut.

17.45 – 18:30 (Preliminärt) Övriga ärenden

Förtäring

Fika och smörgås finns i salen vid ankomst.

12.00 – 13.30 Gående lunch (Buffé). Inget avbrott i debatten.

17:00 Förstärkt fika.

Talartid

Budgetdebatten inleds med gruppledarnas inledningsanföranden. Varje gruppledare har 5 min till sitt förfogande. Här ges tillfälle för övriga gruppledare att ge 1 replik vardera på varandras anföranden. Varje gruppledare får därefter ett tillfälle på 2 min att svara på de repliker som anförts. Under inledningsrundan avräknas inte partitiden, utan tiderna 5 minuter och 1 minut och två minuter tillämpas dvs. inledningsanförandet får ta 5 minuter i anspråk, replikerna 1 minut och den replikerade gruppledarens svar 2 minuter.

Samtliga partier får en grundtid om 10 minuter samt 3 minuter per mandat. Varje gruppledare får dessutom 2 minuter för att hålla sitt avslutningsanförande. Tiden för avslutningsanförandena avräknas inte från partitiden. Ingen repliktagning på avslutningsanföranden. I övrigt disponerar partierna fritt över sin tid.

Total talartid för respektive parti fördelas enligt följande:

Parti	Mandat	Grundtid 10 min	3 min/mandat	Total talartid
Socialdemokraterna	23	+10	+(23x3=69min)	=79 min
Moderaterna	12	+10	+(12x3=36min)	=46 min
Tullingepartiet	9	+10	+(9x3=27min)	=37 min
Sverigedemokraterna	9	+10	+(9x3=27min)	=37 min
Vänsterpartiet	7	+10	+(7x3=21min)	=31 min
Kristdemokraterna	6	+10	+(6x3=18min)	=28 min
Miljöpartiet	4	+10	+(4x3=12min)	=22 min
Liberalerna	3	+10	+(3x3=9min)	=19 min
Centerpartiet	2	+10	+(2x3=6min)	=16 min

2019-11-13

Nämnderna behandlas i följande ordning:

- Gruppledarnas inledningsanförande
- Kommunstyrelsen
- Utbildningsnämnden
- Samhällsbyggnadsnämnden
- Vård och omsorgsnämnden
- Socialnämnden
- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
- Kultur och fritidsnämnden
- Tekniska nämnden
- Miljö och hälsoskyddsnämnden
- Valnämnden
- Revisionen
- Avslutningsanföranden
- Omröstning och beslut

Övriga ärenden

**§189****Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
(KS/2019:191)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 öre.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 som innehåller måldokument samt drift- och investeringsplan.
3. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram från och med 2021 som innebär att kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner per år och max till 3,2 miljarder under en 4-årsperiod.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt- nr	Investeringsprojekt	Tilläggs- budget (tkr)
	Tekniska nämnden	
6105	Botkyrka Cricketanläggning	-1 500
6074	Köksombyggnad Björkstugan	-2 000
6073	Köksombyggnad Karlavagnen	-3 000
6148	Ekvägen upprustning	-7 000
6284	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-18 797
6280	Storvretens vattentorn	-5 000
	Kommunstyrelsen	
6402	Nytt personalsystem	-720
	Samhällsbyggnadsnämnden	
6015	Upprustning Uttrans strandpromenad	-1 000
6055	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-4 200
6039	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-3 000
6060	Vallmoparken	-2 000
6033	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-1 000
	Summa	-49 217

2019-10-25

Dnr KS/2019:191

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 inom en total låneram på 6 102,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:

- AB Botkyrkabyggen; 2 400 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 515 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka Stadsnät AB; 270 miljoner kronor
- Södertörns Energi AB; 492,5 miljoner kronor
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 2 400 miljoner kronor.

6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:

- Söderenergi AB; 326 miljoner kronor.
- Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor
- Södertörns Fjärrvärme AB; 44 miljoner kronor
- SRV återvinning AB; 25 miljoner kronor
- Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
- Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.

Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor.

7. Mål

7:1) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 5:1 – Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv – ändras från ”Antalet organiserade idrottsaktiviteter för barn och unga per stadsdel ökar” till ”Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande”.

7:2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomiskushållning – ändras från ”Nämndernas ekonomi är i balans (%)” och ”Nämndernas träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar” till ”Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent”.

2019-10-25

Dnr KS/2019:191

7:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – komplettera med två målsatta mått med lydelsen ”xx-nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”xx-nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.”

7:4) Målsatta mått om antal feriepraktikanter och praktikplatser tas bort från de nämnder som har redovisat sådana mått under kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande. Att måtten tas bort innebär inte att nämndernas ambition ska ändras.

8. Uppdrag

Berörda nämnder ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens budgetberedning enligt angivna datum i uppdragen.

8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.

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

8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i arbetet beakta majoritetens politiska plattform. Ett förslag ska vara klart senast mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i ”Förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024”.

8:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig investeringsplan där investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheternas behov och den politiska plattformen. I prioriteringen ingår även att aktualitetspröva tidigare beslutade investeringar som ännu inte har påbörjats. Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från och med 2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:4) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa

2019-10-25

Dnr KS/2019:191

språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktuget ska börja tillämpas från och med 1 juli 2020. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

8:5) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personalspråkkunskaper inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt att ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj 2020. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:8) Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

2019-10-25

Dnr KS/2019:191

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom dialogkommissionens årliga investeringsram om 4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

10. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens utskott för Botkyrka som organisation rätt att besluta om fördelning av den särskilda lönesatsningen på 4 miljoner kronor.
11. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till ordförande i dialogkommissionen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom den årliga investeringsramen om 4 miljoner kronor.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Tullingepartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Budget 2020 - 2023

I förslaget till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 redovisas ett balanskravsresultat för 2020 på 55,8 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2020 - 2023 innehåller investeringar på sammanlagt 4,8 miljarder kronor. Vid utgången av 2023 uppskattas upplåningen uppgå till omkring 3,6 miljarder kronor. Med budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfinansieringsgraden till omkring 30 procent. Självfinansieringsgraden ökar med exploateringsintäkter, försäljningar av anläggningstillgångar med mera.

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt bli högre än beslutad totalbudget. I mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 beslutar kommunfullmäktige om tilläggsbudget för de projekt som uppgår totalt till 49,2 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-15.

Propositionsordning

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

2019-10-25

Dnr KS/2019:191

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



2019-10-15

Dnr KS/2019:191

Referens

Annette Odalen
Monica Blommark
Johan Dykhoff

Mottagare

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 öre.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 som innehåller måldokument samt drift- och investeringsplan.
3. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram från och med 2021 som innebär att kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner per år och max till 3,2 miljarder under en 4-årsperiod.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt-nr	Investeringsprojekt	Tilläggsbudget (tkr)
	Tekniska nämnden	
6105	Botkyrka Cricketanläggning	-1 500
6074	Köksombyggnad Björkstugan	-2 000
6073	Köksombyggnad Karlavagnen	-3 000
6148	Ekvägen upprustning	-7 000
6284	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-18 797
6280	Storvretens vattentorn	-5 000
	Kommunstyrelsen	
6402	Nytt personalsystem	-720
	Samhällsbyggnadsnämnden	
6015	Upprustning Uttrans strandpromenad	-1 000
6055	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-4 200
6039	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-3 000
6060	Vallmoparken	-2 000
6033	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-1 000
	Summa	-49 217

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 inom en total låneram på 6 102,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:
 - AB Botkyrkabyggen; 2 400 miljoner kronor.
 - Söderenergi AB; 515 miljoner kronor.
 - Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
 - Botkyrka Stadsnät AB; 270 miljoner kronor
 - Södertörns Energi AB; 492,5 miljoner kronor
 - Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 2 400 miljoner kronor.

6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:
 - Söderenergi AB; 326 miljoner kronor.
 - Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor
 - Södertörns Fjärrvärme AB; 44 miljoner kronor
 - SRV återvinning AB; 25 miljoner kronor
 - Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
 - Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor.

7. Mål
 - 7:1) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 5:1 – Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv – ändras från ”Antalet organiserade idrottsaktiviteter för barn och unga per stadsdel ökar” ändras till ”Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande”.

 - 7:2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – ändras från ”Nämndernas ekonomi är i balans (%)” och ”Nämndernas träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar” ändras till ”Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent”.

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

7:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – komplettera med två målsatta mått med lydelsen ”xx-nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”xx-nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.”

7:4) Målsatta mått om antal feriepraktikanter och praktikplatser tas bort från de nämnder som har redovisat sådana mått under kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande. Att måtten tas bort innebär inte att nämndernas ambition ska ändras.

8. Uppdrag

Berörda nämnder ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens budgetberedning enligt angivna datum i uppdragen.

8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.

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

8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i arbetet beakta majoritetens politiska plattform. Ett förslag ska vara klart senast mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i ”Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024”.

8:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig investeringsplan där investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheternas behov och den politiska plattformen. I prioriteringen ingår även att aktualitetspröva tidigare beslutade investeringar som ännu inte har påbörjats. Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från och med 2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder kronor på en fyra-

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

årsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:4) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktöget ska börja tillämpas från och med 1 juli 2020. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

8:5) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personals språkkunskaper inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt att ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:8) Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram om 4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

10. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens utskott för Botkyrka som organisation rätt att besluta om fördelning av den särskilda lönesatsningen på 4 miljoner kronor.
11. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till ordförande i dialogkommissionen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom den årliga investeringsramen om 4 miljoner kronor.

Sammanfattning

Budget 2020 - 2023

I förslaget till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 redovisas ett balanskravsresultat för 2020 på 55,8 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2020 - 2023 innehåller investeringar på sammanlagt 4,8 miljarder kronor. Vid utgången av 2023 uppskattas upplåningen uppgå till omkring 3,6 miljarder kronor. Med budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfinansieringsgraden till omkring 30 procent. Självfinansieringsgraden ökar med exploateringsintäkter, försäljningar av anläggningstillgångar med mera.

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt bli högre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 beslutar kommunfullmäktige om tilläggsbudget för de projekten som uppgår totalt till 49,2 miljoner kronor.

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

Som en del av beslutet om Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2020. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 6 102,5 miljoner kronor för 2020, vilket är 1 259,5 miljoner högre än 2019. Den totala låneramen inkluderar upplåning för Botkyrka kommun, Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB.

Kommunens totala borgensram uppgår till 889 miljoner kronor 2020 vilket är 591 miljoner kronor lägre än 2019. Orsaken är främst att Södertörn Energi AB:s skuld numera ingår i den totala låneramen.

Mål och målsatta mått 2020 - 2023

Kommunfullmäktige föreslås fastställa kommunfullmäktiges utvecklingsmål, nämndernas mål samt målsatta mått.

Uppdrag 2020

I Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 ger kommunfullmäktige uppdrag till nämnderna. Nämnderna ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Johan Westin
Ekonomidirektör

Expedieras till
Samtliga nämnder

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023



Innehållsförteckning

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

MITTENMAJORITETEN



Allas rätt till framtiden

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

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

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

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

Botkyrka växer

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

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

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

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

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

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

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

Omvärldsanalys 2020 - 2023

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

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

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

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

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

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

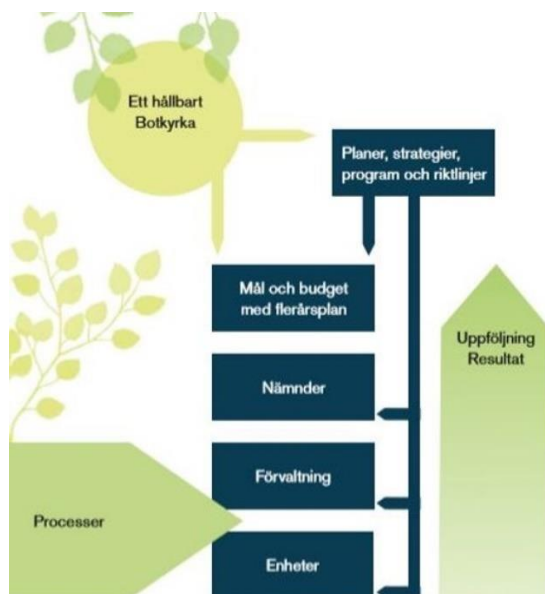
Så styrs Botkyrka kommun

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

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

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

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



Så styrs den kommunala verksamheten

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

Nämndernas Mål och budget med flerårsplan beskriver hur målen ska uppfyllas

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

Nämnderna preciserar målen för enheterna

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

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

Enheterna beskriver sitt arbete för att uppfylla målen

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

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas arbete

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

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

Nämnderna följer upp enheternas arbete

Uppföljningen mellan nämnderna och enheterna görs av respektive nämnd.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått

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

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

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

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

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

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

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

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

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

Målområde 2

Medborgarprocess: Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

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

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

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

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

Målområde 3

Medborgarprocess: Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

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

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

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

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

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

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

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

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

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

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

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

Målområde 6

Medborgarprocess: Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

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

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

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

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

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

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

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

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

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

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

7:2 Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning

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

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

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

Ekonomiska styrprinciper

Generellt

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

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

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

Ekonomiskt ansvar

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

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

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

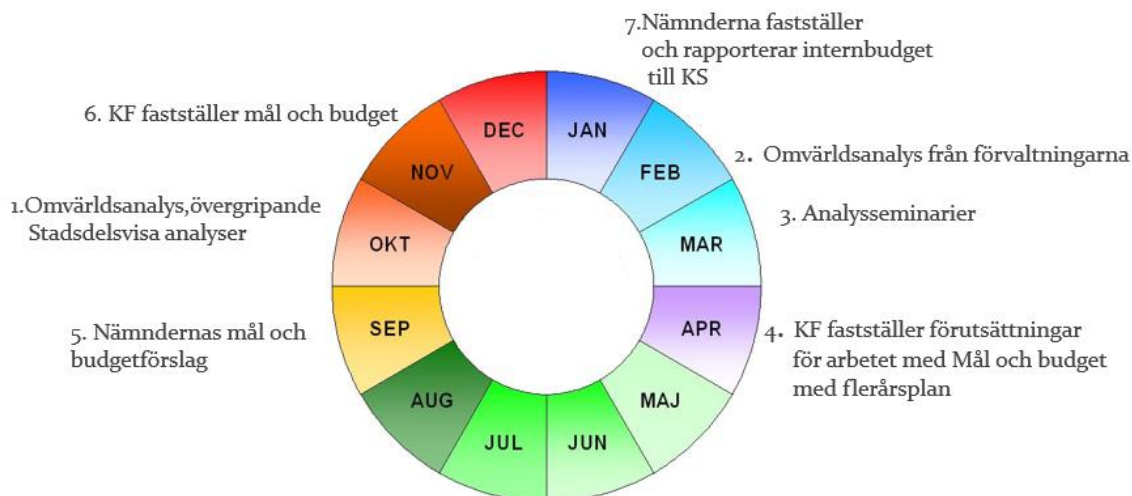
och hur dessa ska finansieras på kort och lång sikt.

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

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

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

Mål och budget med flerårsplan



Budgetprocessen

Omvärldsanalys

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

Analyseseminarier

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

Måldokument och uppdrag

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

Efter beslut i kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningen ut budgetanvisningar till nämnderna.

Nämndernas yttrande till Mål och budget

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

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

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

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

Dialog kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna

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

Kommunstyrelsens budgetberedning

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

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

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

Beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

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

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

Rapportering av Mål och internbudget

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

Nämndernas internbudgetar

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

Internränta

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

Taxor och avgifter

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

Uppföljning under året

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

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

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

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

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

Slutredovisning av investeringar

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

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

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

Följdinvesteringar

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

Intern kontroll

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

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

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

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

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

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

Befolkningsprognos 2019 - 2023

Tabell 1 Befolkningsprognos 2019 - 2023

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

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

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

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

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

Ekonomiska förutsättningar, driftramar och ekonomiskt resultat

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

Samhällsekonomin och kommunernas förutsättningar

Tidigare stark konjunktur både i världen och i Sverige

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

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

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

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

Tabell 2 Ekonomiska nyckeltal 2019 - 2023

SKL okt-2019, procentuell förändring

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

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

Framtidens välfärdsutmaningar

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

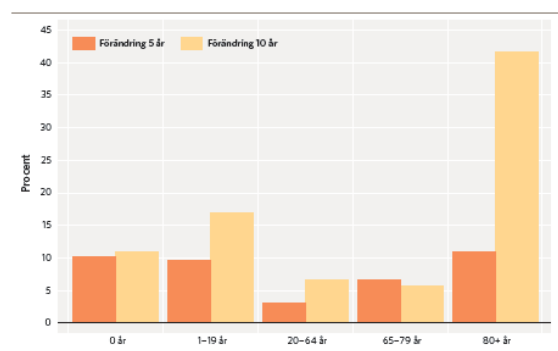
betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga.

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

Stora rekryteringsutmaningar

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

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



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur klarar kommunerna utmaningen

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

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

Skatteintäkter och generella statsbidrag

”Välfärdsbiljarderna”

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

Långsammare skatteunderlagstillväxt

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

Tabell 3 Skatteunderlagsprognos 2019 - 2023

SKL okt-2019

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

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

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

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

Den kommunala utjämningen

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

Tabell 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2020 - 2023

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

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

Sammantaget uppgår dessa ersättningar till 433 miljoner kronor.

Utdebitering

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

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

Tabell 5 Skattesatserna 2020

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

Botkyrkas ekonomi

Svagare ekonomiskt resultat i kommunen de senaste åren

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

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

Fortfarande en stabil ekonomi

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

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

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

Investeringsbehoven är den stora ekonomiska utmaningen

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

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

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

Nämndernas ramar och ekonomiskt resultat 2020 - 2023

Driframar och ekonomiskt resultat 2020

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

SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Tabell 6 Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

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

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

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

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

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

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

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

Det budgeterade balanskravsresultatet förutsätter att nämnderna klarar de ålagda effektiviseringskraven.

Driftramar och ekonomiskt resultat 2021 - 2023

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

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

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

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

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

Tabell 7 Justeringar i driftramar 2020

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

* Enligt generell resursfördelningsmodell – befolkningsprognos från mars 2019.

Investeringar och kommunens låneskuld

Investeringsplanen

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

Tabell 8 Investeringsplan 2020 - 2023

Miljoner kronor

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

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

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

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

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

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

Kraftigt ökad upplåning

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

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

God ekonomisk hushållning och finansiella mål för 2020

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

God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

Finansiella mål för 2020

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

Mot denna bakgrund föreslås följande finansiella mål för 2020:

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

Låne- och borgensram 2020

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

Låneramar

Kommunens egna behov

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

AB Botkyrkabyggen

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

Botkyrka Stadsnät AB

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

Söderenergi AB

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

Södertörns Energi AB

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

Totala låneramar

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

Borgensram och riskbedömning för 2020

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

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

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

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

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

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

Uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultatbudget 2020 – 2023

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

* Årets resultat är lika med budgeterat balanskravsresultatet.

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

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2020 - 2023

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

Nämndernas budgetramar 2020 - 2023

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

Sammanfattning investeringsplan 2020 - 2023

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

Interna och gemensamma poster 2020 - 2023

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

Finansiella poster 2020 - 2023

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

Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

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

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

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

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

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

Effektivare organisation

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

Effektivisering med stöd av ny teknik och digitalisering av verksamhetsprocesser

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

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

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

Kompetensförsörjning

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

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

Arbetet med att minska sjukskrivningar ska fortgå.

Omvärld i ständig förändring

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Kommunstyrelsens mål 1:1a

Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin.

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

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

Kommunstyrelsens mål 1:2a

Kommunstyrelsen ger god service och möjliggör Botkyrkabornas medskapande.

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

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

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

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

Målområde 5

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

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

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

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

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens mål 6:2a

Kommunstyrelsens bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar.

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Kommunstyrelsens mål 7:1a

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

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

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

Kommunstyrelsens mål 7:2a

Kommunstyrelsen har god ekonomisk hushållning.

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Kommunstyrelsens mål 7:3a

Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart.

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

Kommunstyrelsens mål 7:3b

Klimatavtryck vid inköp enligt upphandlade avtal minskar.

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

Kommunstyrelsens budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

För avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till den

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

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

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

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

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

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

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För 2021 utökas ramen med 21,4 miljoner kronor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

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

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

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

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

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

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

Enligt kommunfullmäktiges beslut om den generella resursfördelningsmodellen ska kom-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Bostadsbyggande

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

Välfärdsbyggnader

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

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

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

Utökad åtagande samt eftersatt underhåll av konstbyggnader, gator och parker

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

Digitalisering

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

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

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

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

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

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

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

Målområde 4

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

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

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

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

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

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

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

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

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

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

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

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

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

Exploateringsverksamhet

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

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

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

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

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 – 2023

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

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

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

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

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Tekniska nämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Tekniska nämnden behåller de tre mest väsentliga utvecklingsområdena

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

Nämndens utvecklingsområden inför 2020 är följande:

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

Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter

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

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

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

Tekniska nämnden arbetar med att förbättra tillgänglighet och offentlig konst.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

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

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

Minska påverkan på klimat och miljö

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

Tekniska nämnden ska inom samtliga verksamheter göra smarta miljöval.

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Tekniska nämndens mål 1:1a
Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin.

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

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

Tekniska nämndens mål 1:2a
Tekniska nämnden möjliggör medskapande.

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

Målområde 4

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

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

Tekniska nämndens mål 4:1a
Den fysiska tillgängligheten ökar i de lokaler kommunen bedriver verksamhet.

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

Målområde 5

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

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

Tekniska nämndens mål 5:1a

Tekniska nämnden verkar för säkra skol- och förskolegårdar.

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

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

Tekniska nämndens mål 5:2a

Alla Botkyrkabor har god hälsa.

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

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Tekniska nämndens mål 6:1a

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

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

Tekniska nämndens mål 6:1b

Tekniska nämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan.

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

mot planerade i budget.

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

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

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

Tekniska nämndens mål 6:3a

Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten.

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Tekniska nämndens mål 7:1a

Tekniska förvaltningen är en attraktiv organisation.

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

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

Tekniska nämndens mål 7:1b

Alla nyanställda på tekniska förvaltningen ska få en kvalitativ introduktion.

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

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

Tekniska nämndens mål 7:2a

Tekniska nämnden har god ekonomisk hushållning.

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

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Tekniska nämndens mål 7:3a

Den kommunala organisationen är klimatneutral.

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

Tekniska nämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Effektiviseringar

Se sidan 119 "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag".

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

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

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

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

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

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

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

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

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

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

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

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

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

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

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

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

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

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

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

Omfördelning mellan nämnder

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 – 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

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

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

Tillgång till kultur för alla barn och unga

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

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

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

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser

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

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

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

Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten

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

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

Samverkan och partnerskap med Botkyrkas civilsamhälle

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

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

Botkyrkas badhus – viktiga plattformar för folkhälsa

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

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

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

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

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

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

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

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

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

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

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

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

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

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 4:1a

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

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

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1a

Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid.

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1b

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1c

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1d

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

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

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

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

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

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

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

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

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

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

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:2a

Kultur- och fritidsförvaltningen har god ekonomisk hushållning.

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:2b

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:3a

Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar.

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

Kultur- och fritidsnämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

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

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

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

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

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

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

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

Fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 108 - 109.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Unga utanför

Under 2020 vill vi:

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

2. Kompetensförsörjning

Under 2020 vill vi:

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 1:2a

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

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

Målområde 2

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 2:1a

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas tillgång till utbildning med hög kvalitet.

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

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 2:2a

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas goda förutsättningar för livslångt lärande.

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

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 3:1a

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

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

Målområde 4

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

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 4:1a

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

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

Målområde 5

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

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 5:1a

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

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

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 5:2a

Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har god hälsa.

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

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 6:1a

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare.

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

under året i % av antalet anställda) ska minska.

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

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

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

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

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:2a

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har god ekonomisk hushållning.

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:3a

Nämnden bidrar till att kommunen är klimatneutral.

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2020 med plan 2020 - 2023

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

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

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

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

Reglering enligt finansieringsprincipen

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

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

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Utbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Likvärdighet – det kompensatoriska uppdraget

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

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

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

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

Lärande

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

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

elever har rätt till lärmiljöer som präglas av arbetsfokus.

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

Värden

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

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

Ansvar och samverkan

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

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

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

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

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

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

Utbildningsnämndens mål 1:2a

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

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

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

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

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

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

Utbildningsnämndens mål 2:1b

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

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

har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna.

Mått: Andel (%) gymnasieskolor.

Utbildningsnämndens mål 2:1c

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

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

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

Utbildningsnämndens mål 2:2a

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

Utbildningsnämndens mål 2:2b

Botkyrkas skolledare har goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.

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

Utbildningsnämndens mål 2:2c

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Skillnaden i skolinde- x mellan kommu- nens grundskolor minskar.	97	100 utfall	mins- kar	80
Samtliga Botkyrkas förskolor har minst 30% legitimerade förskollärare		13 utfall	ökar	100
Mått: Andel (%) för- skolor.				
Samtliga Botkyrkas grundskolor har minst 75 % legitime- rade lärare som är behöriga i minst ett ämne	-	27 utfall	ökar	100
Mått: Andel (%) grundskolor.				
Samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 85 % legitime- rade lärare som är behöriga i minst ett ämne		50	ökar	100
Mått: Andel (%) gymnasieskolor.				

Av lärarna i Botkyr-
kas gymnasie-
särskola är minst
50% legitimerade
och har behörighet i
minst ett ämne.

7,6
utfall ökar 50

Målområde 3

Medborgarprocess:

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Utbildningsnämndens mål 3:1a

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Den upplevda kvali- teten gällande studie- och yrkesvägled- ningen ökar i Botkyr- kas skolor (index 0 - 100).	67	68	ökar	80
Grundskolan				
Gymnasieskolan	43	40		70
Gymnasiesärskolan	78	87		90

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av ge-
menskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

Utbildningsnämndens mål 5:1a

Fritidshemmen i Botkyrka erbjuder en me-
ningsfull fritid och stimulerar eleverna till att
lära tillsammans.

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

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

Utbildningsnämndens mål 5:2a

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

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

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Utbildningsnämndens mål 6:1a

Barn och elever är trygga i Botkyrkas förskolor och skolor.

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

Utbildningsnämndens mål 6:1b

Botkyrkas alla stadsdelar har attraktiva förskolor och skolor.

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Utbildningsnämndens mål 7:1a

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

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

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

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

Utbildningsnämndens mål 7:2a

Utbildningsnämnden har god ekonomisk hushållning.

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

delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Utbildningsnämndens mål 7:3a

Förskolornas och skolornas klimatpåverkan minskar.

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

Utbildningsnämndens budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden 43,5 miljoner kronor i

tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

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

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

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

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

Reglering enligt finansieringsprincipen

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

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

Omföring mellan nämnder

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lokalkostnader

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

Höjd språkkompetens

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

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

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

En sammanställning på fastighetsinvesteringarna finns på sidan 108 - 109.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Socialnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Våld och kriminalitet

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

Boende och ekonomi

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

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

Digitalisering

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

Volymökningar

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

Kompetensförsörjning

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

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

Familjecentraler

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

Ny lagstiftning

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

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

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Socialnämndens mål 1:1a

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

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

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

Socialnämndens mål 1:2a

Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande.

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

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Socialnämndens mål 2:1a
Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal placerade barn som efter årskurs 9 går ut med godkända betyg ökar.	-	-		

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS – Individual placement and support - går vidare till arbete eller studier ökar.	57	69	65	66
Andel (%) barn med insatser från Team skolkvarvar som efter avslutad insats har ett bättre skolresultat jämfört med före insatsen ökar.				

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Socialnämndens mål 3:1a
Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas p.g.a. arbete eller studier ökar.	32	30	32	34

Målområde 4

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)

Socialnämndens mål 4:1a
Botkyrkas medborgare i behov av skydd, stöd, vård och omsorg är nöjda med den verksamhet socialnämnden bedriver.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	83	78	83	85
Andelen (%) brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar.	67	88	88	89
Andel, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar.	74	85	85	86
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas p.g.a. ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar.	103	212	105	108
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar.	5	1	0	0

Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar (exklusivt skyddat boende).	151	-		
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar.	567		566	565
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar.	40	4	4	4
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum) - antal teamplanering ökar.	117		117	120
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar.	305	83	306	309

Socialnämndens mål 4:1b

Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) ej återaktualiserade barn 0 – 12 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	57	95	75	78
Andel (%) ej återaktualiserade barn 13 – 20 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	53	85	65	68
Andel (%) ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	73	80	80	81

Socialnämndens mål 4:1c

Socialnämnden erbjuder en verksamhet som ständigt utvecklas i takt med en föränderlig omvärld och nya behov hos Botkyrkas medborgare.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar.	46	50	55	65
Andelen anmälningar via e-tjänsten "anmäla oro för barn" ökar i förhållande till antalet anmälningar som inkommer på annat sätt.	-	-	ökar	ökar

Målområde 5

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Socialnämndens mål 5:2a

Botkyrkaborna har god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Alla verksamheter ska skapa minst en aktivitet inom ramen för det tobaksförebyggande arbetet som bidrar till att nå nämndens mål.				

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Socialnämndens mål 6:1a

Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel, av föräldrar som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som upplever att deras barn har fått	-	80	ökar	ökar

det stöd de behöver av socialtjänsten, ökar.				
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som är nöjda med det stöd och skydd som de fått, ökar.	-	80	ökar	ökar
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sitt våldsutövande, som är nöjda med det stöd som de fått för att sluta med detta våldsutövande, ökar.		80	ökar	ökar

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Socialnämndens mål 7:1a

Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning - antal nyanställda till socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar.	13	18	16	11
Personalomsättning, antal avslutade från socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar.	16	15	14	11
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen ökar.	94	93	93,5	95

Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	76	81	82	84
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka.		76	78	82

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Socialnämndens mål 7:2a

Socialnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Socialnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)		-	100	100
Socialnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.		-	+/- 1	+/- 1
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar (%).	63,8	77	78	80
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga (%).	61	58	61	65

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Socialnämndens mål 7:3a

Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar.	-		minskar	minskar

Socialnämndens budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-624 440	-628 240	-646 947	-663 088	-679 421
Volymförändringar		-12 256	-8 942	-9 317	-10 104
Löne- och prisuppräknig		-15 769	-18 082	-18 489	-18 208
Särskild lönesatsning 2019					
- Socialsekreterare	-1 300				
Övriga prioriteringar					
Ökade medel för arbete mot spelmissbruk		-500			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Utökat ansvar som en följd av förslag om ny påföljd för unga lagöverträdare (ungdomsövervakning)			-35		
Omfördelning mellan nämnder					
Utveckling av kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	-2 500	-800			
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-153			
Justering, kostnad för konferensrum		381			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder exklusive försörjningsstödsverksamhet		10 031	10 559	11 114	13 700
Effektivisering central administration		359	359	359	359
Summa Justeringar	-3 800	-18 707	-16 141	-16 333	-14 253
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-628 240	-646 947	-663 088	-679 421	-693 674

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Socialnämndens budget för 2020 uppgår till 646,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 18,7 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får socialnämnden 12,3 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 15,8 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Budgeten räknas upp med 0,5 miljoner kronor för arbete mot spelmissbruk.

Omfördelning mellan nämnder

Nämndens budgetram ökas med 0,8 miljoner kronor för helårseffekt av den omfördelning som har gjorts mellan kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som gjordes under 2019 för att utveckla arbetet med unga vuxna.

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 153 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Socialnämndens ram minskas med 381 000 kronor.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 10 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Det finns även krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 16,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 8,9 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 18,1 miljoner kronor.

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att de har för avsikt att lämna ett förslag till Riksdagen om en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Kommunerna kompenseras från och med 2021 genom att det kommunalekonomiska utjämningsbidraget ökas med 2,5 miljoner. Botkyrka kommun får 35 000 kronor. Socialnämndens budgetram höjs med motsvarande summa.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 10,6 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effekti-

viseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Även 2021 finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 16,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 9,3 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 18,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 11,1 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Även för 2022 finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor

För **2023** utökas ramen med 14,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 10,1 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 18,2 miljoner kronor

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 13,7 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Under 2023 ska den centrala administrationen effektiviseras med 359 000 kronor.

Nya ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla. Det innebär att Migrationsverket ersätter kommunerna med ett lägre belopp per dygn både för personer under 18 år och för personer över 18 år som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd oavsett vård- och boendeform. Ingen ersättning kommer att utgå för de som är över 18 år och är i asylprocessen. I anslaget för KF/KS förfogande 2020 finns medel avsatt för dessa kostnader och socialnämnden kan under året i särskilt ärende avropa medel motsvarande faktisk kostnad.

Familjecentral

Det finns 0,8 miljoner kronor avsatta under KS/KF förfogande som socialnämnden kan av-

ropa i särskilt ärende om nämnden får merkostnader avseende inrättandet av minst en familjecentral.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår socialnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 16,0 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 114.

Fastighetsinvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår till 128,2 miljoner kronor 2019 – 2022 för socialnämnden. När det gäller fastighetsinvesteringar avser det olika bostaden med särskild service. Dessa projekt finns på sidan 108.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, omsorg om äldre personer och insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning med undantag för daglig verksamhet.

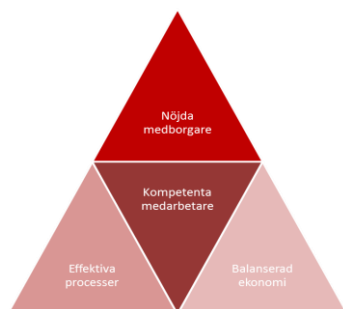
Myndighetsverksamheten fattar biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-1 136,7	-1 152,7	-1 182,6	-1 213,5	-1 252,4
Investeringar fram till 2023, netto	-9,9	-12,9	-16,7	-5,1	-11,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-9,9	-12,9	-16,7	-5,1	-11,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är *nöjda medborgare*, *kompetenta medarbetare*, *effektiva processer* och *balanserad ekonomi*. De fyra områdena är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultaten, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Med utgångspunkt i de väsentliga områdena och kommunfullmäktiges utvecklingsmål har vård- och omsorgsnämnden satt upp mål och målsatta mått för att styra och följa upp verksamheten.



Nöjda medborgare

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning som har behov av stöd och omsorg. Genom att ha medborgarens fokus, det vill säga utgå från medborgarens individuella behov och i ständig

dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för våra medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är nämndens viktigaste mål.

Under de senaste åren har Botkyrkas medborgare varit mindre nöjda med vård och omsorg än medborgare i övriga länet. Samtidigt har Botkyrkas medborgare generellt upplevt att de har sämre hälsa än medborgarna i övriga länet. För att öka nöjdheten hos medborgarna krävs att vi gör grundliga analyser av resultat i brukarundersökningar och att vi skapar olika forum för att ha en ständig dialog. Vi behöver säkerställa att medborgarna får tydlig information, bra bemötande och en snabb och effektiv handläggning. Det är viktigt att vi ger medborgarna möjlighet till självbestämmande och att vi har en god samverkan med olika aktörer, både internt och externt. Viktigt är också att vi arbetar förebyggande för att främja god hälsa.

Kompetenta medarbetare

Vi vill skapa förutsättningar för medarbetarskap som innebär delat ansvar att leda mot våra mål. Varje medarbetare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt ges förutsättningar och mandat att göra det. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa nöjda medborgare och en verksamhet av god kvalitet. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare som kvalitet och värde skapas.

För att tillgodose medborgarens behov är det en förutsättning att våra medarbetare har rätt kompetens. Det är en utmaning i vår verksamhet som drivs dygnet runt och kräver mycket personal. Vi ser svårigheter att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens – en utmaning som vi delar med hela länet. För att lyckas rekrytera behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, karriärvägar och erbjuda en bra arbetsmiljö. För att behålla våra medarbetare krävs att målen är relevanta och tydliga på alla nivåer.

Effektiva processer

För att vård- och omsorgsnämnden ska ge medborgarna tjänster av god kvalitet behöver vi ha effektiva processer. Processer som utgår från medborgarens behov, säkerställer kommunens uppdrag, lever upp till lagstiftning och levererar ett stöd som medborgarna är nöjda med på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Processorientering innebär att kartlägga och förbättra processer, men handlar minst lika mycket om kultur och värderingar. Den processorientering som pågår i kommunen är ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda medborgarna effektiva processer. Av medborgarprocessen ”Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv” framgår hur vi med medborgarens fokus tillgodoser behov av stöd och vård.

För att skapa effektiva processer behöver vi identifiera medborgarens behov och krav från omvärlden, använda medarbetarnas kompetens, samt följa upp resultat och mäta effekter. Vi behöver fortsätta arbeta med vår organisationskultur för att säkerställa att vi alltid har medborgarens fokus. Vidare behöver vård- och omsorgsnämnden fortsätta arbeta med att trygga behovet av boendeplatser i Botkyrka och att ge de medborgare som så önskar möjlighet att använda välfärdsteknik. Vi behöver säkerställa att vi har en god systematisk uppföljning av verksamhet både i egen regi och i extern regi.

Balanserad ekonomi

En budget i balans är utgångspunkten för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. De demografiska förändringarna med fler äldre och personer med funktionsnedsättning som lever längre, är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Behoven ökar och resurserna kommer inte att tillföras i samma takt, då skatteunderlaget

inte ökar i samma omfattning. Det ställer krav på nya sätt att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten utifrån medborgarens fokus.

För att nå en budget i balans krävs att vi har resurseffektiva processer, vilket innebär att vi har ordning och reda, gör rätt saker och använder verk samma metoder. Vi behöver följa upp vår verksamhet systematiskt och analysera resultatet. Vi behöver samordna verksamhet inom och mellan våra olika processer, men även vara innovativa och ha mod att prova nya arbetsätt.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 1:1a

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal dialogmöten per år som brukarorganisationer bjuds in till ökar.	-	-	4	5

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 1:2a

Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med självbestämmandet ökar.	83	75	86	90
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med självbestämmandet ökar.	74	73	78	85
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är	74	73	78	85

nöjda med självbestämmandet ökar.				
Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med självbestämmandet ökar.	86	92	90	95
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med självbestämmandet ökar.	88	80	90	95
Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar.	67	67	75	80
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med självbestämmandet ökar.	77	80	82	85
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar.	63	60	70	78
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	36	-	50	100

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 2:2a
Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter genomförd SFI-utbildning.	-	-	50	60

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 3:1a
Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ökar.	65,3	-	67	80

Målområde 4

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 4:1a
Botkyrkas medborgare i behov av vård och omsorg är nöjda med det stöd som de får.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	78	82	84	88
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	76	78	80	85
Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	65	73	74	80
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	74	75	80	85

Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	62	80	72	80
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	69	65	75	80
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	61	73	70	78
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	85	80	90	95

Vård- och omsorgsnämndens mål 4:1b
Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalkontinuiteten (antal) i hemtjänsten ökar.	14	13	12	11
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar.	23,6	23	20	15
Väntetid (dagar) till vård- och omsorgsboende från ansökan till erbjudande om plats (median).	35	70		
Väntetid (dagar) från beslut till insats gällande bostad med särskild service (median).	139	-	100	80

Målområde 5

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 5:1a
Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) äldre som är nöjda med måltids-situationen på vård- och omsorgsboende ökar.	66	70	74	80
Andel (%) äldre som är nöjda med maten på vård- och omsorgsboende ökar.	72	70	78	84
Andel (%) äldre som är nöjda med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökar.	56	60	65	75
Andel (%) personer på gruppboende som uppger att de trivs ökar.	83	85	88	95

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 5:2a
Alla Botkyrkabor med stöd från vård- och omsorgsnämnden har en god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) personer med hemtjänst som upplever att de har en god hälsa.	30	-	32	33
Andelen (%) personer på vård- och omsorgsboende som upplever att de har en god hälsa.	29	-	31	33

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 6:1a
Botkyrkabor med behov av särskilt boende ska erbjudas plats i Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) personer som bor på externt vård- och omsorgsboende minskar.	27	20	22	10
Andel (%) äldre personer med extern korttidsplats minskar.	52	20	30	10
Andel (%) personer som bor på extern grupp- och servicebo-stad minskar.	14	20	13	12

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:1a
Vård- och omsorgsnämnden attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	13	8,5	11	10
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	10		9,5	9
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%) kvinnor/män.	91,3/95	93/96	92/95	92,5/ 95,5

Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	81	81	82	83
Andelen (%) omsorgspersonal med formell kompetens ökar.	82,8	84	86	90
Andelen (%) korttidsjukfrånvaro (dag 1 – 14) minskar.	3,6	2,8	2,8	2,7

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:2a
Vård- och omsorgsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	-	100	100
Vård- och omsorgsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.			+/- 1	+/- 1

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:3a
Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) fossila bränslen (bensin och diesel) i förvaltningens bilar minskar.	59		45	35

Vård- och omsorgsnämndens budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-1 133 584	-1 136 723	-1 152 705	-1 182 597	-1 213 510
Volymförändringar					
Resursfördelningsmodellen		-17 035	-22 919	-24 862	-30 882
Justering personlig assistans		5 000			
Löne- och prisuppräknig		-28 714	-33 188	-33 640	-32 871
Särskild lönesatsning 2019					
- Chefer (B-, C-, enhets- och sektionschefer)	-2 939				
- Handläggare SoL och LSS	-200				
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-190			
Justering, kostnad för konferensrum		48			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder		24 393	25 699	27 073	24 389
Effektivisering central administration		516	516	516	516
Summa Justeringar	-3 139	-15 982	-29 892	-30 913	-38 848
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-1 136 723	-1 152 705	-1 182 597	-1 213 510	-1 252 358

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2020 uppgår till 1 152,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 16,0 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får vård- och omsorgsnämnden 17,0 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Vård- och omsorgsnämnden fick 2018 en ökning av budgetramen, utöver resursfördelningsmodellen, med 9 miljoner kronor för en befarad kraftig ökning av antalet timmar inom personlig assistans. Under 2019 visar det sig att volymökningen inte blir så kraftig. Därför sänks nämndens ram med 5 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp med 28,7 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Omfördelning mellan nämnder

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 190 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Vård- och omsorgsnämndens ram sänks med 48 000 kronor.

Effektiviseringar

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande

24,4 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 29,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 22,9 miljoner kronor och för löne- och prisökningar avsätts 33,2 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 25,7 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 30,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 24,9 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 33,6 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 27,1 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 38,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 30,9 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings med 32,9 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 24,4 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

Lokalkostnader

För ökade hyreskostnader för Samaritens vård- och omsorgsboende finns 9,5 miljoner kronor upptaget i anslaget för KF/KS förfogande. Nämnden får i särskilda ärenden hos kommunstyrelsen avropa medel för ökade lokalkostnader när verksamhetslokalen är färdigställd och tas i anspråk.

Höjd språkkompetens

Kommunstyrelsen tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos de sökande vid alla nyanställningar inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2020. I uppdraget ingår även att göra en översyn av befintlig personals språkkunskaper inom dessa verksamheter. I KS/KF anslag till förfogande finns 2 miljoner kronor avsatta för detta som nämnderna kan avropa i särskilda ärenden.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 46,5 miljoner kronor för inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 115.

Fastighetsinvesteringar presenteras under tekniska nämnden och uppgår till 330,9 miljoner kronor under 2020 – 2023. Under planperioden planeras för 4 gruppboendestäder. Övriga planerade gruppboendestäder ligger efter planperioden. De största fastighetsinvesteringarna är två nya vård- och omsorgsboenden. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 109.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Kommunens revisorer

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige har valt tio förtroendevalda revisorer, som anlitar sakkunnigt biträde från PwC – Public Sector, för fullgörande av den yrkesmässiga revisionen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision). Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (redovisningsrevision).

Via valda lekmannarevisorer (personunion) granskas verksamheten i hel- och delägda kommunala bolag.

Utifrån revisionens perspektiv kan bland annat följande långsiktiga trender skönjas som har bäring på revisionsuppgiften:

- Ökade krav på transparens och insyn från invånare och brukare.
- Högre krav på en kvalitativ verksamhet och god tillgänglighet.
- Ökat fokus på god ekonomisk hushållning i kommuner och regioner.
- Befolkningsstillväxt och demografiska förändringar innebärande ökade krav på kommunal verksamhet.
- Nya möjligheter till verksamhetsutveckling kopplat till den teknologiska utvecklingen.
- Ökad sårbarhet och känslighet för intern och extern åtkomst av känslig information.
- Stärkta krav på en oberoende kommunal revision via ändringar i kommunallagen. En mer strikt ansvarsprövning i fullmäktige.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-4,5	-4,6	-4,7	-4,9	-5,0

Revisionens egna mål

Det övergripande målet är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente samt god revisionssed. Vidare har en revisionsstrategi utarbetats som närmare reglerar det praktiska revisionsarbetet i kommunen.

Vårt verksamhetsmål är att genom revision främja:

- Ändamålsenlighet
- Effektivitet
- Rättvisande räkenskaper
- God intern kontroll

Utifrån övergripande mål, och med beaktande av kommunfullmäktiges mål inom prioriterade

processområden, utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt både inom förvaltnings- och redovisningsrevision.

Kommunens revisorers budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-4 520	-4 520	-4 626	-4 741	-4 862
Löne- och prisuppräknning		-106	-115	-121	-122
Summa Justeringar	0	-106	-115	-121	-122
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-4 520	-4 626	-4 741	-4 862	-4 984

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Revisionens budget uppgår 2020 till 4,6 miljoner kronor. Ramen har till 2020 räknats upp

med 106 000 kronor för löne- och prisuppräknningar. För åren 2021 - 2023 räknas ramen upp med mellan 115 000 till 122 000 kronor för löne- och prisuppräknningar.

Sammanfattning investeringsplan 2020 – 2023

Skattefinansierad verksamhet						
(tkr)	2020	2021	2022	2023	TB	Summa 2020-2023
Kommunstyrelsen	-20 151	-16 300	-16 658	-13 800	-720	-66 909
Samhällsbyggnadsnämnden	-132 696	-125 247	-87 717	-84 300	-11 200	-429 960
Tekniska nämnden	-113 350	-104 200	-104 450	-104 000	0	-426 000
<i>Fastighetsinvesteringar</i>						
Kommunstyrelsen	-86 000	-130 609	-130 000	-125 000	0	-471 609
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-43 000	-33 853	-25 000	-20 000	0	-121 853
Kultur- och fritidsnämnden	-48 140	-24 920	-135 291	-122 195	-1 500	-330 546
Socialnämnden	-5 000	-1 600	-41 600	-80 000	0	-128 200
Utbildningsnämnden	-360 052	-582 758	-537 263	-588 400	-5 000	-2 068 473
Vård- och omsorgsnämnden	-86 874	-85 000	-66 000	-93 000	0	-330 874
Tekniska nämnden	-137 947	-7 500	0	0	-7 000	-145 447
Kultur- och fritidsnämnden	-41 154	-12 000	-17 000	-15 900	0	-86 054
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	-18 800
Utbildningsnämnden	-22 000	-25 660	-29 575	-24 015	0	-101 250
Socialnämnden	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	-16 000
Vård- och omsorgsnämnden	-12 892	-16 670	-5 100	-11 818	0	-46 480
Totalt	-1 117 956	-1 175 017	-1 204 354	-1 291 128	-25 420	-4 788 455
<i>Varav fastighetsinvesteringar</i>	<i>-767 013</i>	<i>-866 240</i>	<i>-935 154</i>	<i>-1 028 595</i>	<i>-13 500</i>	<i>-3 597 002</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet						
(tkr)	2020	2021	2022	2023	TB	Summa 2020-2023
Tekniska nämnden, VA-verksamhet	-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-23 797	-377 921
Totalt	-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-23 797	-377 921
Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 258 177	-1 226 217	-1 298 354	-1 383 628	-49 217	-5 166 376

Investeringsplan fram till 2023 per nämnd

I kolumnen ”projekttyp” anges för varje projekt 3, 6 eller U. 3 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Är projektet märkt med U innebär det att projektet måste utredas vad gäller innehåll, kostnad och tid när det är realistiskt att genomföra projektet. Dessa projekt kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status ”B”. De investeringsprojekt som ska beslutas i samband med Mål och budget 2020 är markerade med ”B20”. I investeringsplanen finns ett antal investeringsprojekt som planeras för längre fram i planperioden men ännu ej är beslutade. Dessa investeringsprojekt får status ”P”. Årliga investeringsprojekt (”Å”) är beslutade för budgetåret, men prognoserna framöver är ännu ej beslutade. Investeringsbidrag markeras med ”I”.

B	beslutade investeringsprojekt
B20	investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget
Å	årliga investeringsprojekt
P	planerade investeringsprojekt
I	investeringsbidrag

Vid en högre totalprognos för investeringsprojekten är det enbart projekt som är beslutade fram till och med 2019 som kan begära en tilläggsbudget. Resterande projekt som tidigare planerats för i planperioden är det nya bedömningar av totalbudgeten som redovisas i investeringsplanen.

Kommunstyrelsen

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	budget	TB
		Övriga investeringar								
B	6	Dokument-ärendehant.syst.	-3 132	-671	-1 861				-2 532	0
B	6	Nytt personalsystem	-5 081	-1 811	-3 990				-5 801	-720
B	6	Nytt affärssystem	-5 858	0	-500	-2 500	-2 858		-5 858	0
Å	3	Dialogkommissionen		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Inventarier, årligen		-300	-300	-300	-300	-300		
Å	3	IT-infrastruktur investeringar		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000		
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Digitalisering		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
		Summa			-20 151	-16 300	-16 658	-13 800	-14 191	-720
		Nya övriga investeingar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-20 151	-16 300	-16 658	-13 800	-14 191	-720
		Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Nytt kommunhus	-645 000	-9 691	-50 000	-130 609	-130 000	-125 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-5 000	-26 000				-31 000	0
B20	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000	0	-10 000				-10 000	0

Samhällsbyggnadsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Elnätsprogram	-5 000	-3 000	-2 000				-5 000	0
B	6	Upprustning av Blåklintsparken	-11 500	-11 320	-500				-11 820	0
B	6	Upprustning av Fittjahöjden	-19 750	-14 022	-5 728				-19 750	0
I	6	<i>Bidrag Boverket och grönkomp</i>		6 250	1 000					
B	6	Upprustning Uttrans strandpromenad	-9 300	-7 300	-3 000				-10 300	-1 000
P	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500			-2 000	-500		-2 500	0
P	6	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53		-2 647			-2 700	0
B	6	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-1 810	-542	-1 268				-1 810	0
I	6	<i>Statsbidrag</i>		300		600				
Å	3	Reinvestering Gångtunnlar Norra		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-7 500			-500	-2 500	-2 500	-5 500	0
B	6	Upprustning av Storrötparken	-17 400	-1 533	-6 000	-6 000	-3 867		-17 400	0
P	6	Upprustning av Violparken	-11 000					-700	-7 000	0
Å	3	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800		
I	3	<i>Statsbidrag</i>		900	900	900	900	900		
B20	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800		-800				-800	0
B20	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000		-1 000				-1 000	0
B20	6	Upprustning av Banslättsparken	-11 000		-500	-4 000	-3 500		-8 000	0
P	6	Poul Bjerres park	-7 000				-300	-2 700	-3 000	0
B	6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-28 300	-2 410	-9 500	-11 890	-4 000	-4 700	-32 500	-4 200
I	6	<i>Bidrag Boverket</i>		2 747			1 453			
B	6	Cykelstråk standardhöjning	-825	-525	-300				-825	0
Å	3	Synpunkter		-700	-1 000	-1 000	-1 000			
Å	3	En procents konst		-400	-400	-400	-400	-400		
Å	3	Reinvesteringar park		-11 300	-11 550	-12 200	-12 600	-13 000		
Å	3	Reinvesteringar gata		-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500		
Å	3	Strategiska markförvärv		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Å	3	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen		-500	-500	-500	-500	-500		
B	6	2-32 GC-bro över E4/E20 Södertäljevägen	-10 000	-9 000	-1 000				-10 000	0
B	6	2-42 GC-bro över E4/E20 vid Eriksberg	-5 000	-4 000	-1 000				-5 000	0
P	6	1-01 Bro över E4/E20	-10 000			-10 000			-10 000	0
P	6	2-35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000			-500	-9 500		-10 000	0
B20	6	2-135 GC-bro över Dalvägen V Bergfotsv	-5 000		-5 000				-5 000	0
B20	6	2-136 GC-bro över Dalvägen Ö	-5 000		-5 000				-5 000	0
P	3	Konstbyggnadsunderhåll						-10 000		
B20	6	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-5 000		-8 000				-8 000	-3 000
I	6	<i>Bidrag från exploatör</i>			3 000					
B	6	Skyltgårderna hela kommunen	-650	-300	-200	-150			-650	0
B20	6	Införande av parkeringsavgifter	-2 700		-1 500	-700	-500		-2 700	0
Å	3	Beläggningsprogram		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
B	6	Gc- stråket Tumba - Storröten	-1 500	-500	-1 000				-1 500	0
B	6	Solhöjden ny lekplats	-2 900	-300	-2 600				-2 900	0
B	6	Vallmoparken	-1 300	-1 300	-2 000				-3 300	-2 000
B	6	Gullviveparken	-380	-80	-300				-380	0
P	6	Anemonparken	-260			-60	-200		-260	0
P	6	Parken vid förskolan Svalan	-500					-500	-500	0
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-3 000	-1 500	-2 500				-4 000	-1 000
									0	0
		Övriga investeringar							0	0
B	3	Mätinstrument		-1 000	-900					
B	3	Kartsystem inkl webbkarta		-434	-200					
		Summa inkl investeringsbidrag			-117 646	-98 347	-84 314	-71 400	-199 095	-11 200
I		<i>Investeringsbidrag</i>			4 900	1 500	2 353	900	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-122 546	-99 847	-86 667	-72 300	-199 095	-11 200

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total-	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B20	3	Informationsskyltning i naturreservat			-100					
B20	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-350					
B20	3	Parkering vid Römossevägen			-400					
B20	6	Energisparåtgärder belysning			-3 500				-3 500	
P	6	2-123 Gc-bro över Storröts Stenv					-500	-11 500	-12 000	
P	6	2-132 Gc-bro över Huddingev/SJ/Römossev						-500	-12 000	
B20	6	Täckdikning			-800	-400	-550		-1 750	
B20	6	Cyckelgarage i Tullinge			-5 000	-25 000			-30 000	
		Summa			-10 150	-25 400	-1 050	-12 000	-59 250	
		Summa beslutade och nya			-132 696	-125 247	-87 717	-84 300	-258 345	-11 200
		Projekt efter planperioden								
P	6	Upprustning Sandbäcksparken	-7 500						-4 000	
P	6	5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv							-10 000	
P	6	Parken vid förskolan Tallen	-500						-500	

Tekniska nämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget					Ny total- budget	TB	
			tom 2019	2020	2021	2022	2023			
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Nytt kommunhus	-645 000	-9 691	-50 000	-130 609	-130 000	-125 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-5 000	-26 000				-31 000	0
B20	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-10 000				-10 000	0
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter evakueringslokal	-11 000	-3 000	-8 000				-11 000	0
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-67 000	-3 147	-35 000	-28 853			-67 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0
		Kultur- och fritidsnämnden								
B	6	Rödstu Hage	-43 000	-42 000	-1 000				-43 000	0
B	6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000				-20 000	0
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700		-2 740	-14 520	-37 745	-13 695	-68 700	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-6 500	-4 500	-3 500				-8 000	-1 500
B20	6	Tumba bibliotek	-12 000		-500	-5 000	-6 500		-12 000	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-9 546		-10 046	0
P	U	Mötesplats Hogslaby och 4H	0			x	x		0	0
P	6	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000	0
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000			-3 000	-36 000	-38 000	-77 000	0
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-1 900	-7 500	-5 000	-14 400	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-36 000	-38 000	-113 000	0
B	6	Upprustning Kårsby sporthall	-23 400	-5 000	-18 400				-23 400	0
		Socialnämnden								
B20	6	Boende med särskild service B paviljonger	-11 000		-5 000				-5 000	0
P	6	Boende med särskild service A	-56 500				-1 600	-40 000	-81 600	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-1 600	-40 000	-40 000	-81 600	0
		Utbildningsnämnden								
B	6	Nya Hallundaskolan	-236 228		-1 000	-9 000	-16 228	-50 000	-236 228	0
B	6	Gullvivans förskola	-75 000		-25 000	-50 000			-75 000	0
B	6	Vallmons förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
B	6	Opalens förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700			-1 000	-28 000	-37 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-4 465	-1 000	-4 735	-2 000	-2 000	-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-15 408	-111 592	-70 000			-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-1 678	-5 000	-30 000	-39 000		-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-14 887	-87 875	-80 395	-55 935	-50 000	-323 600	0
B	6	Förskola Måsen	-85 125	-40 000	-35 000				-75 000	0
B	6	Anpassning träningsår	-46 800	-45 800	-1 000				-46 800	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-5 822	-13 000	-51 178			-70 000	0
B	6	Fittja hemkunsapsal	-3 000	-87	-2 913				-3 000	0
B	6	Malmsjö hemkunsapsal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Björkstugan	-8 000	-4 000	-6 000				-10 000	-2 000
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-8 000	-4 000	-7 000				-11 000	-3 000
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och Övervakningskameror		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800			-1 400	-30 000	-32 400	-63 800	0
B20	6	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		-73 700	0
P	6	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	-75 800	0
B20	6	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-40 100	-33 000		-78 100	0
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400				-1 000	-40 000	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000					-5 000	-77 000	0
P	6	Förskola Svalan	-78 500			-9 250	-30 000	-39 250	-78 500	0
B20	6	Förskola Posthagen	-75 500		-5 000	-30 500	-40 000		-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700					-5 000	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-77 700	0
P	6	Förskola Kungstappan	-76 100				-2 800	-50 000	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500			-7 000	-40 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000					-1 000	-71 000	0
P	6	Borgskolan	-279 000			-2 000	-8 000	-79 000	-279 000	0
B20	6	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-6 400	-33 000			-39 400	0
P	6	Förskola Albyberget	-72 900				-1 000	-10 000	-72 900	0
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040					-1 500	-68 040	0
B	6	Malmsjö skola skateboardramp	-200	-100	-100				-200	0
B	6	Malmsjö skola pergola	-80	-40	-40				-80	0
B	6	Malmsjö skola innebandyplan	-64	-32	-32				-64	0

Tekniska nämnden fortsättning

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total-	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-4 000	-70 000	-74 000			-148 000	0
B	6	Allégården	-285 000	-284 000	-1 000				-285 000	0
B	6	Gruppboende Sandstugan	-26 000	-10 126	-15 874				-26 000	0
P	6	Vård- och omsorgsboende (Storvreten)	-148 000			-7 000	-40 000	-51 000	-148 000	0
P	6	Gruppboende LSS A (Slättmalm)	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS B	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS C	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS D	-28 000					-2 000	-28 000	0
		Tekniska nämnden								
B	6	Hågelby upprustning	-105 000	-32 753	-72 247				-105 000	0
B	6	Ekvägen upprustning	-40 000	-15 000	-32 000				-47 000	-7 000
B	6	Investeringar Hågelbyparken AB	-1 000	-500	-500				-1 000	0
B	6	Investeringar Upplev Botkyrka AB	-1 800	-1 100	-700				-1 800	0
		Övriga investeringar								
Å	3	Fastighetsnät		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Tillgänglighet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	SBA-projektet åtgärder		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Förvärv av bostadsrätter		-10 000	0	-10 000	-10 000	-10 000		
Å	3	Energisparåtgärder		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Å	3	Utbyte av larm		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	Reinvesteringar		-55 000	-65 000	-55 000	-55 000	-55 000		
Å	3	Ventilationsombyggnader		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000		
B20	3	Lastbil			-3 500					
B20	3	Gräsklippare			-500					
B20	3	Gräsklippare			-400					
B20	3	Redskapsbärare Willie			-1 300					
P	3	Buss 807				-3 500				
P	3	Traktor				-900				
Å	3	Inventarier städverksamhet		-750	-700	-800	-450			
B20	3	Skylift			-350					
		Summa			-815 163	-856 090	-913 554	-1 067 595	-5 428 236	-13 500
		Nya fastighetsinvesteringar								
		Utbildningsnämnden								
B20	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet			-5 000	-36 850	-31 050		-72 900	
P	6	Tullinge Gymnasium				-30 000	-60 000	-60 000	-275 000	
B20	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen,			-10 000	-40 000	-30 000		-80 000	
B20	6	Tumba gymnasium anpassning			-1 100				-1 100	
B20	6	Paviljonger Skyttbrink			-2 000				-2 000	
		Tekniskanämnden								
B20	6	Verksamhetsinvestering UBAB			-7 500	-7 500			-15 000	
B20	6	Rulltrappor Tumba station			-10 000				-10 000	
B20	6	Alby gård renovering			-15 000				-15 000	
		Kultur- och fritidsnämnden								
B20	6	Utökad besöksparkering Brantbrink			-7 000				-7 000	
		Nya övriga investeringar								
		Tekniska nämnden								
B20	3	Terrängbil			-600					
B20	3	Gräsklippare 2 st			-1 000					
B20	3	Utrustning till traktor			-1 000					
B20	3	Isbanemaskin			-1 800					
B20	3	Lastbil			-2 000					
B20	3	Ångvärt			-600					
B20	3	Asfaltsläggare			-600					
Å	3	Maskiner/bussar					-5 000	-5 000		
		Summa			-65 200	-114 350	-126 050	-65 000	-478 000	
		Summa beslutade och nya			-880 363	-970 440	-1 039 604	-1 132 595	-5 906 236	-13 500
		Projekt efter planperioden								
		Utbildningsnämnden								
P	6	Förskola Slagsta strand			-64 800				-64 800	
P	6	Förskola Björkbacken			-64 800				-64 800	
		Vård- och omsorgsnämnden								
P	6	Gruppboende LSS E			-28 000				-28 000	
P	6	Gruppboende LSS F			-28 000				-28 000	
P	6	Gruppboende LSS G			-28 000				-28 000	

Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022		
Övriga fastighetsinvesteringar									
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-5 800	-2 600			-8 400	0
B	6	Upprustning Slagsta strandbad	-6 100	-4 500	-1 600			-6 100	0
Övriga investeringar									
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800				-800		
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300				-1 000	-2 300	-3 300
B20	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125		-5 125				-5 125
P	U	Mötesplats Hogslyby och 4H, inventarier	0			x	x		0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500				-1 500		-1 500
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, mark	-4 500	-4 471	-29				-4 500
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 000	-2 000				-4 000
I	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning - bidrag		2 000					
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	-3 300						-3 300
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200					-2 000	-5 200
B	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-1 000	-200			-200	-600	-1 000
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000					-4 000	-4 000
B20	6	Kårsby Sporthall, inventarier	-2 000		-2 000				-2 000
Summa inkl investeringsbidrag					-15 354	-2 000	-5 500	-10 900	-48 425
Nya övriga fastighetsinvesteringar									
B20	6	Reinvestering / Upprustning Brotorpsbadet och utegym Vårsta Grödinge			-3 800				-3 800
B20	6	Broängen byte konstgräs 11-spelsplan och reinvestering i paviljong			-7 000				-7 000
P	6	Utveckling av idrottsytor i Storvretsparken och friluftsentré				-10 000			-10 000
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten					-5 000	-5 000	-10 000
P	6	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt					-3 000		-3 000
P	6	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola					-3 500		-3 500
B20	6	Ny konstgräsplan Brantbrink			-15 000				-15 000
Summa					-25 800	-10 000	-11 500	-5 000	-52 300
Summa beslutade och nya					-41 154	-12 000	-17 000	-15 900	-100 725
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden									
Kultur- och fritidsnämnden									
B	6	Rödstu Hage	-43 000	-42 000	-1 000				-43 000
B	6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000				-20 000
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 740	-14 520	-37 745	-13 695		-68 700
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-6 500	-4 500	-3 500				-8 000
B20	6	Tumba bibliotek	-12 000		-500	-5 000	-6 500		-12 000
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-9 546		-10 046
P	U	Mötesplats Hogslyby och 4H	0			x	x		0
P	6	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000			-3 000	-36 000	-38 000	-77 000
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-1 900	-7 500	-5 000	-14 400
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-36 000	-38 000	-113 000
B	6	Upprustning Kårsby sporthall	-23 400	-5 000	-18 400				-23 400
Nya fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden									
Kultur- och fritidsnämnden									
B20	6	Utökad besöksparkering Brantbrink			-7 000				-7 000
Övriga investeringar i tekniska nämnden									
B20	3	Isbanemaskin			-1 800				

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700		
Å	3	YH-utbildningar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa			-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	
		Nya övriga investeingar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	
		Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden								
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter evakueringslokal	-11 000	-3 000	-8 000				-11 000	0
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-67 000	-3 147	-35 000	-28 853			-67 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0

Utbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- nr	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
P	6	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Örtagården, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Slättmalm, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	0
P	6	Förskola Svalan, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Staren, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	0
B	6	Förskola Måsen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
B20	6	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 060		-1 440	-1 620			-3 060	0
B	6	Förskola Opalen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
B	6	Förskola Vallmon, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
P	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
B20	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 000		-1 500	-1 500	-3 000	-3 000	-9 000	0
B	6	Falkbergskolan, inventarier	-6 750	-4 050	-2 700				-6 750	0
Å	3	Arbetsmiljöåtgärder		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Verksamhetsanpassning lokaler		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	Inventarier allmänt		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000		
P	6	Förskola Prästviken, inventarier	-2 295				-1 000	-1 295	-2 295	0
P	6	Förskola Riksten nr 4, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Skola Grindtorp/Kvarnhag, inventarier	-2 200			-2 200			-2 200	0
P	6	Förskola Albyberget, inventarier	-2 295					-1 000	-2 295	0
		Summa			-21 500	-22 160	-25 780	-24 015	-62 320	0
		Nya övriga investeringar								
P	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier				-1 000	-1 295		-2 295	
P	6	Nya Skyttbrink inventarier				-2 500	-2 500		-5 000	
B20	6	Lokalanpassning av Tumba gymnasium			-500				-500	
		Summa			-500	-3 500	-3 795	0	-7 795	
		Summa beslutade och nya			-22 000	-25 660	-29 575	-24 015	-70 115	0
		Projekt efter planperioden								
P	6	Förskola Tallen, inventarier	-3 060						-3 060	
P	6	Förskola Aspen, inventarier	-3 060						-3 060	
P	6	Förskola Kungstjärnan, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Skola Riksten nr 2, inventarier	-8 200						-8 200	
P	6	Förskola Riksten nr 5, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Borgskolan, inventarier	-6 000						-6 000	
P	6	Förskola Hallunda gård, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Förskola Slagsta strand, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Förskola Björkbacken, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Tullinge gymnasium							-4 100	

Utbildningsnämnden fortsättning

(tkr)

Projekt- Status	nr	Investeringsprojekt	Beslutad total-	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total- budget	TB
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden										
<i>Utbildningsnämnden</i>										
B	6	Nya Hallundaskolan	-236 228		-1 000	-9 000	-16 228	-50 000	-236 228	0
B	6	Gullvivans förskola	-75 000		-25 000	-50 000			-75 000	0
B	6	Vallmons förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
B	6	Opalens förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700			-1 000	-28 000	-37 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-4 465	-1 000	-4 735	-2 000	-2 000	-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-15 408	-111 592	-70 000			-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-1 678	-5 000	-30 000	-39 000		-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-14 887	-87 875	-80 395	-55 935	-50 000	-323 600	0
B	6	Förskola Måsen	-85 125	-40 000	-35 000				-75 000	0
B	6	Anpassning träningsår	-46 800	-45 800	-1 000				-46 800	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-5 822	-13 000	-51 178			-70 000	0
B	6	Fittja hemkunskapsal	-3 000	-87	-2 913				-3 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Bjökstugan	-8 000	-4 000	-6 000				-10 000	-2 000
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-8 000	-4 000	-7 000				-11 000	-3 000
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800			-1 400	-30 000	-32 400	-63 800	0
B20	6	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		-73 700	0
P	6	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	-75 800	0
B20	6	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-40 100	-33 000		-78 100	0
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400				-1 000	-40 000	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000					-5 000	-77 000	0
P	6	Förskola Svalan	-78 500			-9 250	-30 000	-39 250	-78 500	0
B20	6	Förskola Posthagen	-75 500		-5 000	-30 500	-40 000		-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700					-5 000	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-77 700	0
P	6	Förskola Kungstjärnan	-76 100				-2 800	-50 000	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500			-7 000	-40 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000					-1 000	-71 000	0
P	6	Borgskolan	-279 000			-2 000	-8 000	-79 000	-279 000	0
B20	6	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-6 400	-33 000			-39 400	0
P	6	Förskola Albyberget	-72 900				-1 000	-10 000	-72 900	0
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040					-1 500	-68 040	0
B	6	Malmsjö skola skateboardramp	-200	-100	-100				-200	0
B	6	Malmsjö skola pergola	-80	-40	-40				-80	0
B	6	Malmsjö skola innebandyplan	-64	-32	-32				-64	0
Nya fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden										
<i>Utbildningsnämnden</i>										
B20	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet			-5 000	-36 850	-31 050		-72 900	
P	6	Tullinge Gymnasium				-30 000	-60 000	-60 000	-275 000	
B20	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen,			-10 000	-40 000	-30 000		-80 000	
B20	6	Tumba gymnasium anpassning			-1 100				-1 100	
B20	6	Paviljonger Skyttbrink			-2 000				-2 000	
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden efter planperioden										
P	6	Förskola Slagsta strand	-64 800						-64 800	
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800						-64 800	

Socialnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	Ev. TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
		Byggnationer och inventarier								
Å	3	verksamhetslokaler		-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Byggnationer och inventarier		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	
		Nya övriga investeingar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	
		Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden								
		Socialnämnden								
B20	6	Boende med särskild service B	-11 000		-5 000				-5 000	0
P	6	Boende med särskild service A	-56 500				-1 600	-40 000	-81 600	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-1 600	-40 000	-40 000	-81 600	0

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)

Status	Projek t-typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022		
Övriga investeringar									
B	6	Vob Allégården inventarier	-5 000	-4 000	-1 000			-5 000	0
B	6	Vob Tumba inventarier	-10 600	-6 932	-3 668			-10 600	0
B	6	Gruppboend LSS, inventarier	-424	-100	-324			-424	0
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm),	-424				-324	-424	0
P	6	Gruppboend LSS B, inventarier	-424				-324	-424	0
P	6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-9 070		-8 070	-1 000		-9 070	0
P	6	Vård- och omsorgsboende 2 2020 - inventarier	-9 070				-8 070	-9 070	0
Å	3	Inventarier ÄO/ OF		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	
Å	3	Underhåll		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Å	3	Data, nät, telefoni		-500	-500	-500	-500	-500	
Å	3	Arbetsmiljö		-200	-200	-200	-200	-200	
Summa					-8 092	-11 170	-4 100	-11 818	0
Nya övriga investeringar									
P	6	VoB Fittja etapp 2 inventarier			-3 200	-1 000		-4 200	
B20	6	VoB Trygghetslarm utbyte		-1 800	-1 200			-3 000	
B20	6	VoB Fittja etapp 2 fastighetsinvestering		-3 000	-1 100			-4 100	
				-4 800	-5 500	-1 000	0	-11 300	
Summa beslutade och nya				-12 892	-16 670	-5 100	-11 818	-46 312	0
Projekt efter planperioden									
P	6	Gruppboend LSS C, inventarier	-424					-424	
P	6	Gruppboend LSS D, inventarier	-424					-424	
P	6	Gruppboend LSS E, inventarier	-424					-424	
P	6	Gruppboend LSS F, inventarier	-424					-424	
P	6	Gruppboend LSS G, inventarier	-424					-424	
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden									
Vård- och omsorgsnämnden									
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-4 000	-70 000	-74 000		-148 000	0
B	6	Allégården	-285 000	-284 000	-1 000			-285 000	0
B	6	Gruppboende Sandstugan	-26 000	-10 126	-15 874			-26 000	0
P	6	Vård- och omsorgsboende (Storvreten)	-148 000			-7 000	-40 000	-51 000	-148 000
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm)	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000
P	6	Gruppboend LSS B	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000
P	6	Gruppboend LSS C	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000
P	6	Gruppboend LSS D	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden efter planperioden									
P	6	Gruppboend LSS E	-28 000					-28 000	
P	6	Gruppboend LSS F	-28 000					-28 000	
P	6	Gruppboend LSS G	-28 000					-28 000	

Tekniska nämnden, VA-verksamheten

Avgiftsfinansierad verksamhet

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	budget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Sibble	-53 900	-20 154	-33 746	0	0		-53 900	0
B	6	Överföringsledning Grödinge	-108 900	-103 900	-5 000	0	0		-108 900	0
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-150 500	-12 197	-51 100	-15 000	-60 000	-31 000	-169 297	-18 797
I	6	<i>Boverket</i>		3 735			10 403			
B	6	Storvretens vattentorn	-12 000	-12 000	-5 000				-17 000	-5 000
B	6	Dagvattenrening Riksten	-18 000	-11 063	-4 937	-2 000			-18 000	0
Å	3	Uppgradering av pumpstation		-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Sektionering och ventiler		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Mindre utbyggnad av va-anl		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Förnyelse av va-ledn		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000		
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-2 800	-800	-2 000				-2 800	0
B	6	Uttran och Utterkalven	-4 000	-1 000	-3 000				-4 000	0
B20	6	Storvretsparken dagvatteanläggning	-5 200		-1 000	-4 200			-5 200	0
B	6	Hans Stahles väg dagvatteanläggning	-4 290	-641	-3 649				-4 290	0
B	6	Tuna Industriområde dagvatteanläggning	-4 500	-1 000	-3 500				-4 500	0
B	6	Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	-350	-2 000	-1 000			-3 350	0
B	6	Skårdal - utbyggnad VA	-4 500	-3 211	-1 289				-4 500	0
		Summa inkl investeringsbidrag			-135 221	-41 200	-68 597	-50 000	-395 737	-23 797
I		<i>Investeringsbidrag</i>			0	0	10 403	0		
		Summa exkl investeringsbidrag			-135 221	-41 200	-79 000	-50 000	-395 737	-23 797
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B20	6	Sandviken - utbyggnad VA			-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	
		Summa			-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	
		Summa beslutade och nya			-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-595 737	-23 797

Resursfördelningsmodellen

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om att tillämpa resursfördelningsmodellen.

Syfte och avgränsningar

Syftet med en resursfördelningsmodell är att objektivt försöka jämställa förutsättningarna i förhållande till föregående års budget. Hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av framförallt befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år? Det ger ett utgångsläge inför ställningstaganden om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser (per brukare) än föregående år.

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan istället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Även medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen. Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna istället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och istället ge mer utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden.

Individuella och kollektiva tjänster

Kommunala tjänster kan grovt delas in i individuella och kollektiva tjänster. Individuella tjänster är tjänster som bara en person åt gången kan konsumera. Skola, vård och omsorg betraktas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster kan däremot konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. I praktiken är det inte riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva tjänster är vägar, bibliotek och administration. Även för kollektiva tjänster finns begränsningar och därmed behov av ökade resurser om allt för

många konsumerar dessa tjänster. Till sist blir det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.

Resursfördelningsmodellen bygger på befolkningsutvecklingen. Men befolkningsutvecklingen får olika genomslag för individuella och kollektiva tjänster. För individuella tjänster får befolkningsutvecklingen fullt genomslag i beräkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopplingen mellan fler invånare och resursbehoven inte lika direkta och framförallt mer långsiktiga. En kommun med stor befolkning har visserligen högre kostnader för vägar, bibliotek och administration än en kommun med en liten befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att räkna med ett mer begränsat genomslag på kostnaderna av befolkningsutvecklingen. Därför får befolkningsutvecklingen slå igenom till 50 procent för de kollektiva tjänsterna.

De individuella tjänsterna har olika karaktär. Alla barn ska gå i skolan och hur befolkningsutvecklingen påverkar behoven av kommunens skolverksamhet är därför ganska uppenbart. Även för äldreomsorg går det relativt bra att förutsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen av antalet äldre, trots att det inte ens är en majoritet av de allra äldsta som har kommunal äldreomsorg. Däremot riktar sig till exempel verksamhet för funktionsnedsatta eller barn- och ungdomsvård inom socialtjänsten till en begränsad del av befolkningen. Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven, men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden.

Modellen i korthet

Alla kommunens verksamheter ingår i fördelningsmodellen med undantag för ekonomiskt bistånd. De nämnder som till största delen har verksamheter som bedöms vara individuella tjänster är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämnden bedöms öppen förskola

vara en kollektiv tjänst. Inom socialnämnden hanteras dessutom ekonomiskt bistånd i särskild ordning då det främst är andra faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen. Inom kultur- och fritidsnämnden hanteras kulturskolan som en individuell tjänst. De nämnder som har verksamheter som i huvudsak bedöms vara kollektiva tjänster är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden (undantag är kulturskolan).

För samtliga nämnder hanteras nämndkostnader och gemensamma verksamheter, till exempel administration, som kollektiva tjänster. För samtliga kollektiva tjänster får effekterna av befolkningsförändringen slå igenom till 50 procent. För de individuella tjänsterna slår effekterna igenom fullt ut.

Modellen utgår från respektive nämnds budgetram året innan aktuellt budgetår. De prioriteringar som kommunfullmäktige hittills har gjort i budgeten ligger därmed fast.

De två grundstenar som modellen bygger på är föregående års budgetramar samt en kommungemensam befolkningsprognos.

Respektive nämnds budgetram delas in i delverksamheter. Till varje delverksamhet kopplas sedan en åldersgrupp som till övervägande del representerar de invånare som konsumerar verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare som använder sig av en verksamhet som både är yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. Kostnaden för dessa invånare finns dock med i nämndens totala budget och ingår därmed i basen även åren framåt.

Ett exempel är äldreomsorg där modellen bygger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns idag kommuninvånare som är yngre än 65 år och som får insatser inom äldreomsorgen. Kostnaden för dessa invånare ingår i vård- och omsorgsnämndens budget som fördelas efter antalet invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så länge andelen invånare yngre än 65 år som har insatser inte ökar i förhållande till antalet invånare över 65 år så får nämnden medel för dessa invånare även i den nya modellen.

Inom förskoleverksamheten ligger utöver befolkningsprognosen en täckningsgrad som

grund för beräkning av volymförändringar. Täckningsgraden tar hänsyn till antalet inskrivna barn i förhållande till totala antalet invånare i åldersgruppen 1 - 5 år. Täckningsgraden påverkas till största delen av kommuninvånarnas ansökan om förskoleplats samt kommunens tillgång till platser. Om täckningsgraden förändras påverkas nämndens kostnadsutveckling.

Inom utbildningsnämndens förskoleverksamhet och grundskola finns det en tydlig koppling mellan antalet invånare och antalet inskrivna barn inom förskolan samt antalet elever inom grundskolan då det finns en lagstadgad barnomsorgsgaranti och allmän skolplikt. Även inom gymnasieskolan finns en tydlig koppling. Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gör under året en avstämning av volymerna inom dessa verksamheter.

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna fram effekter av befolkningsförändringen för respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurser mellan verksamheterna.

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördelningsmodell bara är ett underlag inför det politiska beslutet om nämndernas ramar. För att tydliggöra politikens roll ska inte politiska prioriteringar ingå i en resursfördelningsmodell. Den nya fördelningsmodellen beräknar bara nämndernas resursbehov för volymförändringar utifrån att kommunens invånarantal förändras. Självklart kan vissa verksamheter påverkas av andra faktorer som inte finns beaktade i modellen och som därmed påverkar nämndernas ekonomi. Det kan till exempel vara verksamheter som påverkas av konjunkturförändringar, invånarnas utbildningsnivåer, etnisk bakgrund, könsfördelning. Det är viktigt att berörda förvaltningar fångar upp sådant i sin omvärldsanalys som lämnas till kommunledningen i kommande budgetarbete.

Förvaltningarna ska också i sina omvärldsanalys lyfta fram konsekvenser av nya och ändrade lagstiftningar, politiska beslut och ambitioner med mera.

Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag

Effektivisera – målet är att alltid bli skarpare

Botkyrkabornas skattepengar ska alltid hanteras varsamt och användas till de viktigaste uppgifterna. Effektiviseringar ska ske både för att vi som organisation ska vara effektiv, men också för att man politiskt ska kunna destinera pengar till det som är prioriterat för att vi ska kunna nå våra mål.

En organisation gör aldrig allt på det mest effektiva sättet. Därför ska Botkyrka kommun aktivt jobba med att hela tiden hitta smartare sätt att göra saker på, för att mer varsamt använda Botkyrkabornas skattepengar. Det kan handla om att organisera om, digitalisera eller på annat sätt förändra hur vi arbetar.

En organisation riskerar också att i smyg växa, att man alltid lägger till verksamhet men glömmar att plocka bort det som inte är prioriterat eller slutat ge effekt. Därför ska Botkyrka kommun också alltid leta efter verksamheter som idag inte fyller sitt syfte eller som inte är av högsta prioritet för leverans till Botkyrkaborna, som vi därmed ska sluta göra.

Mittenmajoriteten anser att fokus ska vara på de kommunala huvuduppdragen, att ha en bra skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga moderna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. Med andra ord att ha hög kvalitet i välfärden och en god samhällsutveckling.

Vi ska fortsätta hitta arbetssätt som använder skattepengar effektivt, samtidigt ska vi fortsätta utveckla kommunens verksamheter utifrån medborgarens fokus. Nämnderna ska ha fokus på sitt huvuduppdrag och på leverans till Botkyrkaborna för att kunna göra detta även i framtiden behövs ett ständigt utvecklings och förbättringsfokus. Allt arbete för att effektivisera ska noga dokumenteras för att kunna utvecklas av nästkommande anställda i organisationen.

**§ 190****Godkännande av renhållningstaxa SRV 2020
(KS/2019:469)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för år 2020, så som de framgår av skrivelsen daterad 2019-05-29 från SRV återvinning AB, under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2020. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 3.84%. Grundavgifterna för bostäder föreslås öka med 10%, för att bättre täcka kostnader för bland annat återvinningscentraler. Där ökar avfallsmängderna samtidigt som kostnaderna för att i nästa steg ta hand om det återvunna avfallet ökar. Förslaget innehåller också en ökad avgiftsnivå för flerbostadshus som inte har grovsoprum.

Årets föreslagna justeringar i renhållningstaxan ligger i linje med och medverkar till ambitionerna i arbetet med en ny gemensam avfallsplan för SRV:s fem ägarkommuner.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-01.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

2019-10-25

Dnr KS/2019:469

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



2019-10-01

Dnr KS/2019:469

Referens
Lars Olson

Mottagare
Kommunstyrelsen

Godkännande av renhållningstaxa för år 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för år 2020, så som de framgår av skrivelsen daterad 2019-05-29 från SRV Återvinning AB, under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2020. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 3.84%. Grundavgifterna för bostäder föreslås öka med 10%, för att bättre täcka kostnader för bland annat återvinningscentraler. Där ökar avfallsmängderna samtidigt som kostnaderna för att i nästa steg ta hand om det återvunna avfallet ökar. Förslaget innehåller också en ökad avgiftsnivå för flerbostadshus som inte har grovsoprum.

Årets föreslagna justeringar i renhållningstaxan ligger i linje med och medverkar till ambitionerna i arbetet med en ny gemensam avfallsplan för SRV:s fem ägarkommuner.

Renhållningstaxan

Bakgrund

Renhållningstaxan är en avgift som kommunfullmäktige ska lägga fast. Underlaget för avgiftssättningen är på normalt sätt framtaget av SRV Återvinning AB, den kommunsamverkan som står för avfallshanteringen i Botkyrka, Salem, Huddinge, Haninge och Nynäshamn. SRV:s förslag till taxeförändring utgör tillsammans med den här kortfattade tjänsteskrivelsen beslutsunderlag i ärendet.

Innan SRV föreslår taxeförändringar genomförs dialog med olika berörda aktörer i de fem kommunerna, bland annat de stora bostadsbolagen. Inför årets förslag har grovsopshanteringen varit en viktig punkt. Förslaget om ny taxesättning ligger i linje med det övergripande målet att minska avfallsmängderna.

2019-10-01

Dnr KS/2019:469

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Förändringar i renhållningstaxan påverkar också kommunen ekonomiskt. Kommunens bokförda kostnader för sophämtning ligger i storleksordningen 10 miljoner kronor. Om den generella taxehöjningen får genomslag på hela det beloppet ökar kommunens kostnader med 400 000 kronor, fördelat på ett större antal kostnadsställen.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Elif Koman André
Hållbarhetsdirektör

Bilagor:

Följebrev (SRV, 2019-05-29)

Förslag på förändringar i Renhållningstaxan 2020 (SRV, Bilaga 2a styrelsemöte 2019-05-23)

Renhållningstaxa 2020 (SRV, Bilaga 2b styrelsemöte 2019-05-23)

Expedieras till

SRV Återvinning AB

Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Renhållningstaxa för år 2020

Efter beslut i SRVs styrelse den 23 maj 2019 hemställs att kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med styrelsens förslag till Renhållningstaxa för år 2020, se bilaga

Vänlig hälsning

Helena Hölerman
Planeringsstrateg
Telefon: 08-522 237 88
E-post: helena.holerman@srvatervinning.se

Förslag på förändringar i Renhållningstaxan 2020

Sammanfattning

I arbetet med Avfallsplan 2030 är en remissrunda genomförd och styrgruppen har erhållit återkoppling från ägarkommunerna vilket nu arbetas in i dokumentet. Gruppen ser samtidigt över kommunernas Renhållningsföreskrifter. Dagens föreskrifter arbetades fram i samband med gällande Avfallsplan 2020, beslutades år 2011 och gäller fortfarande. Dessa är därför i behov av att uppdateras. Gruppen är överens om nödvändigheten av att uppdatera föreskrifterna några gånger under nästa avfallsplanperiod för att hålla dessa aktuella.

Arbetet med Hushållstaxa 2020 sker i samverkan med ovanstående översyn av kommunernas Renhållningsordning. Genom att bättre samordna förutsättningar och regelverk mellan dokumenten Hushållstaxa och kommunernas Renhållningsföreskrifter vinner båda dokumenten på ökad tydlighet och användbarhet.

Under 2018 fortsatte hushållen att i ökad utsträckning välja sorterade alternativ. Vid årsskiftet hade 65,5 % av kunder boende i enbostadshus valt olika alternativ för utsortering av matavfallet. En ökning från föregående års andel på 61,4 %. Motsvarande andel avseende flerbostadshus var 44,2 %, att jämföra med 40,6 %. Utvecklingen ligger i linje med avfallsplanens mål och därmed SRVs målsättningar. Under 2019 planeras för en fortsatt ökning med 12-15 % samtidigt som uppföljningen av sorteringsgraden skall identifieras och hushållen inspireras till ökad sortering.

Samtidigt som hushållens möjlighet till källsortering ökat har även den taxefinansierade verksamheten förbättrat resultatet för att nu vara i balans. Det finns dock en risk att de behandlingsavgifter som SRV erlägger till materialproducenter och kraftvärmeverk fortsätter att öka under de närmaste åren. För att möta dessa prognostiserade kostnadsökningar samt ha möjlighet till fortsatt utveckling av SRVs erbjudande till sina kunder behöver taxans intäkter stärkas.

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan:

1. Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD.
2. Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av matavfall.
3. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.
4. Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till grovavfallssortering.
5. Övergångstaxan avslutas, fastland.
6. Övergångstaxan avslutas, skärgård.
7. Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning.

I slutet av detta dokument finns en konsekvensanalys av resultatet av taxeförändringarna.

Förslag

1. Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD vilket bedöms som det index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som basmånad.

Förändringen enligt index A12:1MD mellan mars 2018 och mars 2019 ger en taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan om inte undantag anges nedan. Under förutsättning att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad ökning av styckkostnaderna.

2. Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av matavfall

Målsättningen är att öka källsorteringen och SRV erbjuder därför boende i enbostadshus två alternativ. Hushållen kan välja tjänsten Källsortering av matavfall eller tjänsten Sorterahemma.

Utvecklingen för de källsorterade tjänsterna är positiv. Under 2018 ökade antalet hushåll som valt tjänsten Sorterahemma med drygt 12 %, samtidigt ökade antalet hushåll som valt tjänsten Källsorterat Matavfall ökade med 10 %. Andelen hushåll som hade möjlighet att källsortera växte därmed under året med drygt 4 % -enheter till 66 %. Målsättningen under 2019 är att fortsätta tillväxten av hushåll boende i enbostadshus som valt källsortering för att nå en täckningsgrad på 69 % vid årsskiftet. Utvecklingen de första fyra månaderna följer plan.

Om kunden väljer tjänsten Källsortering av matavfall förutsätter det att förpackningar sorteras och lämnas vid någon av FTIs (Förpacknings- och Tidningsinsamling) återvinningsstationer. Tjänsten Sorterahemma förenklar hanteringen för hushållet.

I juni 2019 tog regeringen beslut om ett utökat producentansvar för förpackningar. Regeringens utredare förutsätter en samverkan mellan förpackningsproducenter, kommuner och återvinningsföretag.

För att möta ovanstående beslut har Avfall Sverige, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt FTI arbetat fram en samverkansplattform. Syftet med samarbetet är att:

- gemensamt verka för att de föreskrifter och vägledningar som tas fram genom Naturvårdsverket kan användas av FTI och kommunerna på ett rationellt sätt.
- i nästa steg ta fram standardiserade överenskommelser som kan användas mellan FTI, kommuner och andra utförare för insamling och återvinning. I detta arbete kan andra deltagare såsom fastighetsägare och företrädare för privata insamlare och återvinnare delta.”

I samverkansplattformen finns följande beskrivet:

Det är mot denna bakgrund vi ska se den överenskommelse och samverkansplattform som parterna Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Avfall Sverige och SKL utvecklat. Syftet är dels att bidra till Naturvårdsverkets arbete med implementering och uppföljning av nya förordningar på området samt dels ge rekommendationer till landets kommuner om hur samarbete med tillståndspliktiga insamlingssystem, TIS, kan ske på bästa sätt.

[...] Gjorda investeringar av kommuner, fastighetsägare och producenter värnas och ses som startpunkt för utbyggt insamlingssystem när så är lämpligt. En samordning med kommunala system eftersträvas.

(sid 3)

SRVs prisbild för de två sorterade tjänsterna är med den miljöstyrande taxan låg i jämförelse med andra kommuner som har en utvecklad källsortering. Med utgångspunkt från detta pågår en analys om prissättningen av dessa tjänster på längre sikt. SRV inväntar nu vilken lösning och affärsmodell som förpackningsproducenterna kommer att föreslå för samverkan inom SRVs ägarkommuner.

Lagtexten är tydlig avseende förpackningsproducenternas ansvar för insamling samt finansiering av ett fastighetsnära insamlingsystem. Lagtexten öppnar samtidigt upp för olika samverkansformer för att genomföra detta. Därmed är det inte klarlagt hur insamlingsystemet kommer att se ut i framtiden. Vilken roll kommer SRVs tjänst Sorterahemma att ha? Hur kommer förpackningsproducenternas samverkan med kommunernas hämtning av mat- och restavfall att se ut?

Mot bakgrund till ovanstående är SRVs förslag att hämtningsavgifter, förutom föreslagen indexreglering, behålls oförändrade under år 2020 för tjänsten Källsortering av matavfall samt för tjänsten Sorterahemma.

3. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader.

Eftersom SRVs återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat. Till detta har behandlingsavgifterna som SRV erlägger till materialproducenter och kraftvärmeverk ökat markant de senaste åren.

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en höjning i taxa 2020 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering. Detta innebär en höjning för hushåll i enbostadshus med 89 kr/år inklusive moms (71 kr/år exklusive moms) och med 41 kr/år exklusive moms för hushåll i flerbostadshus. Grundavgiften för fritidshus lämnas orörd förutom föreslagen indexhöjning.

4. Ökat incitament för ägare av flerbostadshus att erbjuda hushållen möjlighet till grovavfallssortering

SRVs återvinningscentraler byggdes för att hushåll i enbostadshus skulle kunna lämna sitt grovavfall. Successivt har även hushåll boende i flerbostadshus fått tillträde till dessa centraler. Detta innebär dock inte att allt avfall från dessa hushåll ska transporteras till återvinningscentral. I kommunens nuvarande renhållningsföreskrifter står att "ägare till flerbostadshus skall säkerställa att den som äger ett flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av grovavfall." I arbetet med nya renhållningsföreskrifter ingår att tydliggöra hanteringen av grovavfallet. För boende i enbostadshus är våra åtta återvinningscentraler en bra och populär möjlighet att lämna och att sortera grovavfall. För boende i flerbostadshus finns flera alternativ. I nuvarande föreskrifter står det att "Den som äger ett flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av grovavfall". Detta öppnar upp för olika lösningar. Hushåll som ges tillgång till ett grovsoprum, hushåll som ges tillgång till en container vår/höst samt hushåll som hänvisas till en av SRVs återvinningscentraler.

Erfarenhetsmässigt finns det stora fördelar för boende att kunna lämna sitt grovavfall i närheten av bostaden. Detta accentueras vid nybyggnation med ökade miljökrav och lägre planerat bilinnehav. Grovavfallet utblir inte varför både kundmiljö och sorteringsgrad i befintliga miljörum blir lidande.

När återvinningscentralerna nu har öppnats upp för boende i flerbostadshus bör grundavgiften för hushåll boende i flerbostadshus utan grovsoprum höjas. Detta för att skapa ett styrmedel för nuvarande fastighetsägare samt för pågående och kommande byggprojekt.

Taxan ger i dag möjlighet för fastighetsägare att exkludera grovsoprum. Grundavgiften år 2019 är då 73 kr/år högre per hushåll jämfört med fastigheter med grovsoprum. För att öka incitamentet föreslås att denna differens ökar med 100 kr/år och hushåll.

5. Övergångstaxan avslutas, fastland

Den övergångstaxa som infördes i Hushållstaxan år 2012 tas bort år 2020. Under dessa år har fordonsparken successivt förändrats genom att tvåfacks sidlastare kompletterat tidigare baklastade fordon. Därigenom kan SRV nu hämta mat- och restavfall från enbostadshus med en miljöeffektiv logistik.

Övergångstaxan för flerbostadshus kunde avslutas inför år 2019 då alla ägare till flerbostadshus hade erbjudits möjligheten att välja sortering av matavfall för hushållen.

Hushåll i några samfälligheter är de sista som under 2019 kommer att få erbjudande om matavfallssortering. SRV för nu diskussioner tillsammans med dessa samfälligheter om lämplig logistik för en ny alternativt kompletterad gemensamhetsanläggning. De måste finna en lösning i egen regi alternativt i samråd med berörd kommun. Vi möter därmed det krav som regeringen ställde i sitt beslut juni 2018 om krav på möjlighet till matavfallssortering senast år 2021.

Från år 2020 ställs hushåll boende inom de föreningar som inte lyckats finna en lösning för sortering av matavfall om till abonnemang Osorterat.

Bedömningen är att ungefär 1 500 hushåll fortfarande har övergångstaxa vid utgången av 2019. Om alla dessa kunder skulle välja abonnemang Källsortering av matavfall skulle SRVs intäkter minska med 0,1 MSEK. Om de i stället väljer abonnemang Osorterat ökar intäkterna med 1,1 MSEK vilket ger SRV ett bättre ekonomiskt resultat men är inte den lösning vi önskar.

6. Övergångstaxan avslutas, skärgård

Permanentboende i Haninge och Nynäshamns skärgård har inte möjlighet att sortera ut matavfallet. Hämtning av avfall i Skärgård är ett av de uppdrag som SRV använder extern leverantör till. Vid den senaste upphandlingen ingick även möjlighet till Skärgårdshämtning.

Med den möjligheten planerar SRV att även erbjuda boende på Ornö och Utö att kunna sortera matavfallet. I nuläget är det c:a 470 hushåll som kommer att erbjudas denna möjlighet.

7. Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning

SRV erbjuder inte hushåll i fritidshus möjlighet att sortera sitt matavfall. I ett första steg planerar SRV att erbjuda boende i fritidshus med tillgång till en gemensamhetsanläggning denna tjänst.

Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat.

Beskrivning:	Effekt 2020, mkr (exkl. moms)	Kommentarer:
Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD	0,0	Förutsätter att nuvarande inflationsnivå består samt att styckkostnader av andra skäl inte stiger mer än indexhöjningen.
Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av matavfall	0,0	
Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.	7,5	Höjning med 10 %.
Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till grovavfallssortering.	1,3	Baseras på att 25 % av hushållen som 2019 inte har tillgång till ett grovsoprum ges möjlighet till det.
Övergångstaxan avslutas, fastland.	0,5	Baseras på att 50 % väljer en sorterad lösning.
Övergångstaxa avslutas, skärgård.	-0,5	Baseras på att 50 % väljer en sorterad lösning.
Matavfallssortering till fritidshus, gemensamhetsanläggningar.	-1,0	
Summa	7,8	

Taxeförändringar per hushåll, inklusive indexuppräknings med 3,84 % för år 2020. Exempel:

	Taxa 2019	Taxa 2020	Differens
Enbostadshus			
Osorterat	2 630 kr/år (inkl. moms)	2 821 kr/år (inkl. moms)	7,3 %
Matavfallssortering	1 788 kr/år (inkl. moms)	1 948 kr/år (inkl. moms)	8,9 %
Sorterahemma	2 258 kr/år (inkl. moms)	2 435 kr/år (inkl. moms)	7,8 %
Flerbostadshus			
Grundavgift, med grovsoprum	504 kr/år (inkl. moms)	573 kr/år (inkl. moms)	13,7 %
Grundavgift, utan grovsoprum	595 kr/år (inkl. moms)	803 kr/år (inkl. moms)	35,0 %
Restauranger och storkök			
Osorterat, 660 kärl	13 033 kr/år (inkl. moms)	13 534 kr/år (inkl. moms)	3,8 %
Brännbart 660 kärl, Matavfall 140 kärl	11 845 kr/år (inkl. moms)	12 300 kr/år (inkl. moms)	3,8 %

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna Renhållningstaxan för år 2020 samt

att hemställa hos KF i respektive ägarkommun att besluta i enlighet med styrelsens förslag till Renhållningstaxa för år 2020.

Bilaga: Renhållningstaxa 2020

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 (0.999)

Avsnitt 1	Renhållningstaxa enbostadshus	sid. 2-5
Avsnitt 2	Renhållningstaxa fritidshus & kolonistugor (fastland och skärgård)	sid. 6-7
Avsnitt 3	Renhållningstaxa slamhämtning hos enbostadshus & fritidshus	sid. 8-9
Avsnitt 4	Renhållningstaxa latrinhämtning hos enbostadshus	sid. 10
Avsnitt 5	Renhållningstaxa latrinhämtning hos fritidshus	sid. 11
Avsnitt 6	Renhållningstaxa flerbostadshus	sid. 12-14
Avsnitt 7	Renhållningstaxa restaurang och storkök	sid. 15-17

AVSNITT 1:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - ENBOSTADSHUS

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

- Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV).
- Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av avfallet.
- Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.
- Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgifter samt ev. tillägg och rabatter
- Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV.
- Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.
- Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller vid plats som kommunen anvisat, på följande sätt:
 - kärlen ska stå på gatunivå
 - kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg
 - fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter
 - området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
 - kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen
- Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.
- Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.
- Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall ingår följande i taxan:

- Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etc.) vid SRVs återvinningscentraler.
- Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV.
- Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse vilket förutsätter att kund är mantalsskriven på adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning.

Per år

1. GRUNDAVGIFT PER HUSHÅLL OCH ÅR

812 kr (1 015 kr)

2A. HÄMTNINGSAVGIFTER

- Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).
- Större kärl än 240 l kan endast användas vid gemensamhetsanläggningar.
- Säckhämtningen kommer att upphöra. För 210 l säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden skall medge knopmån. Avgiften för 210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare.
- Enbostadshus kan välja mellan "Abonnemang källsortering av matavfall", då matavfall och restavfall slängs i två separata kärl, "Abonnemang osorterat" då allt hushållsavfall slängs i ett och samma kärl samt "Abonnemang Sorterahemma" där kunden kan sortera åtta fraktioner samt batterier och glödlampor i två separata fyrfackskärl.
- Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall.

- För det fall kund som har Abonnementet Källsortering av matavfall under en längre period
 - inte sorterat ut matavfall eller
 - vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet
 kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnement Osorterat.

Abonnemang källsortering av matavfall	Per år
140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall	746 kr (933 kr)
140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall	954 kr (1 193 kr)
Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: ¹⁾	Per år
140-190 l kärl	944 kr (1 180 kr)
240 l kärl	2 535 kr (3 168 kr)
Abonnemang osorterat	Per år
140 l kärl – 190 l kärl osorterat	1 445 kr (1 806 kr)
240 l kärl osorterat	1 730 kr (2 163 kr)
Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: ¹⁾	Per år
140-190 l kärl	1 445 kr (1 806 kr)
240 l kärl	2 923 kr (3 654 kr)
Avgift vid felsortering av matavfall	Per tillfälle
	400 kr (500 kr)

Tillägg och rabatter

- Rabatt när två eller tre hushåll delar kärl. Vid abonnemang källsortering krävs det att hushållen delar både på matavfallskärlet och restavfallskärlet för att rabatt ska utgå ¹⁾
- Rabatt vid månadshämtning ²⁾ 170 kr (213 kr)
- Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten, inklusive Sorterahemma. Kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen ska vara med hårdgjord dragyta. 983 kr (1 229 kr)

Extratjänster

- Utökad service för hämtning av kärl inne på tomten vid ordinarie hämtningstillfälle, vid enstaka tillfällen, (beställs minst två dagar i förväg) Max avstånd från tomtgränsen 10 meter. 77 kr (96 kr)
- Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag (beställs minst en dag i förväg) ³⁾ 170 kr (213 kr)
- Extra hämtning vid ej utställt eller felplacerat kärl på hämtningsdag 132 kr (165 kr)
- Hämtning av lössopor, per kbm 497 kr (621 kr)

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är avgiften för den permanentboende 75% av årsavgiften.

2) Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV.

3) Extra tömning av kärl eller hämtning av säck utanför ordinarie hämtningsdag kan göras max 12 ggr per år.

Abonnemang Sorterahemma	Per år	
Sorterahemma - hushållsavfall	746 kr	(933 kr)
Sorterahemma - förpackningar	390 kr	(488 kr)
Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl:	Per år	
140 l kärl	210 kr	(263 kr)

2B. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – KÄRL

Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från fyra hushåll. Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer.

Årsavgift per hushåll vid sophämtning varje vecka vid högst 10 m gångväg på plan mark

Abonnemang Källsortering av matavfall - faktura per hushåll och år	Per år	
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl	444 kr	(555 kr)
Gemensamhetsanläggning - kärl ingår	444 kr	(555 kr)
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp	554 kr	(693 kr)

Abonnemang Osorterat - Faktura per hushåll och år	Per år	
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl	867 kr	(1 084 kr)
Gemensamhetsanläggning - kärl ingår	867 kr	(1 084 kr)
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp	1 084 kr	(1 355 kr)

Taxan för gemensamhetsanläggning baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt på gällande taxa med 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Ovan redovisade belopp motsvarar det faktiska beloppet, netto, per hushåll – oavsett om kunden har egen faktura eller om samfakturering sker till samfälligheten.

2C. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE

Abonnemang Källsortering av matavfall	Per år	
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr	(4 150 kr)
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm		
Matavfall	3 774 kr	(4 718 kr)
Restavfall	2 472 kr	(3 090 kr)
Kärltömning – källsortering av matavfall ¹⁾	Maxvikt (kg)	
140 l – matavfall		643 kr (804 kr)
370 l - matavfall		1 699 kr (2 124 kr)
190 l - restavfall	40	545 kr (681 kr)
240 l - restavfall	40	689 kr (861 kr)
370 l - restavfall	40	1 061 kr (1 322 kr)
660 l - restavfall	66	1 894 kr (2 368 kr)

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet och vecka

Abonnemang Osorterat		
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr	(4 150 kr)
Rörlig avgift per kbm behållare, max 5 kbm	6 587 kr	(8 234 kr)
(Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm)		
Avgift, innersäck (per säck)	44 kr	(55 kr)

2D. GROVSOPSHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Grovsopor vid gemensamhetsanläggningar

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton grovsopor	1 801 kr	(2 251 kr)
Tillägg för extra hämtning av grovsopor utöver 1 gång/vecka – per tillfälle	24 kr	(30 kr)
Städning i samband med tömning, när soprummen är överfulla och kunden begär extra städning, debiteras per nedlagd städtime	1 422 kr	(1 778 kr)

2E. GÅNGTILLÄGG VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – PER SÄCK/KÄRL:

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter) ¹⁾:

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)	Per år	
0-10 meter = 0 tillägg		
11-20 meter = 1 tillägg	817 kr	(1 021 kr)
21-30 meter = 2 tillägg	1 633 kr	(2 041 kr)
31-40 meter = 3 tillägg	2 450 kr	(3 063 kr)
41-50 meter = 4 tillägg	3 268 kr	(4 085 kr)
51-60 meter = 5 tillägg	4 083 kr	(5 104 kr)

¹⁾ Gångtillägg beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. Gångvägen ska vara hårdgjord yta.

3. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

210 liters säck	1 248 kr	(1 560 kr)
-----------------	----------	------------

AVSNITT 2:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FRITIDSHUS OCH KOLONISTUGOR (FASTLAND & SKÄRGÅRD)

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

- Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV).
- Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av avfallet.
- Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.
- Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter
- Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura under våren. Ersättning erläggs direkt till SRV.
- Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.
- Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen eller plats som kommunen anvisat, på följande sätt:
 - kärlen ska stå på gatunivå
 - kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg
 - fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter
 - området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
 - Kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen
- Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.
- Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.
- Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom sophämtning ingår följande i taxan:

- Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etc.) vid återvinningscentral.
- Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats.

1. GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR 592 kr (740 kr)

2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSavgIFTER

A. HÄMTNING VID ENSKILD FASTIGHET

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober

	Per år	
190 liters kärl	622 kr	(778 kr)
210 liters säck	614 kr	(768 kr)
350 liters säck	1 146 kr	(1 433 kr)

B. TÖMNING AV ENSKILT KÄRL VID GEMENSAM UPPSTÄLLNINGSPLOTS

	Per år	
Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober		
190 liters kärl	561 kr	(701 kr)
240 liters kärl	1 186 kr	(1 483 kr)

C. TÖMNING AV STÖRRE KÄRL VID GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Årsavgift för hämtning varje vecka under maj till oktober	Per år	
660 liters kärl (samfakturering) varje vecka	2 709 kr	(3 386 kr)
660 liters kärl (samfakturering) varannan vecka	2 201 kr	(2 751 kr)
370 liters kärl (samfakturering) varje vecka	1 323 kr	(1 654 kr)
370 liters kärl (samfakturering) varannan vecka	1 072 kr	(1 340 kr)

Per hushåll	Per år	
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl	446 kr	(558 kr)
Gemensamhetsanläggning, kärl ingår	526 kr	(658 kr)
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp	616 kr	(770 kr)

Tillägg och rabatter	Per år	
Rabatt när två hushåll delar kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning) ¹⁾	310 kr	(388 kr)
Rabatt vid utsortering av matavfall (gäller när matavfallssortering finns tillgänglig i befintlig gemensamhetsanläggning)	60 kr	(75 kr)

Extratjänster		
Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång	170 kr	(213 kr)
Hämtning av lössopor, per kbm	497 kr	(621 kr)

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras var och en.

AVSNITT 3:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 – SLAMHÄMTNING ENBOSTADSHUS OCH FRITIDSHUS

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus.

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt nedan fastställd taxa.

Ekonomitömning (Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven hämtning, under veckor som aviseras i förväg av SRV)

	Per tillfälle	
Behållare eller slamavskiljare 0-3 m ³	662 kr	(828 kr)
Behållare större än 3 m ³ , men högst 6 m ³	894 kr	(1 118 kr)
Tillägg per påbörjad m ³ utöver 6 m ³	110 kr	(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m ³ i direkt anslutning, max 10 meters avstånd till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare.	176 kr	(220 kr)
Behandlingsavgift per m ³ tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)

Avtalad tömning (beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning.)

	Per tillfälle	
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m ³	820 kr	(1 025 kr)
Behållare större än 3 m ³ , men högst 6 m ³	1 053 kr	(1 316 kr)
Tillägg per påbörjad m ³ utöver 6 m ³	110 kr	(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m ³ i direkt anslutning till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare	176 kr	(220 kr)
Behandlingsavgift per m ³ tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)

Extra tömning (beställd av kunden vid behov)

	Per tillfälle	
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m ³	916 kr	(1 145 kr)
Behållare större än 3 m ³ , men högst 6 m ³	1 149 kr	(1 436 kr)
Tillägg per påbörjad m ³ utöver 6 m ³	110 kr	(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m ³ i direkt anslutning till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare	176 kr	(220 kr)
Behandlingsavgift per m ³ tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)

Akut tömning (beställd av kunden vid behov och leverans inom 24 timmar)

	Per tillfälle	
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m ³	1 486 kr	(1 858 kr)
Behållare större än 3 m ³ , men högst 6 m ³	1 719 kr	(2 149 kr)
Tillägg per påbörjad m ³ utöver 6 m ³	110 kr	(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m ³ i direkt anslutning till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare	176 kr	(220 kr)
Behandlingsavgift per m ³ tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)

Tömning med sug- och spolbil

Debiteras per timme – både transport och tömningstid räknas	1 122 kr	(1 403 kr)
Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)
Fosforfällor - behandlingsavgift per ton	1 171 kr	(1 464 kr)

Tillägg**Per tillfälle**

Framkörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag eller annan veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen 570 kr (713 kr)

Vid ej utförd hämtning pga. ingen framkomlighet tas en avgift ut på 570 kr (713 kr)

Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal meter (max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en slamkärra används eller ej) ¹⁾ 225 kr (281 kr)

Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slamtömningar utanför ordinarie tömningsveckor under sommarsäsongen. 3 762 kr (4 703 kr)

¹⁾ Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att omfatta mark utanför fastighetsgränsen.

Jourtömning**Per tillfälle**

Jourtömning tömningsavgift (behandlingsavgift tillkommer) 3 322 kr (4 152 kr)

AVSNITT 4:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING ENBOSTADSHUS

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

Latrin vid permanentbostäder ska hämtas minst varannan vecka.

Årsavgift vid hämtning av latrin varannan vecka.

Förslutet kärl

Per år
5 562 kr (6 953 kr)

Extra hämtning

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl

206 kr (258 kr)

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl

854 kr (1 068 kr)

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme

1 368 kr (1 710 kr)

AVSNITT 5:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING FRITIDSHUS

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

Latrin ska, för fritidshus, hämtas minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober.

Årsavgift för hämtning av latrin 8 gånger per säsong		Per år
Förslutet kärl	2 520 kr	(3 150 kr)

Extra hämtning

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl	206 kr	(258 kr)
Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl	854 kr	(1 068 kr)
Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme	1 368 kr	(1 710 kr)

TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

Tillägg		Per år
Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter	415 kr	(519 kr)

AVSNITT 6:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FLERBOSTADSHUS

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period

- inte sorterat ut matavfall eller
- vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation.

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er.

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnemang Osorterat.

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår hämtning av kyl- och frysskåp i taxan. Transportavgift tillkommer.

1. GRUNDAVGIFTER	Per år
Grundavgift per lägenhet och år	573 kr
Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan grovsopshämtning	803 kr

Grovsopor:

• Avgift för hämtning och behandling av grovsopor per ton (1 gång/vecka)	1 819 kr/ton
• Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka	1 289 kr/år
• Städning av grovsopsrum, begärd av kund, i samband med hämtning - per påbörjad timme	1 436 kr/timme

2 A. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSavgifter

Årsavgifter vid hämtning 1 gång/vecka

Kärltömning – källsortering av matavfall 1)	Maxvikt (kg)	Per år
140 l – matavfall		643 kr
370 l - matavfall		1 699 kr
190 l - restavfall	40	545 kr
240 l - restavfall	40	689 kr
370 l - restavfall	40	1 061 kr
660 l - restavfall	66	1 894 kr
Kärltömning – osorterat (ingen utsortering av matavfall)		Per år
190 l - restavfall	40	982 kr
240 l - restavfall	40	1 240 kr
370 l - restavfall	40	1 911 kr
660 l - restavfall	66	3 409 kr
Avgift vid felsortering av matavfall		Per tillfälle och kärl
		400 kr

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet och vecka

Tillägg – per hämtställe	Per år
Besöksavgift per tillfälle – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)	995 kr
Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka (52 ggr/år)	1 289 kr

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):	Per år
Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)	
11-20 meter = 1 tillägg	825 kr
21-30 meter = 2 tillägg	1 649 kr
31-40 meter = 3 tillägg	2 474 kr
41-50 meter = 4 tillägg	3 299 kr
51-60 meter = 5 tillägg	4 123 kr

2 B. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA

Abonnemang Källsortering av matavfall	Per år
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm	
Matavfall	3 774 kr
Restavfall	2 472 kr
Abonnemang Osorterat	
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm	6 587 kr
Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm	
	Per säck
Avgift, innersäck	44 kr

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfallet och vill kombinera detta med kärl för matavfall så gäller ordinarie kärntaxa för matavfallet.

2 C. KUNDSPECIFIK HÄMTNING

Hämtning vid sopsugsanläggning	Per år
Behandling av hushållsavfall (transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan)	596 kr
Sopsugsanläggningen i Brandbergen (per lägenhet och år)	170 kr
Tömningsavgift mobil sopsug	2 369 kr/timme

3. EXTRATJÄNSTER

Extra hämtning av sopor i säck/kärl i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl

	Maxvikt (kg)	Per gång
210 l säck	15	85 kr
240 l säck	15	100 kr
370 l kärl – källsorterat restavfall	40	22 kr
660 l kärl – källsorterat restavfall	66	37 kr
370 l kärl – osorterat restavfall	40	38 kr
660 l kärl – osorterat restavfall	66	66 kr

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning	685 kr
Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning	369 kr/kbm

4. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

350 l säck (årsavgift) 3 105 kr/år
Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 350 l/per säck 139 kr/gång

Engångssäcker (avgift per säck)	Maxvikt (kg)	Per år
160 l	15	1 424 kr
240 l	15	2 133 kr

AVSNITT 7:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - RESTAURANGER OCH STORKÖK

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att olägenhet inte ska uppstå.

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period

- inte sorterat ut matavfall eller
- vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det vita kärlet

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation.

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er.

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnemang Osorterat.

Avgift vid felsortering av matavfall	Per tillfälle och kärll
	400 kr

1. REN FRAKTION MATAVFALL - (52 ggr/år) ¹⁾

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärhämtning förutsätter plan dragväg.

Kärl	Per gång	Per år
140 l - per kärll och tillfälle	96 kr	4 967 kr
Tillägg för ej utställt 140 l kärll vid ordinarie hämtning	96 kr	
Matavfallstank/behållare		
Besöksavgift - per timme		1 163 kr/timme
Behandlingsavgift - per ton		870 kr/ton
Bomkörning – tömning av matavfallstank har ej kunnat genomföras		466 kr/gång

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen
På grund av vikten begränsas hämtning av matavfallskärll till kärll placerade inom 20 meter från fordonets uppställningsplats

2 A. REN FRAKTION BRÄNNBART RESTAVFALL

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSavgIFTER – (52 ggr/år) ¹⁾

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärhämtning förutsätter plan dragväg.

Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)		Per år 411 kr
Engångssäckar	Maxvikt (kg)	Per år
120 l	15	1 364 kr
160 l - 210 l	20	1 933 kr
240 l	26	2 273 kr

Kärl		Per år
370 1	40	3 349 kr
660 1	66	4 873 kr

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka ²⁾ 685 kr

- 1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen.
2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök.

2B. OSORTERAD FRAKTION RESTAVFALL, efter dispens från kommunen *)

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) ¹⁾

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärnhämtning förutsätter plan dragväg.

	Per år
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)	411 kr

Engångssäckar	Maxvikt (kg)	Per år
120 1	15	3 234 kr
210 1	20	4 584 kr
240 1	26	5 392 kr

Kärl		Per år
140-370 1	40	7 941 kr
660 1	66	10 827 kr

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka ²⁾ 685 kr

- 1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen
2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök

*) Storkök, restauranger och liknande verksamheter skall enligt renhållningsföreskrifterna sortera ut matavfall för biologisk behandling.

3. TÖMNING AV BOTTENTÖMMADE BEHÅLLARE– 1 GÅNG PER VECKA

Abonnemang Källsortering av matavfall	Per år
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm	
Matavfall	3 774 kr
Restavfall	2 472 kr
Abonnemang Osorterat	
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm	6 587 kr
Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm	
	Per säck
Avgift, innersäck	44 kr

4. GROVSOPOR – ÅRSavgift HÄMTNING 1 GÅNG/VECKA

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton	1 819 kr/ton
Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka	1 289 kr/år

5. Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter): Per år

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)

11-20 meter = 1 tillägg	825 kr
21-30 meter = 2 tillägg	1 649 kr
31-40 meter = 3 tillägg	2 474 kr
41-50 meter = 4 tillägg	3 299 kr
51-60 meter = 5 tillägg	4 123 kr

6. Extratjänster

Extra hämtning av sopor i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl Per gång

120 l säck	59 kr
210 l säck	81 kr
240 l säck	115 kr
Kärl 140 l - matavfall	100 kr
Kärl 370 l – ren fraktion	68 kr
Kärl 370 l – blandad fraktion	154 kr
Kärl 660 l – ren fraktion	95 kr
Kärl 660 l – blandad fraktion	210 kr

Frankörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning	685 kr
Hämtning lössopor/grovsopor i samband med ordinarie hämtning	424 kr/kbm

7. Fettavskiljare Per gång

Tömning per gång 0-3 kbm	1 310 kr
Tömning per gång 4-6 kbm	1 907 kr
Tömning per gång 7-9 kbm	2 507 kr
Tömning per gång 10-12 kbm	3 105 kr
Tömning per gång 13-15 kbm	3 704 kr

Behandlingsavgift per kbm	266 kr/kbm
---------------------------	------------

Tillägg:

Slangdragning, per påbörjade 10 m över 10 m.	225 kr
Extraman, timme.	327 kr
Tidspassning, timme.	1 122 kr
Sug- och spolbil med ånga, timme.	2 058 kr
Liten garagebil, tömning.	2 810 kr

8. Tjänster under avveckling (inga nya abonnemang) Per gång

Hämtning 380 l kärl komp blandat avfall	8 850 kr
-----------------------------------------	----------



§ 191

Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi till kommunstyrelsen (KS/2019:651)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av ansvar för *näringslivsenheten och näringslivsfrågorna* och *social ekonomi* från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
3. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
4. Omfördelning av medel hanteras inom ramen för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

5. Kommunstyrelsen fastställer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, reviderat reglemente för näringslivsrådet. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
6. Kommunstyrelsen fastställer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, reviderat reglemente för rådet för civilsamhällesfrågor. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.

Sammanfattning

Ansvar för frågor rörande näringsliv och social ekonomi organiserades under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i samband med att

2019-10-25

Dnr KS/2019:651

Botkyrka kommun gick över till ett processororienterat arbetssätt år 2016/2017.

Syftet med organiseringen var att få en nära organisatorisk koppling till medborgarprocessen *Möjliggöra arbete och företagande för medborgarna*, som drivs av förvaltningsdirektören för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Förvaltningarna har dock konstaterat att frågor rörande näringsliv och social ekonomi är av sådan strategisk och nämndöverskridande karaktär att de lämpligen bör organiseras inom kommunstyrelsens ansvar. Därigenom skapas också bästa möjliga förutsättningar att koordinera och samordna frågorna och få ytterligare kraft i utvecklingen av dessa samhällsviktiga områden.

Förslaget innebär att ansvaret för frågor rörande social ekonomi och näringsliv flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Vad beträffar flytt av näringslivsfrågorna så inbegriper det även en organisatorisk flytt av näringslivsenheten med tillhörande personal från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Kommunens näringslivsråd och råd för civilsamhällesfrågor ligger i dagsläget redan under kommunstyrelsen men i och med förändringen överförs det administrativa ansvaret för dessa råd från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Förändringen föreslås träda ikraft 2020-01-01 och omfördelning av budgetmedel föreslås hanteras inom ramen för budgetberedningen inför Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

I och med de organisatoriska förändringarna, nämnda ovan, behöver reglementen för kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, näringslivsrådet och rådet för civilsamhällesfrågor revideras.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-10-10, § 68.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-05.

Yrkanden

Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Carl Widercrantz (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

2019-10-25

Dnr KS/2019:651

Martin Ingot (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Jens Vollmer (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Dag Ahlse (C) 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.

Protokollsanteckning

Yngve RK Jönsson (M) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



2019-09-05

Dnr KS/2019:651

Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen

Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi till kommunstyrelsen (KS/2019:651)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av ansvar för *näringslivsenheten och näringslivsfrågorna* och *social ekonomi* från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
3. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
4. Omfördelning av medel hanteras inom ramen för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

5. Kommunstyrelsen fastställer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, reviderat reglemente för näringslivsrådet. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
6. Kommunstyrelsen fastställer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, reviderat reglemente för rådet för civilsamhällesfrågor. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.

2019-09-05

Dnr KS/2019:651

Ärendet

Ansvar för frågor rörande näringsliv och social ekonomi organiserades under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i samband med att Botkyrka kommun gick över till ett processororienterat arbetssätt år 2016/2017.

Syftet med organiseringen var att få en nära organisatorisk koppling till medborgarprocessen *Möjliggöra arbete och företagande för medborgarna, som drivs av* förvaltningsdirektören för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Förvaltningarna har dock konstaterat att frågor rörande näringsliv och social ekonomi är av sådan strategisk och nämndöverskridande karaktär att de lämpligen bör organiseras inom kommunstyrelsens ansvar. Därigenom skapas också bästa möjliga förutsättningar att koordinera och samordna frågorna och få ytterligare kraft i utvecklingen av dessa samhällsviktiga områden.

Förslaget innebär att ansvaret för frågor rörande social ekonomi och näringsliv flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Vad beträffar flytt av näringslivsfrågorna så inbegriper det även en organisatorisk flytt av näringslivsenheten med tillhörande personal från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Kommunens näringslivsråd och råd för civilsamhällesfrågor ligger i dagsläget redan under kommunstyrelsen men i och med förändringen överförs det administrativa ansvaret för dessa råd från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Förändringen föreslås träda ikraft 2020-01-01 och omfördelning av budgetmedel föreslås hanteras inom ramen för budgetberedningen inför Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

I och med de organisatoriska förändringarna, nämnda ovan, behöver reglementen för kommunstyrelsens, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, näringslivsrådet och rådet för civilsamhällesfrågor revideras.

2019-09-05

Dnr KS/2019:651

Kommunstyrelsens reglemente föreslås revideras genom att tre tillägg görs under § 3 *Ledningsfunktionen*.

”Ledningsfunktionen

§ 3

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna kommunens strategiska utveckling som plats och organisation bland annat inom följande områden. Det omfattar även att samordna kompetens som övriga nämnder bistår med inom dessa områden.”

[...]

16. entreprenörskap.

17. Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglementen föreslås revideras genom att följande text tas bort:

Nämnden ska kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen, särskilt inom följande områden:

- *Sysselsättning och näringsliv*
- *Entreprenörskap*
- *Social ekonomi*

Nämnden ska ansvara för och samordna kommunens operativa verksamhet med:

- *Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen*
- *Entreprenörskap*
- *Social ekonomi*

Formuleringar ändras på följande sätt:

Nuvarande formulering

Nämnden ska vidare:

1. *verka för ökat samarbete mellan näringsliv och utbildning,*

Ny formulering

Nämnden ska vidare:

1. *verka för fortsatt samverkan mellan näringsliv, utbildning och arbete,*

2019-09-05

Dnr KS/2019:651

Näringslivsrådets reglemente föreslås revideras genom följande ändring:

Nuvarande formulering
§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Ny formulering
§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av kommunledningsförvaltningen.

Rådet för civilsamhällesfrågors reglemente föreslås revideras genom följande ändring:

Nuvarande formulering
§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Ny formulering
§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av

2019-09-05

Dnr KS/2019:651

*kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd
tillhandahålls av kommunledningsförvaltningen.*

Nya tillägg i reglementesbilagorna synliggörs med grönmarkering.
Gulmarkering synliggör föreslagen ändring och rödmarkering synliggör den
text som tas bort och/eller ersätts med annan formulering.

Leif Eriksson
kommundirektör

Jakob Etaat
kanslidirektör

Bilagor

1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
2. Förslag till reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
3. Förslag till reviderat reglemente för näringslivsrådet
4. Förslag till reviderat reglemente för rådet för civilsamhällesfrågor

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Marie-Louise Khan Tamakloe, arbetsmarknadsdirektör

Gustaf Fridlund, näringslivschef

Johan Westin, ekonomidirektör

Anette Ödalen, controller kommunledningsförvaltningen



REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Utöver det som sägs om kommunstyrelsen och dess verksamhet i kommunalagen och i vissa andra författningar ska följande gälla för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Styr- och ledningsfunktionen

§ 1

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat genom aktiverande och normerande styrdokument, i syfte att främja en hållbar samhällsutveckling och en verksamhet som utgår från kommunmedlemmarnas rättigheter och behov.

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Styrfunktionen

§ 2

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

- 1 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten,
- 2 göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd,
- 3 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
- 4 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,



- 5 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, och gemensamma nämnder, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men även avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
- 6 löpande vidta åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger aktier i eller har intresse i,
- 7 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
- 8 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Ledningsfunktionen

§ 3

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna kommunens strategiska utveckling som plats och organisation bland annat inom följande områden. Det omfattar även att samordna kompetens som övriga nämnder bistår med inom dessa områden.

- 1 hållbar utveckling inklusive lokal utvecklingsplanering samt områdesarbete,
- 2 översiktlig planering av mark och vatten, inklusive översiktsplan och stadsdelsvisa strukturplaner samt riktlinjer för bostadsförsörjning,
- 3 regional utvecklingsplanering,
- 4 klimatarbete,



- 5 sysselsättning och näringsliv inklusive gott företagsklimat,
- 6 kommunens varumärke och attraktivitet,
- 7 kvalitets- och verksamhetsutveckling,
- 8 mänskliga rättigheter med särskilt fokus på jämlikhet, jämställdhet, interkulturalitet, barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter, samt folkhälsoarbete,
- 9 demokratiutveckling,
- 10 kreativitet och idéutveckling,
- 11 trygghets- och säkerhetsarbete,
- 12 internationellt samarbete,
- 13 högskolesamverkan,
- 14 besöksnäring och destinationsutveckling,
- 15 social ekonomi.
- 16 **entreprenörskap (Nytt)**
- 17 **Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen (Nytt)**

Kommunstyrelsens övriga verksamhet

Ekonomisk förvaltning

§ 4

Kommunstyrelsen ska:

- 1 ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt de



- föreskrifter fullmäktige meddelat,
- 2 svara för kommunens upplåning inom den beloppsram som fullmäktige fastställer varje år,
 - 3 i mål och ärenden där det ankommer på styrelsen att föra kommunens talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
 - 4 bevaka att kommunens inkomster inflyter, att betalningar görs i tid och att de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar vidtas,
 - 5 se till att värdehandlingar som finns under kommunstyrelsens vård förvaras på ett betryggande sätt,
 - 6 se till att de medel som tillhör donationsfonder som står under kommunens vård placeras på ett betryggande och förmånligt sätt samt att medel i fonder som förvaltas av styrelsen används enligt givna föreskrifter,
 - 7 Se till att kommunen har ett fullgott försäkringsskydd.

Personalpolitiken

§ 5

Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för den personaladministrativa verksamheten (personalorgan) och dessutom kommunens löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen ska:

- 1 ansvara för kompetensförsörjningsprocessen omfattande följande delar: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta rätt kompetens,
- 2 genom kollektivavtal reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- 3 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ lagen om



- medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
- 4 utöva kommunens beslutanderätt i frågor om stridsåtgärd,
- 5 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- 6 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),
- 7 anställa kommundirektör och förvaltningschefer,
- 8 verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen,
- 9 besluta om förvaltningskontorens tider för öppethållande,
- 10 utöva arbetsgivarens befogenheter enligt Allmänna Bestämmelser (AB) bilaga C rörande flexibel arbetstid,
- 11 besluta om utbetalning av avlöningsförmåner enligt AB § 5 samt genomföra förhandlingar enligt mom 4 anm. 3,
- 12 fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt AB § 37 rörande avtalsförsäkringar.

Kommunstyrelsen ska dessutom i egenskap av personalmyndighet för kommunledningsförvaltningen besluta i personalärenden inom ramen för lag och avtal samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer/policy.

Vidaredelegation från styrelsen till tjänsteman ska framgå av en delegationsförteckning. Styrelsen ansvarar för att förteckningen hålls aktuell.

Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter delegeras till förvaltningschef.

Styrelsen beslutar om förändringar av sin förvaltningsorganisation och förändringar som berör flera förvaltningar.

Stödfunktioner



§ 6

Styrelsen ansvarar för att utifrån verksamheternas behov tillhandahålla ett effektivt stöd för kommunorganisationen inom nedanstående områden. Stödet omfattar normerande styrning, samordning, konsultativt stöd samt definierade intäktsfinansierade tjänster.

- 1 politisk administration,
- 2 juridik,
- 3 ekonomiadministration,
- 4 löneadministration, inklusive tillhandahållande av intäktsfinansierade tjänster,
- 5 informationsförvaltning,
- 6 informationssäkerhet,
- 7 e-förvaltning,
- 8 kommunikation,
- 9 IT, inklusive tillhandahållande av intäktsfinansierade IT- och telefonitjänster,
- 10 upphandling,
- 11 krishantering,
- 12 medborgarservice i form av kontaktcenter och medborgarkontor,
- 13 bistå övriga nämnder med stöd i arbetet i frågor rörande mänskliga rättigheter,
- 14 ansvara för och samordna det operativa säkerhetsarbetet och trygghetsfrämjande arbetet.

Övrig förvaltning



§ 7

Kommunstyrelsen ska:

- 1 förvalta kommunala angelägenheter i övrigt som inte någon annan nämnd svarar för,
- 2 avge yttranden som ankommer på kommunen och inte avges av annan nämnd, dock med den begränsningen att yttrande i frågor som är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen får avges av styrelsen endast om remisstiden hindrar att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige,
- 3 handlägga ansökningar om föreningsbidrag som inte ska handläggas av kultur- och fritidsnämnden eller socialnämnden.
- 4 vara personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen ska utse dataskyddsombud för de behandlingar den är personuppgiftsansvarig för.
- 5 vara huvudman för kommunledningsförvaltningen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 8

Styrelsen ska se till 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 detta reglemente.

Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Sammansättning

§ 9



Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och femton ersättare. Styrelsens mandattid räknas fr.o.m det sammanträde då ledamöter och ersättare väljs till det sammanträde då val sker nästa gång.

Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som tjänstgör under den löpande mandatperioden.

Kommunstyrelsen har möjlighet att inrätta egna utskott och nämndberedningar.

Ledamöter och ersättare till utskott och nämndberedningar som kommunstyrelsen inrättar väljs av kommunstyrelsen.

Kallelse till sammanträdena

§ 10

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en föredragningslista.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast tio dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre dagar före sammanträdet. Ett ärende som inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är överens om det. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det.

Förhinder att delta i sammanträde

§ 11

En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla det till styrelsens sekreterare.



Ersättarnas tjänstgöring

§ 12

Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den turordning som fullmäktige fastställer.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.

§ 13

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde p.g.a annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare för ordföranden

§ 14

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden p.g.a sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Justering av protokoll



§ 15

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation, särskilt yttrande, protokollsanteckning

§ 16

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reservationen ska lämnas till styrelsens sekreterare före justeringen av protokollet.

En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande.

Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få intaget en kort meningssyttring (protokollsanteckning).

Ordförandens uppgifter

§ 17

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta reglemente om ordförandens uppgifter ska kommunstyrelsens ordförande

- 1 uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta de initiativ som erfordras i dessa frågor,
- 2 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders och de kommunala bolagens verksamhet och bevaka att erforderlig samordning av verksamhetsgrenarna sker,
- 3 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter och vid andra liknande tillfällen,
- 4 ansvara för beredningen av de ärenden som styrelsen ska behandla och lägga fram förslag till beslut,



- 5 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning,
6 i övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs.

Kommunstyrelsens förvaltning

§ 18

Kommunstyrelsen biträds närmast av kommunledningsförvaltningen som lyder under styrelsen.

Styrelsen har rätt att på begäran få biträde även av övriga förvaltningar.

§ 19

Skrivelser från styrelsen och andra handlingar som ska skrivas under av företrädare för styrelsen undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.

Delgivning med styrelsen sker med ordföranden eller den eller de som styrelsen utser.



REGLEMENTE FÖR ARBETSMARKNADS- OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Utöver bestämmelserna om en nämnd i kommunallagen och det som sägs om verksamheten i berörda författningar ska följande gälla för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämndens verksamhetsområde

§ 1

Nämnden har till uppgift att vara huvudman för vuxenutbildningen inklusive svenskundervisning för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar och annan eftergymnasial utbildning. Nämnden är också huvudman för anläggningen Xenter.

Dessutom ska nämnden ha huvudansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och samordna sådana åtgärder inom nämndorganisationen samt ha ansvaret för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Nämnden är vidare utförare av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.



Nämnden ska vidare:

- 1 verka för fortsatt samverkan mellan näringsliv, utbildning och arbete,
- 2 avge yttranden i ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde,
- 3 följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och framföra sina synpunkter till berörda myndigheter om nämnden anser det påkallat,
- 4 delta i utvecklingen av kommunens områdesarbete.

Nämnden ska dessutom i egenskap av personalmyndighet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen besluta i personalärenden inom ramen för lag och avtal samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer/policy. Undantag gäller för ärenden där beslutsrätten åvilar kommunstyrelsen. Vidaredelegation från nämnden till tjänstemän ska framgå av en delegationsförteckning. Nämnden ansvarar för att förteckningen hålls aktuell. Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt arbetsmiljölag och tillämpliga föreskrifter delegeras till förvaltningschef.

Nämnden beslutar om förändringar av sin förvaltningsorganisation.

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande författningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i detta reglemente.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 2

Nämnden får fastställa avgifter inom sitt verksamhetsområde under förutsättning att frågan om avgiftsuttag är av mindre kommunalekonomisk betydelse och inte av principiell beskaffenhet.

Nämnden ska på det sätt som fullmäktige beslutar rapportera till fullmäktige hur fullmäktiges delegering utnyttjats.



Sammansättning

3 §

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Mandatperioden är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som tjänstgör under den löpande mandatperioden.

Kallelse till sammanträdena

§ 4

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en föredragningslista.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre dagar före sammanträdet. Ett ärende som inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är ense om detta.

I undantag får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till åldern äldste ledamoten göra det.



Förhinder att delta i ett sammanträde

§ 5

En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla det till nämndens sekreterare.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 6

Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den turordning som fullmäktige fastställer.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.

§ 7

En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet i nämnden. Den som kan antas vara jävig i ett ärende ska självmant ge det till känna.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.



Ersättare för ordföranden

§ 8

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Justering av protokoll

§ 9

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation, särskilt yttrande och protokollsanteckning

§ 10

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reservationen ska lämnas till nämndens sekreterare före justering av protokollet.

En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få intaget en kort meningsyttring (protokollsanteckning).



Ordförandens uppgifter

§ 11

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta reglemente om ordförandens uppgifter, ska nämndens ordförande:

- 1 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och vid andra liknande tillfällen,
- 2 ansvara för beredningen av de ärenden som nämnden ska behandla och lägga fram förslag till beslut,
- 3 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning,
- 4 bevaka att nämndens uppgifter fullgörs.

Företräda nämnden

§ 12

Nämnden får, utan särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige, själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse och sluta avtal.

§ 13

Med den behörighet och de begränsningar som kommunfullmäktige fastställer och/eller som följer av lag, har nämnden också rätt att inom eget verksamhetsområde avskriva fordran.

Nämndens förvaltning

§ 14

Nämnden biträds av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som lyder under nämnden.



Särskilda bestämmelser

§ 15

Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnder och andra myndigheter som är berörda av nämndens verksamhet.

§ 16

Skrivelser från nämnd och andra handlingar som ska skrivas under av företrädare för nämnden undertecknas på det sätt som nämnden bestämmer.

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller med den eller de som nämnden utser.



REGLEMENTE FÖR NÄRINGSLIVSRÅDET

Kommunstyrelsen har beslutat om att inrätta ett näringslivsråd från och med den 1 december 2018 (beslut fattat den 4 juni 2018, § 144 dnr KS/2018:383).

§ 1 Rådets uppgifter

Rådet är en nämndberedning i kommunallagens mening.

Syftet med rådet är att vara ett organ för information och samråd mellan rådets företrädare och kommunstyrelsen. Information avser både rådets externa medlemmar och kommunen, det vill säga att båda parter har i uppgift att informera varandra. När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för rådet har rådet möjlighet att lämna synpunkter på ärendet under beredningen. Rådet har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

Rådet ska:

- Främja information och samråd mellan kommunen och näringslivet
- Verka för näringslivets utveckling och vara forum för Botkyrka som attraktiv etableringsplats
- Följa den långsiktiga strategiska utvecklingen samt bevaka aktuella frågor i Botkyrka och omvärlden.

§ 2 Förtroendevalda ledamöter

Rådet utgörs av förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun och externa representanter i enlighet med vad som anges nedan:

5 förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun.

5 representanter från det lokala näringslivet.



Berörda tjänstepersoner från Botkyrka kommun (t.ex. näringslivschef, processansvarig strategiskt utveckla Botkyrka som plats).

Särskilda sammanträdesersättningar utgår inte till externa representanter. Rådet kan dock stå för deltagande i seminarier, studieresor eller liknande samt för inköp av studiematerial, litteratur och dylikt om rådet så beslutar.

Kommunstyrelsen utser bland de förtroendevalda en ordförande och en vice ordförande i rådet.

Om ordföranden i rådet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i rådet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser rådet en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

§ 3 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. Avgår en ledamot i rådet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 4 Sammanträden

Rådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det.



§ 5 Kallelser

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt annan deltagare som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

§ 6 Beslutsförhet, utslagsröst

Rådet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Mötesanteckningar

Mötesanteckningar ska föras över de ärenden som tas upp vid rådets sammanträde. Mötesanteckningarna behöver inte justeras för att anses upprättade. Mötesanteckningarna undertecknas av ordföranden och kontrasteras av minst en ledamot.

Mötesanteckningarna delges berörda utskott.

I de fall externa representanter utses av andra organisationer ansvarar dessa representanter för att information angående rådets arbete på ett lämpligt sätt vidarebefordras till organisationerna.



§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av **kommunledningsförvaltningen** (Tidigare: arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen).



REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Kommunstyrelsen har beslutat om att inrätta ett råd för civilsamhällesfrågor från och med den 6 maj 2019 (beslut fattat den 6 maj 2019, § 89, KS/2019:284.

§ 1 Rådets uppgifter

Rådet är en nämndberedning i kommunallagens mening. Rådet har följande uppgifter:

- Främja information och samarbete mellan kommunen och civilsamhällets aktörer.
- Följa den långsiktiga strategiska utvecklingen samt bevaka aktuella frågor i Botkyrka och omvärlden inom området.
- Följa upp fullföljandet av den lokala överenskommelsen.

Rådet har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

§ 2 Ledamöter

Rådet utgörs av förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun och externa representanter i enlighet med vad som anges nedan:

5 förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun

5 representanter som utses av nätverket Plattformen

Berörda tjänstepersoner från Botkyrka kommun (t.ex. processledaren för "social ekonomi")



Särskilda sammanträdesersättningar utgår inte till externa representanter. Rådet kan dock stå för deltagande i seminarier, studieresor eller liknande samt för inköp av studiematerial, litteratur och dylikt om rådet så beslutar.

Kommunstyrelsen utser bland representanterna i rådet en ordförande och en vice ordförande i rådet.

Om ordföranden i rådet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i rådet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser rådet en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

§ 3 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. Avgår en ledamot i rådet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 4 Sammanträden

Rådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det.

§ 5 Kallelser



Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt annan deltagare som får närvara vid sammanträdet senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

§ 6 Beslutsförhet, utslagsröst

Rådet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Mötesanteckningar

Mötesanteckningar ska föras över de ärenden som tas upp vid rådets sammanträde. Mötesanteckningarna behöver inte justeras för att anses upprättade. Mötesanteckningarna undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av minst en ledamot.

I de fall externa representanter utses av andra organisationer ansvarar dessa representanter för att information angående rådets arbete på ett lämpligt sätt vidarebefordras till organisationerna.

§ 8 Administrativt stöd



Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av **kommunledningsförvaltningen** (Tidigare: arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen).



§ 68

Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen (AVUX/2019:70)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av ansvar för *näringslivsenheten och näringslivsfrågorna* och *social ekonomi* från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
3. Omfördelning av medel hanteras inom ramen för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

Ärendet

Ansvar för frågor rörande näringsliv och social ekonomi organiserades under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i samband med att Botkyrka kommun gick över till ett processorienterat arbetssätt år 2016/2017.

Syftet med organiseringen var att få en nära organisatorisk koppling till huvudprocessen *Möjliggöra arbete och företagande för medborgarna, som drivs av förvaltningsdirektören för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.*

2019-10-10

Dnr AVUX/2019:70

Kommunen har dock konstaterat att frågor rörande näringsliv och social ekonomi är av sådan strategisk och nämndöverskridande karaktär att de lämpligen bör organiseras inom kommunstyrelsens ansvar. Därigenom skapas också bästa möjliga förutsättningar att koordinera och samordna frågorna och få ytterligare kraft i utvecklingen av dessa samhällsviktiga områden.

När det gäller området social ekonomi innebär förändringen en övergång av ansvar och budget. Det medel som kommer föras över, från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen, är 988 tkr. Detaljer återfinns i bilaga "Redovisning av budget" under rubriken "Social ekonomi".

När det gäller Näringslivsenheten innebär förändringen en verksamhetsövergång som inbegriper fyra tjänster, verksamhet och budget. De medel som kommer föras över, från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen, är 6731 tkr. Detaljer återfinns i bilaga "Redovisning av budget" under rubriken "Näringslivsenheten".

Kommunens näringslivsråd och råd för civilsamhällesfrågor ligger i dagsläget under kommunstyrelsen. Det administrativa ansvaret för näringslivsrådet ligger dock idag hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen men kommer att föras över till kommunledningsförvaltningen.

Förändringen föreslås träda ikraft 2020-01-01 och omfördelning av budgetmedel föreslås hanteras inom ramen för budgetberedningen inför Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

I och med de organisatoriska förändringarna, nämnda ovan, behöver reglementen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglementen föreslås revideras genom att följande text tas bort:

Nämnden ska kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen, särskilt inom följande områden:

2019-10-10

Dnr AVUX/2019:70

- Sysselsättning och näringsliv
 - Entreprenörskap
 - Social ekonomi

Nämnden ska ansvara för och samordna kommunens operativa verksamhet med:

- Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen
- Entreprenörskap
- Social ekonomi

Formuleringar ändras på följande sätt:

Nuvarande formulering

Nämnden ska vidare:

1. verka för ökat samarbete mellan näringsliv och utbildning,

Ny formulering

Nämnden ska vidare:

1. verka för fortsatt samverkan mellan näringsliv, utbildning och arbete,



Referens
Annette Westerberg

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av ansvar för *näringslivsenheten och näringslivsfrågorna* och *social ekonomi* från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
3. Omfördelning av medel hanteras inom ramen för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

Ärendet

Ansvar för frågor rörande näringsliv och social ekonomi organiserades under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i samband med att Botkyrka kommun gick över till ett processorienterat arbetssätt år 2016/2017.

Syftet med organiseringen var att få en nära organisatorisk koppling till huvudprocessen *Möjliggöra arbete och företagande för medborgarna, som drivs av* förvaltningsdirektören för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Kommunen har dock konstaterat att frågor rörande näringsliv och social ekonomi är av sådan strategisk och nämndöverskridande karaktär att de

2019-10-09

Dnr AVUX/2019:70

lämpligen bör organiseras inom kommunstyrelsens ansvar. Därigenom skapas också bästa möjliga förutsättningar att koordinera och samordna frågorna och få ytterligare kraft i utvecklingen av dessa samhällsviktiga områden.

När det gäller området social ekonomi innebär förändringen en övergång av ansvar och budget. Det medel som kommer föras över, från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen, är 988 tkr. Detaljer återfinns i bilaga ”Redovisning av budget” under rubriken ”Social ekonomi”.

När det gäller Näringslivsenheten innebär förändringen en verksamhetsövergång som inbegriper fyra tjänster, verksamhet och budget. De medel som kommer föras över, från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen, är 6731 tkr. Detaljer återfinns i bilaga ”Redovisning av budget” under rubriken ”Näringslivsenheten”.

Kommunens näringslivsråd och råd för civilsamhällesfrågor ligger i dagsläget under kommunstyrelsen. Det administrativa ansvaret för näringslivsrådet ligger dock idag hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen men kommer att föras över till kommunledningsförvaltningen.

Förändringen föreslås träda ikraft 2020-01-01 och omfördelning av budgetmedel föreslås hanteras inom ramen för budgetberedningen inför Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

I och med de organisatoriska förändringarna, nämnda ovan, behöver reglementen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglementen föreslås revideras genom att följande text tas bort:

Nämnden ska kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen, särskilt inom följande områden:

- Sysselsättning och näringsliv
- Entreprenörskap
- Social ekonomi

Nämnden ska ansvara för och samordna kommunens operativa verksamhet med:

2019-10-09

Dnr AVUX/2019:70

- Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen
- Entreprenörskap
- Social ekonomi

Formuleringar ändras på följande sätt:

Nuvarande formulering

Nämnden ska vidare:

1. verka för ökat samarbete mellan näringsliv och utbildning,

Ny formulering

Nämnden ska vidare:

1. verka för fortsatt samverkan mellan näringsliv, utbildning och arbete,

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Arbetsmarknadsdirektör

Bilaga

1. Förslag till reviderat reglemente arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2. Redovisning av budget

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

Social ekonomi	2017	2018	2019	2020	Kommentar	Beslut
Budgetens framväxt						
Klump	500	500	500	500	Flyttades till Avux FK när Näringslivs flyttades över	
Personalresurs	400	400	400	411	Social ekonomi flyttas från KLF till AVUX (ramökning)	Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning 2017-08-24
Changers hub	650	650	650	0	Tilläggsbudget 2017 för 3 år (ingen utökning av ram)	KS/2017:286 (separat) tidsatt 2017-2019
Personalresurs utökning		200	200	206		
Valfria IOP		800	800	800	Ramökning (1000 tkr), varav 200 tkr för personal och 800 tkr för IOP.	
Hela människan		310	310	310	Specifikt IOP KS till AVUX. Följde med ramen 2018 till 2019 (ramökning)	Internbudget 2018
The good talents (Exp Botkyrka)	250	250	250	250	Kompletterande info från Jens på KLF.	
Ospecificerat	60	60	60	60	Kompletterande info från Jens på KLF.	
Total ram social ekonomi	1 860	3 170	3 170	2 537		
varav personalkostnader	400	600	600	617		
ram för IOP	1 460	2 570	2 570	1 920		

Flytt av budgetmedel

Social ekonomi	2017	2018	2019	2020	
Budgetram brutto				2 537	
<i>Avtal överflyttat till Näringslivsenheten</i>					
IOP Changers hub	-650	-650	-650	0	Avtal och finansiering löper ut 2019-12-31
IOP The good talents	-250	-500	-500	-500	
Klump (Upplev Botkyrka)	-500	-500	-500	-500	Uppdragsavtal (ej ett IOP)
<i>Avtal som kvarstår inom AVUX år 2020</i>					
Kvinna Botkyrka				-400	Avtal löper ut 2020-12-31
Kvinna norra Botkyrka				-150	Avtal löper ut 2020-12-31
Budgetram netto					
Personal				617	Indexuppräknat m 2,8%
Övriga kostnader				61	Indexuppräknat m 2,3%
IOP Hela människan				310	Avtal löper ut 2019-12-31
Summa				988	

Näringslivsenheten	2017	2018	2019	2020	
Budget inkl IOP					
Övriga intäkter			0	0	
Personal			3 106	3 193	Fyra tjänster. 'Indexuppräknat m 2,8%
Lokaler			174	177	Indexuppräknat m 2,3%
<i>IOP och uppdrag</i>					
IOP Changers hub	650	650	650	0	Avtal löper ut 2019-12-31
IOP The good talents	250	500	500	500	Avtal löper ut 2020-06-30 (lägre belopp 2020)
Uppdrag Klump (Upplev Botkyrka)	0	0	500	500	Ett uppdrag (ej IOP) inom kommunkoncernen
Övriga kostnader			2 308	2 361	Indexuppräknat m 2,3%
Summa budgetram			7 238	6 731	

Lista över avtal med finansiering utanför AVUX

Avtal	Typ	Årsbelopp 2019	Avtalsslut	Motpart	Part inom Botkyrka
Klump (AVUX/2017:40)	Uppdrag	500	2019-12-31	Upplev Botkyrka AB	Näringslivsenheten
Changers hub	IOP	650	2019-12-31	Changers hub	Näringslivsenheten
The good talents	IOP	500	2020-06-30	The good talents AB	Näringslivsenheten
Hela människan	IOP	310	2019-12-31	Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem	Jobbcenter/socialförvaltningen
Kvinna Botkyrka	IOP	400	2020-12-31	Botkyrka Folkhögskola	Jobbcenter
				Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem	
				Studieförbundet Bilda Öst	
Kvinna norra Botkyrka	IOP	150	2020-12-31	Verdandi Botkyrkakresten	Jobbcenter
Summa		2510			



§ 192

Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar (KS/2019:636)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer *Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar*.
2. Kommunfullmäktige upphäver dokumentet *Placeringspolicy – särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser*, med anledning av detta beslut.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för Moderaterna deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2011-06-16, §110, Placeringspolicy, Särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommunens riktlinje för styrdokument föreskriver att styrdokument äldre än fem år ska aktualiseras. Enligt placeringspolicyn åligger det ekonomidirektören att initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn.

Sedan nuvarande placeringspolicy antogs har förutsättningarna på de finansiella marknaderna ändrats inte minst som ett led av sjunkande räntor. Ligande förslag till *Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar*, utgår från de förutsättningar som kommunledningsförvaltningen ser är möjliga att förvalta kommunens pensionsmedelsåtaganden utifrån. Med fokus på de krav på avkastning och säkerhet som kommunen tidigare fastställt.

2019-10-25

Dnr KS/2019:636

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-08.

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
Johan WestinMottagare
Kommunstyrelsen

Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar (KS/2019:636)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer *Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar*.
2. Kommunfullmäktige upphäver dokumentet *Placeringspolicy – särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser*, med anledning av detta beslut.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2011-06-16 §110 Placeringspolicy, Särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommunens riktlinje för styrdokument föreskriver att styrdokument äldre än fem år ska aktualiseras. Enligt placeringspolicyn åligger det ekonomidirektören att initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn.

Sedan nuvarande placeringspolicy antogs har förutsättningarna på de finansiella marknaderna ändrats inte minst som ett led av sjunkande räntor. Liggande förslag till *Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar*, utgår från de förutsättningar som kommunledningsförvaltningen ser är möjliga att förvalta kommunens pensionsmedelsåtaganden utifrån. Med fokus på de krav på avkastning och säkerhet som kommunen tidigare fastställt.

Huvudsakliga skillnader gentemot nuvarande placeringsriktlinjer
Fördelningen av det totalt placerade kapitalet, % av kapitalet

Tidigare:

	Min	Normal	Max
Räntor och alternativa investeringar	40	60	80
Räntebärande tillgångar	20	40	60
Alternativa tillgångar	0	20	30
Aktier	20	40	60
Svenska aktier	0	20	40
Globala aktier	0	20	40

Förslag:

	Min	Max
Räntebärande placeringar	0	100
Aktier	0	60
Svenska aktier	0	30
Globala aktier	0	30
Alternativa tillgångar	0	40

Den föreslagna förändringen syftar till att öka möjligheten att reducera marknadsrisk när så är påkallat. Vidare föreslås att normal fördelning utgår då de övergripande målet är formulerat i absoluta tal, KPI + 3 procentenheter över tiden.

Räntebärande placeringar

Tidigare:

Den tidigare placeringspolicyn har gett utrymme för placeringar i kreditobligationer till som mest 30 procent av ränteportföljen.

Placeringar har skett i värdepappersfonder som haft ett genomsnittligt kreditbetyg av som lägst BBB- enligt Standard&Poor's definition. Kreditbetyget syftar till att återspegla risken för att obligationerna löses in och/eller den löpande räntan betalas.

Skrivningen ger utrymme för tolkning vilket kan innebära en kreditfond kommunen placerar i har innehav med väsentligt lägre kreditbetyg än BBB- men ändå sammantaget kan uppfylla kravet av ett genomsnittligt kreditbetyg på BBB-

Förslag:

Den föreslagna skrivningen anger absoluta nivåer för kreditbetygen där BB- som är kreditbetygsnivån närmast under BBB- är den lägsta nivå placeringar tillåts ske i. I och med att kreditrisken begränsas till en absolutnivå föreslås att andelen av ränteportföljen som kan placeras i kreditobligationer utökas till 40 procent.

Aktieplaceringar

Tidigare:

Den nu gällande placeringspolicyn har en begränsningsregel avseende att en enskild emittent inte får utgöra mer än 10% av den totala aktieportföljen.

Förslag:

Skrivningen utgår då den tar fasta på innehav i enskilda aktier. Kommunens placeringar sker enbart i reglerade värdepappersfonder varför nuvarande skrivning kan utgå.

Alternativa placeringar

Tidigare:

Nuvarande placeringsriktlinjer ger utrymme för användandet av alternativa placeringar som ett led i att diversifiera värdepappersportföljen.

Förslag:

Föreslagen skrivning syftar till att minska risken för att placeringar sker utan att innebörden av dessa är ordentligt belyst varför ett dokumentationskrav föreslås innan alternativa placeringar kan genomföras.

Etiska riktlinjer

Tidigare:

Nuvarande placeringsriktlinjer innehåller en väl utvecklad skrivning om etiska hänsynstaganden.

Förslag:

Föreslagen skrivning föreslår att de etiska riktlinjerna utvidgas till att omfatta även placeringar i företag som producerar eller utvinner fossila bränslen (olja/kol/olja) då dessa bedöms ha en stor negativ klimatpåverkan (noll tolerans) samt att ej tillåta placeringar i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom oljeservice eller elkraftbolag som i huvudsak producerar el med kol och olja (10 procent av omsättningen).

Leif Eriksson
Kommundirektör

Johan Westin
Ekonomidirektör

Bilaga

Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunens författningssamling

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar



Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

LÅNGT
IFRÅN LAGOM

Diarienummer: KS/2019:636
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
Dokumentet beslutades den: 2019-11-25
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

BOTKYRKA
KOMMUN



Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Syfte	3
1.2 Mål	3
2. Organisation	3
2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter	3
2.2 Övrigt om ansvarsfördelning	3
3. Kapitalförvaltning	3
3.1 Tillåtna tillgångsslag	3
3.2 Fördelning av det totalt placerade kapitalet	4
3.3 Räntebärande placeringar	4
3.4 Aktier	4
3.5 Alternativa placeringar	5
3.6 Fonder	5
3.7 Derivatinstrument	5
3.8 Belåning	5
3.9 Valutarisk	5
3.10 Ansvarsfulla placeringar	5
4. Motparter och limitavvikelser	7
4.1 Transaktioner	7
4.2 Förvar	7
4.3 Överträdelse av övergripande limit	7
5. Externa förvaltare	7
5.1 Extern förvaltares behörighet	7
5.2 Urvalskriterier för externa förvaltare	7
5.3 Avveckling av förvaltare och fonder	7
6. Rapportering och uppföljning	8
6.1 Rapporteringens syfte	8
6.2 Rapportering	8
6.3 Utvärdering	8
Bilaga 1. Definitioner av begrepp	9

Dokumentet ersätter: Placeringspolicy – särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 §110

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Ekonomidirektör

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Ekonomidirektör

1. Inledning

1.1 Syfte

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att kommunen genom att följa dessa kommer att uppfylla Kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna på att förvalta sina finansiella tillgångar på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet förenas.

1.2 Mål

Kommunen har avsatt medel för pensionsändamål enligt PA-KL. Till den del av pensionskulden som inte upptas i kommunens balansräkning under finansiella tillgångar återlånar kommunen mellanskillnaden.

Kommunfullmäktige har att årligen fastställa budgetramar och ange hur verksamheten ska finansieras och därmed hur finansiellt kapital ska disponeras. Avsatta medel ska förvaltas utifrån det syfte som fastställs för det finansiella kapitalet. Utifrån detta åsätts förvaltningen ett reall avkastningsmål om 3 procentenheter (Konsumentprisindex, KPI + 3 procentenheter) sett över en rullande femårsperiod.

2. Organisation

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter

För kommunen ska följande ansvars- och befogenhetsfördelning gälla för placering av de finansiella tillgångarna.

Enhet	Ansvarsområde
Kommunfullmäktige	<ul style="list-style-type: none">• Beslutar om riktlinjer för placering och förvaltning av kommunens finansiella tillgångar.
Kommunstyrelsen	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarar för kommunens medelsförvaltning.• Ansvarar för tecknandet av externa förvaltningsuppdrag
Ekonomidirektören	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarar för att kommunens placeringar sköts på ett effektivt sätt och inom de ramar som lagar och förordningar samt dessa föreskrifter anger.• Beslutar, inom ramen för Kommunstyrelsens delegation om externa förvaltningsuppdrag.• Företräder i den löpande verksamheten kommunen gentemot externa parter.• Initierar och utarbetar förslag till uppdateringar av riktlinjerna när så erfordras.• Rapporterar utfallet av det finansiella resultatet till Kommunstyrelsen enligt plan.

2.2 Övrigt om ansvarsfördelning

För organisation och ansvarsfördelning inom kommunen se även *Reglemente för Kommunstyrelsen (Delegationsordning)*.

3. Kapitalförvaltning

3.1 Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag.

- Räntebärande placeringar
- Aktier

- Alternativa placeringar
- Likvida medel

3.2 Fördelning av det totalt placerade kapitalet

Procenttalen nedan anger lägsta respektive högsta andel, som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt får utgöra av Portföljens totala marknadsvärde.

Tillgångsslag	Som lägst, %	Som högst, %
<u>Räntebärande placeringar</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>Aktier</u>	<u>0</u>	<u>60</u>
<u>Alternativa placeringar</u>	<u>0</u>	<u>40</u>

3.3 Räntebärande placeringar

Placering får ske i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor. I det fall placeringar görs inom ramen för fond får även dessa ha inslag av räntebärande värdepapper utgivna i utländsk valuta, under förutsättning att dessa placeringar då i huvudsak valutasäkras till svenska kronor. Procenttalen i tabellen avser andelar av marknadsvärdet för tillgångsslaget räntebärande värdepapper.

Emittent-kategori	Emittent/värdepapper	Max andel per emittent-kategori, %	Max andel per emittent inom respektive emittent-kategori, %
1	Svenska staten eller av svenska staten garanterade värdepapper	100	100
2	Av svenska staten helägda bolag, Kommuninvest, svenska kommuner, landsting, regioner samt dess helägda bolag	50	10
3	Bostadsfinansieringsinstitut/säkerställda bostadsobligationer	80	25
4	Värdepapper med rating ¹ om lägst A-3 eller P-3 (kort rating) eller BBB- eller Baa3 (lång rating)	25 ²	10
5	Värdepapper med rating om lägst B eller non prime (kort rating) eller BB- eller Ba3 (lång rating)	10	10

¹Rating/motsvarande klassificering enligt ratinginstituten Standard & Poor's, Moody's eller fondbolag. En rating är en bedömning av sannolikheten att den kreditriskvärderade skulden kommer att återbetalas inom utsatt tid. Ratingen är avsedd att ge investerare information om låntagares kreditvärdighet. De värden för rating, som återfinns i kategori 4, motsvarar definitionen "Investment grade".

² I det fall förvaltningen sker i fond kan placering ske i kategori 4 och 5 sammantaget till som mest 40 % av den samlade ränteportföljen.

Den genomsnittliga durationen i den räntebärande värdepappersportföljen får som längst vara 5 år.

3.4 Aktier

Av portföljens placeringar i svenska aktier och aktierelaterade instrument såsom exempelvis depåbevis, konvertibla skuldebrev och teckningsbevis, ska dessa vara börsnoterade, dvs vara föremål för regelbunden handel på en reglerad marknad som är öppen för allmänheten och

som står under tillsyn av tillsynsmyndighet. Vid nyintroduktion kan avsteg göras utifrån att aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt att omgående börsintroduceras.

Med svenska aktier avses aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige övriga aktier betraktas som utländska aktier. Till tillgångsslaget aktier innefattas aktierelaterade instrument såsom exempelvis depåbevis, konvertibla skuldebrev och teckningsbevis

Med globala aktier avses en väl diversifierad aktieportfölj med geografisk riskspridning. Den globala aktieexponeringen får ske enbart i fond/-fonder.

3.5 Alternativa placeringar

Genom att investera i alternativa placeringar med förväntad låg korrelation till aktier och räntor kan den totala portföljrisken reduceras. Placeringarna ska i allt väsentligt leva upp till bestämmelserna i denna policy. Innan eventuell investering görs, krävs en noggrann gransknings- och urvalsprocess. Denna process ska dokumenteras skriftligt och användas som beslutsunderlag. För placeringar i alternativa investeringar gäller att de omfattas av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

3.6 Fonder

Placering får ske i andelar i fonder som etablerats inom EES enligt EU:s UCITS-direktiv eller i andelar i svenska specialfonder, under förutsättning att fondernas placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i dessa föreskrifter.

3.7 Derivatinstrument

Derivatinstrument får inte utnyttjas i förvaltningen. Detta gäller dock inte då placering sker i fonder som utnyttjar derivatinstrument inom ramen för sin förvaltning.

3.8 Belåning

Belåning av kommunens finansiella placeringar får inte ske med undantag för sådan belåning som följer av handel med derivatinstrument samt för tillfällig belåning som följer av gällande likvidschema i samband med värdepappersaffärer.

3.9 Valutarisk

Portföljens exponering i annan valuta än svenska kronor får ske till som mest **50 procent** av aktieportföljen.

3.10 Ansvarsfulla placeringar

Förvaltning av kommunens finansiella placeringar ska präglas och genomsyras av goda normer och att särskild hänsyn till miljön och ett hållbart användande av våra naturresurser tas med utgångspunkt i kommunens miljöprogram. Kommunen placerar i företag som bedöms vara långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Ett hållbart företag ska kunna visa ett ansvarsfullt agerande avseende social och miljömässig hänsyn samt ha god affärsetik. Jordens klimat är en långsiktig ödesfråga för hela vår existens och Kommunen undviker därför placeringar i bolag som utviner fossila bränslen och söker istället placera i företag som har hållbara lösningar på framtidens utmaningar, exempelvis energieffektiva produkter och tjänster som leder till minskade utsläpp av koldioxid.

Dessa instruktioner ska gälla vid förvaltning av direktinvesteringar i svenska och utländska aktier samt företagsobligationer. Vid indirekta investeringar såsom innehav i fonder, hedgefonder, strukturerade produkter och derivat gäller att dessa instruktioner så långt det är möjligt tillämpas i så stor del av de underliggande placeringarna som möjligt.

Företag som kommunen investerar i skall på ett godtagbart sätt följa internationella konventioner och överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, mutor och korruption utifrån UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s kärnkonventioner. För det fall sådana konventioner och överenskommelser i en viss situation inte är tillämpliga, skall investeringen ändå bedömas utifrån de principer som anges däri, varvid även lokala förhållanden kan beaktas.

Om det kommer till kommunens kännedom att något sådant företag på ett för kommunen icke godtagbart sätt följer internationella konventioner skall en utvärdering av placeringens lämplighet göras. Baserat på tillgänglig information skall en helhetsbedömning göras av investeringens lämplighet, varvid bl.a. kan beaktas vilka åtgärder företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt.

- Kommunen placerar inte i företag som är involverade i produktion, lagring och handel av massförstörelsevapen eller andra kontroversiella vapen eller i produktion av tobak eller pornografi.
- [Kommunen placerar inte i företag som utvinner fossila bränslen \(olja/kol/gas\) då dessa bedöms ha stor negativ klimatpåverkan.](#) Fonden placerar heller inte i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom oilservices (tex pipelines) eller elkraftbolag som i huvudsak producerar el med kol eller olja; här avses 10 procent av bolagets totala omsättning.
- Kommunen placerar inte i bolag som är involverade i vapen och krigsmateriel då denna produktion utgöra mer än 5 procent av bolagets totala omsättning.
- Kommunen placerar inte i företag där mer än 5 procent av bolagets totala omsättning utgörs av alkoholproduktion eller kommersiell spelverksamhet (gambling).

Definitioner

Konventionella vapen

Med konventionella vapen avses främst klustervapen, antipersonella landminor och massförstörelsevapen såsom kärnvapen, biologiska och kemiska vapen.

Fossila bränslen

Med fossila bränslen avses kol, olja och gas (inklusive oljesand och skiffergas/olja).

Tobaksprodukter

Med tobaksprodukter menas tillverkning av cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak och andra tobaksrelaterade produkter.

Alkohol

Med alkoholproduktion avses produktion av drycker med en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent.

Vapen och krigsmateriel

Med vapen åsyftas tillverkning och försäljning av produkter med ändamålet att döda, stympa eller ödelägga och som säljs för militär användning. Krigsmateriel är produkter eller delkomponenter speciellt utvecklade för att ingå i vapen eller vapensystem. För att uteslutas ska dessa produkter vara militärt offensiva. Den av svenska regeringen fastställda förteckningen över krigsmateriel och EUs militära lista fungerar som vägledning.

Pornografi

Pornografi definieras som produktion av bilder eller föreställningar som på ett ohöjlt och utmanande sätt återger sexuella situationer eller händelseförlopp.

Kommersiell spelverksamhet (gambling)

Kommersiell spelverksamhet (gambling) är tillverkning av spelutrustning samt drift och ägande av spelverksamhet, t ex kasinon, vadslagning, kapplöpningsbanor och bingohallar. Detta avser även verksamhet över internet.

4. Motparter och limitavvikelser

4.1 Transaktioner

Godkända motparter vid transaktioner med Portföljens tillgångar är:

- a) bank, värdepappersinstitut eller annat finansiellt institut som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument eller valutor
- b) utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i punkt a) och som står under tillsyn under myndighet eller annat behörigt organ.

4.2 Förvar

Portföljens tillgångar ska förvaras hos bank eller värdepappersinstitut, som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring. Andelar i investeringsfonder registreras dock normalt hos fondbolaget, utan leverans till värdepappersinstitutet.

4.3 Överträdelse av övergripande limit

Vid beräkning av portföljens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.

Ekonomienheten ska rapportera över- respektive underskridande till Kommunstyrelsen, med beskrivning av orsaken till förändringen samt förslag till åtgärd.

När extern förvaltare anlitas ska över- respektive underskridande av limiter enligt förvaltningsuppdraget rapporteras till Ekonomienheten med beskrivning av orsaken till förändringen samt förslag till åtgärd.

5. Externa förvaltare

5.1 Extern förvaltares behörighet

Vid extern förvaltning av Portföljens tillgångar gäller att:

- förvaltaren har Finansinspektionens tillstånd att förvalta annans finansiella instrument,
- sådant uppdrag ska grundas på skriftligt avtal samt att
- förvaltaren ska åta sig att följa tillämpliga delar av dessa placeringsriktlinjer.

5.2 Urvalskriterier för externa förvaltare

Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för beslut. Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.

5.3 Avveckling av förvaltare och fonder

En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta faktorer uppskattas.

6. Rapportering och uppföljning

6.1 Rapporteringens syfte

Rapporteringens syfte är att informera om Portföljens resultat och exponering i relation till fastställda limiter.

6.2 Rapportering

Kommunstyrelsen ska erhålla periodiska rapporter över avkastning och värdeutvecklingen av portföljen.

Regelbundet ska Kommunstyrelsen erhålla rapport om Portföljens:

- avkastning,
- procentuell fördelning på olika tillgångsslag,
- innehav av värdepapper,
- genomsnittlig duration för innehavet av räntebärande värdepapper,
- relevanta riskmått,
- eventuella avvikelser från dessa placeringsriktlinjer, avvikelserns orsak samt vidtagen åtgärd eller förslag till åtgärd samt
- kostnader förknippade med förvaltningen.

Vid beräkning av kapitalets avkastning och limit, ska tillgångarna värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

6.3 Utvärdering

Utvärdering av förvaltningen sker fortlöpande mot det mål som gäller för Portföljens avkastning i form av förändringen i KPI +3 procentenheter realt sett över en rullande femårsperiod.

En screening av kommunens innehav ska ske på årlig basis utifrån de begränsningar som anges under pkt 3.10. Vidare ska värdepappersportföljens klimatpåverkan redovisas på årsbasis.

Delportföljerna redovisas mot följande index:

Tillgångsslag	Nedan eller motsvarande relevanta index
Räntebärande placeringar	50% OMRX MM 50% OMRX Bond
Svenska aktier	SIX Portfolio Return Index
Globala aktier	MSCI All Country Net Divident Reinvest
Alternativa placeringar	Relevant index beroende på placering

Bilaga 1. Definitioner av begrepp

Aktiv risk (tracking error)

Fondens aktiva risk eller "tracking error" anges bland annat i fondens årsrapport och talar om hur mycket fondens utveckling avviker från sitt jämförelseindex. Det innebär att aktiv risk också är en indikation på hur aktiv förvaltaren har varit. Generellt kan man säga att ju högre aktiv risk, desto mer aktivt förvaltat är fonden. Aktiv risk beräknas som standardavvikelsen för variationerna hos den aktiva avkastningen, det vill säga skillnaden mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex. Ligger den aktiva risken nära noll innebär det att fonden har följt sitt jämförelseindex, vilket exempelvis kan vara fallet för en indexfond. Tumregel: indexfonder 10, aktivt förvaltat fond >70.

Active share

Beräknas som summan av skillnaderna mellan aktiernas vikt i fondens portfölj och i jämförelseindex, delat med två. Fördelen är främst att detta mått är enkelt att förstå, eftersom 0 procent betyder att fonden har exakt samma innehav som index medan 100 procent betyder att fonden inte alls har någon av de aktier som är med i index. En nackdel med detta mått är att det bara gäller vid de tidpunkter då fonden rapporterat portföljer, inte däremellan. Rent praktiskt finns dessutom problemet att få tag på den exakta fördelningen av aktier i varje jämförelseindex, vid alla rapportdatum. Tumregel: indexfonder 0-0,5, aktivt förvaltade fonder 5-15

Alternativa fonder eller så kallade specialfonder

Specialfonder och alternativa investeringsfonder regleras av Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och bygger på det så kallade AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers directive). Till skillnad mot så kallade UCIT fonder har dessa fonder större placeringsfrihet.

Dagsinlåning

Kortfristig inlåning som banker och finansinstitut upptar som oftast grundar sig på aktuell interbankränta.

Deposit

Tidsbunden placering i bank med i förväg bestämd förfallotidpunkt. Tillåter ej förtida uttag.

Depåbevis	Dokument som styrker äganderätt till utländska aktier som är börsnoterade i Sverige.
Duration	Måttet används för att mäta risk i ränteplasseringar. Duration är ett vägt genomsnitt av återstående löptid för fondens räntebärande värdepapper, mätt i dagar. Obligationsfonder har följaktligen en högre duration än penningmarknadsfonder. Exempelvis kan en penningmarknadsfond ha en duration på 200 dagar, medan en obligationsfond ofta har en duration på omkring 1 000 dagar. Ju högre värde, desto känsligare är fondens andelskurs för förändringar i marknads-räntan.
Finansnetto	Skillnaden mellan de finansiella intäkterna och kostnader.
Finansiellt institut	Fysiska och juridiska personer som vill ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet betecknas som finansiella institut. (Finansinspektionen).
FN:s Global Compact	Bildades på uppmaning av FN:s general-sekreterare Kofi Annan 1999 vid "World Economic Forum" i Davos. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.
FRA (Forward Rate Agreement)	Avtal om att en viss räntesats ska gälla under en bestämd tidsperiod.
FRN obligation	Forward Rate Notes. Används som benämning för kreditobligationer där räntevillkoren fastställs i kortare intervall än obligationens löptid. En FRN obligation kan vara särskilt intressant för placerare i en stigande räntemarknad.
Hedgefond	Ett sammanfattande begrepp för olika typer av specialfonder. Gemensamt är att de har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. De kan använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av derivat för att öka sin avkastning.

	Affärsidén bygger på att fonden alltid ska ge positiv avkastning oavsett hur det går på börsen.
Kommunallagen 8 kap §§ 2-3	<p><i>Medelsförvaltningen</i></p> <p>2 § Kommuner och landsting skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.</p> <p>3 § Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen.</p>
Konsolideringsgrad	Konsolideringsgraden är ett mått, uttryckt i procent, som visar förhållandet mellan marknadsvärdet av pensionstillgångar och värdet av pensionsåtagandet. Om konsolideringen överstiger 100 procent är tillgångarna större än åtagandena.
Konsumentprisindex	Är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.
Konvertibla skuldebrev	Konvertibla skuldebrev är räntebärande värdepapper som efter en viss tid får konverteras till aktier i enlighet med en förutbestämd konverteringskurs i det aktiebolag som har utfärdat konvertiblerna.
Konvertibla vinstandelsbevis	En vinstandel som vid en framtida tidpunkt kan bytas mot aktier i företaget till en viss kurs. Löper med ränta som följer aktiens utdelning.
MSCI All Country Net Divident Reinvested	Globalt aktieindex som inkluderar de årliga utdelningarna.
OECDs riktlinjer för multinationella företag	OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag från 40 regeringar riktade till multinationella företag. De tillhandahåller frivilliga principer och normer för hur affärsverksamhet kan bedrivas på ett ansvarsfullt sätt som är förenligt med bl.a. gällande lag, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd, bekämpande av mutor, konsumentskydd och konkurrens.

OMRX Bond

Är ett index för Riksgäldskontorets och bostadsinstituten upplåning via obligationer.

OMRX MM

Är ett index för Riksgäldskontorets upplåning av stats-skuldväxlar.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.

Rating

En värdering oftast av ett oberoende värderingsinstitut över emittentens förmåga att fullgöra sina åtagande för ett visst givet låne-/program med avseende på återbetalning och räntekompensation.

Beroende på risknivå graderas värdepapper enligt en skala där AAA utgör lägst risk för störningar i fullgörande och där D utgör störst risk för fullgörande av åtaganden. Värderingsinstituten följer så kallade default och sammanställer statistik och beräknar sannolikheter för default i respektive klass.

Översättningstabell för rating

Standard & Poor's			Moody's	
Nationell kortfristig rating	Kortfristig rating	Långfristig rating	Kortfristig rating	Långfristig rating
		AAA		Aaa
		AA+		Aa1
		AA		Aa2
	A-1+	AA-		Aa3
		A+		A1
	A-1	A	P-1	A2
		A-		A3
K-1	A-2	BBB+	P-2	Baa1
K-2		BBB		Baa2
K-3	A-3	BBB-	P-3	Baa3
		BB+		Ba1
		BB		Ba2
		BB-		Ba3
	B	B+		B1
		B		B2
		B-		B3
		CCC+		Caa1
		CCC		Caa2
		CCC-		Caa3
		CC		Ca
	C	C	Not prime	C
K-4	D	D		

Reglerad marknad

Kallas de börser som erhållit tillstånd från Finansinspektionen att driva börsverksamhet. Finansinspektionen ger också tillstånd att driva

handels-plattformar. Det är två olika typer av tillstånd med olika prövningar och krav. Skillnaden gäller främst hur själva marknadsplatsen drivs och vilket regelverk som gäller för de anslutna bolagen. Handeln med aktierna sker i princip på samma vis oavsett marknadsplatsens status.

Risk

Det finns olika sätt att mäta risk. Ofta definieras risk med ett mått som visar volatiliteten, det vill säga svängningarna i värde. Kraftigare svängningar = högre volatilitet och risk. Aktiefonder har en högre risk än exempelvis penningmarknadsfonder (korta ränte-fonder).

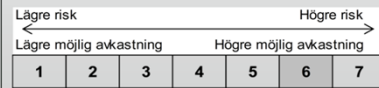
Riskmåttens begränsningar

Gemensamt för de flesta riskmått är att de beräknas på historisk information och för ett begränsad tidsintervall. De visar helt enkelt vilken risk fonden har haft och inte den framtida risken. Exempelvis uppvisade de flesta aktiefonder förhållandevis låga riskmått 2007, efter fem år med relativt stabil positiv börsutveckling. Två år senare, efter finanskrisen, var riskmått för samma aktiefonder på en betydligt högre nivå. Riskmått ger dock oftast en vägledning om risken framöver, exempelvis har aktiefonder generellt högre risktal än räntefonder. Riskmått har också svårt att ta hänsyn till extrema händelser. Katastrofer, krig och finanskriser inträffar inte så ofta och riskerar därför att inte fångas upp av ett konventionellt riskmått. Dessutom finns det risker som vi inte ens känner till i dag och som därför i princip är omöjliga att beräkna. Om risker se vidare www.fondhandlarna.se

Risk/avkastningsindikator i fonders faktablad

Risk/avkastningsindikator i fonders faktablad

Standardavvikelsen används i den risk/avkastningsindikator som alla fonder redovisar i faktablads. Fondens standardavvikelse, beräknad på avkastningen under de senaste fem åren, avgör vilken klass fonden får. För att underlätta för spararen omvandlas standardavvikelsen till en siffra på en skala mellan ett och sju, där sju innebär högst risk (men också störst möjlighet till högre avkastning). Exempelvis får en fond med en standardavvikelse på 15-25 en klassificering på risk/avkastningsindikatorn på sex.



Klass	Intervall (standardavvikelse, %)
1	0-0,5
2	0,5-2
3	2-5
4	5-10
5	10-15
6	15-25
7	25-

SIX Portfolio Return Index

Avkastningsindex för aktiefonder, där ingen enskild aktie enligt gällande regler får ha högre vikt än 10 procent.

Standardavvikelse

Det vanligaste måttet för att mäta risk är standardavvikelse. Begreppet kan definieras som ett riskmått som mäter hur mycket värdet på fonden stiger och sjunker under en viss period i förhållande till fondens genomsnittliga värde. Enkelt uttryckt kan man säga att standardavvikelse innebär avvikelser från medelvärdet. Vanligt är att mäta standardavvikelsen under de senaste två till fem åren. En låg standardavvikelse innebär att värdet på fonden har svängt mindre. När det gäller aktiefonder kan en standardavvikelse under tio sägas innebära relativt låg risk, medan en standardavvikelse över tjugo representerar en relativt hög risk.

Standardavvikelsen kan också indikera graden av diversifiering i fonden. En väl diversifierad fond har normalt sett en lägre standardavvikelse, och därmed en lägre risk, än en fond med få innehav.

Säkerställd bostadsobligation

Obligationer med säkerhet bestående av hypotekskrediter som är förenade med inteckning i bland annat fast egendom.

Teckningsoption

Ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid.

Tillsynsmyndighet

Granskningsenhet som agerar med stöd av lag och möjlighet att besluta om någon form av ingripande. I Sverige avses Finansinspektionen. I andra länder dess motsvarighet.

UCIT-fond

Den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-direktiv och regleras av Lagen om värdepappersfonder. UCITS är en förkortning av direktivets fullständiga engelska namn, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Så kallade UCIT-fonder har ett mer reglerat regelverk än Alternativa fonder eller så kallade specialfonder.

Värdepappersinstitut

Kallas de organisationer som fungerar som mellanhänder mellan aktörerna och infrastrukturen på värdepappersmarknaden. Institutet, vars verksamhet är hårt reglerad, finns mellan emittenter, investerare, marknadsplatser och clearingorganisationer.

**§ 194****Redovisning och förlängd beredningstid för motioner (KS/2019:201)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avskriver följande motioner:
 - Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD)
 - Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD)
2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande motioner förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Datum	Ärendebeskrivning
KS/2015:699	2015-10-22	Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)
KS/2017:749	2017-11-23	Säkerheten på våra skolgårdar (M)
KS/2018:131	2018-02-22	Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
KS/2018:406	2018-06-19	Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
KS/2018:565	2018-09-27	Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
KS/2018:566	2018-09-27	Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
KS/2018:567	2018-09-27	Social biosfär i Hågelby (MP)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återsrapporteringsfällen:

2019-10-25

Dnr KS/2019:201

	April 2016	Okto- ber 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal mot- ioner som beviljades förlängd berednings- tid vid åter- rapporte- ringstill- fället	46	45	26	37	28	26	15	7
Antal obe- svarade motioner vid återrap- porterings- tillfället	81	89	63	60	47	41	31	18

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla motioner. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade motioner kommer fortsättningsvis ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



2019-09-30

Dnr KS/2019:201

Referens
Jesper DahlMottagare
Kommunstyrelsen

Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade motioner (KS/2019:201)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avskriver följande motioner:
 - Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD)
 - Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD)
2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande motioner förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Datum	Ärendebeskrivning
KS/2015:699	2015-10-22	Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringsen (M)
KS/2017:749	2017-11-23	Säkerheten på våra skolgårdar (M)
KS/2018:131	2018-02-22	Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
KS/2018:406	2018-06-19	Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
KS/2018:565	2018-09-27	Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
KS/2018:566	2018-09-27	Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
KS/2018:567	2018-09-27	Social biosfär i Hågelby (MP)

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstillfällen:

2019-09-30

Dnr KS/2019:201

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringstillfälle	46	45	26	37	28	26	15	7
Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfälle	81	89	63	60	47	41	31	18

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla motioner. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade motioner kommer fortsättningsvis ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslidirektör

Bilagor

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 2019-11-25.

Expedieras till
Samtliga nämnder
Berörda kommunala bolag

Fetstil = nämnd/motsvarande har y

Motioner besvaras alltid av kommun

Färgmarkerade motioner ges förläng

Redovisning av obesvarade motioner

Uppdaterad: 2019-10-14

Senaste KF: 2019-09-25

Beteckning	Datum
KS/2015:699	2015-10-22
KS/2017:749	2017-11-23
KS/2018:131	2018-02-22
KS/2018:406	2018-06-19
KS/2018:565	2018-09-27
KS/2018:566	2018-09-27
KS/2018:567	2018-09-27
KS/2019:131	2019-02-21
KS/2019:132	2019-02-21
KS/2019:161	2019-04-25
KS/2019:189	2019-04-25
KS/2019:241	2019-04-25
KS/2019:290	2019-04-25
KS/2019:385	2019-06-18
KS/2019:409	2019-06-18
KS/2019:422	2019-06-18
KS/2019:552	2019-09-26
KS/2019:553	2019-09-26

AVUN	Arbetsmarknads- och
KS	Kommunstyrelsen
UBO	Utskottet Botkyrka s
UBP	Utskottet Botkyrka s
BRÅ	Brottsförebyggande
HÅBY	Hågelbyparken AB
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN	Socialnämnden
TN	Tekniska nämnden
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen

Yttrande

Yttrande från fullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.

Yttrandet ska vara bereddastid då dessa inte har beretts klar inom ett år.

Yttrande per 2019-11-25

Arendebeskrivning
Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringsen (M)
Säkerheten på våra skolgårdar (M)
Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
Social biosfär i Hågelby (MP),
Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M)
Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M)
Halvera matsvinnet till 2025 (V).
Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M)
Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD).
Inför klippkort på kommunens simhallar (M).
Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V)
Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD)
Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande kommunens verksamhetslokaler (M)
Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V)
Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V)

Yttrande från vuxenutbildningsnämnden

Yttrande som organisation

Yttrande som plats

Yttrande från rådet

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnd	Behandlad av KF
BRÅ	
TN, KS	
UN	
UN, VON	
MHN, KS	
MHN, KS	
KS	
UN	
UN	
UN, VON	
SBN, BoBy	
BoBy	
KOFN	
SBN	
UN, KS	
TEN	
AB BoBy	
MHN, KS	

Kommentar/Ansvarig
Trygghet- och säkerhetsenheten
Trygghet- och säkerhetsenheten
Beredning pågår
Beredning pågår
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN kvarstår.
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN kvarstår
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet
Trygghet- och säkerhetsenheten
Samhällsutvecklingsavdelningen

**§ 195****Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2019:202)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Beskrivning
KS/2018:410	Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning
KS/2018:468	Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge
KS/2018:627	Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstillfällen:

2019-10-25

Dnr KS/2019:202

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal medborgarförslag som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringsstillet	24	19	15	18	11	11	15	3
Antal obesvarade medborgarförslag vid återrapporteringsstillet	100	64	80	49	83	50	70	3

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla medborgarförslag. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag kommer vid behov ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



2019-09-30

Dnr KS/2019:202

Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen

Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2019:202)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Beskrivning
KS/2018:410	Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning
KS/2018:468	Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge
KS/2018:627	Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstillfällen:

2019-09-30

Dnr KS/2019:202

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal medborgarförslag som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringstillfället	24	19	15	18	11	11	15	3
Antal obesvarade medborgarförslag vid återrapporteringstillfället	100	64	80	49	83	50	70	3

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla medborgarförslag. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag kommer vid behov ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslidirektör

Bilagor

Redovisning av ej slutbehandlade medborgarförslag per 2019-11-25.

Expedieras till
Samtliga nämnder
Berörda kommunala bolag

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

Om fler än en nämnd bör yttra sig över förslaget besvaras det slutligt av kommunfullmäktige eller i de fall frågan rör ett område som inte tillhör någon nämnd eller är av principiell betydelse. Är kolu

Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år.


Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 2019-11-25.

Uppdaterad 2019-09-30

Senaste KF: 2019-09-25

Beteckning	Beskrivning	Yttrande från
KS/2018:410	Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning	KS
KS/2018:468	Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge	KS
KS/2018:627	Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge	KS

KS	Kommunstyrelsen
UBO	Utskottet Botkyrka som organisation
UBP	Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ	Brottsförebyggande rådet
AVUN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN	Socialnämnden
TN	Tekniska nämnden
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen
UBAB	Upplev Botkyrka AB
SRV	SRV återvinning AB
HÅBY	Hågelbyparken AB



AVUN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen
BRÅ	Brottsförebyggande rådet
DB	Demokratiberedningen
HÅBY	Hågelbyparken AB
KLF	Kommunledningsförvaltningen
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
MOHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
PU	Personalutskottet
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden

SOCN	Socialnämnden
SRV	SRV återvinning AB
TN	Tekniska nämnden
UBAB	Upplev Botkyrka AB
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden

mmen yttrande från tom besvaras förslaget direkt av nämnd.

Beslut av	Behandlad	Kommentar
KF		Samhällsutvecklingsavdelningen
KF		Trygghet - och säkerhetsenheten
KF		Samhällsutvecklingsavdelningen



**§ 196****Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS/2019:203)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen.
2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:

(KS/2014:320), (KS/2015:694), (KS/2008:61), (KS/2017:779), (KS/2018:44), (KS/2018:180), (KS/2016:17), (KS/2018:467), (KS/2018:580), (KS/2018:192, 9:1), (KS/2018:192, 9:2), (KS/2018:192, 9:3), (KS/2018:192, 9:4), (KS/2018:192, 9:6), (KS/2018:192, 9:7), (KS/2018:192, 9:8), (KS/2018:192, 9:9), (KS/2018:192, 9:10), (KS/2018:192, 9:11) KS/2019:49, (KS/2019:134), (KS/2019:133), (KS/2018:676), (KS/2019:51), (KS/2018:634), (KS/2015:694), (KS/2012:322), (KS/2017:87), (KS/2016:815), (KS/2018:164), (KS/2018:535), (KS/2017:91, A,B, E, G, J, K), (KS/2018:188), (KS/2018:116), (KS/2015:411 VON, KOFN), (KS/2017:144), (KS/2017:255), (KS/2016:439), (KS/2018:20), (KS/2018:575), (KS/2015:411).

Sammanfattning

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra återsrapporteringen 2019-04-25, § 54. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 109 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.

De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slutförda.

2019-10-25

Dnr KS/2019:203

Totala antalet uppdrag	Antal genomförda uppdrag	Antal kvarvarande uppdrag
109	46	63

I tjänsteskrivelsens bilaga ”Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 2019-11-25” redovisas de uppdrag som kommunfullmäktige föreslås vara slutrapporterade.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



2019-10-03

Dnr KS/2019:203

Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen

Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS/2019:203)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen.
2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:

(KS/2014:320), (KS/2015:694), (KS/2008:61), (KS/2017:779), (KS/2018:44), (KS/2018:180), (KS/2016:17), (KS/2018:467), (KS/2018:580), (KS/2018:192, 9:1), (KS/2018:192, 9:2), (KS/2018:192, 9:3), (KS/2018:192, 9:4), (KS/2018:192, 9:6), (KS/2018:192, 9:7), (KS/2018:192, 9:8), (KS/2018:192, 9:9), (KS/2018:192, 9:10), (KS/2018:192, 9:11) KS/2019:49), (KS/2019:134), (KS/2019:133), (KS/2018:676), (KS/2019:51), (KS/2018:634), (KS/2015:694), (KS/2012:322), (KS/2017:87), (KS/2016:815), (KS/2018:164), (KS/2018:535), (KS/2017:91, A,B, E, G, J, K), (KS/2018:188), (KS/2018:116), (KS/2015:411 VON, KOFN), (KS/2017:144), (KS/2017:255), (KS/2016:439), (KS/2018:20), (KS/2018:575), (KS/2015:411).

Sammanfattning

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra återrapporteringen 2019-04-25, § 54. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 109 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.

De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slutförda.

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

Totala antalet uppdrag	Antal genomförda uppdrag	Antal kvarvarande uppdrag
109	46	63

Ärendet

Redogörelse över slutförda uppdrag

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra återsrapporteringen 2019-04-25, § 54.

I bilagan ” Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 2019-11-25” redovisas de uppdrag som kommunfullmäktige föreslås vara slutrapporterade.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslidirektör

Bilaga

1. Uppdragslista över samtliga uppdrag lämnade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2. Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 2019-11-25

Expedieras till
Samtliga nämnder
Berörda kommunala bolag

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Fairtrade City - Beslut om målsättning för etisk konsumtion Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan innehållande långsiktiga, mätbara mål för kommunens inköp av varor producerade i enlighet med ILO:s krav och principerna för rättvis handel. Planen ska beslutas av kommunstyrelsen under 2016.</p>
Fullmäktigeuppdrag (Genom MoB)	<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 O. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram "Botkyrkas blå värden" särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Aktualitetsförklaring av översiktsplan 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till senast 2019-12-31 ta fram ett klimatanpassningsprogram.</p>

Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:1 Effektiviseringar</p> <p>A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kammungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:13 Naturreservat</p> <p>Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda inrättandet av ett naturreservat vid Norsborgs strandskog, med arbetsnamnet "Mälarskogen", från Slagstabadet till Norsborgs vattenverk längs med vattnet.</p>

Kommunstyrelseuppdrag	Botkyrkas Miljöplattform – Sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål 3. Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda hur styrning kan ske genom uppföljning av målen. Uppdraget ska samordnas med pågående arbete för uppföljning av Agenda 2030.
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Initierat	Slutdatum	Ansvarig
KS 2016-05-31	2016-12-31	Miljöenheten/ Införskaffande av varor och tjänster
KF 2017-11-23 § 215	2018-10-31	MHN
KS 2018-01-08 § 6	2019-01-31.	MHN
KF 2018-04-28, § 85	1) 2019-12-31	TEN
KF 2018-05-31 § 121	2019-12-31	SBN

KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	MHN
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	MHN

KS 2018-01-07, § 15

MHN

Status	Kommentar
Klart	Hanteras inom ram för nämndberedningen Fair Trade Citys arbete. Inte aktuellt. Blivit en annan beredning. FTC har blivit en beredning, så frågeställningen är inte aktuell längre.
Försenat	Vid KSB beslutades att ärendet skulle remitteras till övriga nämnder inna beslut fattas: Remisrunda pågår. Remissrunda pågår för mikro och makroplastprogrammet.
Försenat	Samarbete med områdesutvecklaren och cykelfrämjandet kring aktiviteter för ökat cyklande pågår.
Påbörjat/Pågår	Arbetet med en kommundäckande dricksvattenutredning pågår i samverkan med TEN
Påbörjat/Pågår	MHN: Pågår. MHN samordnar arbetet. Klimatanpassningsgruppen arbetar med att inhämta ny uppdaterad kunskap om bland annat vilka krav, riktlinjer och ansvar som kommer att gälla kommunen som organisation framöver.

Klart

Påbörjat/Pågår

Påbörjat/Pågår	Arbetet med uppdateringen av Agenda 2030 är försenad - politiskt beslut beräknat i slutet av 2019. En synkning kommer att ske mellan Botkyrkas miljöplattform och Agenda 2030.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
Miljöenheten/ Införskaffande av varor och tjänster (KS)	(KS/2016:439)
-	KS/2017:91
Samtliga nämnder	(KS/2015:411)
TEN SBN MHN	(KS/2017:323)
*SBN	(KS/2018:140)

-	(KS/2018:192)
---	---------------

-	(KS/2018:192)
---	---------------

-	(KS/2018:803)
---	---------------



Avsägelser och fyllnadsval (KS/2019:16)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och hemställer hos Länsstyrelsen i Stockholm om ny sammanräkning efter Inger Ros (S) och förrättar val enligt nedan samt bordlägger övriga val.

Ärendet

Följande avsägelser anmäls:

Inger Ros (S), ledamot i kommunfullmäktige.

Inger Ros (S), ersättare i kommunstyrelsen.

Mehmet Kulbay (M), ersättare i socialnämnden.

Bengt Kring (M), ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige förrättar följande val:

Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31

Ledamot efter Nils Ahlin (SD)

GODE MÄN TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN t o m 2022-12-31

God man på vakant plats (S)

GODE MÄN TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN t o m 2022-12-31

God man på vakant plats (MP)

HÅGELBYPARKEN AB, fr o m årsstämman 2019 t o m årsstämman 2023

Ledamot efter Nils Ahlin (SD)

2019-11-25

Dnr KS/2019:16

KOMMUNSTYRELSEN t o m 2022-10-14
Ersättare efter Inger Ros (S)

SOCIALNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Anna Marmlind (TUP)

SOCIALNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Mehmet Kulbay (M)

SOCIALNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Bengt Kring (M)

SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKS AB t o m års-
stämman 2023
Lekmannarevisor efter Per Ahlin (SD)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Yasemin Ergül (S)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Åke Blid (S)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Esra Kisa (MP)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)

TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ledamot efter Kjell Sjöberg (M)

TILLVÄXT BOTKYRKA AB, fr o m årsstämman 2019 t o m årsstämman
2023
Ledamot efter Kevin Ryan (Opol)

UPPLEV BOTKYRKA AB, fr o m årsstämman 2019 t o m årsstämman
2023
Ledamot efter Nils Ahlin (SD)



Val av ersättare vid kommunalråds sjukfrånvaro (KS/2019:575)

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar Lars Johansson (L) 100 procent sjukledighet under perioden 1 december 2019 till och med 31 mars 2020 i enlighet med § 25 *Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda*.
2. Kommunfullmäktige utser Jens Vollmer (L) till kommunalråd vid Lars Johanssons (L) sjukledighet. Förordnandet gäller under perioden 1 december 2019 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2020. Kommunfullmäktige godkänner med detta beslut ett avsteg från *Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda* § 21.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fördela 85 procent basarvode per månad till Jens Vollmer (L) för tjänstgöring under perioden 1 december 2019 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2020.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fördela 30 procent basarvode per månad till Ing-Marie Viklund (L) för tjänstgöring under perioden 1 december 2019 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2020.
5. Kommunfullmäktige utser Jens Vollmer (L) till ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden vid Lars Johanssons (L) sjukledighet. Förordnandet gäller under perioden 1 december 2019 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2020.

2019-11-25

Dnr KS/2019:575

6. Kommunfullmäktige utser Jens Vollmer (L) till ledamot i kommunstyrelsen vid Lars Johanssons (L) sjukledighet. Förordnandet gäller under perioden 1 december 2019 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2020.
7. Kommunfullmäktige utser Caroline Rhawi (L) till ledamot i Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem vid Lars Johanssons (L) sjukledighet. Förordnandet gäller under perioden 1 december 2019 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2020.

Ärendet

I enlighet med Botkyrka kommuns Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda § 25 har hel- och deltidsengagerade förtroendevalda rätt till sjukfrånvaro enligt motsvarande villkor som gäller för anställda, dvs. enligt de regler som är fastställda i AB/HÖK.

Liberalernas kommunalråd Lars Johansson (L) har drabbats av sjukdom som gör att han behöver vara sjukfrånvarande. Kommunfullmäktige har 2019-09-26, § 129 tagit beslut om att utse ersättare för Lars Johansson (L) till och med 30 november 2019.

Sjukledigheten kommer dock att behöva förlängas. Nya ersättarval föreslås därför förrättas genom föreliggande förslag. Förordnandena föreslås gälla under perioden 1 december 2019 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2020.

Lars Johansson (L) uppbär idag ett arvode om 115 procent basarvode för de uppdrag han innehar.

Enligt det av kommunfullmäktige antagna *Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda* § 21 ska kommunalråd och kommunalråd i opposition vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige och ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.

Jens Vollmer (L) är i dagsläget inte ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige och kan inte heller väljas tillfälligt till ett sådant uppdrag. Jens Vollmer (L) föreslås dock väljas tillfälligt till ledamot i kommunstyrelsen. Undertecknad konstaterar att valet av Jens Vollmer (L) till kommunalråd är ett avsteg från de anvisningar som fullmäktige fastställt i sitt arvodesreglemente men anser att fullmäktige bör bevilja ett sådant avsteg med anledning av rådande omständigheter och det faktum att det rör sig om ett tillfälligt uppdrag under sjukledighet.

2019-11-25

Dnr KS/2019:575

Undertecknad konstaterar vidare att Jens Vollmer (L) i sin roll som kommunalråd kommer äga rätt att yttra sig och delta i överläggningen vid fullmäktiges sammanträden, då en sådan rättighet är förbehållen alla kommunalråd enligt *Arbetsordning för kommunfullmäktige § 22*.



Kommunfullmäktige

2019-11-25

Enkel fråga

Ebba Östlin

Problemen i Botkyrka med ständiga bilbränder

Ett ständigt problem i kommunen de sista åren har varit återkommande bilbränder på parkeringsplatser och garage. Framst har dessa anlagda bränder förekommit i norra Botkyrka, men på senare tid har företeelsen spridit sig till kommunens södra delar. Denna farsot kostar kommuninvånarna både pengar och att känslan av trygghet eroderas. Således är dessa bilbränder ett stort problem för medborgarna i Botkyrka kommun. Därför är min fråga följande:

Har kommunen någon plan att möta denna farsot med bilbränder?

För Sverigedemokraterna Botkyrka

ROBERT STENKVIST