



Referens

Emanuel Ksiazkiewicz
emanuel.ksiazkiewicz@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden 2023-04-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:

Finansrapporter per den 28 februari 2023, dnr KS/2023:00125.

Mötesanteckningar från funktionsrättsrådet 2023-02-21, dnr KS/2023:00003.

Mötesanteckningar från näringslivsrådet 2023-03-02, dnr KS/2023:00005.

Mötesanteckningar från personal- och upphandlingsberedningen 2023-02-23, dnr KS/2023:00008.

Mötesanteckningar från beredningen för hållbar samhällsutveckling 2023-02-23, dnr KS/2023:00009.

Mötesanteckningar från trygghetsberedningen 2023-02-28, dnr KS/2023:00010.

Protokoll från Södertörns Energi AB 2023-02-15 (styrelsemöte), dnr KS/2023:00038.

Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2023-01-27 och 2023-03-24, dnr KS/2023:00087.



Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2023-02-08 och 2023-03-09, dnr KS/2023:00094.

§ 10 Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-20 – Ansökan om statsbidrag för 2023 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (VON/2023:00033), dnr KS/2023:00134.

Nämndernas Mål och internbudgetar 2023, dnr KS/2023:00116.



2023-03-13

Referens

Mattias Rensfeldt

Mottagare

Kommunstyrelsen

Finansrapport per den 28 februari 2023

Den externa upplåningen har ökat med 50 miljoner kronor sedan förra rapporten per 2023-01-31. Det är också ökningen sedan årsskiftet.

Upplåning fördelat på låntagare (mnkr)	230228	230131	221231
Botkyrka kommun*	1 138,0	1 088,0	1 274,9
Söderenergi	595,6	595,6	595,6
Södertörns Energi	522,5	522,5	435,5
Botkyrkabyggen	3 000,0	3 000,0	2 900,0
Botkyrka Stadsnät	260,0	260,0	260,0
Övriga helägda bolag	1,4	1,4	1,5
Summa	5 517,5	5 467,5	5 467,5

*Upplåningen för Botkyrka Kommun är justerad med vidareutlåningen till och från bolagen.

De finansiella riskerna mäts på kommunnivå vilket innebär att ägd andel av energikoncernen Söderenergi AB och Södertörns Energi AB inkluderas.

Den genomsnittliga räntan på den totala upplåningen uppgick i genomsnitt till 2,17 % (2,00 %).

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 1,7 år (1,7 år) och andelen lån med återstående kapitalbindning under ett år var 34 % (34 %).

Den genomsnittliga räntebindningen uppgick till 1,9 år (2,0 år) och andelen lån med återstående räntebindning under ett år var 61 % (59 %).

Krav på tillgänglig likviditet mäts som en normal månads utgifter som antas uppgå till 150 % av den senaste månads löneutbetalning. Tillgänglig likviditet är saldo på checkkontot, checkkrediten och korta placeringar som är likvida inom tio bankdagar. Aktieplaceringar skrivs ned med 50 % och placeringar i räntepapper skrivs ned med 20 % mot aktuellt marknadsvärde. Tillgänglig likviditet ligger med god marginal över policyns krav.

Samtliga nyckeltal ligger inom finanspolicyns ramar, för detaljer se den finansiella riskrapporten.

2023-03-13

Siffror inom parentes avser värdet vid förra årsskiftet.

Kommunens egen upplåning

Av den totala upplåningen på 5 517 miljoner kronor användes 1 138 miljoner kronor, motsvarande knappt 21 %, för kommunens egen räkning. Saldot på koncerntoppkontot uppgick till 345 miljoner kronor per den 28 februari.

Övrigt

Uppföljningen mot finanspolicyn sker för kommunens totala upplåning – inklusive dotterbolag - och redovisas i riskrapporten.

Upptagna lån m.m.

Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en återrapportering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna lån och genomförda swapaffärer.

2023-03-13

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden 2023-02-01 – 2023-02-28

Nya lån:

190 mnkr, 2023-02-22 – 2024-02-08, S3M + 5 bp, fn 3,219 %, portfölj BOBY
60 mnkr, 2023-02-22 – 2026-05-12, S3M +21 bp, fn 3,379 %, portfölj SÖEN
200 mnkr, 2023-02-22 – 2026-05-12, S3M +21 bp, fn 3,379 %, portfölj BK

Nya derivat:

Inga nya derivat.

S3M = basräntan Stibor 3 månader
bp = baspunkter (hundredels procentenheter)



FINANSIELL RISKRAPPORT 2023-02-28

Rapporten avser Botkyrka kommunkoncern, vilken inbegriper Botkyrkabyggen och ägda andelar i Södertörns Energi AB och Söderenergi AB.

SAMMANFATTNING

Kontroll mot Finanspolicy angående:	Tillåtet intervall	Utfall	
Kort upplåning (0-12 mån)	Max 50%	34%	✓
Kapitalbindningstid (vägt genomsnitt)	1 - 3 år	1,7 år	✓
Betalningsberedskap (mnkr)	Minst 251,7	941,7	✓
Räntebindningstid (vägt genomsnitt)	1 - 3 år	1,9 år	✓
Ränteförfall inom 12 månader	Max 70%	61%	✓
Kreditrisker vid placering av eventuell överskottslikviditet och vid derivataffärer har hanterats enligt regler i Finanspolicy.			✓

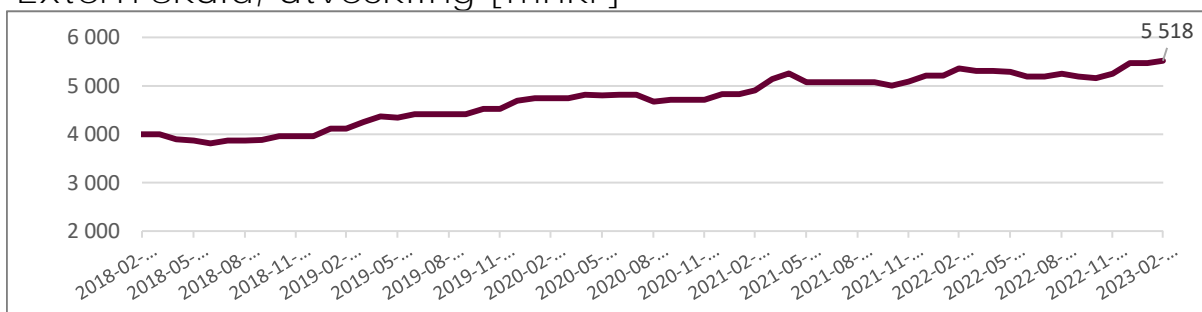
* Minst 30 dagars genomsnittliga löpande utgifter, uppskattat till 1,5 ggr den senaste löneutbetalningen

INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER [tkr]

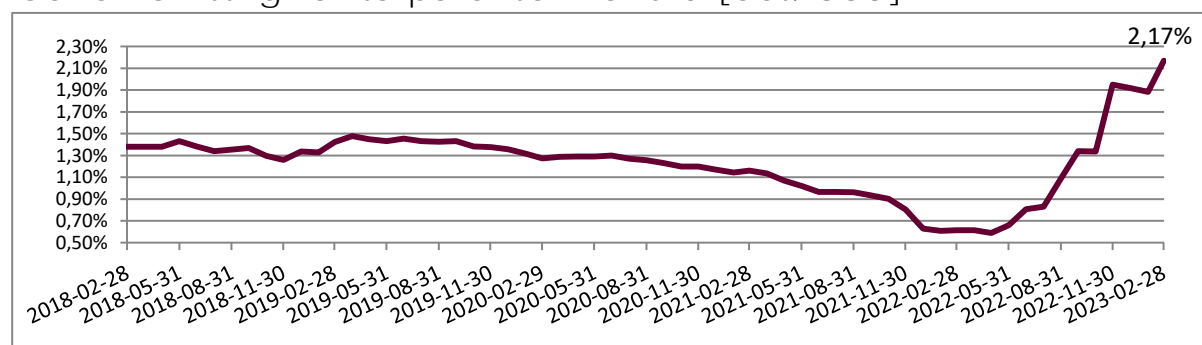
Tillgångar (utlåning)	23-01-31	23-02-28	Skulder (finansiering)	23-01-31	23-02-28
Reverser Bokyrkabyggen	3 000 000	3 000 000	Lån kommuninvest	5 467 500	5 517 500
Finansiering kommunen	1 087 980	1 139 410			
Reverser Söderenergi	595 590	595 590			
Reverser Södertörns energi	522 500	522 500			
Utlåning till Stadsnät	260 000	260 000			
Utl till Upplev Botkyrka AB	1 430	0			
Summa IBs tillgångar	5 467 500	5 517 500	Summa IBs skulder	5 467 500	5 517 500

	23-01-31	23-02-28
Extern skuld totalt	5 517 500	5 517 500
varav socialt hållbara lån	157 000	157 000
varav gröna lån	1 066 500	1 066 500

Extern skuld, utveckling [mnkr]



Genomsnittlig ränta på extern skuld [act/360]





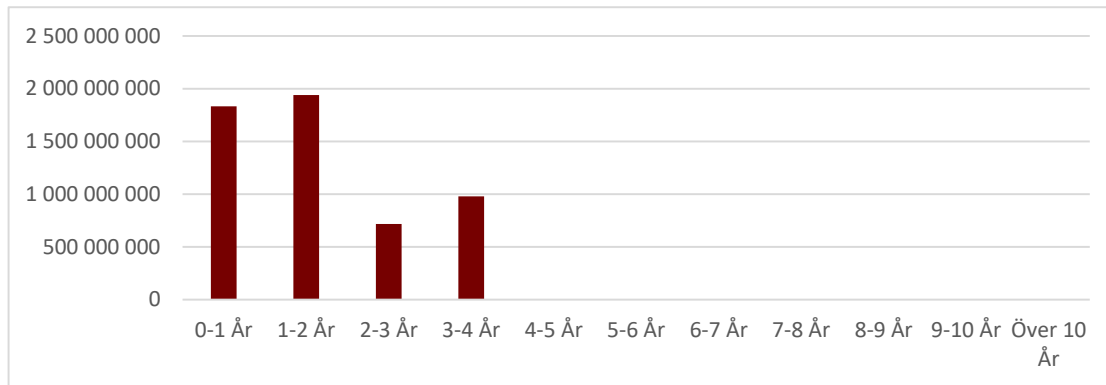
UPPLÅNINGSRISK

Förfalloprofil kapitalbindning [mnr]

[skuld som förfaller under resp. period]

Extern skuld totalt

5 518 mnr



LIKVIDITETSRISK

Kommunkoncernens betalningsberedskap [mnr]

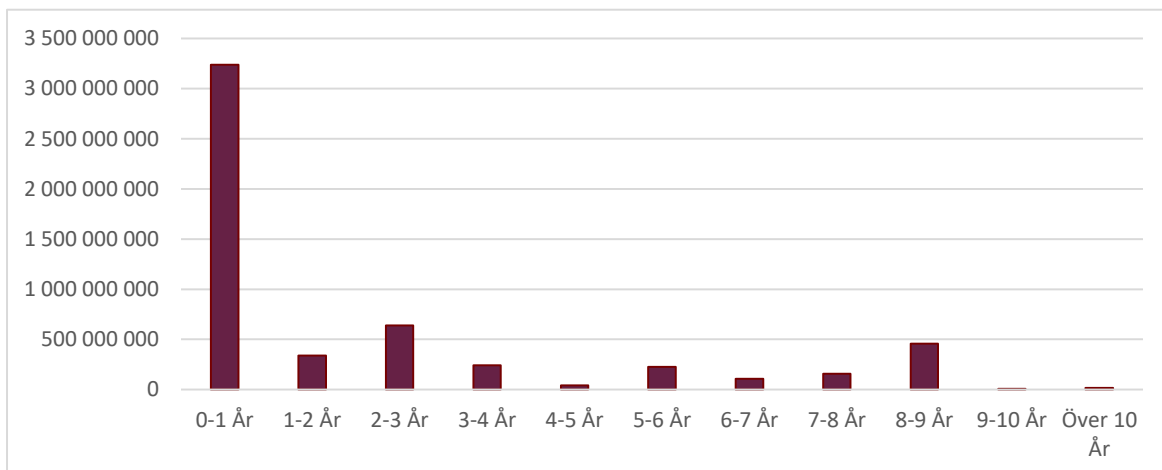
			Belopp
Likvida medel (koncernkonto)			345,1
Pensionsmedel (marknadsvärde)	860,1	varav bedöms som likvida	596,6
Totalt			941,7

RÄNTERISK

Förfalloprofil räntebindning [mnr]

[skuldräntor som kommer att ändras under resp. period]

5 518 mnr



KREDITRISK

Marknadsvärden, derivat [mnr]

Motpart	23-02-28	23-01-31	22-12-31
Danske Bank	-14,8	-21,5	-16,6
Nordea	122,2	97,8	117,9
Handelsbanken	2,3	5,2	3,1
SEB	26,7	21,2	24,5
Totalt	136,4	102,7	128,9

Funktionsrättsrådet 2023-02-21

Referens: Håkan Hultgren

Tid: Kl. 17-18:25

Ordförande Caroline Blom (KD)

Deltagare Se bilaga 1

Plats: Kommunhuset i Tumba, plan 2, Stange

1. Om nomineringsprocessen till funktionsrättsrådet

Tidigare mandatperioder har nomineringar skett via samrådsgruppen i regionen. Denna gång fick varje förening skicka in nominering. Attention och Autism Sverige är nya/nygamla medlemmar i funktionsrättsrådet.

Funktionsrättsrådet tar del av informationen.

2. Presentation av medlemmarna i funktionsrättsrådet

Förtroendevalda och företrädare för närvarande organisationer presenterar sin organisation och sig själva.

Funktionsrättsrådet tar del av informationen.

3. Reglemente för funktionsrättsrådet

Konsult Karin Jöback redogör för funktionsrättsrådets reglemente, se bilaga 2. Reglementet utgår från SKR:s normalreglemente. En nyhet är att rådet nu är samverkansorgan och inte en nämndberedning. Rådet ska verka för att funktionsrättsfrågorna uppmärksammas. Tydlig koppling finns till ungdomsrådet, särskolans motsvarighet till ungdomsfullmäktige. Viktigt att rådet följer upp och analyserar kommunens insatser inom funktionsrättsområdet.

Funktionsrättsrådet tar del av informationen.

4. Information från Myndigheten för delaktighet – korta filmklipp

Funktionsrättsrådet tar del av informationsfilmer från Myndigheten för delaktighet.

Diskussion om inpassering till kommunhuset. Passerkort önskas till rådets medlemmar. Sekreteraren mejlar ut och frågar vilka som vill ha passerkort till kommunalhuset.

Funktionsrättsrådet tar del av informationen.

5. Återkoppling från föregående sammanträde

Ordförande informerar om uppföljning gruppbostad. För att säkerställa en trygghet och säker omsorg av god kvalitet har vård- och omsorgsförvaltningen genomfört en uppföljning av gruppbostad som ska presenteras i vård- och omsorgsnämnden. Ordförande har bjudit in berörda tjänstepersoner att delta på ett kommande sammanträde med Funktionsrättsrådet för att informera om detta.

Kommunens ansvar för hjärtstartare och rutiner för detta behöver ses över. Behovs finns av ny inventering av hjärtstartare och kontroll av i vilket skick de är samt om de är registrerade. Rutiner för underhåll av hjärtstartare behöver tas fram samt genomförande av utbildning i HLR.

Rättelse av föregående minnesanteckningar vad det gäller DHR Se bilaga 3.

Funktionsrättsrådet tar del av informationen

6. Ann summerar sitt arbete med funktionsrättsfrågor i Botkyrka kommun

Se bilaga 4.

Funktionsrättsrådet tar del av informationen och riktar ett stort tack till Ann för hennes arbete i Botkyrka kommun.

Tid: 17:00 – 18:25

	Närvarande		Km	Distans- deltagande	Tjänstgörande ers.	Ärende nr			Ärende nr			
	JA	NEJ				JA	NEJ	AVSTÅR	JA	NEJ	AVSTÅR	
Blom Caroline, Ordförande (KD)	X											
Virta Taina, Vice ordförande (S)	X											
Andersson Jesper, Ledamot (M)	X			X								
Ståhlman Magnus, Ledamot (SD)	X											
Marm lind Anna, Ledamot (TUP)	X											
Orellana Valverde Alvaro, Ledamot (C)	X											
Johansson Lars, Ledamot (L)	X			X								
Pemer Anders, Ledamot (Attention)	X											
Sjölander Helena, Ledamot (Autism & Asperger)	X											
Holmberg Mikael, Ledamot (DHR)	X											
Jansson Gunilla, Ledamot (FEB)	X											
Johansson-Kristiansen Åse, Ledamot (FUB)	X			X								
Sundevall Sylvia, Ledamot (FHDBF)	X			X								
Lorenz Eva, Ledamot (Hjärt/Lungsjukas)	X			X								
Asplund Dag, Ledamot (HRF)		X										
Sverker Maria, Ledamot (NHR)	X											
Eriksson Urban, Ledamot (SRF)		X										

Martin Andaloussi, t f enhetschef för hållbar samhällsutveckling
Karin Jöback, konsult

**DET HÄR ÄR ETT
STYRDOKUMENT**

REGLEMENTE

Funktionsrättsrådet



Dokumentkategori: Normerande
Beslutat av: Kommunstyrelsen
Antagen: 2023-02-13
Diarienummer: KS/2022:00059
Dokumentet gäller för: Funktionsrättsrådet
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen
Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen

**BOTKYRKA
KOMMUN**



REGLEMENTE

BOTKYRKA
KOMMUN



/Nämnd/ Kommunstyrelsen

Dnr: /Diariern/ KS/2023:00059

/Datum/ 2023-02-13

Kod: /Processkod/ 1.2.2.2.

Innehåll

A: Funktionsrättsrådets uppgifter	3
1. Allmänt om funktionsrättsrådets uppgifter	3
1.1. Funktionsrättsrådets uppgifter	3
2. Funktionsrättsrådets syfte.....	4
3. Ansvarig nämnd.....	4
4. Ansvarig förvaltningsfunktion.....	4
5. Administrativt stöd	4
B: Gemensamma bestämmelser för beredande- och rådgivande organ	4
1. Uppdrag och verksamhet.....	4
2. Organisation inom verksamhetsområdet	4
3. Behandling av personuppgifter	5
4. Uppföljning, återredovisning och rapportering.....	5
5. Information och samråd	5
C: Arbetsformer för beredande- och rådgivande organ	6
1. Tidpunkt för sammanträden.....	6
2. Kallelse	6
3. Offentliga sammanträden	7
4. Sammanträde på distans.....	7
5. Sammansättning	7
6. Ordföranden.....	8
7. Presidium	8
8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden.....	8
9. Förhinder.....	8
10. Ersättares tjänstgöring.....	9
11. Jäv, avbruten tjänstgöring.....	9
12. Mötesanteckningar	9

A: Funktionsrättsrådets uppgifter

1. Allmänt om funktionsrättsrådets uppgifter

Funktionsrättsrådet är kommunens remiss- och referensorgan i frågor som berör funktionsrättsområdet och utgör forum för samråd för företrädare för funktionsrättsorganisationer.

Rådet behandlar inte individärenden.

Rådet utgör ett organ för samråd i enlighet med kommunallag (2017:725) kapitel 8 § 3.

1.1. Funktionsrättsrådets uppgifter

Funktionsrättsrådet fullgör kommunens uppgift för samråd och samverkan i övergripande policyfrågor och för informationsspridning inom funktionsrättsområdet.

Funktionsrättsrådet utgör remissinstans i övergripande frågor som berör funktionsrättsområdet.

Funktionsrättsrådet ska verka för att funktionsrättsfrågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar och kan initiera frågor som kan vara av betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrättsrådet ska samverka med Botkyrka kommuns Ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning i frågor som berör dem.

Funktionsrättsrådet ska följa upp och analysera kommunens insatser i förhållande till kommunens mål inom ansvarsområdet.

Omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och spridande av erfarenheter och goda exempel.

Funktionsrättsrådets arbete grundar sig på vad som föreskrivs i aktuella lagar och konventioner såsom; kommunallagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, FN:s

REGLEMENTE



/Nämnd/ Kommunstyrelsen

Dnr: /Diariernr/ KS/2023:00059

/Datum/ 2023-02-13

Kod: /Processkod/ 1.2.2.2.

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kommunens styrdokument och regionala överenskommelser inom ansvarsområdet.

2. Funktionsrättsrådets syfte

Syftet med funktionsrättsrådet är att främja ökad tillgänglighet och delaktighet i samhällslivet samt att fördjupa och sprida kunskap om rättigheter och villkor för personer med funktionsnedsättning.

3. Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för funktionsrättsrådet.

4. Ansvarig förvaltningsfunktion

Kommundirektören utser ansvarig förvaltningsfunktion för funktionsrättsrådet.

5. Administrativt stöd

Kommundirektören utser ansvarig för administrativt stöd för hantering av kallelse och mötesanteckningar.

B: Gemensamma bestämmelser för beredande- och rådgivande organ

1. Uppdrag och verksamhet

Beredande- och rådgivande organ ska inom sitt ansvarsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det ansvarig nämnd – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att organet ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

2. Organisation inom verksamhetsområdet

Ledamöter i beredande- och rådgivande organ förväntas delta vid sammanträden och återrapporera aktuella synpunkter och förslag som lyfts

REGLEMENTE



/Nämnd/ Kommunstyrelsen

Dnr: /Diariernr/ KS/2023:00059

/Datum/ 2023-02-13

Kod: /Processkod/ 1.2.2.2.

till sina respektive nämnder, bolagsstyrelser, partier, föreningar eller motsvarande.

3. Behandling av personuppgifter

Ansvarig nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i beredande- och rådgivande organ och ska utse dataskyddsbud.

4. Uppföljning, återredovisning och rapportering

Ansvarig nämnd ska kontinuerligt följa upp beredande-/rådgivande organs verksamhet.

Protokoll eller minnesanteckningar från beredande- och rådgivande organs möten ska löpande delges ansvarig nämnd.

Beredande-/rådgivande organ ska inför Botkyrka kommuns utskott- och nämndöversyn (UNO) redovisa till ansvarig nämnd hur de har fullgjort de uppgifter som nämnden har lämnat till dem i reglemente och genom finansbemyndigande. Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar redovisningen till kommunfullmäktige.

5. Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från beredande- och rådgivande organ erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Beredande- och rådgivande organ ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör ansvarig nämnds övriga beredande- och rådgivande organ eller annan nämnds verksamhet.

C: Arbetsformer för beredande- och rådgivande organ

1. Tidpunkt för sammanträden

Funktionsrättsrådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer.

Sammanträden ska hållas också om mer än hälften av det beredande-/rådgivande organets ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med ansvarig tjänsteperson om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträde.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställa in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändra, ska ordföranden se till att varje ledamot snarast underrättas om beslutet.

2. Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Vid ordförandens förfall ska den som varit ledamot i det beredande-/rådgivande organet längst tid (ålderspresidenten) kalla till sammanträde. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse sker via digitalt verktyg 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.

3. Offentliga sammanträden

Funktionsrättsrådets möten är inte offentliga.

4. Sammanträde på distans

Funktionsrättsrådet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två vardagar i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Rådet bestämmer vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.

5. Sammansättning

Funktionsrättsrådet består av:

- sju (7) förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun,
- tio (10) representanter från funktionsrättorganisationer,
- Botkyrka kommuns utvecklingsledare för social hållbarhet

Funktionsrättsorganisationernas representanter nomineras av kommunens funktionsrättsorganisationer och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utser bland representanterna i rådet en ordförande och en vice ordförande.

Funktionsrättsrådet kan bjuda in/adjungera tjänstepersoner, företrädare för skilda kommunala nämnder/förvaltningar, kommunala bolag, övriga myndigheter/ organisationer/föreningar, liksom experter i övrigt att delta i sammanträden.

6. Ordföranden

Det åligger beredande- och rådgivande organs ordförande:

1. att leda det beredande-/rådgivande organets arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i det beredande-/rådgivande organet vid behov är beredda,
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av det beredande-/rådgivande organet,
5. bevaka att ansvarig nämnds beslut verkställs.
6. årlig återrapportering till ansvarig nämnd

7. Presidium

Funktionsrättsrådets presidium består av ordförande och vice ordförande.

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får organet utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i organet längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

9. Förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till organets ordförande och till rådets administratör.

10. Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde utses ingen ersättare.

Funktionsrättsorganisationerna utser ersättare i den ordning organisationen beslutar.

11. Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendets handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

12. Mötesanteckningar

Mötesanteckningar ska föras över de ärenden som behandlas på rådssammanträden. Mötesanteckningarna ska undertecknas av ordförande och en ledamot.

Mötesanteckningar behöver inte justeras för att anses upprättade.

Mötesanteckningar ska delges ansvarig nämnd och övriga nämnder som berörs av behandlade ärenden.

Organisationernas representanter ansvarar för att mötesanteckningar och information om rådets arbete vidarebefordras till respektive organisation.

Funktionsrättsrådet 2022-11-08

För kännedom:

Håkan Hultgren: hakan.hultgren@botkyrka.se

Caroline Blom: caroline.blom@botkyrka.se

Hejsan Håkan och Caroline, jag såg nu mötesanteckningarna från det senaste mötet idag den 18/11-22 och ser felaktigheter i detta protokoll och önskar rättelse på det om möjligt snarast och kastar på mig uppgiften direkt att skriva ett mejl till er båda som ni får lägga till för Funktionsrättsrådets protokoll, för en rättelse och komplettering. Kan det göras?

Med vänliga hälsningar och tack på förhand

Mikael Holmberg

DHR Botkyrka-Salem

Funktionsrättsrådet Botkyrka

E-post: flying10se@yahoo.se

Tfn. 070-7303366

/Tumba den 18 november 2022

* * *

Till Funktionsrättsrådet 2022-11-08 och dess anteckningar

Ärende:

Rättelse av mötesanteckningar för mötet av Funktionsrättsrådet 2022-11-08

4. Presentation av föreningarnas kärnfrågor kommande mandatperiod

”DHR – Föreningen är för närvarande på parlåga. Verksamheten gick ner i och med pandemin.”

Rättelsen ska vara:

Det är avdelningen DHR Botkyrka-Salem, som nu bedrivs med begränsad verksamhet i något år framöver av förbundet centralt här i Stockholm eller mer korrekt DHR Distrikt Stockholm, som har fortsatt full verksamhet och likaså DHR centralt för hela Sveriges verksamhet.

Ja, orsaken till att avdelningen DHR Botkyrka-Salem har nu begränsad verksamhet, är bl.a. Covid-19 pandemin som stängde ned den fysiska mötesverksamheten under cirka 2 års tid för oss och många andra föreningar och få av oss medlemmar använde då datorer och digitala mötestjänster som t.ex. Teams. På det har vi i DHR Botkyrka-Salem, blivit av med vår möteslokal vi hade i kommunen som vi hade i Tumba år 2021, på Orren Tumba, vilket gjorde det svårt för oss medlemmar att träffas fysiskt och samtidigt slog pandemin till med full kraft. Under den här tiden har flera medlemmar ur styrelsen för DHR Botkyrka-Salem, avlidit eller frångått på grund av ålderdom eller av sjukdom som t.ex. tidigare mångårige ordförande Anna-Maria Kölhed och den nytillträdde ordförande Kjell Sandström. Då vi har varit några få aktiva medlemmar kvar i DHR Botkyrka-Salems styrelse, där jag har ingått, har vi inte kunnat själva bedriva någon ny verksamhet på senare tid och det har också varit svårt att nu få aktiva medlemmar i kommunen – sist jag hörde om medlemsantalet var det nu under 20 styck medlemmar för detta år 2022 och det är just idag bara jag kvar som försöker vara en mer aktiv medlem i DHR från detta distrikt. Men tyvärr är det flera andra distrikt i Sverige som just nu bedrivs under begränsade former av DHR centralt under en tid i försök att få i gång en ny verksamheter i kommunen och få ihop en ny fungerande styrelse av medlemmar, så även gäller för DHR Botkyrka-Salem. Men misslyckas det att trots många försök att få ihop en ny fungerande verksamhet och en ny styrelse för DHR Botkyrka-Salem de kommande åren, blir resultatet antingen en nedläggning av avdelningen eller så blir det en sammanslagning med någon annan avdelning här i Stockholm. Så mycket mer än så vet

jag förnärvarande inte vad som planeras för just avdelningen Botkyrka-Salems verksamhet och dess framtid.

Övrig upplysningar

DHR som står nu för övrigt för: Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR Sverige firar sitt bildades den 23 juni 1923 i Göteborg, sitt 100-års jubileum under nästa år

Verksamheten är fördelad på 21 distrikt, omfattande cirka 190 avdelningar med totalt cirka 10 000 medlemmar år 2017. Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

Källa: <https://sv.wikipedia.org/wiki/DHR>

OBS! Jag har inte när detta mejl skrivs idag tillgång till mer aktuella siffror från DHR själva så jag hämtar uppgifterna från Wikipedia som visning men det jag har hört att nu har medlemstalet sjunkit sedan de här senaste pandemiåren och ska nu vara under 10 000 medlemmar.

DHR Region Stockholm, har nyligen haft ett möte för att bl.a. diskutera verksamheten för första halvan av år 2023, inklusive avdelningen DHR Botkyrka-Salem och utfallet av detta möte vet jag inte i skrivandes stund inte något av detta möte och dess planer.

Det DHR Region Stockholm och DHR Botkyrka-Salem, ska medverka i närmast är t.ex.:

- Internationella funktionshinderdagen den 3/12-22, som går på Hallunda Folkets Hus, Botkyrka
- Tematräff – FN-Konversionen och politiker träff med några folkvalda i Botkyrka den 14/12-22, som går på Hallunda Folkets Hus, Botkyrka
- En bokcirkel där deltagare läser och diskuterar en bok från Margareta Perssons bok Styvsystrarna, en historisk bok som tar upp om människor med funktionshinders livsvillkor och annat ur ett historiskt perspektiv ur Svensk nutidshistoria, någon gång under år 2023.

Mer information hämtas sedan bäst från DHR själva.

DHR Region Stockholm
Kavallerivägen 30, 1 tr, 174 58 SUNDBYBERG
Tel: 08-120 556 80
E-post: regionstockholm@dhr.se
Hemsida: <https://dhr.se/stockholmslan/>

DHR Botkyrka-Salems hemsida: <https://dhr.se/botkyrka-salem/>

DHR Sverige
Storforsplan 44,
Box 43, 123 21 Farsta
Tel: 08-685 80 00
E-post: info@dhr.se
Hemsida: <https://dhr.se/>

Antecknat vid tangentbordet
Mikael Holmberg
DHR Botkyrka-Salem
Funktionsrättsrådet Botkyrka
E-post: flying10se@yahoo.se
Tfn. 070-7303366
/Tumba den 18 november 2022

Summering av tillgänglighets- och funktionsrättsarbetet 2004–2023

Rådet

Enligt förtroendemannaregistrets historik finns uppgifter om rådet sedan 1989. Det kan dock finnas manuell registrering i arkivet som går ännu längre tillbaka i tiden. Under åren har rådet skiftat namn utifrån de nationella begreppen.

- Kommunala handikapprådet, KHR, 1989—2010
- Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF, 2011—2014
- Arbetsgruppen för funktionshinderfrågor 2015–2018
Arbetsgruppen fungerade som ett utskott till demokratiberedningen.
- Funktionsrättsrådet från 2019-

Har du koll på begreppen?

En funktionsnedsättning innebär en begränsning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder uppkommer i mötet mellan personen och en hindrande miljö. Alltså något vi tillsammans kan ändra på. Funktionsrätt handlar om personens mänskliga rättigheter i olika samhällssituationer.

”Jag har en funktionsnedsättning i form av dyslexi som gör det svårt för mig att ta till mig information. Den här webbsidan är inte utformad efter mina behov och då blir jag funktionshindrad. Jag har samma rätt som andra till informationen, det är min funktionsrätt.”

”Mitt barn har koncentrationssvårigheter, alltså en funktionsnedsättning. Skolan är inte utformad så att hen kan ta del av undervisningen vilket gör hen funktionshindrad. Hen har rätt till en fungerande skolgång som andra barn, det är hens funktionsrätt.”

Begreppet funktionsvariationer är ett hett diskussionsämne inom den svenska funktionsrättsrörelsen just nu. En del vill undvika benämningen funktionsnedsättning (och person med funktionsnedsättning) eftersom det upplevs som värderande och utpekande. Andra tycker det är olämpligt att använda funktionsvariationer eftersom variationer kräver något slags jämförelse med andra och alla människor har olika funktionsvariationer som exempelvis höger- eller vänsterhänt. Intresseorganisationerna i Botkyrka är starkt kritiska till begreppet funktionsvariationer.

Styrdokument

Kommunfullmäktige fattade 2005 beslut om ett handikappolitiskt program ”Botkyrka tillgängligt 2010”. Syftet med programmet var att med utgångspunkt från FN:s standardregler om delaktighet

och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning införliva reglerna i kommunens samtliga verksamheter. Varje förvaltning fick i uppdrag att skapa åtgärdsplaner för att öka tillgängligheten och delaktigheten inom sitt verksamhetsområde.

År 2010 antog kommunfullmäktige Funktionsrättskonventionen (FN. s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) i sin helhet som handlingsprogram för målgruppen. Konventionen omfattar alla samhällsområden. Den innehåller inga nya rättigheter utan förtydligar vad stat, kommuner och regioner behöver göra för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. Rättighetsartiklarna i konventionen är odelbara, det vill säga ingen artikel är viktigare än någon annan. Exempelvis är rätten till god utbildning en förutsättning för rätten till arbete som i sin tur är en förutsättning för en god hälsa.

Handboken "Tänk nytt, lätt och rätt" syftade till att ge förtroendevalda och medarbetare hjälp att förstå konventionen och på vilket sätt den påverkar var och ens arbetsområde. Handboken tog upp vilka rättighetsartiklar i konventionen som har stor betydelse för utmaningarna för ett hållbart Botkyrka. Den gav också övergripande information om kommunens ansvar för genomförandet av konventionen. Handboken har även inspirerat och visat vägen för andra kommuner.

År 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om strategin "ett jämlikt Botkyrka". Strategin omfattar fem jämlikhetsdimensioner: interkultur, jämställdhet, frihet från hedersrelaterat våld och förtryck, tillgänglighet och funktionsrätt samt en god och jämlik hälsa. I stället för perspektivträngsel bidrar strategin till en perspektivgemenskap. De tillhörande riktlinjerna för en jämlik verksamhet och en jämlik arbetsplats förtydligar ambitionerna i strategin.

I strategin för ett jämlikt Botkyrka framgår att i Botkyrka får en funktionsnedsättning inte bli till ett funktionshinder. Här får ingen uppleva diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Utgångspunkterna för kommunens tillgänglighets- och funktionsrättsarbete är:

- Funktionsrättskonventionen är ledstjärnan i allt arbete.
- Universell utformning vilket innebär att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början. Då inkluderar vi fler och slipper göra anpassningar i efterhand. När vi utgår från dem som har störst behov blir det bra för alla. Särlosningar kan ibland vara nödvändiga, men ska betraktas som undantag från grundprincipen.
- Tillsammans ska vi riva de hinder som finns. En del för att lagen säger det men de flesta för att det är inkluderande och medmänskligt.
- Om generella lösningar inte räcker till ska de individuella lösningarna alltid sträva efter att säkerställa självbestämmande och självständighet.

[Från brukarfråga till medborgarfråga](#)

Samordningsansvaret för kommunens tillgänglighets- och funktionsrättsarbete vilade under många år på vård- och omsorgsnämnden. År 2013 flyttade ansvaret över till kommunstyrelsen vilket innebar att arbetet hamnade centralt på kommunledningsförvaltningen. Därmed togs det viktiga steget från

brukarfråga till medborgarfråga. En viktig framgångsfaktor för ett effektivt arbete är att frågorna är centralt placerade.

axplock

Banslättparken

Botkyrka kommun startar ofta parkprojekt med att ha en dialog med människor som bor och arbetar i området. Det gjordes även i projektet Banslättparken, men nu med fokus på universell utformning. Genom att fokusera universell utformning i ett tidigt skede ges möjlighet att hitta kreativa och ekonomiskt smarta lösningar plus att det blir rätt från början. En arbetsgrupp bildades med representanter från funktionsrättsföreningar, Tullinge fritidsgård, boende i området, rektor för särskolan och kommunens funktionsrättstrateg. Syftet var att tidigt hitta olika önskemål och behov. Gruppen träffades flera gånger, på plats och digitalt, och analyserade: vad är bra, vad är dåligt och hur skulle vi vilja ha det? En landskapsarkitekt arbetade därefter fram ett mer preciserat förslag för hur funktionerna och utrustningen kan placeras för att få en bra helhet. Förslaget testades på arbetsgruppen vid flera tillfällen. Synpunkter och idéer arbetades in och förslaget utvecklades efter hand. Parken invigdes under pompa och ståt våren 2022. I parken finns nu lek för alla åldrar, häng och sport för ungdomar, gym för alla åldrar och fina sittplatser och plats för grillning. Arbetet med Banslättparken utfördes med stöd från Vinnova. Arbetsprocessen gav många viktiga lärdomar att ta med i framtida parkprojekt.

Regler för hållbara och jämlika miljöer

Trots en rad olika lagar och regler begås ofta misstag. Kommunernas tillgänglighetsarbete med den fysiska miljön behöver vara strukturerat och systematiskt. I Botkyrka pågår sedan flera år tillbaka ett arbete med att ta fram regler för hållbara och jämlika miljöer. Reglerna grundar sig på Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjerna är en sammanställning av olika lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt erfarenheter från personer med olika funktionsnedsättningar. Med stöd av funktionshinderorganisationer har avvägningar gjorts mellan olika funktionsnedsättningar och olika behov för att skapa tillgänglighet för så många som möjligt. Genom en omarbetning i form av checklistor kompletterade med några ritningar och inspirerande bilder blir Botkyrkas regler enklare att tillämpa. Arbetet med reglerna är för närvarande vilande i avvaktan på besked i vilket forum beslutet ska tas.

Tillgänglighetsdatabasen, TD

Botkyrka har länge haft en stark position vad gäller kommunernas tillgänglighetsarbete. Bland annat anslöt sig Botkyrka redan 2009 som första Stockholmskommun till Tillgänglighetsdatabasen, TD. Databasen ägs och administreras av Västra Götalandsregionen och är ett smidigt verktyg i arbetet med enkelt avhjälpta hinder. I databasen finns detaljerade mallar för inventering utifrån lagstiftning och riktlinjer för ökad tillgänglighet. Efter genomförd inventering skapar databasen åtgärdsplaner för beställning av åtgärder samt uppföljning och statistik. TD är även ett effektivt verktyg för att tillhandahålla besöksinformation på vår externa webb. Via www.t-d.se kommer du till databasen. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för inventering av kommunens lokaler. Kommunen hoppas även få hjälp från invånarna för att skapa ett tillgängligare Botkyrka. Du kan skicka in synpunkter på botkyrka.se alternativt ringa eller besöka kommunens medborgarcenter.

Krav vid upphandling

En viktig faktor för ett effektivt och lyckat tillgänglighetsarbete är att ställa skarpa tillgänglighetskrav i relevanta upphandlingar. I kommunens upphandlingspolicy står att alla upphandlingar ska utgå från universell utformning. Om inte kommunen ställer skarpa tillgänglighetskrav lär det inte ske någon förändring på marknaden. Kraven får aldrig stå åt sidan av rädsla för att det inte ska komma in några anbud.

Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen kompletterar varandra

Kommunen måste ha ett inkluderande barnrättsarbete, där alla barn får synas och höras. Barnets eget perspektiv är inte alltid detsamma som barnperspektivet. Det finns annars risk för att missa viktiga perspektiv vilket leder till att inte alla barn blir inkluderade. I Botkyrka finns ett ungdomsråd för eleverna inom särskolan. Från och med denna mandatperiod kommer ungdomsrådets frågor bli än mer inkluderade i Funktionsrättsrådet, vilket framgår av Funktionsrättsrådets reglemente.

Kultur och fritid för alla

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar mycket aktivt och har ett brett samarbete med andra kommuner för att skapa fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis är Rödstu hage i Uttran numer en parasportanläggning. Förvaltningen genomför också den 3 december varje år ett evenemang för att uppmärksamma den internationella funktionshinderdagen.

Webbdirektivet

I september 2018 skedde stora förändringar inom området digital tillgänglighet. Sverige fick då en ny lag om webbtillgänglighet, Webbdirektivet, och en ny myndighet som kontrollerar att offentlig sektor lever upp till lagens krav. Avsikten med direktivet är att göra offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer mer tillgängliga för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning. I Botkyrka bildades en arbetsgrupp som under ett par år arbetade med att säkerställa att kommunens nya webbplats följer lagstiftningen. Arbetet ledde till en god samverkan över enhetsgränserna och ökad insikt om digital tillgänglighet.

Insatser inför valen

Inför varje val genomför kommunen en tillgänglighetsinventering av samtliga vallokaler och eventuella brister blir åtgärdade. I samverkan med Studieförbundet/Vuxenskolan bedriver kultur- och fritid studiecirkel på LSS-boenden och inom daglig verksamhet. Deltagarna får även stöd för att gå och rösta vilket ökat valdeltagandet inom målgruppen.

Några medskick

- Utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, för personal på alla nivåer inom hela skolsektorn.
- Högre satsningar på inkluderande lärmiljöer. Källbrinksskolan i Huddinge är ett gott exempel.

- Universell utformning, inte bara vad gäller fysisk miljö. Grundprincipen i Agenda 2030 är att ingen får lämnas utanför. Ställ därför alltid frågan "Vem är inte här och varför?".

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: HÅKAN HULTGREN
DATUM & TID: 2023-03-03 09:12:49 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _096a84d5b05db79e080803010709aab55b



NAMN: MARIA CAROLINE BLOM
DATUM & TID: 2023-03-03 09:54:35 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05c44006c85617acc318b7be64892673a



NAMN: TAINA RIITTA-LIISA VIRTA
DATUM & TID: 2023-03-05 10:30:32 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _090e861ed7599ddb1965c5c94b9b44bc14



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-05 10:30:40 +01:00
Ref: 67290SE
www.comfact.se



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

MÖTESANTECKNING



Näringslivsrådet

Dnr: KS/2023:00005

Kod: 1.1.1.6

Näringslivsrådet 2023-03-02

Referens: Håkan Hultgren

Tid: Kl. 09:30 – 11:30

Ordförande Ing-Marie Viklund (L)

Deltagare Se bilaga 1

Plats: Kommunhuset i Tumba, plan 2, Stange

1. Välkommen och mötets öppnande

Ordföranden Ing-Marie Viklund (L) hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Presentation runt bordet

Mötesdeltagarna presenterar sig själva och sin roll i näringslivsrådet.

3. Vad är din upplevelse av Botkyrka kommuns företagsklimat?

Mauritz:

För min del har det fungerat bra i kontakten med näringslivsenheten.

Botkyrka är en spännande kommun.

Går att göra mer på Grödingelandet där upplevelsen är att det är lite instängt.

Sociala medier är en viktig kanal.

Bör gå att utöka samarbetet med andra lantbrukare i närområdet.

Anne-Li:

Bra företagsklimat i kommunen med bra bemötande. Bra guidning från näringslivsenheten, men sedan kan det vara svårare att få andra tjänstepersoner att ta tag i frågor.

Önskvärt med enighet över partigränserna om att satsa på utveckling av företagens frågor.
Trygghetsfrågorna, attraktionskraft och kommunens varumärke är viktiga.

Elisabeth:

Nätverksmöten för kvinnliga företagare har fungerat väldigt bra.
Finns mycket bra information på kommunens hemsida.
Stöttning, hjälp till företag är viktigt samt att företagarna och kommunen drar åt samma håll.
Viktigt att ta vara på mångfalden inom kommunen såväl vad det gäller natur som människor.

Bengt:

Utgångspunkten ska alltid vara utifrån företagarnas behov.
Många med företag med 1-4 anställda är ganska isolerade som företagare.
Viktigt att gå från reaktivt beteende till proaktivt beteende från kommunens sida och att kommunen förbättrar sitt rykte.
Hjälp behövs med att hitta kompetens och att kunna få kontakt med rätt tjänstepersoner.
Många företag vet inte hur kommunen fungerar.
Kompetensförsörjning är en stor fråga trots stor arbetslöshet.
Relationen mellan företagen är låg och det påverkar klimatet.
Företagarna känner inte varandra.
Många anser att det är svårt att göra affärer med kommunen p.g.a. LOU och att det är svårare med Botkyrka än med andra kommuner.
Stor utmaning att skapa ett Vi.

Största utmaningarna

1. Rekrytera personal
2. Affärsutveckling
3. Transparens i upphandlingar
4. "En vän på insidan" i kommunen – Attityden till företagare är ibland svår att förstå

Markfrågor är svåra.

Göra det enkelt för företagarna – Lotsdelen är viktig. Jobba med bemötande.

Utbildningsfrågor är viktiga så att elever inte misslyckas och därmed inte kan gå vidare med sina studier.

4. Om näringslivsrådet

Näringslivschef Martin Andaloussi redogör för näringslivsrådets reglemente, se bilaga 2.

Efter presentationen lyfts frågor om:
Hur ser det ut i Botkyrka?
Delaktiga i arbetet med ny näringslivsstrategi.
Vad ska vi sedan göra när vi har en gemensam bild?
Arbetet med översiktsplanen är strategiskt viktigt för framtiden.

5. Om näringslivsarbetet – Vart är vi nu?

Näringslivschef Martin Andaloussi med medarbetare informerar om näringslivsenhetens arbete just nu och prioriteringar under året, [bilaga 3](#).

Efter presentationen lyfts frågor om:
Översiktsbild över befintlig mark som återstår att sälja?
Diskussion om återvinningsindustri. Ny lagstiftning behöver komma på plats. Avfallshanteringen är inte bara en lokal fråga utan ett regionalt ansvar.
En digital plattform behövs, där företag kan hitta varandra.

Näringslivsenheten tar med sig frågorna.

6. Varför ska vi ha ett levande näringsliv?

Mycket av rubrikens frågeställning har framkommit under punkten om upplevelsen om företagsklimatet i kommunen, men att det konstateras att företagen tar ett stort ansvar för utvecklingen i kommunen och att en symbios mellan näringsliv och kommun utgör grunden för att få en levande kommun.

7. Övriga frågor

Nästa möte med näringslivsrådet är 11 maj kl. 09:30 – 11:30, kommunhuset, plan 2, Stange.

Tid: 09:30 – 11:30

	Närvarande		Km	Förlorad inkomst (h)	Tjänstgörande ers.	Ärende nr			Ärende nr			
	JA	NEJ				JA	NEJ	AVSTÅR	JA	NEJ	AVSTÅR	
Viklund Ing-Marie, Ordförande (L)	X											
Ekman Marcus, Vice ordförande (S)		X										
Larsson Helle, Ledamot (M)	X											
Asplund Gunn-Lis, Ledamot (TUP) Förhinder		X										
Else Dag, Ledamot (C)	X											
Andaloussi Martin, Ledamot (opol)	X											
Markgren Anne-Li, Ledamot (opol)	X											
Waldemarson Bengt, Ledamot (opol)	X											
Dahlin Persson Elisabeth, Ledamot (opol)	X											
Larsson Stormgaard Mauritz, Ledamot (opol)	X											
Vakant, Ledamot (opol)												

Mariam Baythoon Yousif, Dilek Bozkir, Rana Malaki

DET HÄR ÄR ETT
STYRDOKUMENT

REGLEMENTE

Näringslivsrådet



Dokumentkategori: Normerande
Beslutat av: Kommunstyrelsen
Antagen: 2023-02-13
Diarienummer: KS/2022:00557
Dokumentet gäller för: Näringslivsrådet
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen
Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen

BOTKYRKA
KOMMUN



REGLEMENTE



/Nämnd/ Kommunstyrelsen

Dnr: /Diariern/ KS/2022:00557

/Datum/ 2023-02-13

Kod: /Processkod/ 1.2.2.2.

Innehåll

A: Näringslivsrådets uppgifter.....	3
1. Allmänt om näringslivsrådets uppgifter.....	3
1.1. Näringslivsrådets uppgifter	3
1.2. Näringslivsrådets syfte.....	4
B: Gemensamma bestämmelser	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1. Organisation inom verksamhetsområdet.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2. Behandling av personuppgifter	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3. Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4. Information och samråd	Fel! Bokmärket är inte definierat.
C: Arbetsformer för rådgivande organ	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1. Tidpunkt för sammanträden.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2. Kallelse	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3. Offentliga sammanträden ..	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4. Sammanträde på distans...	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5. Sammansättning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
6. Ordföranden.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
7. Presidium.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
9. Förhinder.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
10. Jäv, avbruten tjänstgöring..	Fel! Bokmärket är inte definierat.
11. Mötesanteckningar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
12. Ansvarig förvaltningsfunktion.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
13. Administration	Fel! Bokmärket är inte definierat.
14. Ersättning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

A: Näringslivsrådets uppgifter

1. Allmänt om näringslivsrådets uppgifter

Näringslivsrådet ska allmänt främja näringslivet i kommunen genom dialog och samverkan om näringslivets förutsättningar, kompetensförsörjning och matchning samt service och bemötande i kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Näringslivsrådet utgör remissinstans i övergripande frågor som berör näringslivsområdet.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det i enlighet med 2 kapitlet 8 § kommunallag (2017:725).

Näringslivsrådet utgör ett organ för samråd i enlighet med kommunallag (2017:725) kapitel 8 § 3.

1.1. Näringslivsrådets uppgifter

Näringslivsrådet fullgör kommunens uppgift för samråd och samverkan i övergripande policyfrågor och för informationsspridning inom näringslivsområdet.

Näringslivsrådet ska inom det strategiska arbetet med det lokala näringslivets behov av kompetens och matchning stödja företag att definiera sina framtida behov av kompetens och bidra till en god dialog mellan skola¹ och näringsliv.

Näringslivsrådet ska verka för att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet vid kommunens upphandlingar samt exploatering och upplåtelse av mark.

Näringslivsrådet ska verka för att skapa förutsättningar för dialog mellan det lokala näringslivet och kommunen avseende kommunens service och bemötande i myndighetsutövning gentemot näringsidkare.

¹ Framför allt komvux/yrkesvux samt yrkeshögskola i kommunens egen regi

REGLEMENTE



/Nämnd/ Kommunstyrelsen

Dnr: /Diariern/ KS/2022:00557

/Datum/ 2023-02-13

Kod: /Processkod/ 1.2.2.2.

Näringslivsrådet ska verka för att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att bidra i arbetet att uppnå kommunens mål inom klimatområdet.

Näringslivsrådet ska följa upp och analysera kommunens aktiviteter och insatser i förhållandet till kommunens mål inom ansvarsområdet.

Omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och spridande av erfarenheter och goda exempel.

Näringslivsrådets arbete grundar sig på vad som föreskrivs i aktuella lagar och konventioner såsom; kommunallagen, förvaltningslagen, lag om offentlig upphandling (LOU), miljöbalken, plan- och bygglagen, skollagen samt kommunens styrdokument.

2. Näringslivsrådets syfte

Syftet med näringslivsrådet är strategisk samverkan och dialog mellan representanter från näringslivet och kommunen i frågor inom det kommunala uppdraget och näringslivsfrågor i stort för ständiga förbättringar och ökad måluppfyllelsen inom ansvarsområdet.

3. Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för näringslivsrådet.

4. Ansvarig förvaltningsfunktion

Kommundirektören utser ansvarig förvaltningsfunktion för näringslivsrådet.

5. Administrativt stöd

Kommundirektören utser ansvarig för administrativt stöd för hantering av kallelse och mötesanteckningar.

B: Gemensamma bestämmelser för beredande- och rådgivande organ

1. Uppdrag och verksamhet

Beredande- och rådgivande organ ska inom sitt ansvarsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det ansvarig nämnd – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att organet ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

2. Organisation inom verksamhetsområdet

Ledamöter i beredande- och rådgivande organ förväntas delta vid sammanträden och åiterrapportera aktuella synpunkter och förslag som lyfts till sina respektive nämnder, bolagsstyrelser, partier, föreningar eller motsvarande.

3. Behandling av personuppgifter

Ansvarig nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i beredande- och rådgivande organ och ska utse dataskyddsombud.

4. Uppföljning, återredovisning och rapportering

Ansvarig nämnd ska kontinuerligt följa upp beredande-/rådgivande organs verksamhet.

Protokoll eller minnesanteckningar från beredande- och rådgivande organs möten ska löpande delges ansvarig nämnd.

Beredande-/rådgivande organ ska inför Botkyrka kommuns utskott- och nämndöversyn (UNO) redovisa till ansvarig nämnd hur de har fullgjort de uppgifter som nämnden har lämnat till dem i reglemente och genom finansbemyndigande. Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar redovisningen till kommunfullmäktige.

REGLEMENTE



/Nämnd/ Kommunstyrelsen

Dnr: /Diariernr/ KS/2022:00557

/Datum/ 2023-02-13

Kod: /Processkod/ 1.2.2.2.

5. Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från beredande- och rådgivande organ erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Beredande- och rådgivande organ ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör ansvarig nämnds övriga beredande- och rådgivande organ eller annan nämnds verksamhet.

C: Arbetsformer för beredande- och rådgivande organ

1. Tidpunkt för sammanträden

Näringslivsrådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer.

Sammanträden ska hållas också om mer än hälften av det beredande-/rådgivande organets ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med ansvarig tjänsteperson om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträde.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställa in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändra, ska ordföranden se till att varje ledamot snarast underrättas om beslutet.

2. Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Vid ordförandens förfall ska den som varit ledamot i det beredande-/rådgivande organet längst tid (ålderspresidenten) kalla till sammanträde. Om flera

REGLEMENTE



/Nämnd/ Kommunstyrelsen

Dnr: /Diariern/ KS/2022:00557

/Datum/ 2023-02-13

Kod: /Processkod/ 1.2.2.2.

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse sker via digitalt verktyg 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.

3. Offentliga sammanträden

Näringslivsrådets möten är inte offentliga.

4. Sammanträde på distans

Näringslivsrådet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två vardagar i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Rådet bestämmer vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.

5. Sammansättning

Näringslivsrådet består av:

- fem (5) förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun
- fem (5) representanter från det lokala näringslivet
- Botkyrka kommuns näringslivschef

REGLEMENTE



/Nämnd/ Kommunstyrelsen

Dnr: /Diariernr/ KS/2022:00557

/Datum/ 2023-02-13

Kod: /Processkod/ 1.2.2.2.

Kommunstyrelsen utser bland representanterna i rådet en ordförande och en förste vice ordförande.

Näringslivsrådet kan bjuda in/adjungera tjänstepersoner, företrädare för skilda kommunala nämnder/förvaltningar, kommunala bolag, övriga myndigheter/ organisationer/föreningar, liksom experter i övrigt att delta i sammanträden.

6. Ordföranden

Det åligger beredande- och rådgivande organs ordförande:

1. att leda det beredande-/rådgivande organets arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i det beredande-/rådgivande organet vid behov är beredda,
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av det beredande-/rådgivande organet,
5. bevaka att ansvarig nämnds beslut verkställs.
6. årlig återrapportering till ansvarig nämnd

7. Presidium

Näringslivsrådets presidium består av ordförande och vice ordförande.

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får organet utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i organet längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

REGLEMENTE



/Nämnd/ Kommunstyrelsen

Dnr: /Diariernr/ KS/2022:00557

/Datum/ 2023-02-13

Kod: /Processkod/ 1.2.2.2.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

9. Förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till organets ordförande och till rådets administratör.

10. Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde utses ingen ersättare.

Om en representant från en del av det lokala näringslivet är förhindrad att delta i sammanträde får de utse en ersättare att tjänstgöra i dess ställe.

11. Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendets handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

12. Mötesanteckningar

Mötesanteckningar ska föras över de ärenden som behandlas på rådssammanträden. Mötesanteckningarna ska undertecknas av ordförande och en ledamot.

Mötesanteckningar behöver inte justeras för att anses upprättade.

Mötesanteckningar ska delges ansvarig nämnd och övriga nämnder som berörs av behandlade ärenden.

Organisationernas representanter ansvarar för att mötesanteckningar och information om rådets arbete vidarebefordras till respektive organisation.



Näringslivsarbetet – Just nu...

Näringslivsrådet 2 mars 2023





**1. Ge tillgänglig, snabb & korrekt
näringslivsservice**

**2. Främja idéer, innovation och
entreprenörskap**

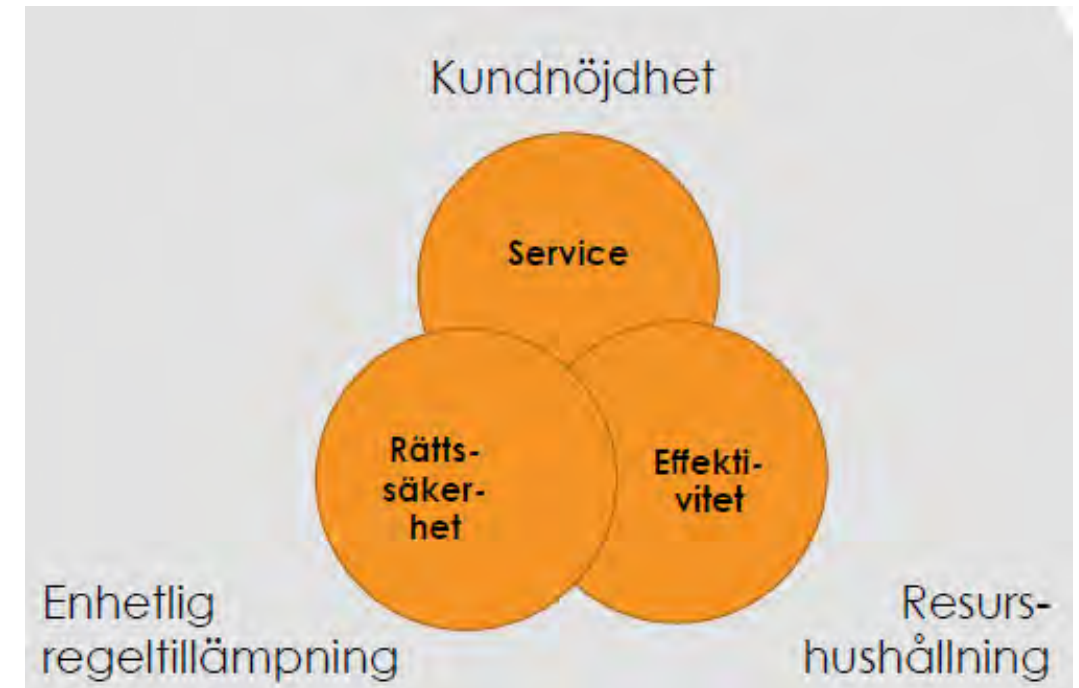
**3. Skapa attraktiva
etableringsmöjligheter**

KOMMUNIKATION



Service

- Företagslotsen ska ge vägledning och samordna företagets kontakter med kommunen så att frågor inte hamnar mellan stolarna eller bollas runt mellan olika verksamheter.
- Exempel på förfrågningar vi får från företag via mail, samtal och företagsbesök som vi gör är allt från att starta företag, till köp av mark, lediga lokaler, bygglov, tillståndsfrågor som livsmedel, servering och tobak samt platsupplåtelse för exempelvis Food truck.
- Analys av servicen sker genom Nöjd-kund-index (NKI) som presenteras av Sveriges kommuner och regioner (SKR) där Botkyrkas företagare är alltmer nöjda med kommunens service.
- Utbildningar – Gör rätt från början
- Företagsbesök





Entreprenörskap och innovation

- Samarbete

tillväxt Botkyrka

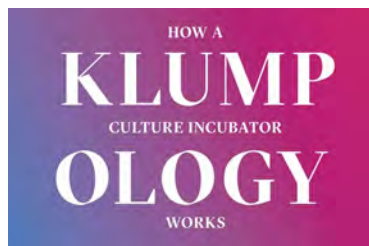


- Kanal ut

COMPANION
KOOPERATIV UTVECKLING

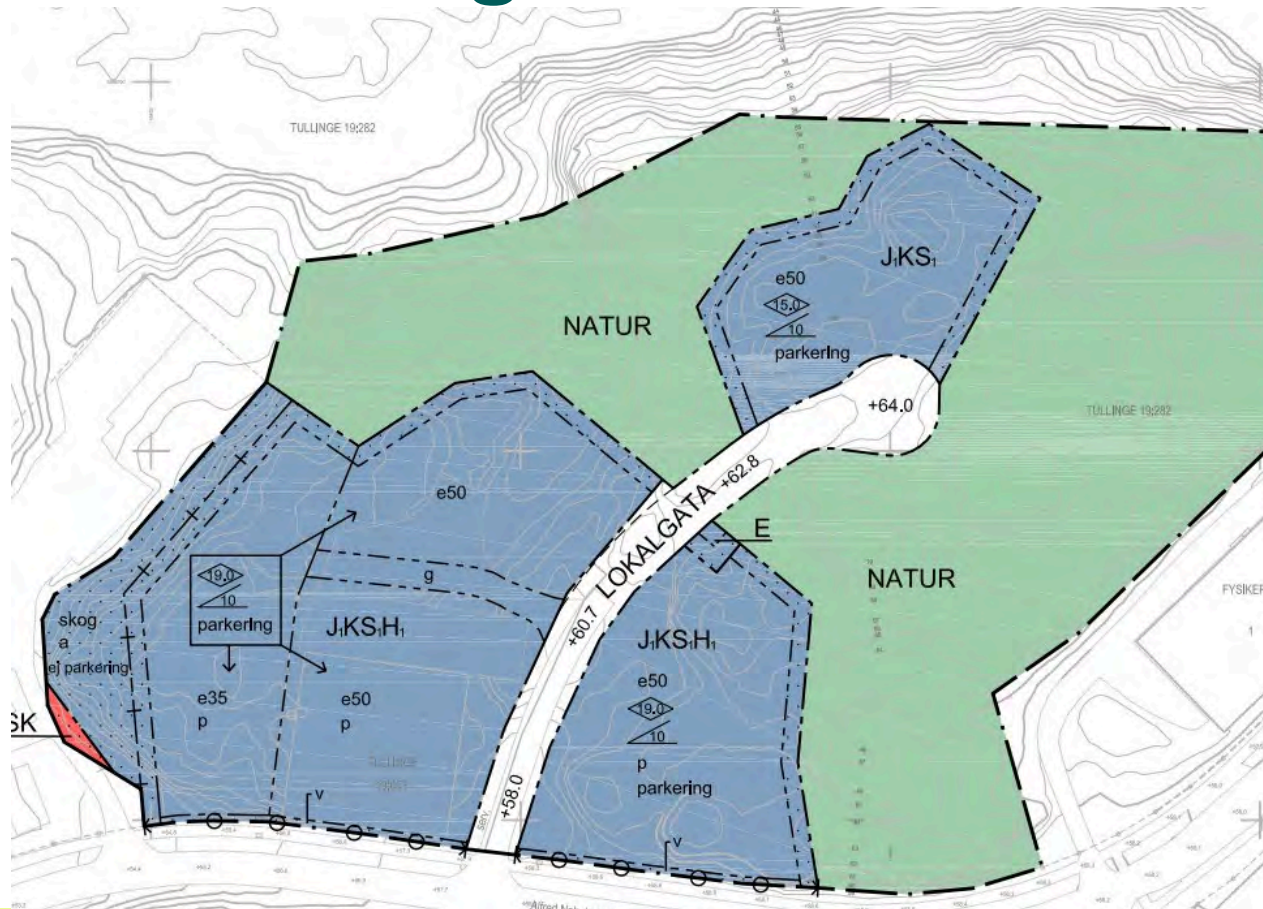
- Kommunen ingen utförare!

almi





Etableringsarbete



- Näringslivsenheten har ansvaret för större delen av processen kring försäljningen av verksamhetsmark i kommunen
- Vi jobbar med att se över försäljningsprocessen
- En stor del av arbetet är också omvärldsbevakning och genomförandet av statistik- och marknadsanalyser
- Ett särskilt utvecklingsområde är att identifiera privata fastighetsägare för att utveckla viktiga platser, då kommunen har begränsat med egen mark
- Delaktig med näringslivsperspektivet i den fysiska planeringen



BOOST-EVENT

Kom och fira Årets företagare!

- ➔ Prisutdelning
- ➔ Lunch
- ➔ Panelsamtal
- ➔ Andra Farhad, vd för Börshajen berättar om sin företagsresa

BOTKYRKA
KOMMUN

Kommunikation

- Vi har som mål att kommunicera ut information som är värdefull för företag som etableringar, olika erbjudanden från företagsfrämjande organisationer, event, och kompetenshöjande utbildningar.
- Vilka kanaler har näringslivsenheten? Nyhetsbrev, Facebook, Botkyrka kommuns hemsida, lokala tidningar som Mitt i. Vi är i öppningsfasen för ett eget LinkedIn-konto.
- Vi skapar forum för nätverkande genom att arrangera olika event. Exempelvis frukostträffar, Boost-event, Affärskvinnans nätverk och andra event utifrån efterfrågan.

NÄRINGSLIVSNYTT

BÄSTA TILLVÄXTKOMMUN

I TOPP
2016 ★ 2017 ★ 2018 ★ 2019 ★ 2020 ★ 2021 ★ 2022

Tack alla företag i Botkyrka - ni är bäst!
Läs om utmärkelsen på botkyrka.se/bastatillvaxt

Strategisk kompetensförsörjning

- Det finns en överenskommelse om samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen för att förbättra kompetensförsörjningen. Vi är med i samverkan på strategisk och operativ nivå med ett näringslivsperspektiv.
- Vi sitter med i Stockholm Business Alliance kompetensråd inom kompetensattraktion och kompetensförsörjning.



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: HÅKAN HULTGREN
DATUM & TID: 2023-03-06 08:45:49 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08b3681d65d4ff9810aa14bafa7c333e6d



NAMN: ING-MARIE VIKLUND
DATUM & TID: 2023-03-06 08:55:08 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05b75680a49755c569842f2e1275367adf



NAMN: HELLE LARSSON
DATUM & TID: 2023-03-06 08:55:49 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _072309b1d812888ac07d0bdaa41086d018



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-06 08:55:58 +01:00
Ref: 67426SE
www.comfact.se



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



Mötesanteckningar för personal- och upphandlingsberedning

Datum och tid: 2023-02-23 kl. 13:00-14:40.

Plats Kommunhuset Mälaren, plan 4

Utses att justera Stina Lundgren (M)

Datum och tid för Justering: Måndagen den 6 mars 2023

Plats för Justering Digital justering

Sekreterare:

Leila Koivumäki

1 - 6

Ordförande:

Tuva Lund (S), 1-4

Ordförande:

Deniz Bulduk (MP), 5-6

Justerare:

Stina Lundgren (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Tuva Lund (S), ordförande
Deniz Bulduk (MP), 1:e vice ordförande
Stina Lundgren (M)
Carl Gustaf Rosensvärd (SD)
Janna Ljung (TUP)
Stefan Dayne (KD)
Göran Pelarhagen (L)

Ersättare

Lena Ingren (S)
Bo Johansson (S)
Anton Andersson (S) (distans)
Ulf Andersson Greek (S)
Helle Larsson (M)
Max Möllerström (SD)
Helena Jonasson Widerberg (TUP)

Övriga deltagare

Helena Karlsson, biträdande kommundirektör
Petra Oxonius, biträdande HR-direktör
Peter Norén, upphandlingschef
Leila Koivumäki, sekreterare



Innehållsförteckning

Presentation av ledamöterna	Informationsärende
Genomgång av reglementet	Informationsärende
Ärende för beslut	
Utvecklad inköpsorganisation samt uppdaterade riktlinjer för upphandling och information	
Informationsärende	
Medarbetarundersökningen för kommunen 2022	Informationsärende
Medarbetarundersökningen för KSF 2022	Informationsärende



Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text.

1

Presentationsrunda av deltagarna

Presentation av beredningen ledamöter och ersättare samt de ansvariga tjänstepersoner som deltar i sammanträdet.

**2****Genomgång av reglementet**

Genomgång av reglementet för personal- och upphandlingsberedning. Genomgång av syftet med beredande- och rådgivande organ. Genomgång av allmänt om personal- och upphandlingsberedningens uppgifter. Samt vad som är beredningens uppdrag.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.



3

Utvecklad inköpsorganisation samt uppdaterade riktlinjer för upphandling och inköp KS/2021:00025

Beslut

Personal- och upphandlingsberedning föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen efter avrapportering av uppdraget att införa e-handel i kommunen att ge förslag till hur kommunens inköpsorganisation kan utvecklas. Förvaltningen har analyserat dagens inköpsorganisation och dess styrkor och svagheter för att ge förslag till förbättringar som under 2021 förankrats vidare med samtliga förvaltningar.

I arbetet har följande behov konstaterats:

- Förenkla förvaltningarnas inköpsarbete.
- Dimensionering för hantering av sent uppkomna inköpsbehov.
- Mer strategiskt fokus för upphandlare.
- Möjliggöra direktupphandling för lokala företag.
- Bättre regelefterlevnad

I arbetet har vi också beaktat de nya upphandlingsregler som beslutades senhösten 2021 och som gäller från februari 2022. Med dessa regler har direktupphandlingsgränsen höjts väsentligt för så kallade sociala tjänster. I dessa fall får direktupphandling göras upp till 7,8 miljoner kronor.

Vi har analyserat fördelar med utökat stöd från en central inköpsorganisation i jämförelse med en bibehållen decentraliserad inköpsorganisation. Bedömningen är att med viss resursförstärkning på central nivå kunna ge ännu bättre stöd till förvaltningarna, inte minst med operativa inköpsfrågor. Detta väntas också leda till att upphandlare kan arbeta mer med strategiska inköpsfrågor.

Därför föreslås att genomföra en pilot att testa ett sådant koncept under två år. AVUX, KSF, TFF samt VOF har anmält intresse att medverka i piloten. Syftet med piloten är att ge utökat centralt stöd för operativa inköpsfrågor. Förvaltningarna ansvarar som idag för sina inköp. Avsikten är att halvårsvis utvärdera arbetet och vid behov vidta förändringar i piloten. Om piloten visar sig inte nå de mål som är satta kan den avslutas i förtid.



Som resultat av arbetet med inköpsorganisation har en översyn redan gjorts under 2022 av de behöriga beställare som utsågs vid införandet av e-handel under 2020. En översyn av direktupphandlare har också genomförts redan. Utifrån detta har upphandlingsenheten genomfört utbildningsinsatser för dessa grupper, bland annat genom e-utbildning för alla 950 behöriga beställare.

De ekonomiska konsekvenserna av förslaget består i kostnaden för två nya befattningar som operativa inköpare inom ramen för piloten, uppskattningsvis 1,6 miljoner kronor/år. Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande under piloten.



4

Medarbetarundersökningen för kommunen 2022

Selin Göker, HR-controller, informerar om resultatet av medarbetarundersökningen som avser kommunens resultat i helhet för år 2022.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.



5

Medarbetarundersökningen för KSF 2022

Annika Wärnsäter, HR-specialist kommunstyrelseförvaltningen, informerar om resultatet av medarbetarundersökningen som avser kommunstyrelseförvaltningen resultat för år 2022.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LEILA KOIVUMÄKI
DATUM & TID: 2023-03-03 14:21:43 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07b230d177143841440f89ed5422ce3a17



NAMN: Stina Monica Christina Lundgren
DATUM & TID: 2023-03-03 14:24:17 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0685f525ca71890da403cbadee5ab3b07e



NAMN: TUVÅ MALMBORG LUND
DATUM & TID: 2023-03-03 14:24:21 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05af03888698321756d86a509ac6a2c088



NAMN: DENIZ BULDUK
DATUM & TID: 2023-03-03 18:07:17 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0996b2426ae85ae5e136f8ed739dff540b



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-03 18:07:24 +01:00
Ref: 67367SE
www.comfact.se



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



Mötesanteckningar för beredningen för hållbar samhällsutveckling

Datum och tid: 2023-02-23 kl. 00:00

Plats: Kommunhuset, Mälaren, plan 4

Utses att justera: Gabriel Melki (S) och Camilla Jägemalm (TUP)

Datum och tid för Justering: Tisdagen den 28 februari 2023

Plats för Justering: Digital justering

Sekreterare:

Leila Koivumäki

1 - 7

Ordförande:

Gabriel Melki (S)

Justerare:

Camilla Jägemalm (TUP)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Gabriel Melki (S), ordförande
Camilla Eriksson (C), 1:e vice ordförande
Boban Pejic (M), ledamot
Östen Granberg (SD), ledamot
Camilla Jägemalm (TUP), ledamot
Stefan Dayne (KD), ledamot
Lisa Hellsing (MP), ledamot

Ersättare

Mai Eriksson (S) (distans)
Niklas Domeij (S)
Vakant (S)
Smiljana Radovanovic (M) (distans)
Max Möllerström (SD)
Jose Caro (TUP)
Andreas Froby (L)

Övriga deltagare

Leif Eriksson, kommundirektör
Charlotta Brask, utvecklingsdirektör
Fredrik Holmgren, samhällsutvecklare
Jessica Nilsson, samhällsutvecklare
Leila Koivumäki, sekreterare



Innehållsförteckning

Presentationsrunda	Informationsärende
Introduktion till beredning för hållbar samhällsutveckling	Informationsärende
Frågor och diskussion	Informationsärende
Introduktion Översiktsplanen och RUF5	Informationsärende
Ärende för beslut	
Svar på – Revisionskrivelse - Granskning av Agenda 2030 och styrning av hållbarhetsaspekter i verksamheten	Beslutsärende
Antagande av genomförandeavtal Botkyrka kyrka	Beslutsärende
Godkännande av detaljplan Botkyrka för utvidgande av Botkyrka kyrkogård	Beslutsärende



1

Presentationsrunda av deltagarna

Presentation av beredningens ledamöter och ersättare samt de ansvariga tjänstepersoner som deltar i sammanträdet.



2

Introduktion till beredning för hållbar samhällsutveckling

Gabriel Melki (S), ordförande redogör uppdraget för beredningen och planering för genomförande.

Charlotta Brask, utvecklingsdirektör, informerar om de olika introduktionspass som planeras till de kommande sammanträdena under våren.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.



3

Introduktion Översiktsplanen och RUFs

Fredrik Holmgren, samhällsutvecklare och Jessica Nilsson, samhällsutvecklare, informerar om översiktsplanen, medborgardialogen och RUFs.

Information om framtagande av översiktsplanen, medborgardialogen och RUFs.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

**4****Svar på – Revisionsskrivelse - Granskning av Agenda 2030
och styrning av hållbarhetsaspekter i verksamheten
KS/2022:00803****Beslut**

Beredningen för hållbar samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun har låtit PWC genomfört en granskning av kommunstyrelsens arbete med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte helt säkerställt en ändamålsenlig ledning och samordning av kommunens hållbarhetsarbete och lämnar fem rekommendationer till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att planerade aktiviteter för verksamhetsområdet 2023 delvis behandlar revisorernas rekommendationer men att ytterligare insatser Kommer att tas fram under året.

**5****Antagande av genomförandeavtal Botkyrka kyrka
KS/2023:00015****Beslut**

Beredningen för hållbar samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-20, § 287 om planuppdrag för Södra Porten och Botkyrka kyrkogård (sbf/2016:314).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därefter 2017-12-05 att dela upp detaljplanen i två delar, en för Södra Porten och för Botkyrka kyrkogård, då respektive del har olika ändamål, tidplaner och exploatörer.

Detaljplanen för Botkyrka kyrkogård ger möjlighet för Botkyrka församling (exploatören) att inom exploateringsområdet utöka med plats för ytterligare gravplatser, cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar, ny ceremonibyggnad, minneslund, maskingård, bullervall, parkeringsplatser och två nya infarter till kyrkogårdsanläggningen. Detaljplanen ger också möjlighet till ny gång- och cykelväg på norra sidan av Sankt Botvids väg som kommunen kommer att anlägga.

Botkyrka församling svarar för samtliga kostnader för utvidgning av kyrkogårdsanläggningen och Botkyrka kommun.

Östen Granberg (SD) och Max Möllerström (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet.

**6****Godkännande av detaljplan Botkyrka för utvidgande av Botkyrka kyrkogård KS/2023:00016****Beslut**

Beredningen för hållbar samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål på lång sikt genom att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Botkyrka kyrka samt att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom en sammanhängande gång- och cykelväg på norra sidan av Sankt Botvids väg. Därutöver avser planförslaget att på erforderligt sätt säkerställa områdets kulturhistoriska värden samt skapa förutsättningar för en ny ceremonibyggnad för begravningsceremonier utan fasta religiösa symboler eller utformning med religiös anknytning.

Östen Granberg (SD) och Max Möllerström (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet.



7

Genomgång av reglementet

Genomgång av reglementet för beredningen för hållbar samhällsutveckling. Genomgång av syftet med beredande- och rådgivande organ. Genomgång av allmänt om beredningen för hållbar samhällsutvecklings uppgifter. Samt vad som är beredningens uppdrag.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LEILA KOIVUMÄKI
DATUM & TID: 2023-03-01 08:57:08 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _074a2ef609567ca6408d764d19d1674889



NAMN: Gabriel Melki
DATUM & TID: 2023-03-01 09:00:31 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0819a06cf6670924ba1fe9cf68bd382232



NAMN: Ingrid Camilla Jägemalm
DATUM & TID: 2023-03-01 10:05:00 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07b4e014cce0d2e5fb36064b7476784d15



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-01 10:05:07 +01:00
Ref: 66977SE
www.comfact.se



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



Mötesanteckningar för trygghetsberedningen

Datum och tid: 2023-02-28 kl. 10.00-11:50.

Plats Kommunhuset, Aspen, plan 4

Utses att justera Ing-Marie Viklund (L), Stina Lundgren (M) och Max Möllerström (SD)

Datum och tid för Justering: Tisdagen den 7 mars 2023

Plats för Justering Digital justering

Sekreterare:

Leila Koivumäki

1 - 7

Ordförande:

Ing-Marie Viklund (L)

Justerare:

Stina Lundgren (M) 1 - 5

Max Möllerström (SD) 6 - 7

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Ing-Marie Viklund (L), ordförande

Selda Elcim (S), tjänstgörande ersättare för vakant (S)

Stina Lundgren (M)

Klas Nilsson (SD)

Rita Ilomäki (TUP)

Caroline Blom (KD)

Jens Hansson (S), tjänstgörande ersättare för Orellana Valverde Alvaro (C)

Ersättare

Max Möllerström (SD)

Max Lundberg (TUP)

Övriga deltagare

Pernilla Vera Jr, trygghet- och säkerhetsdirektör

Åsa Winfridsson, trygghet- och säkerhetssamordnare

Natasha Engberg, trygghet- och säkerhetssamordnare

Michael Åkerblom, trygghet- och säkerhetssamordnare

Göran Sahlsten, Säkerhetssamordnare

Alejandra Andersson, trygghetssamordnare

Mattias Markenstrand, trygghet- och säkerhetssamordnare

Chris Österlund, VD, Botkyrka Byggen

Fredrik Lindfors, Lokalpolisområdeschef

Leila Koivumäki, sekreterare



Innehållsförteckning

Informationsärenden	
Presentation och laget runt av Trygghetsberedningen	Informationsärende
Förväntningar av Trygghetsberedningen	Informationsärende
Kommuner mot brott	Informationsärende
Kamerabevakning och LSO	Informationsärende
Krisberedskap och Civilförsvar	Informationsärende
Säkerhetsskydd	Informationsärende
Uppdraget och reglementet för Trygghetsberedningen	Informationsärende



1

Presentation och laget runt av Trygghetsberedningen

Presentation av beredningens ledamöter och ersättare samt de ansvariga tjänstepersoner som deltar i sammanträdet.



2

Förväntningar av Trygghetsberedningen

Ing-Marie Viklund (L), ordförande, redogör förväntningarna och uppdraget för Trygghetsberedningen. Beredningen har brett område som avser trygghet och säkerhet, vilket omfattar arbete mot kriser, olyckor och brott.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

**3****Kommuner mot brott**

Åsa Winfridsson och Natasha Engberg, trygghet- och säkerhetssamordnare, informerar om brottsförebyggandearbetet inom Botkyrka kommun. Enligt lagen ska det finnas samordningsfunktionen samt samverkansöverenskommelser som kommunstyrelsen ansvarar för. Myndigheten BRÅ informerar om de riktlinjerna för kommunerna. Kommunerna har möjlighet att söka bidrag från BRÅ. Det finns ett pilotprojekt i Stockholm där tre kommuner ingår Sigtuna, Sollentuna och Södertälje. Ansvaret delas tillsammans med Polisen och Botkyrkabyggen. Tanken är att alla kommuner jobbar på samma sätt.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.



§ 4

Kamerabevakning och LSO

Michael Åkerblom, trygghet- och säkerhetssamordnare informerar om kamerabevakning och GDPR. I samband att ändringar har gjorts i lagen så bör alla kameror anmälas. Vilket ansvar kommunerna har samt om "Lagen om skydd mot olyckor". Kommunerna har ett större ansvar. Det är även viktigt att se hur brandskyddsorganisationen ser ut.

Göran Sahlsten, säkerhetssamordnare, informerar om vad som gäller vid olyckor och brand. Genomgång av lagen mot olyckor.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.



§ 5

Krisberedskap och Civilförsvar

Alejandra Andersson, säkerhetssamordnare informerar om krisberedskap och civilförsvar lagen (LEH). Kommunerna utgår från lagen. Uppdraget risk- och säkerhetsanalys (RSA). Inför varje ny mandatperiod arbetas fram nya styrdokument. Beskrivning om de olika uppdrag samt vad som gäller vid krisberedskap. Civilförsvar avvaktar Försvarmaktens agerande med de olika aktörer som är med. Om det blir kris då inrättas "krigsorganisation och dess bemanning."

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.



§ 6

Genomgång av säkerhetsskydd

Mattias Markenstrand, trygg- och säkerhetssamordnare informerar om arbetet med säkerhetsskydd samt Sveriges säkerhet. Beskrivning om säkerhet och de olika benämningar på lokalnivå som samhällsviktig verksamhet och säkerhetskänslig verksamhet. Tre nivåer – informationssäkerhet, fysisk information och hanteringen av information. Beskrivning av nuläget.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.



7

Genomgång av reglementet

Genomgång av reglementet för Trygghetsberedningen. Genomgång av syftet med beredande- och rådgivande organ. Genomgång av allmänt för Trygghetsberedningens uppgifter och vad som är beredningens uppdrag.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LEILA KOIVUMÄKI
DATUM & TID: 2023-03-06 15:38:06 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08b49dc137fae66adcca58902d65c89bac



NAMN: Stina Monica Christina Lundgren
DATUM & TID: 2023-03-06 15:48:31 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ef875adb1467eb1bbaeff9d07b38c73e



NAMN: Lars Max Evald Möllerström
DATUM & TID: 2023-03-06 16:04:41 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0774bf3ecb1035a9dfbfa1f329b739618b



NAMN: ING-MARIE VIKLUND
DATUM & TID: 2023-03-06 19:56:22 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0609e10ae072823b50ffcd9d2b756233



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-06 19:56:34 +01:00
Ref: 67535SE
www.comfact.se



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

Protokoll fört vid styrelsemöte Södertörns Energi AB

DATUM 2023-02-15
PLATS Sjöbodavägen 5, Slagsta

§ 1357 Daniel Dronjak öppnade mötet.

§ 1358 Närvarande och tjänstgörande styrelseledamöter:

Ledamöter:

Daniel Dronjak
Ebba Östlin
Sara Heelge Vikmång
Stina Lundgren
Karl Henriksson

Suppleanter:

Rasmus Lenefors
Love Bergström
Bengt Åkerblom
Ali Khan – *tjänstgjorde som ordinarie ledamot*

Övriga:

Adam Brännström, VD
Tullia Nyman von Sydow, VD-assistent

§ 1359 Tullia Nyman von Sydow utsågs till sekreterare.

§ 1360 Stina Lundgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1361 Dagordningen fastställdes med ändringen att punkten ”Årsredovisning 2022” flyttades och läggs under ”Beslutsärenden”.

§ 1362 Protokoll från föregående möten 2022-12-13 och 2023-01-11 godkändes och lades till handlingarna.

Rapporter från verksamheten

§ 1363 **Södertörns Energi**
VD informerade om verksamheten enligt utsänt material.

§ 1364 **Södertörns Fjärrvärme**
VD rapporterade om verksamheten enligt utsänt material.

§ 1365 **Söderenergi**
VD informerade om verksamheten enligt utsänt material.

Beslutsärenden

§ 1366 **Årsredovisning 2022**
Årsresultatet och utsänt förslag till årsredovisning för 2022 föredrogs av VD.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslag till årsredovisning för Södertörns Energi 2022 under förutsättning att SFABs och Söderenergis styrelser godkänner deras årsredovisningar, *samt*

att ge VD mandat att göra nödvändiga smärre korrigeringar och redigeringar t ex av språklig karaktär.

§ 1367 **Uppföljning av Södertörns Energis ägardirektiv 2022**
VD redovisade resultatet av uppföljningen enligt utsänt material.

Styrelsen beslutade
att godkänna utsänd uppföljning av ägardirektiv för Södertörns Energi avseende 2022 och överlämna detta till ägarkommunerna.

§ 1368 **Försäkran av bolagets fastställda ändamål och kommunala befogenheter**

Styrelsen beslutade
att styrelsen för Södertörns Energi försäkrar att verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 1369 **Permanent utökning av borgensram Söderenergi**
VD föredrog ärendet enligt utsänt material.

Styrelsen beslutade
att godkänna beslut om hemställan till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att besluta om en utökad borgensram för Söderenergi från 2900 mkr till 3400 mkr, under förutsättning att styrelsen för Söderenergi beslutar om hemställan till Södertörns Energi vid styrelsemötet 2023-02-23.

Övriga ärenden

- § 1370 **Omvärldsbevakning / pressklipp**
Pressklipp var utsända och lades till handlingarna.
- § 1371 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- § 1372 Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Tullia Nyman von Sydow

Justeras

Daniel Dronjak

Stina Lundgren



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 13.00–13.45		
Beslutande	Alexandra Anstrell (M) Anders Linder (S) Anders Önbäck (S) Andreas Lundvall (M) Aza Cheragwandi (S) Elof Hansjons (S) Erik Ottoson (M) Joachim Hagström (SD) Majvie Swärd (S) Marcus Svinhufvud (M) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Solveig Nilsson (M) Stefan Dayne (KD) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S) Elisabeth Uddén (S) Erkki Vesa (M) Göran Svensson (S) Hanna Svensson (S) Helena Jonasson Widerberg (TUP) Martin Säaf (L) Mats Siljebrand (KD) Niclas Hedin (NP)
Facklig företrädare	Jennifer Neilson, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna		
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Susanne Nilsson, chef administration/IT Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg	Henrik Granell, HR-chef Therese Andersson, ekonomichef Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Jonas Andersson, avdelningschef Torsten Fagerhäll, säkerhetschef Ulf Sjöholm, avdelningschef	
Underskrifter Sekreterare Susanne Nilsson	Paragrafer	1-8
Ordförande Aza Cheragwandi		
Justerare Anders Linder		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2023-01-27		
Datum för anslags uppsättande	2023-01-31	Datum för anslags nedtagande	2023-02-22
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2023-01-27

- § 1 Val av justerare
 - § 2 Budgetuppföljning 2022
 - § 3 Fackliga företrädare vid direktionens sammanträden
 - § 4 Ärendebalanslista 2022
 - § 5 Verksamhetsinformation
 - § 6 Anmälan delegationsbeslut
 - § 7 Anmälningsärenden
 - § 8 Arbetsgivarinformation
-

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 1

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Anders Linder att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 30 januari.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 2

Dnr: 2022-000003

Diarium

Budgetuppföljning 2022

Sammanfattning

Therese Andersson, ekonomichef, informerar om prognosen för bokslut 2022.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 3

Fackliga företrädare vid direktionens sammanträden

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2002-11-08, § 76, beslutades om närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare på direktionens sammanträden.

Då det har skett förändring bland de fackliga företrädarna för Sveriges Ingenjörer behöver det val som beslutades vid direktionens sammanträde 2021-05-07, 42 revideras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner uppdaterad fördelning av ledamöter och ersättare från de fackliga organisationerna att närvara vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträden.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 4

Ärendebalanslista 2022

Sammanfattning

Enligt reglemente för direktionen ska en ärendebalanslista upprättas till sammanträde i februari varje år. Ärendebalanslistan ska innehålla pågående men ej avslutade ärenden som direktionen beslutat att genomföras under 2022.

Alla ärenden som beslutats av direktionen att genomföras under 2022 är åtgärdade.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 5

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Räddningschefen informerar – Henrik Lindström
- Skydd av civilbefolkning – Henrik Lindström
- Civilplikt – Henrik Lindström
- Utbildning i totalförsvar – Cecilia Uneram

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 6

Dnr: 2022-000001
2023-000001

Anmälan delegationsbeslut

Diarium

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Nyttjandeförbud
- Hävande av nyttjandeförbud
- Beviljat beslut om egensotning
- Vidaredelegation förbundsdirektör

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 7

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har inkommit under perioden.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 8

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Direktionsprotokoll 2023-01-27.pdf

SIGNERADES

2023-01-30 13:10:01 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Jessica Nordin

ÄRENDEREFERENS

1540419

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

AC

Aza Cheragwandi

Aza.Cheragwandi@huddinge.se

Tidsstämpel: 2023-01-30 12:17:11 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: c58e6c28-7965-46ef-aefa-db22a67432f2

AL

ANDERS LINDER

anders.linder@fastighetochinkop.se

Tidsstämpel: 2023-01-30 13:03:25 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 36a67421-8e52-467d-8844-63a50c50b52f

SM

Susanne Margareta Nilsson

susanne.nilsson@sbff.se

Tidsstämpel: 2023-01-30 13:09:55 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: acf89a05-4900-4570-9854-1a65c6b247c2



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–12.20		
Beslutande	Alexandra Anstrell (M) Anders Linder (S) Anders Önbäck (S) Andreas Lundvall (M) Aza Cheragwandi (S) Elof Hansjons (S) Anneli Sjöberg (S), ersätter Erik Ottoson (M) Mats Siljebrand (KD), ersätter Joachim Hagström (SD) Majvie Swärd (S) Patrik Iestad (S), ersätter Marcus Svinhufvud (M) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Solveig Nilsson (M) Stefan Dayne (KD) Christine Lorne (C), ersätter Tobias Nässén (M)	Ersättare	Arne Närström (S) Elisabeth Uddén (S) Erkki Vesa (M) Göran Svensson (S) Hanna Svensson (S) Helena Jonasson Widerberg (TUP) Martin Sääf (L) Nicole Forslund (L) Tobias Nässén (M), deltar digitalt
Facklig företrädare	Christian Dahl, Sveriges Ingenjörer		
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Jonas Andersson, avdelningschef Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Susanne Nilsson, chef administration/IT	Henrik Granell, HR-chef Therese Andersson, ekonomichef Torsten Fagerhäll, säkerhetschef Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg Karin Norman, tf ekonomiefskonsult Theresa Engborg, HR business partner	
Underskrifter Sekreterare Susanne Nilsson	Paragrafer	9-16
Ordförande Aza Cheragwandi		
Justerare Anders Linder		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2023-03-24		
Datum för anslags uppsättande	2023-03-28	Datum för anslags nedtagande	2023-04-19
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2023-03-24

§ 9 Val av justerare

§ 10 Årsredovisning 2022

§ 11 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

§ 12 Ny förbundsordning

§ 13 Verksamhetsinformation

§ 14 Anmälan delegationsbeslut

§ 15 Anmälningsärenden

§ 16 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 9

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Anders Linder att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 27 mars.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 10

Dnr: 2022-000003

Årsredovisning 2022

Diarium
Medlemskommuner
Revisorer

Sammanfattning

Årets resultat enligt resultaträkningen är 3 051 tkr. Efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 256 tkr och realisationsförlust på 2 221 tkr är det justerade balanskravsresultatet 5 016 tkr och därmed är balanskravet för år 2022 uppfyllt

Efter beslut i direktionen 2013-12-06 § 76, möjliggjordes att reservera ekonomiskt överskott i resultatutjämningsreserv (RUR).

Balanskravsutredning visar att det finns utrymme att sätta av 1 539 tkr till RUR.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Underlag

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med förvaltningsberättelse för år 2022.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med §6 i förbundsordningen.
3. Flytta högsta möjliga belopp enligt balanskravsutredning (1 539 tkr) till RUR.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 11

Dnr: 2023-000649

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Diarium

Sammanfattning

Det första kvartalet varje år ska förbundet genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för föregående år. Detta för att säkerställa att organisation lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat väl.

Den årliga uppföljningen ska granska och säkerställa de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022

Yrkande

Aza Cheragwandi, ordförande yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde på grund av tidsbrist.

Samtliga ledamöter biföll ordförandes yrkande.

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde som sker den 12 maj.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 12

Dnr: 2021-001160

Ny förbundsordning

Diarium

Sammanfattning

Behov av översyn av förbundsordning initierades av tidigare förbundsdirektör under hösten 2021 då framför allt nuvarande finansieringsmodell och frågan om fastigheternas ägande behöver ses över.

Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvärsförbund (SBFF) behandlade 2021-09-17, § 70, ett förslag från förbundsdirektören om att inleda en översyn av förbundsordningen. Direktionen beslutade att återremittera ärendet för att förankra innehållet med företrädare för medlemskommunerna och om nödvändigt anpassa förslaget därefter.

Kommundirektörerna, som utsågs till styrgrupp för det fortsatta arbetet, har under 2022 utrett frågan vidare och presenterat ett förslag till ny förbundsordning på direktionens sammanträde 2022-12-16 §59.

Förslaget har efter presentationen beretts internt i förbundets ledningsgrupp och justeringar har föreslagits och stämts av med medlemskommunernas kommundirektörer, som i sin tur förankrat i sin respektive kommun.

Yrkande

Meeri Wasberg yrkar att direktionen godkänner beslutspunkt ett men med tillägg: *med undantag för rotationsordning för vidare översyn.*

Aza Cheragwandi yrkar på tillägg av en ytterligare beslutspunkt med följande lydelse:

Direktionen ger förbundsdirektör möjlighet att genomföra redaktionella ändringar i presenterat underlag.

Samtliga ledamöter bifaller de båda yrkandena.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Föreslagen förbundsordning

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 12, forts

Förbundsdiräktionens beslut

1. Diräktionen godkänner inriktningsärendet till ny förbundsordning för Södertörns brandförsvärsförbund enligt tjänsteutlåtandet med undantag för rotationsordning för vidare översyn.
2. Förbundsdiräktören får i uppdrag att tillse att det tas fram beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning avseende finansieringsmodell i enlighet med förslaget till ny förbundsordning samt återrapportera detta till diräktionssammanträdet i juni.
3. Förbundsdiräktören får i uppdrag att presentera beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning avseende ägande, förhyrning och hantering av fastigheter som används i verksamheten samt återrapportera detta till diräktionssammanträdet i juni.
4. Diräktionen ger förbundsdiräktör möjlighet att genomföra redaktionella ändringar i presenterat underlag.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 13

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Händelse med efterföljande process, Boo Folkets Hus, Nacka – Torsten Fagerhäll
- Remissvar Stärkt skydd av civil befolkning vid höjd beredskap – Henrik Lindström
- Tillsyn MSB – Henrik Lindström

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 14

Dnr: 2023-000001

Anmälan delegationsbeslut

Diarium

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Föreläggande brandskyddskontroll
- Nyttjandeförbud
- Hävande av nyttjandeförbud
- Beviljat beslut om egensotning
- Beslut om delegation, brandskyddskontrollant
- Beslut om återkallning av delegation, brandskyddskontrollant
- Delegation räddningsledare
- Vidaredelegation nivå 3

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 15

Anmälningsärenden

Inga ärenden har inkommit under perioden.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 16

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

2023-03-24.pdf

SIGNERADES

2023-03-27 16:12:35 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Susanne Nilsson

ÄRENDEREFERENS

1582322

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

AC

Aza Cheragwandi

aza.cheragwandi@huddinge.se
Företag: Direktionen Sbff
Befattning: Ordförande

Tidsstämpel: 2023-03-27 14:18:54 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 0b9f73ef-5ec8-4d6d-9637-9e6357595d81

AL

ANDERS LINDER

anders.linder@fastighetochinkop.se
Företag: Direktionen Sbff
Befattning: 1:e vice ordförande

Tidsstämpel: 2023-03-27 16:09:11 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 97e4506e-7e13-4501-ba24-d1d305a9485a

SM

Susanne Margareta Nilsson

susanne.nilsson@sbff.se
Företag: Södertörns brandförsvarsförbund

Tidsstämpel: 2023-03-27 16:12:29 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 5b71f835-7940-4649-8b4d-0ff07856206e



Protokoll från Centrala Samverkansgruppen (CESAM)

Datum och tid: Onsdagen den 8 februari kl. 10:15- 12:00
(Utskott (09:15-10:00))

Plats: Via Teams och på plats på kommunalhuset, plan 4.

Närvarande:

För kommunen Förhandlingschef: Per Sjödin, ordförande
Kommundirektör Leif Eriksson
HR- controller: Selin Göker, mötessekreterare

För Fackförbunden	Kommunal:	Alexander Lövkvist Trapp, Kenny Norlander
	Läraryrket: Lärarnas Riksförbund:	Mirlinda Quranolli, Emine Kilic Ulf Hallberg
	SSR:	Isabell Henriksson
	Ledarna:	Tord Berglund
	Skolledarna:	-
	Naturvetarna; företrädare även Sveriges arkitekter och Sveriges Ingenjörer:	Annika Norin
	Sveriges psykologförbund; företrädare även DIK, Sveriges arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna:	-
	Vårdförbundet:	-

Utses att justera: Annika Norin, Naturvetarna

Sekreterare:

Selin Göker

Ordförande:

Per Sjödin, förhandlingschef

Justerare:

Annika Norin, Naturvetarna



1. Val av justerare

Annika Norin, Naturvetarna, väljs till justerare.

2. Föregående protokoll, Isabell Henriksson, SSR (som justerade) Cesam 2022-11-23

(Finns på Botwebb i samarbetsrummet Cesam och Minnesanteckningar och protokoll från ledningsgrupper och samverkan)

Notering

Protokollet från CESAM 2022-11-23 godkänns och läggs till handlingarna.

Per Sjödin, går igenom föregående protokoll.

3. Kommundirektörens dialog

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Leif Eriksson, kommundirektör, lyfter följande punkter:

- Vålds- och brottsläget i kommunen.
- Läget i politiska ledningen. Gabriel Melki, vice KSO, har trätt in som kommunstyrelsens ordförande. Läget är stabilt i dagsläget.

Fackförbundens kommentarer:

Kommunal anger att det generellt sätt finns högre oro på vissa skolor med anledning av skjutningar. Medarbetare som rör sig i området, nattarbetare inom hemtjänst exempelvis. Hur tänker man kring information med polis?

Arbetsgivaren svarar att helheten i arbetet är viktigt, vi alla har ett ansvar att informera polisen vid eventuella avvikelser eller liknande. Vi gör mycket av det men behöver göra mer.



4. Medarbetarundersökning 2022

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Selin Göker, HR- controller, föredrar ärendet.

Fackförbundens kommentarer:

Sveriges Lärare ställer frågan om det finns riktade insatser och åtgärder för grupper med lägre HME och om MU kan samköras mot KIA anmälningar på hot och våld.

Arbetsgivaren svarar att det genomförs riktade insatser på förvaltningarna. Arbetsgivaren tittar närmare på frågan om KIA och MU.

Ledarna anger att frågan som avser huruvida man trivs att gå till arbetet kan brytas ner till flervalsfrågor.

Kommunal ställer frågan om förvaltningarnas samverkan – hur arbetar man med de röda resultaten och cheferna? Presentation av MU resultaten upplevs inte vara god. **Naturvetarna** instämmer.

Arbetsgivaren svarar att respektive förvaltning och enhet ska ha en handlingsplan som man arbetar med och följer upp.

5. Inkomna frågor från fackförbunden

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges arkitekter, Sveriges ingenjörer, Sveriges lärare har inkommit med nedan fråga:

- Vi har gemensamt gjort en sondering gällande friskvårdssatsningar i Stockholmsregionen. Allt fler kommuner har höjt sina friskvårdssatsningar i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. Många kommuner har även en friskvårdstimme. I Botkyrka har vi haft samma friskvårdsbidrag i många år dessutom har vi ingen friskvårdstimme. Ska Botkyrka kommun vara en attraktiv arbetsgivare vill vi att man ser över friskvårdsförmånerna för medarbetarna.



Arbetsgivaren svarar att vi ligger i paritet med övriga kommuner. Snittsumman 2020 var 1 130 kr. Nyttjandegraden för friskvårdsbidraget var ca 50% 2021 och kommer att analyseras för 2022.

Sveriges lärare har inkommit med frågorna:

- Kommunens rutiner gällande underhållsbehov eller annan problematik i den fysiska arbetsmiljön.
- Problematik med underhållsbehoven som finns och inte är finansierade

Arbetsgivaren svarar att frågan kommer att bordläggas till nästa Cesam för en enskild dragning.

6. Information om kommunhuset

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad

Andreas Dahlgren, Kommunikations- och digitaliseringsdirektör, presenterar status i arbetet.

7. Rapport från CESAM- utskott, 2023-02-08

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Per Sjödin, föredrar ärendet och går igenom punkter från dagens utskottsmöte.

Vid utskottstiden behandlades nedan punkter:

- **Lönekartläggning 2022**

Per Sjödin, förhandlingschef, föredrar punkten.

Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

**Fackförbundens kommentarer:**

Sveriges Lärare ställer frågan om det finns läraryrken i kommunen där man fortsätter att lönesätta under marknaden.

Arbetsgivaren svarar att det är individuell lönesättning och förhandling vid anställning.

Kommunal ställer frågan om hur arbetsvärderingen av befattningar sker.

Arbetsgivaren svarar att det finns en skala som är matchad mot andra kommuner som leverantören har i jämförelse och framtagande på ett objektivt sätt.

Sveriges Lärare anger att de vill vara delaktiga i processen,

Arbetsgivaren svarar att leverantören kommer att bjudas in till Cesam under våren.

- Information om kameraprojekt i kommunen

Michael Åkerholm, trygghets- och säkerhetssamordnare och Göran Sahlsten, säkerhetssamordnare, föredrar ärendet.

Fackförbundens kommentarer

Sveriges Lärare ställer frågan om hur det är när man behöver tillträde till viss filmklipp?

Arbetsgivaren svarar att det finns en rutin för detta. Säkerhetssamordnare, Tjänsteman i beredskap (TiB) har tillgång samt leverantör. Måste finnas misstankar om det är något brott som har begåtts. Rutiner och underlag finns på botwebb – under fastighet. Fördjupning i frågan om kamerabevakning kan ske i CAMU.

- Information om kommunens nya reglementen avseende berednings- och rådgivande organ

Karin Jöback, jurist, föredrar ärendet.



8. Kommunstyrelse (KS) – listan (se FirstAgenda)

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser kommunstyrelselistan samverkad men ställer sig oeniga till budgeten.

Kallelsen till kommunstyrelsen finns att ta del av i FirstAgenda.

Fackförbundens kommentarer:

Fackförbunden ställer frågor avseende ekonomin.

Arbetsgivaren anger att den kommunövergripande verksamhetsberättelsen kommer att redogöras längre fram.

Fackförbunden lyfter frågor rörande avslutssamtal och avslutsenkäter.

Arbetsgivaren svarar att det kommer att finnas separat informationspunkt avseende avslutsenkäter vid ett sammanträde framgent.

Sveriges Lärare lyfter frågan om hur personalkostnaderna har ökat med 11,6% på kommunstyrelseförvaltningen när vi ska effektivisera.

Arbetsgivaren svarar att personalkostnader kan påverkas av antalet konsulter och hur organisationen ser ut samt ansvarsområden på förvaltningen.

9. Utvärdering

Kenny Norlander, Kommunal, anger att det har varit ett bra möte med goda diskussioner. För vissa punkter hade det behövts mer tid, annars var det bra ordning och struktur.

Per Sjödin, förhandlingschef, instämmer och anger att det har varit god samverkansanda.

Leif Eriksson, kommundirektör, instämmer och tackar för ett bra möte och anger att den fackliga dialogen är viktig.

Samtliga ovanstående punkter anses vara samverkade.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Annika Märta Elisabet Norin
TITEL, ORGANISATION: Facklig företrädare , Naturvetarna
DATUM & TID: 2023-02-27 10:20:00 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d68c13c5159823a3180443fbe2bba1a5



NAMN: Per Olle Sjödin
TITEL, ORGANISATION: Förhandlingschef, Botkyrka kommun
DATUM & TID: 2023-02-27 10:35:58 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08fdd3db05ad4e3d4c9899dd716d895240



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-27 10:36:05 +01:00
Ref: 66665SE
www.comfact.se



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



Protokoll från Centrala Samverkansgruppen (CESAM)

Datum och tid: Onsdagen den 9 mars kl. 13:15- 15:00
(Utskott (11:00-12:00))

Plats: Via Teams och på plats på kommunalhuset, plan 4.

Närvarande:

För kommunen Tf. HR- direktör Petra Oxonius, ordförande
Kommundirektör Leif Eriksson
HR- controller: Selin Göker, mötessekreterare

För Fackförbunden	Kommunal:	Alexander Lökvist Trapp
	Sveriges Lärare:	Emine Kilic Ulf Hallberg
	SSR:	Isabel Henriksson
	Ledarna:	-
	Skolledarna:	-
	Naturvetarna; företräder även Sveriges arkitekter och Sveriges Ingenjörer:	Annika Norin
	Sveriges psykologförbund; företräder även DIK, Sveriges arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna:	-
Vårdförbundet:	-	

Utses att justera: Isabel Henriksson, SSR

Sekreterare:

Selin Göker

Ordförande:

Petra Oxonius, tf. HR-direktör

Justerare:

Isabel Henriksson, SSR



1. Val av justerare

Isabel Henriksson, SSR, väljs till justerare.

2. Föregående protokoll, Annika Norin, Naturvetarna (som justerade) Cesam 2023-02-08

(Finns på Botwebb i samarbetsrummet Cesam och Minnesanteckningar och protokoll från ledningsgrupper och samverkan)

Notering

Protokollet från CESAM 2023-02-08 godkänns och läggs till handlingarna.

Annika Norin, går igenom föregående protokoll.

3. Kommundirektörens dialog

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Leif Eriksson, kommundirektör, lyfter följande punkter:

- 7–8 mars hade KLG och PLG haft budgetöverläggningsdagar med ambition att skapa tydligare och strukturerande arbetssätt framgent.

Fackförbundens kommentarer:

Sveriges Lärare lyfter att de är oroliga kring hot från kriminella gentemot skolor och anhöriga i kommunen.

Arbetsgivarens svarar att det är en skrämmande utveckling. Kommunen har en trygghetsavdelning som ska stötta verksamheter vid behov.



4. Information- Bakgrundskontroller

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Gabriella Bisse och Michael Karkani, samordnare visseblåsarfunktion.

Pilotprojekt bakgrundskontroller 2023.

Tanken är att genomföra bakgrundskontroller (belastningsregister) på nyanställningar och slutkandidater. Ambitionen är även att hitta struktur för att titta på befintliga anställda i nästa fas.

I nuläget pågår det upphandling och planen är att starta upp bakgrundskontroller våren 2023.

Fackförbundens kommentarer:

Sveriges Lärare lyfter att det förekommer utdrag ur belastningsregister för vissa yrkesgrupper idag. Vad är det utöver detta som man vill ta fram?

Arbetsgivarens svarar att det avser Tillägg till brott som specificeras i samband med uttag av belastningsregister. Tittar på bland annat narkotika och andra våldsbrott, gängkriminalitet. Syftet är en del av det brottsförebyggande arbetet. Stärka såväl medarbetarnas som kommuninvånarnas trygghet och säkerhet.

Kommunal ställer frågan om vem som bedömer lämplighet?

Arbetsgivaren svarar att det finns ett pågående arbete för att skapa arbetssätt och rutin för hur bedömningsprocessen ska se ut.

Sveriges Lärare ställer frågan om personer i rekryteringsprocessen får information om att det kommer att bli bakgrundskontroller.

Arbetsgivaren svarar ja, de får information om detta.



5. Information- Utvecklad inköpsorganisation samt uppdaterade riktlinjer för upphandling och inköp

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Peter Norén, upphandlingschef, redogör för ärendet.

6. Inkomna frågor från fackförbunden

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Sveriges lärare har inkommit med frågorna:

- Kommunens rutiner gällande underhållsbehov eller annan problematik i den fysiska arbetsmiljön.
- Problematik med underhållsbehoven som finns och inte är finansierade

Arbetsgivaren svarar att inventeringar av byggnadernas underhållsbehov sker via TFF. Verksamhetsförvaltningarna inventerar utifrån verksamhetsbehov.

Antalet byggnader som är möjliga att åtgärda under året begränsas av beslutad budgettilldelning respektive år och rangordning av byggnaderna med åtgärdsbehov sker utifrån konsekvens vid uppskjuten åtgärd för byggnaderna/verksamheterna.

Åtgärdsbehoven inom byggnadsbeståndet är större än vad budgettilldelningen medger varför en del åtgärdandet tyvärr måste skjutas på framtiden. Konsekvensen är en växande underhållsskuld för kommunens fastighetsinnehav. Prioritering och omprioriteringar sker utifrån besiktningsbedömningar och tillkommande information, samt ibland akuta händelser såsom ex bränder eller översvämningar.

I huvudsak används upphandlade ramavtalsentreprenörer för genomförande av flertalet underhållsåtgärder. Men vissa åtgärder är så omfattande och kostsamma att lagkrav ställs på särskilda entreprenadupphandlingar enligt LOU, vilket medför längre tid och kan innebära fördröjningar. Upphandlingar kan t ex överklagas, vilket medför att entreprenader förskjuts och inte kan genomföras enligt tidplan.



Under våren 2022 gick Entreprenadförfrågan (enligt LOU) om större takåtgärder ut på 3 objekt; Broängsskolan, Banslättskolan och Kassmyraskola. Entreprenadanbud inkom endast på Banslättskolan, som åtgärdades under 2022 och nu är klar. För de andra skolorna inkom inga entreprenadanbud, varför de inte kunde genomföras. Andra planerade underhållsåtgärder, som ej krävt LOU-upphandling, har avropas från ramavtalsentreprenörer och genomförts 2022.

Kostnadsökningarna har varit omfattande senaste året, vilket innebär att entreprenadkostnaderna ökat avsevärt. Ytterligare prioriteringar behöver därför ske för att inte överskrida kommunens budget.

Inför genomförande av planerat underhåll sker fördjupade underhållsbesiktningar, där ytterligare information framkommer.

I prioriteringen så har åtgärdandet av Broängsskolan bedömts vara mer akut än Kassmyraskolan. De takåtgärder som behöver ske vid Broängsskolan är så omfattande att närmare halva budgeten för 2023 års reinvesteringar kommer att åtgå. Ny LOU-upphandling pågår nu för att kunna åtgärda Broängsskolans tak under 2023.

I nuläget planeras för åtgärdande av Kassmyraskolan under 2024.

Ytterligare fördjupade underhållsbesiktningar sker fortlöpande, så även under 2023, vilka eventuellt kan medföra nya omprioriteringar.

7. Rapport från CAMU- utskott, 2023-02-22

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Ann-Christine Blomberg, HR- utvecklare, föredrar ärendet och går igenom.

På dagordningen behandlades nedan punkter:

- Lokalfrågor
- Säkerhetsfrågor
- Utvärdering av arbetsmiljöutbildningar
- Upphandlingsplan 2023
- Upphandling företagshälsovård



8. Rapport från CESAM- utskott, 2023-03-09

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Selin Göker, föredrar ärendet och går igenom punkter från dagens utskottsmöte.

Vid utskottstiden behandlades nedan:

- Workshop – Kompetensförsörjningsplanering 2024–2027

Anna Pegel, HR- utvecklare, håller i workshopen.

Fackförbundens kommentarer:

Sveriges Lärare lyfter kompetensförsörjningen kopplade till verksamheternas kommande kompetensutmaningar. Besparingar och effektiviseringar under en längre tid, samma mängd personal behöver arbeta mer.

Arbetsgivaren svarar att det är stort fokus på kompetensförsörjning och att behålla kompetens och förlänga arbetslivet samt omställning.

Fackförbundens gemensamma medskick är bland annat att arbetsgivaren behöver stötta chefer med röda resultat från medarbetarundersökningen samt fokus på arbetsmiljöfrågor.

Fackförbunden lyftet att de gärna får mer tid nästa workshop.

Arbetsgivaren svarar att det kommer att genomföras ytterligare en workshop om lönesatsningar.

9. Kommunstyrelse (KS) – listan (se FirstAgenda)

Notering

CESAM har tagit del av informationen och anser punkten vara samverkad.

Kallelsen till kommunstyrelsen finns att ta del av i FirstAgenda.



10. Utvärdering

Ulf Hallberg, Sveriges Lärare anger att det har varit ett bra möte och upplever att det är bra möten i den centrala samverkansgruppen i överlag. Vi får prata fritt och komma till tals. Bra samtalsklimat.

Samtliga ovanstående punkter anses vara samverkade.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ISABEL HENRIKSSON
TITEL, ORGANISATION: Facklig företrädare , SSR
DATUM & TID: 2023-03-23 08:30:52 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _069b2df0d064736b17bbb189dda070d024



NAMN: Elin Petra Oxonius
TITEL, ORGANISATION: tf. HR-direktör, Botkyrka kommun
DATUM & TID: 2023-03-23 08:36:19 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07ad6520fb318d65f1c13be7665ecac61c



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-23 08:36:26 +01:00
Ref: 69801SE
www.comfact.se



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



§ 10

Ansökan om statsbidrag för 2023 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg VON/2023:00033

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen ansöker om statsbidrag för 2023.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård och omsorgsdirektör att ansöka och återrapportera statsbidrag till Socialstyrelsen.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av statsbidrag återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2023.
4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2023 fördela statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. Statsbidraget kan även sökas specifikt för projekt som leder till att minska delade turer inom äldreomsorgen

Kommuner och regioner kan ansöka medel för kostnader som uppstår under det aktuella bidragsåret. Vård- och omsorgsnämnden ansöker om 7 012 000 kronor. Medlen som ansöks i år kan användas till och med den 31 december 2023. Ansökan av medlen ska göras senast den 21 februari 2023 och återrapporteras senast 31 mars 2024 om hur medlen har använts.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen (anmälningsärende)

**Referens**

Afamia Elkhoury
afamia.elkhoury@botkyrka.se

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Ansökan om statsbidrag för 2023 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen ansöker om statsbidrag för 2023.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård och omsorgsdirektör att ansöka och återrapportera statsbidrag till Socialstyrelsen.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av statsbidrag återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2023.
4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2023 fördela statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. Statsbidraget kan även sökas specifikt för projekt som leder till att minska delade turer inom äldreomsorgen

Kommuner och regioner kan ansöka medel för kostnader som uppstår under det aktuella bidragsåret. Vård- och omsorgsnämnden ansöker om 7 012 000 kronor. Medlen som ansöks i år kan användas till och med den 31 december 2023. Ansökan av medlen ska göras senast den 21 februari 2023 och återrapporteras senast 31 mars 2024 om hur medlen har använts.



Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2023 fördela statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. Statsbidraget kan även sökas specifikt för projekt som leder till att minska delade turer inom äldreomsorgen

Ansökan ska göras till Socialstyrelsen senast den 21 februari 2023 och senast 31 mars 2024 ska det återrapporteras hur medlen har använts.

Statsbidraget för 2023 är totalt 1 594 700 000 kronor. Den är uppdelat i tre delar:

1. 348 145 000 kronor ska fördelas för hälso- och sjukvårdsverksamhet för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.
2. 646 555 000 kronor som ska fördelas för verksamhet i äldreomsorgen för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.
3. 600 000 000 kronor ska fördelas till kommuner för att minska eller ta bort delade turer inom äldreomsorgen för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

Botkyrka ansöker om 7 012 000 kronor till projekten.

Projekt 1: Införande av ett nytt arbetssätt kring schemaläggning utifrån kraven heltid som norm och inte ofrivilliga delade turer.

Projekt 2: Breddar införande av bemanningsenhet med målet att skapa en attraktiv arbetsplats genom att minska antalet deltidsanställningar och öka heltidsanställningar och därigenom behålla kompetenta medarbetare.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Då beslutet handlar om att ansöka om medel ser vård- och omsorgsförvaltningen positiva ekonomiska konsekvenser av beslutet på sikt utifrån att man skapar en attraktiv arbetsplats som kan behålla kompetenta medarbetare.



Petra Oxonius
Omsorgsdirektör

Afamia Elkhoury
Omsorgschef

Bilaga

- Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2023 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen) (Dnr 9.1-33825/2022)

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2023 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Socialstyrelsen har tidigare fördelat statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Statsbidraget kan även sökas specifikt för projekt som leder till att minska delade turer inom äldreomsorgen.

Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter.

Regioner och kommuner kan nu söka medel för projekt 2023.

Sista datum att inkomma med ansökan är den 21 februari 2023.

Läs förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg samt syftet med bidraget samt dessa anvisningar innan ni fyller i och skickar in ansökan. Läs mer om uppdraget: [[länk till webbsida](#)].

Bidragets storlek

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2023 är 1 594 700 000 kronor.

348 145 000 kronor ska fördelas för hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt bestämmelserna i förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

646 555 000 kronor ska fördelas för verksamhet i äldreomsorgen i enlighet med förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

600 000 000 kronor ska fördelas till kommuner för att minska eller ta bort delade turer inom äldreomsorgen enligt bestämmelserna i förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

Vilka kan söka medlen?

Statsbidrag får lämnas till regioner och kommuner för insatser som bedrivs i regionens eller kommunens regi, eller där skötseln har överlämnats till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).

Vad kan ni söka medel för?

Statsbidraget kan sökas för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal. Medel kan sökas för kostnader avseende projekt som innebär att

verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön. Det är viktigt att det tydligt framgår en koppling till dessa tre områden i er projektbeskrivning samt att projektet inte finansierar ordinarie verksamhet inom den egna organisationen.

Kommuner kan även söka medel för projekt som innebär en minskning av delade turer inom äldreomsorgen. Delade turer innebär två arbetspass med ett uppehåll på över en timme emellan.

Statsbidrag kommer inte beviljas för;

- projekt som enbart innehåller kartläggningar
- renovering av kontor för att skapa en bättre fysisk arbetsmiljö
- kompetensutveckling kopplat till yrkesroll

Instruktion för ansökan:

I e-tjänsten för statsbidrag är antalet projekt som ni kan ansöka om begränsad till 20. Om ni ansöker om fler än 20 projekt behöver ni kontakta oss för en särskild ansökningsblankett som ni behöver fylla i.

Socialstyrelsen uppmanar kommuner att noggrant gå igenom privata aktörers projekt för att säkerställa att de är förenliga med statsbidragets syfte innan ansökan skickas in till myndigheten.

När kan ni använda medlen?

Socialstyrelsen betalar ut medlen under våren 2023 och de kan användas till och med den 31 december 2023.

För nya projekt lämnas bidrag från det datum som ansökan kommit in till Socialstyrelsen. Denna bestämmelse gäller endast nya projekt som ni tidigare inte blivit beviljade medel för. För projekt som fortsätter från föregående år kan ni söka medel från 1 januari 2023.

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan?

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 21 februari 2023. Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under våren 2023.

Särskilda prioriteringar

Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om bidrag och ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla syftet med bidraget. Vid prioriteringen mellan inkomna ansökningar får även intresset av en geografisk spridning över hela landet beaktas.

Hur gör ni ansökan?

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbformulär för de uppgifter som vi efterfrågar i ansökan. Formuläret återspeglar de villkor som framgår av förordning 2021:313. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Läs mer om e-tjänsten för statsbidrag: <https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/>

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel?

Bidragsmottagare ska i början av 2024 lämna en kortfattad ekonomisk redovisning och en sammanfattande redogörelse till Socialstyrelsen om hur statsbidraget har använts. Redogörelsen ska även innehålla en bedömning av hur och på vilket sätt projektet har bidragit till att uppfylla syftet med bidraget enligt 2 § i förordningen, samt hur projektet kommer att tas om hand inom verksamheten när bidraget upphör. Socialstyrelsen skickar i början av 2024 ut ett webbformulär för återrapportering till respektive kommuns eller regions registratur.

Medel som inte har använts, eller som inte har använts för de ändamål som det lämnats för, ska återbetalas till Socialstyrelsen. Bidraget ska även betalas tillbaka om det har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp, om bidragsmottagaren inte har återrapporterat på föreskrivet sätt eller om villkor i beslutet om bidrag inte har följts. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Socialstyrelsen får besluta att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns särskilda skäl för det.

**Referens**

Annette Ödalen
annette.odalen@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Nämndernas Mål och internbudget 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas Mål och internbudgetar för 2023.

Sammanfattning

Enligt Botkyrka kommuns budget- och uppföljningsprocesser fastställer kommunfullmäktige Mål och budget med flerårsplan i november året före aktuellt budgetår. Med anledning av att det var val till riksdag, kommuner och regioner i september 2022 så fastställde kommunfullmäktige Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 i december 2022.

Med anledning av att Kommunfullmäktige fastställde Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 först i december så ska nämnderna fastställa ett samlingsdokument Mål och internbudget senast under februari 2023. Samlingsdokumentet innehåller nämndens mål och målsatta mått, internbudget uppdelat per verksamhet, investeringsplan, specifika uppdrag från kommunfullmäktige och nämnden. I dokumentet redovisas även de volymer, nyckeltal, årsarbetare och anställda med mera som ligger till grund för fördelning av internbudgeten.

Uppgifterna följs sedan upp i nämndens delårsrapporter och i verksamhetsberättelsen.

Nämndernas Mål och internbudgetar rapporteras till kommunstyrelsen som ett anmälningsärende.

I och med att nämnden fastställer ”Mål och internbudget” så godkänner nämnden även de fastighetsinvesteringar som ligger i investeringsplanen med start 2023. Nämndens beslut blir tillika en beställning till teknik- och fastighetsnämnden att påbörja investeringarna.



Per Malmquist
Ekonomidirektör

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Teknik- och fastighetsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden

Expedieras till:

Annette Ödalen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2023

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Kort sammanfattning.....	4
3	Omvärldsanalys 2023–2026	5
4	Väsentliga områden.....	8
5	Mål och mått 2023	10
5.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	10
5.1.1	1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar.....	10
5.1.1.1	1:4a Befintliga företag anser att det är enkelt att få den service som de behöver för att bedriva och utvidga sin verksamhet	10
5.1.1.2	1:4b Botkyrka är en attraktiv plats för företag att etablera sig på.....	10
5.1.2	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	11
5.1.2.1	1:6a Botkyrkaborna har goda möjligheter att påverka sin kommun	11
5.1.2.2	1:6b Civilsamhället har en aktiv roll som medskapare av Botkyrkas utveckling	11
5.1.3	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	11
5.1.3.1	1:7a Kommunstyrelsens kommunikation med Botkyrkaborna och andra målgrupper stärker bilden av Botkyrka 11	
5.1.3.2	1:7b Kommunstyrelsen ger god service åt Botkyrkaborna.....	11
5.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	12
5.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	12
5.2.1.1	2:2a Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för ökad trygghet.....	12
5.2.2	2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	12
5.2.2.1	2:3a Kommunstyrelsen bidrar till ökad trivsel i Botkyrka.....	12
5.2.3	2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck	12
5.2.3.1	2:4a Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck	12
5.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	13
5.3.1	3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar	13
5.3.1.1	3:1a Kommunstyrelsen bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar 13	
5.3.2	3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov	13
5.3.2.1	3:4a Kommunstyrelsen bidrar till möjligheter för hållbart resande för Botkyrkaborna.....	13
5.4	Område 4 - Kommunens organisation	13
5.4.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	13
5.4.1.1	4:1a Kommunstyrelsen har en effektiv organisation	13
5.4.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	13
5.4.2.1	4:2a Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsplats.....	13
5.4.2.2	4:2b Chefsomsättningen i hela kommunen är 8–10 procent.....	14
5.4.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	14
5.4.3.1	4:3a Kommunstyrelsen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	14
5.4.3.2	4:3b Kommunstyrelsens arbetsflöden och arbetssätt är i huvudsak digitala.....	14
5.4.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	14
5.4.4.1	4:4a Koldioxidutsläpp från kommunens inköp av varor och tjänster minskar	14
6	Uppdrag.....	15
6.1	Fullmäktigeuppdrag	15

7 Internbudget per verksamhet 2020–2023	15
8 Volymer och nyckeltal 2020-2023	17
8.1 Volymer.....	17
8.2 Nyckeltal.....	18
9 Årsarbetare och anställda 2020-2023	18
10 Investeringsplan fram till 2026	19
10.1 Investeringsprojekt	19
10.2 Nya investeringsprojekt.....	19
10.3 Projekt efter planperioden	19
10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden	20
10.4.1 Investeringsprojekt.....	20

1 Nämndens ansvarsområde

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

2 Kort sammanfattning

Kommunstyrelsens mål och internbudget 2023 beskriver nämndens väsentliga områden, uppdrag från kommunfullmäktige, mål och mått samt internbudget och investeringsbudget.

De mål som tilldelats kommunstyrelsen inför 2023 har fördelats ner till avdelningar och enheter i syfte att säkerställa att nämndens verksamhet bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. På enhetsnivå planeras aktiviteter och insatser för 2023.

Kommunstyrelsens budget 2023 uppgår till 469 mnkr, en ökning med 65 mnkr jämfört med 2022. Kommunstyrelsen har fått tillskott i budgeten för att bland annat ta fram ny översiktsplan, utveckla norra delarna av Botkyrka inklusive Södra Porten, utökat ansvar för kommunens skyddsrum, ökad uppdragsersättning till Upplev Botkyrka AB, genomföra en åtgärdsvalsstudie om Tullinge station, samt ökad volym inom överförmyndarverksamheten.

Principerna för hantering av kommungemensamma IT-system förändras ytterligare för att skapa större tydlighet och transparens i IT-leveransen, minska administrationen samt för att skapa en bättre plattform för gemensamma insatser för att digitalisera kommunen. Cirka 40 mnkr omfördelades 2022 från övriga nämnder till kommunstyrelsen. Detta steg innebär att ytterligare cirka 30 mnkr omfördelats 2023.

Kommunstyrelsens budget utökas även med omfördelning av tjänster från andra nämnder, bland annat avseende våldspreventivt arbete, personliga ombud och lokalbehovsplanering.

I budgeten ingår en uppräknig för att kompensera för löne- och prisökningar och samtidigt ett krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent (4 mnkr) samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration 2,3 mnkr. För 2024–2026 ingår krav på effektiviseringsåtgärder med 2 procent årligen.

Inom kommunstyrelsens budget har effektiviseringskrav hanterats och utrymme skapats för att genomföra de mest prioriterade uppdragen för en högre måluppfyllelse för kommunkoncernen.

Projektet för ombyggnad av kommunhuset fortsätter och det planeras för evakuering till sommaren 2023. För hyra av evakueringslokal vid ombyggnation av kommunhuset finns 25 miljoner kronor avsatt. Kommunstyrelsen kan i särskilt ärende avropa medlen.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-404,3	-469,1	-476,7	-465,6	-472,9
Investeringar fram till år 2026, netto	-10,8	-5,3	-4,8	-4,8	-4,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-10,8	-5,3	-4,8	-4,8	-4,8
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0

3 Omvärldsanalys 2023–2026

Ekonomi

Återhämtningen efter pandemin fortsatte under 2022, men ekonomin drabbas nu hårt av kriget i Ukraina. För 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av hög inflation och en annalkande lågkonjunktur. Kostnaderna för pensioner ökar kraftigt 2023 och 2024 till följd av den höga inflationen och ett nytt avtal. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att kommunsektorns resultat blir negativa de kommande åren utan ytterligare åtgärder utöver de som redan planeras och vidtas. Skatteprognosen från SKR från december 2022 visar att skatteunderlaget i Botkyrka ökar, men räknat i procent något lägre jämfört med riket för åren 2022 och 2023. Åren därefter ökar skatteunderlaget mer än genomsnittet i riket. Trots det indikerar prognosen att skattekraften i Botkyrka i förhållande till genomsnittet i riket minskar då befolkningstillväxten prognostiseras till en högre nivå i Botkyrka. Med en lägre skattekraft ökar vårt beroende av inkomstutjämnningen. Den långsiktiga ekonomiska prognosen som kommunen tagit fram visar på att de ekonomiska förutsättningarna blir ytterligare utmanande från och med 2027 och framåt.

Botkyrka kommun har stora behov av fastighetsinvesteringar framöver samt utmaningar inom befintlig investeringsprocess såsom låg uppberedningsgrad och en lokalförsörjningsprocess som behöver förbättras. Därför har ett gemensamt arbete påbörjats för att säkerställa att investeringsprocessen följs och utvecklas samtidigt som ansvar och rutiner för lokalförsörjningsprocessens tidiga skede ses över och tydliggörs.

Tillväxt och näringsliv

Botkyrka är en tillväxtkommun med flera kommundelar i strategiska stadsutvecklingslägen och med många möjligheter att nyttja både sitt geografiska läge och tillgången till mark för att stärka den lokala tillväxten, skapa fler arbetstillfällen lokalt samt möjliggöra för fler att verka i kommunen. Förmågan att tillgängliggöra mark samtidigt som grundförutsättningar för hållbar tillväxt, exempelvis energiförsörjning och infrastrukturlösningar, finns på plats är avgörande för att kommunen ska lyckas med företagsetableringar som skapar arbetstillfällen för både nuvarande och framtida Botkyrkabor.

Folkhälsa, egenförsörjning och tillit

De jämlikhetsutmaningar i samhället som pandemin synliggjort och förstärkt är påtagliga också i Botkyrka. Det är utmaningar som ger både negativa samhällsekonomiska effekter och riskerar att försvåra arbetet för mer jämlikhet, ökad folkhälsa, stärkt sammanhållning och ökad tillit inom och mellan kommunens stadsdelar. Även om utvecklingen går i positiv riktning finns fortsatt stora

Kommunstyrelsen

utmaningar när det gäller exempelvis relativt hög ohälsa.

Det låga valdeltagandet visade att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med att öka förtroendet för offentlig sektor generellt men framförallt möjliggöra dialog och påverkan för medborgarna i Botkyrka.

Klimat och miljö

Inom klimat och miljöområdet är det viktigt att arbeta med att minska kommunens egna klimatpåverkan från exempelvis köp av varor och tjänster, energianvändning men också att skapa förutsättningar för invånarna att minska sin klimatpåverkan. En stor utmaning just nu är att behålla klimatsmarta beteenden i befolkningen som skapades under pandemin såsom ett minskat resande, ökad digitalisering och hemester.

En annan utmaning för kommunen är också att minska det privata bilberoendet för att bidra till ett mer hållbart resebeteende. Här är det viktigt att dels bygga kollektivtrafiknära men också att påverka andra aktörer som ansvarar för kollektivtrafik och väginfrastruktur att möjliggöra för mobilitet med låg klimatpåverkan.

Kommunen har en central roll i arbetet med klimatanpassning och den långsiktiga planeringen behöver säkerställa att det byggs ett robust samhälle som kan stå emot oväntade händelser som till exempel kraftiga skyfall, värmeböljor och elavbrott.

Upphandling är ett kraftfullt verktyg för att uppnå målsättningar inom miljö och social hållbarhet. Genom att utveckla arbetet med kravställning och uppföljning av hållbarhetskrav kan kommunen uppnå en stor positiv påverkan på området, särskilt om det görs i samarbete med de andra Södertörnskommunerna.

Infrastruktur och bostäder

Inom och i nära anslutning till kommunen planeras det för och pågår flera stora infrastruktursatsningar, exempelvis Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Tullinge. Detta är både en möjlighet och en utmaning. Möjligheterna är att det ger mer kraft åt både bostadsexploatering och etablering av fler och nya arbetstillfällen. Utmaningarna ligger i att få detta att ske i samklang med de stora hållbarhetsutmaningarna.

Regionens bostadsmarknad med ökande priser på bostäder, underskott på nyproduktion och där få har möjlighet att efterfråga och ha råd med det som byggs leder till ökad polarisering mellan de som har ett tryggt boende och de som inte kan efterfråga en bostad i regionen. Det leder till trångboddhet, dåliga boendeförhållanden och otrygghet koncentrerat till vissa platser. Botkyrka får en allt större utmaning att bostadsförsörja för grupper som står utanför den reguljära bostadsmarknaden.

Trygghet och säkerhet

Ett proaktivt arbete och ökad krisberedskap i samspel med främjandet av trygghet och jämlikhet är viktiga delar i trygghetsarbetet. Den nuvarande säkerhetspolitiska situationen i Europa förstärker behovet av krisberedskap och säkerhetsarbete på alla nivåer i samhället. Det ställer höga krav på medvetenhet om och beredskap för de risker och sårbarheter som finns i samhällsstrukturen när det gäller alltifrån cyberattacker till klimatförändringarnas effekter i människors vardag. Parallellt behövs mer effektiv samverkan inom kommunorganisationen och med myndigheter, civilsamhälle,

medborgare och andra aktörer som tillsammans utgör det civila försvaret. I takt med att frågorna kring trygghet och säkerhet blir mer aktuella även nationellt väntas ny lagstiftning och ökade krav på den lokala nivån att bidra till arbetet.

Tillitsfrämjande och trygghetsskapande arbete behöver vara i fokus. Det är därför fortsatt allt viktigare med långsiktiga kunskapsbaserade och systematiska insatser för trygghet. En del i säkerhetsarbetet handlar också om att stärka känslan av trygghet och säkerhet på platser som idag upplevs som otrygga på grund av framförallt förekomsten av kriminell aktivitet och en ökning av det grova våldet. Kommunen behöver ge unga Botkyrkabor goda uppväxtvillkor och framtidsutsikter och verka för att förhindra alla former av våld genom brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser.

Centrala värden som behöver stärkas är långsiktigt kapacitetsbyggande arbete som ger verktyg för medborgarnas engagemang, välmående och möjligheter att förbättra sina liv. Samverkan med civilsamhället och satsningar på faktorer som får människor att må bra och trivas, som exempelvis tillgång till egenförsörjning, förbättrad hälsa, ökad känsla av egenmakt och möjligheter att påverka vardagen är viktigt för att underbygga den upplevelsen av att samhället utvecklas i en positiv riktning.

Osäkerhet i omvärlden och framförallt kriget i Ukraina har höjt riskerna för cyberangrepp generellt. Det har medfört förhöjt fokus på IT- och informationssäkerhet i kommunen och detta bedöms behöva utvecklas och förstärkas ytterligare framgent. Desinformation och fake news är ytterligare aspekter som behöver hanteras. Generellt behövs ett ökat fokus kring hur gemene man hanterar och förhåller sig till den ökade digitala sårbarheten.

Digitaliseringen

Medborgarnas krav på digital service ökar. Den ökade tillgängligheten med bättre digitala tjänster inom t.ex. handel, bank eller myndighetssverige innebär att medborgarna förväntar sig samma servicenivå överallt i samhället. Detta innebär att kraven på en hög digital tillgänglighet ökar.

Pandemin har inneburit en snabb utveckling av hur Botkyrka kommun använder digitala verktyg inom arbetslivet och i samhället i stort. Kommunen har tagit snabba kliv framåt med distansarbete, investering i ny teknik och förstärkning av befintlig infrastruktur. Organisationen kommer att behöva fortsätta jobba med nya digitala lösningar och nya arbetssätt.

Den digitala utvecklingen ger Botkyrka kommun möjligheter att leverera välfärdstjänster på ett smartare och resurseffektivare sätt. För att möta ökande behov av välfärdstjänster och dra maximal nytta av digitaliseringens möjligheter behöver kommunen stärka förmågan till innovation inom hela organisationen och i detta arbete fylla på med viktiga kompetenser för att kunna driva innovationsutvecklingen framåt.

Kompetensförsörjning

Färre i arbetsför ålder som ska försörja fler, kombinerat med bostadsbrist som ger dämpad inflyttning till regionen ger ökad risk för arbetskraftsbrist. Behovet av internationell arbetskraft, effektivare arbetssätt, samt höjd pensionsålder för att förlänga arbetslivet ökar. Inom kommunens stora yrkesgrupper kommer bristen på utbildad arbetskraft fortsatt att vara hög. Möjligheten till arbetsplatsförlagd kompetensutveckling blir central för att säkra den offentliga servicen i välfärdssektorn. Det blir allt viktigare att medarbetare har den kompetens som krävs för att med stöd av digital teknik utveckla nya arbetssätt och effektivisera arbetsuppgifter. För att lyckas med kompetensförsörjning är det viktigt att kommunen utvecklar arbetsformer och har en arbetsmiljö som attraherar medarbetare att stanna kvar samt att välja Botkyrka kommun som sin framtida

arbetsgivare.

4 Väsentliga områden

Botkyrkaborna har egenmakt

Kommunstyrelsen har ett ansvar för demokratiutveckling och att samordna och möjliggöra för Botkyrkaborna att genom dialog vara delaktiga i utvecklingen av Botkyrka. En fortsatt utveckling av Dialogkommissionen som ett redskap för att främja delaktighet behöver stå i fokus. Därutöver behöver dialog och samverkan med civilsamhället, både inom ramen för områdesutvecklingen och genom ökade antal partnerskap, stärkas för att möjliggöra fler kanaler för medborgarinflytande och delaktighet. Kommunstyrelsen behöver även fortsatt ha fokus på samråd med funktionshinderorganisationerna samt andra organisationer som verkar för att göra Botkyrkaborna delaktiga. Utöver detta behöver kommunstyrelsen fortsätta det strategiska arbetet för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och här är kommunens roll som finskt förvaltningsområde en viktig del. Andra viktiga delar i demokratiutvecklingen är att fortsätta arbetet med social hållbarhet inom områden så som interkultur, jämlikhet, jämställdhet, barnrätt, folkhälsa och mänskliga rättigheter så att dessa blir en naturlig del i samtliga av kommunstyrelsens uppdrag.

Vidare ska kommunstyrelsen arbeta för en värdeskapande och effektiv etableringsprocess för företag och i det bidra på olika sätt till att göra

Botkyrka till en attraktiv plats för företagande och i det ha ett fokus på att öka antalet arbetstillfällen. Detta ska ske genom att vidareutveckla samarbetet med näringslivet, verka för en hållbar transportinfrastruktur som ökar tillgängligheten och fortsatta satsningar på entreprenörskap för unga, nyföretagande och affärsutveckling via Tillväxt Botkyrka.

Botkyrkaborna är trygga

Kommunstyrelsens långsiktiga och strategiska insatser kopplat till hållbar samhällsplanering gällande infrastruktur och utifrån sociala dimensioner är viktiga delar i arbetet att förstärka de positiva krafterna i kommunen och på så sätt bidra till ökad trygghet och trivsel för Botkyrkaborna.

Genom att fortsätta utveckla samverkan inom kommunen, med lokala aktörer och med andra intressenter, ska kommunstyrelsen verka för att Botkyrkaborna upplever trygghet, säkerhet samt trivsel. Trygghet och säkerhet är ett vitt begrepp och för kommunstyrelsen inkluderar det ett fokus på att arbeta med exempelvis socialt hållbar samhällsplanering, fysiska åtgärder i närmiljön, våldspreventivt arbete, arbete med att förhindra hedersrelaterat våld, uppsökande insatser och insatser för att motverka välfärdsbrott och utveckla det brottsförebyggande arbetet.

Därutöver kommer områdesutvecklingens systematiska och långsiktiga arbete fortsatt att stå i fokus. Detta i syfte att samla lokala aktörer och jobba med utvecklingsområden som definieras tillsammans i de olika nätverksgrupperna. Detta är en viktig satsning för att bygga relationer till Botkyrkabor i de olika områdena, stärka tilliten mellan kommunen och medborgarna samt en fortsatt utveckling av platssamverkan.

Vidare kommer kommunstyrelsens arbete med att stärka samhällsberedskapen vara i fokus, inte minst informationssäkerhet. Det innebär även att kommunen fortsätter att utveckla beredskapen för att möta olika former av oförutsedda händelser och hot som riskerar att störa samhällsviktiga

Kommunstyrelsen

funktioner. Framtagandet av en plan för klimatanpassning för Botkyrka kommun är en viktig del i detta.

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Kommunstyrelsen har det övergripande och strategiska ansvaret för att utveckla Botkyrka och i det skapa en attraktiv plats att bo, verka och arbeta på. Genom en hållbar samhällsplanering fortsätter arbetet med att möjliggöra för en blandning av boendeformer i stadsdelarna så att alla Botkyrkabor ska kunna hitta en bostad som passar deras livssituation. I detta arbete behöver särskild hänsyn tas till bostadsförsörjning och att minska trångboddheten.

Inom uppdragen för ”Äldrevänlig kommun” och ” Bostadslots för seniorer” verkar kommunstyrelsen för att öka livskvalitet hos den äldre befolkningen. Ambitionen är att främja miljöer som är stärkande och hälsosamma för seniorer, klara välfärden när allt fler blir äldre samt möjliggöra för seniorer att få vägledning i bostadsfrågor.

Framtagande av en ny översiktsplan blir en del i kommunstyrelsens arbete med hållbar samhällsutveckling där den långsiktiga och strategiska inriktningen fastställs och möjliggör för framtidens utveckling av Botkyrka.

Ett av kommunens största utvecklingsprojekt, Södra porten, sker i de norra delarna av Botkyrka. Utvecklingen av norra Botkyrka ska bidra till ökad integration och att kommunen skapar en jämlik och långsiktigt hållbar stad. Kommunstyrelsen ansvarar för att koordinera utvecklingen tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag, näringsliv och samhällsaktörer. Visionen är att skapa en regional stadskärna i ett hållbart och mer jämlikt samhälle.

Vidare behöver insatser för förbättrad folkhälsa adresseras inom den hållbara samhällsutvecklingen. I detta är arbetet med suicidprevention och kartläggning och analys av folkhälsoläget i kommunen viktiga delar i arbetet för ökad livskvalitet.

Hållbart resande är ytterligare ett område som är viktigt att utveckla och arbeta med för kommunstyrelsen. Botkyrkabornas framtida behov liksom företagarnas behov behöver stå i fokus.

Klimatfrågorna och dess effekter blir alltmer påtagliga. Likaså miljöfrågor där klimatanpassning och åtgärder för att lösa frågan om PFAS-föroreningar i mark och vatten är en viktig del av kommunstyrelsens arbete.

Kommunens organisation

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

En hållbar ekonomi är en viktig del i kommunstyrelsens arbete. För att klara de kommande årens utmaningar i form av lägre ökning av skatteintäkter, hög inflation och ökade behov från medborgarna behöver kommunens verksamhet bedrivas så effektivt som möjligt. Detta genom en kvalitativ ekonomistyrning som skapar förutsättningar för god ekonomisk hushållning och

resursfördelning utifrån välgrundade beslut och prioriteringar. En effektiv organisation som inkluderar effektiva arbetssätt och en god service till medborgarna. Ett viktigt redskap för att uppnå detta är att arbeta strategiskt och långsiktigt samt att nyttja digitaliseringens möjligheter. För att uppnå bästa effekt kommer kommunstyrelsen, i de utvecklingsinsatser som genomförs, att fokusera på förändringsledning, automatisering och verksamhetsutveckling i kombination med tydlig nyttorealiserings.

Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska och övergripande klimat- och miljöarbetet i syfte att nå hållbarhetsmålen och vara ledande i klimatomställningarna samt värna naturvärden och giffria miljöer. Arbetet med Agenda 2030 och arbetet för att Botkyrka ska vara en klimatneutral organisation 2025 kommer att intensifieras ytterligare. Därutöver är ett fortsatt arbete med att underlätta för Botkyrkaborna att leva klimatsmart prioriterat.

Vidare är kommunikation ett område som behöver stå i fokus. I detta arbete är kommunikationen som en del i god service till Botkyrkaborna en viktig del. Det behöver även ges ett utökat utrymme för det strategiska och långsiktiga utvecklingsarbetet inom kommunikation i syfte att stärka bilden av Botkyrka.

5 Mål och mått 2023




5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

5.1.1 1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

5.1.1.1 1:4a Befintliga företag anser att det är enkelt att få den service som de behöver för att bedriva och utvidga sin verksamhet

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar (KF)	75	78	80

5.1.1.2 1:4b Botkyrka är en attraktiv plats för företag att etablera sig på

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar	661	Ökar	Ökar
Botkyrkas företag (AB) har högre tillväxt än snittet för företagen i Stockholms län (KF)	 Ja	 Ja	 Ja
Andel (%) förvärvsarbete i kommunen dagbefolkning, ökar (KF)	73 %	74 %	76 %
Andel förvärvsarbete i näringsliv, dagbefolkning (KF)	66,6	67	67,5
Arbetsstillfällen, med minst fem anställda, som etablerar sig i kommunen ökar (KF)	25	25	35

5.1.2 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

5.1.2.1 1:6a Botkyrkaborna har goda möjligheter att påverka sin kommun

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar (MBU, KF)	-	41 %	43 %
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogens möten som upplever att medverkandet varit värdefullt (KF) ¹	-	66 %	70 %
Andel (%) Botkyrkabor som deltar i valet till kommunfullmäktige 2022 ökar mer än genomsnittet i riket (KF)	-	-	Över riket

¹ Utfall för Botkyrkadialogen saknas för 2021 utifrån pandemin och ändrade förutsättningar att genomföra dialoger.

5.1.2.2 1:6b Civilsamhället har en aktiv roll som medskapare av Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Kommunens formaliserade samverkan med civilsamhället ökar	48	Ökar	Ökar
Andel (%) Botkyrkabor som anser att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar (MBU) ²	-	-	-

² Utfall för 2021 saknas då måttet är nytt för 2022. Utfall i medborgarundersökningen för 2022 är xx

5.1.3 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

5.1.3.1 1:7a Kommunstyrelsens kommunikation med Botkyrkaborna och andra målgrupper stärker bilden av Botkyrka

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ökar (MBU)	-	-	58 %
Andel (%) Botkyrkabor med en övervägande positiv bild av Botkyrka ökar (MBU)	-	-	Ökar
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar (MBU, KF)	-	-	60 %
Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar (MBU, KF)	-	-	39 %

5.1.3.2 1:7b Kommunstyrelsen ger god service åt Botkyrkaborna

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen (%) medborgare som vid telefonkontakt med medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar	76 %	81 %	85 %
Andelen (%) synpunkter som besvaras av kommunstyrelsens verksamheter inom 10 dagar.	83 %	87 %	95 %
Andel (%) personer som via e-postkontakt med Medborgarcenter får svar inom en dag ökar	92 %	Ökar	Ökar
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens organisation ökar (MBU, KF)	-	-	39 %
Kommunens serviceindex ökar (KF) ³	-	84	-

³ Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning ojämna år. Utfall för 2021 saknas då svarsfrekvensen var för låg för de underliggande frågorna. SCB har omarbetat delar av undersökningen varför utfall 2023 ej kommer vara jämförbart med utfall från tidigare år och målnivåer kommer att behöva ses över.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
------	-------------	----------	----------

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

5.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

5.2.1.1 2:2a Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för ökad trygghet

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen (%) Botkyrkabor som anser att det är tryggt att vistas utomhus på kvällar och nätter ökar (SCB ojämna år) ⁴	66 %	Ökar	-
Andel (%) Botkyrkabor som känner sig trygga och säkra mot hot, rån och misshandel ökar (SCB ojämna år) ⁴	65 %	Ökar	-
Kommunens verksamheter som anger att de genomfört risk- och sårbarhetsanalyser ökar (Kolada U07439) ⁵	14	16	16
Andel Botkyrkabor som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde ökar (MBU, KF)	-	-	75 %
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) av kommunens möjlighet att bedriva krisberedskapsarbete i kommunen ökar (Kolada U07466) ⁶	9	10	10

⁴ SCB har omarbetat undersökningen 2020 varför utfall från tidigare undersökningar ej är jämförbara med utfall från 2020 och framåt.

⁵ Detta mått har utgått ur RKA:s insamling varför nationell statistik inte kommer att kunna rapporteras för 2023. Utfall för 2021 bygger på statistik från 2018. Underlaget utgörs av enkätsvar där maxvärdet är 16.

⁶ Detta mått har utgått ur RKA:s insamling varför nationell statistik inte kommer att kunna rapporteras för 2023. Utfall för måttet bygger på ett antal frågor ställda av MSB. Maxvärdet är 10.

5.2.2 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

5.2.2.1 2:3a Kommunstyrelsen bidrar till ökad trivsel i Botkyrka

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar Trivselindex (MBU, KF)	-	-	65 %

5.2.3 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

5.2.3.1 2:4a Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar. ⁷	-	-	-

⁷ Mål och mått är nytt för 2022 varför utfall för 2021 och målnivåer saknas.

5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

5.3.1 3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar

5.3.1.1 3:1a Kommunstyrelsen bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel (KF) ⁸	-	-	60 %
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000 (KF)	2 660	6 220	-
Andel (%) trångboddhet (enligt norm 2 SCB) minskar (Kolada N07907, KF)	28,6	28,5	27

⁸ Utfall publiceras jämna år varför utfall för 2021 saknas.

5.3.2 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

5.3.2.1 3:4a Kommunstyrelsen bidrar till möjligheter för hållbart resande för Botkyrkaborna

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen (%) kommuninvånare som reser med kollektivtrafik till och från arbetet ökar (MBU)	-	-	Ökar
Andel (%) Botkyrkabor som kan använda kollektivtrafik för de flesta dagliga resor ökar (MBU)	-	-	80%
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar ökar (MBU, KF)	-	-	66 %

5.4 Område 4 - Kommunens organisation

5.4.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

5.4.1.1 4:1a Kommunstyrelsen har en effektiv organisation

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser ökar	75 %	Ökar	Ökar
Kommunstyrelsens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	95 %	100 %	100 %

5.4.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

5.4.2.1 4:2a Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsplats

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Kommunstyrelseförvaltningens personalomsättning (antal nyanställda i procent av antalet anställda) ska minska.	10,9 %	14 %	Minskar
Kommunstyrelseförvaltningens frisknärvaro för medarbetare ska öka (%) kvinnor/män	97,1 %	Ökar	98 %

Kommunstyrelsen

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Kommunstyrelseförvaltningens personalomsättning (%) (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	14,8 %	13 %	Minskar
Kommunstyrelseförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	68	80	81
Kommunstyrelseförvaltningen genomsnittliga nivå på delområdet styrning inom hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka	56	71	72
Kommunstyrelseförvaltningens genomsnittliga nivå på delområdet ledning inom hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka	68	80	81
Medarbetarundersökning, totalindex (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	63	74,5	76

5.4.2.2 4:2b Chefsomsättningen i hela kommunen är 8–10 procent

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Chefsomsättningen i kommunen minskar (%)	11,01 %	8–10 %	8–10 %

5.4.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt**5.4.3.1 4:3a Kommunstyrelsen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt**

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de är nöjda med möjligheterna att lösa sitt ärende direkt via hemsidan/digital tjänst ökar (MBU, KF)	-	-	Ökar
Antalet digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar (KF)	63	100	150

5.4.3.2 4:3b Kommunstyrelsens arbetsflöden och arbetssätt är i huvudsak digitala

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Frigjord tid per år med hjälp av digitalisering är minst 5 000 timmar	1 500	5 000	5 000

5.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025**5.4.4.1 4:4a Koldioxidutsläpp från kommunens inköp av varor och tjänster minskar**

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Koldioxidutsläppen för resor i tjänst minskar (KF) ⁹	278 382	220 000	Minskar
Klimatavtryck för inköpta varor (CO ₂ /transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar (KF)	1,8	1,92	1,78
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar (KF)	2 %	1	0
Pappersförbrukningen i kommunen minskar (KF) ¹⁰	-	Minskar	Minskar

⁹ I utfall för koldioxidutsläpp ingår inte privatbil i tjänst eller hyrbil¹⁰ Utfall för 2021 saknas då systemet för utskrifter bytts ut och statistik ej gick att ta fram.

6 Uppdrag

6.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
Uppdatera KF:s måldokument samt implementera kommunens koldioxidbudget i styrsystemet Under våren kommer Mittensamarbetet ta fram en ny politisk plattform. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån plattformen gå igenom kommunfullmäktiges måldokument och formulera nya texter till målområden och utvecklingsmål. I uppdraget ingår också att implementera kommunens koldioxidbudget i ordinarie styrsystem.	2023-09-07
Studie om förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck Kommunstyrelsen i samarbete med vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra intervjustudier om förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck bland Botkyrkas äldre och personer med funktionsnedsättning. Resultatet ska sedan användas för att lägga till dessa grupper till kommunens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.	2023-09-07

7 Internbudget per verksamhet 2020–2023

Verksamhet, tkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Politisk verksamhet	-32 480	-34 057	-49 129	-51 264	836	-50 429
Kommunstyrelseförvaltningen	-186 443	-176 463	-254 215	-392 781	80 471	-312 310
Bidrag mm	-115 573	-111 085	-100 990	-106 377	0	-106 377
Summa	-334 496	-321 605	-404 335	-550 423	81 307	-469 117

Kommunstyrelsens budget 2023 uppgår till 469 mnkr, en ökning med 65 mnkr jämfört med 2022. Kommunstyrelsen har fått tillskott i budgeten för att bland annat ta fram ny översiktsplan, utveckla norra delarna av Botkyrka inklusive Södra Porten, utökat ansvar för kommunens skyddsrum, ökad uppdragsersättning till Upplev Botkyrka AB, genomföra en åtgärdsvalsstudie om Tullinge station, ökad volym inom överförmyndarverksamheten.

Principerna för hantering av kommungemensamma IT-system förändras ytterligare för att skapa större tydlighet och transparens i IT-leveransen, minska administrationen samt för att skapa en bättre plattform för gemensamma insatser för att digitalisera kommunen. Cirka 40 mnkr omfördelades 2022 från övriga nämnder till kommunstyrelsen. Detta steg innebär att ytterligare cirka 30 mnkr omfördelats 2023 för kommunövergripande systemstöd som tidigare debiterats nämnderna.

Kommunstyrelsens budget utökas även med omfördelning av tjänster från andra nämnder, bland annat avseende våldspreventivt arbete, personliga ombud och lokalbehovsplanering.

I budgeten ingår en uppräknig för att kompensera för löne- och prisökningar och samtidigt ett krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent (4 mnkr) samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration (2,3 mnkr). För 2024-2026 ingår krav på

Kommunstyrelsen

effektiviseringsåtgärder med 2 procent årligen.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsplanering har effektiviseringskraven hanterats och utrymme skapats för att genomföra de mest prioriterade uppdragen för en högre måluppfyllelse för kommunkoncernen.

Arbetet med kommunhusprojektet samt förberedelser för framtida renovering av kommunhuset fortsätter under 2023. För hyra av evakueringslokal vid ombyggnation av kommunhuset finns 25 mnkr avsatta i anlaget KS/KF förfogande. Kommunstyrelsen kan i särskilt ärende avropa medel för detta.

Politisk verksamhet

Budgeten för den *politiska verksamheten* uppgår till 50,4 mnkr, en ökning med 1,3 mnkr jämfört med 2022. Tillskott i budget avser introduktion av nya ledamöter, ökat partistöd då ytterligare ett parti har mandat i kommunfullmäktige och volymökning för överförmyndarverksamheten. Budgeten har minskats med insatser kopplade till valet 2022. Av budgeten avser 12,6 mnkr överförmyndarverksamhet samt avgifter till SKR, Storstockholm med mera.

Bidrag och ersättningar

	Utfall 2022	Budget 2023	Förändring
Räddningstjänst	-42 151	-42 585	-434
Upplev Botkyrka	-32 952	-37 866	-4 914
Mångkulturellt centrum	-10 421	-10 487	-67
Fackliga företrädare	-8 445	-9 240	-795
Tillväxt Botkyrka	-4 050	-5 000	-950
Samordnade varutransporter	-381	-400	-19
BOKA konstförening	-25	-25	0
Hemvärnet	-317	-324	-7
Radio Botkyrka	-130	-130	0
Övriga bidrag	-157	-320	-163
totalt	-99 029	-106 377	-7 348

Budgeten för *Bidrag och ersättningar* uppgår till 106,4 mnkr, en ökning med 5,4 mnkr jämfört med budget 2022. Den större ökningen avser investeringar i Hågelbyparken och Lida som medför ökad hyra för Upplev Botkyrka AB.

Jämfört med utfallet för 2022 är budgeten 7,3 mnkr högre. Förutom högre ersättning till Upplev Botkyrka AB redovisades ett överskott på cirka 1 mnkr avseende ersättningen till Tillväxt Botkyrka och även ett mindre överskott för övriga bidrag för 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen

Avdelning	Utfall 2022	Budget 2023	Förändring
Kommunledning	-20 868	-23 301	-2 433
Styrning- och utvecklingsavdelningen	-40 559	-59 604	-19 045
HR-avdelningen	-22 577	-37 146	-14 569
Medborgarservice- och digitaliseringsavdelningen	-95 092	-85 169	9 923
Kommunikationsavdelningen (ny fr.o.m 2023)	-16 443	-16 887	-444
Ekonomi- och finansavdelningen	-38 295	-54 361	-16 066

Avdelning	Utfall 2022	Budget 2023	Förändring
Trygghet- och säkerhetsavdelningen	-20 902	-35 843	-14 941
Totalt	-254 735	-312 310	-57 575

Budgeten för kommunstyrelseförvaltningen uppgår till 312,3 mnkr, en ökning med 58,1 mnkr jämfört med budget 2022 och i allt väsentligt motsvarar det samma ökning i jämförelse med utfallet för 2022. Den större ökningen avser hantering av kommungemensamma IT-system där cirka 30 mnkr av kostnader och budget omfördelas från övriga nämnder till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har fått tillskott för att ta fram ny översiktsplan, utveckla norra delarna av Botkyrka inklusive Södra Porten, utökat ansvar för kommunens skyddsrum och genomföra en åtgärdsvalsstudie om Tullinge station. Visselblåsarfunktion inom trygghet och säkerhet inrättades under 2022 och budgeten justeras för helårseffekt 2023. Medel avsätts för arbete med ansökning till och koordinering av medlemskap i WHO:s nätverk "Äldrevänlig städer".

Ansvar och budget för personligt ombud överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen. Fyra tjänster som arbetar med våldspreventivt arbete flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. Ansvaret för delar av lokalbehovsplaneringen överförs från teknik- och fastighetsnämnden. Budget motsvarande 1,5 tjänster har överförts och utrymme motsvarande ytterligare 0,5 tjänst har prioriterats inom nämndens ram.

Ett pilotprojekt för att systematiskt inhämta bakgrundskontroller i syfte att förstärka kommunens rekryteringsprocess och stärka kvaliteten i utförandet startas 2023. Medel omfördelas från övriga nämnder till kommunstyrelsen.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsplanering har effektiviseringskraven hanterats och utrymme skapats för att genomföra de mest prioriterade uppdragen för en högre måluppfyllelse för kommunkoncernen. Det avser bland annat fortsatt genomförande av IT-säkerhetsåtgärder, arbetet med säkerhetsskydd, säkerställa införandet av nytt ekonomisystem och förstärkt kommunikationsorganisation. Under 2023 fortsätter också byte till ny nätverksleverantör. I budgeten är det även prioriterat utrymme för att arbeta med att ta fram en energiplan för kommunen och att ta fram en miljöspendanalys som underlag för arbetet med klimatmålet 2025 och det politiska uppdraget om att mäta koldioxidutsläpp genererad av kommunens inköp av varor och tjänster.

8 Volymer och nyckeltal 2020-2023

8.1 Volymer

Ingen redovisning för kommunstyrelsen.

8.2 Nyckeltal

Ingen redovisning för kommunstyrelsen.

9 Årsarbetare och anställda 2020-2023

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förvaltningen totalt	Antal årsarbetare	222,0	245,6	251,4	258,0
	Antal anställda	242,0	278,0	260,0	286,0

Redovisning av antal årsarbetare och anställda avser kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner, det vill säga exklusive den politiska verksamheten.

Antal anställda år 2023 är budgeterade till 286 och omräknat motsvarar det 258 årsarbetare. Jämfört med budget 2022 är det en ökning med 6,6 årsarbetare.

I Mål och budget för 2023 har kommunstyrelsen fått en utökad ram för vissa tillkommande uppdrag. För 2023 och 2024 avsätts medel motsvarande en tjänst som ska arbeta med ansökningar och koordinering av medlemskap i WHO's nätverk "Äldrevänliga städer". En tjänst är budgeterad för att genomföra pilotprojektet med att systematiskt inhämta bakgrundskontroller vid rekryteringar. Från och med 2023 inrättas en projektchef som har i uppdrag att utveckla norra delarna av Botkyrka, inklusive Södra Porten.

Ansvar för vissa verksamheter flyttas mellan nämnderna från och med 2023.

För kommunstyrelsen tillkommer personliga ombud, fyra tjänster för att arbeta med våldspreventivt arbete och ansvar för del av lokalbehovsplaneringen. Verksamhetsnära HR-stöd har flyttats från kommunstyrelsen till vård- och omsorgsnämnden.

Inom kommunstyrelsens ram har resurser prioriterats för att genomföra de mest prioriterade uppdragen för en högre måluppfyllelse för kommunkoncernen. Här avses resurser för att arbeta med kommunens säkerhetsskydd samt tillfälliga och permanenta resurser för att säkerställa införandet och förvaltningen av nytt ekonomisystem.

10 Investeringsplan fram till 2026

10.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekt-typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Dialogkommissionen			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Inventarier, årligen			-300	-300	-300	-300		
Å	3	IT-infrastruktur investeringar			-900	-900	-900	-900		
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar			-900	-900	-900	-900		
Å	3	Digitalisering			-200	-200	-200	-200		
B	6	Nytt affärssystem	-5 300	-3 970	-500				-4 470	0
		Summa			-5 300	-4 800	-4 800	-4 800	-4 470	0

Kommunstyrelsens investeringsplan för perioden innehåller inga nya projekt. För projektet *Nytt affärssystemet* är investeringsbudgeten nedjusterade till 4,5 mnkr, varav 0,5 mnkr avser integrationer under 2023.

Investeringsramen för de årliga projekten är nedjusterade med 2 mnkr jämfört med 2022. Dessa uppgår till 4,8 mnkr varav 1,8 mnkr avser IT-infrastruktur, 0,2 mnkr digitalisering, 2,5 mnkr Dialogkommissionen samt 0,3 mnkr inventarier.

10.2 Nya investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekt-typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Nya övriga investeringar								
		Summa			0	0	0	0	0	

Kommunstyrelsen redovisar inga nya investeringsprojekt.

10.3 Projekt efter planperioden

Projekt efter planperioden
Kommunhus inventarier

10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

10.4.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekt-typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 300		-5 810	-5 570			-11 380	-1 080
B23	6	Ombyggnation kommunhuset	-85 000		-13 667	-92 833	-160 833	-81 167	-410 000	
B23	6	Ombyggnad Brandstation			-500				-500	
P	6	Asfaltering parkering brandstationen					-3 750		-3 750	

Här redovisas investeringar som ingår i teknik- och fastighetsnämndens investeringsplan avseende fastigheter som avser kommunstyrelsens ansvarsområde. Den större investeringen (410 mnkr) avser renovering av kommunhuset.

Ansvaret för skyddsrum ligger hos kommunstyrelsen. En investering på totalt 10,3 mnkr kommer att göras för nybyggnation av ett skyddsrum under Björkhagaskolan.

Ett utrymme på 0,5 mnkr är avsatt 2023 för viss verksamhetsanpassning av Tumba brandstation. Här avses bland annat anpassning av kök, matsal och ventilation.

Södertörns brandförsvärsförbund (SBFF) har aktualiserat ett behov av att utöka verksamheten vid Tumba brandstation. Det avser en utveckling av Tuna gårds övningsfält som idag bedöms vara begränsad och underdimensionerad i förhållande till såväl nuvarande som framtida behov inom verksamheten. Utvecklingen förutsätter en ändring av detaljplanen för området. I investeringsplanen är det upptaget ett uppskattat investeringsutrymme 2025 på 3,8 mnkr för steg 1, asfaltering med mera. SBFF har inte någon klar kostnadsberäkning för hela utvecklingen av övningsfältet.

Ytterligare utredning och kostnadsbedömningar krävs inför ställningstagande om utbyggnad. Beslut om investeringar och tillkommande driftkostnader sker i den ordinarie budgetprocessen.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2023

Utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Kort sammanfattning.....	4
3	Sammanfattning omvärldsanalys 2023-2026	5
4	Väsentliga områden.....	7
5	Mål och mått 2023	9
	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt.....	9
	1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9	9
	1:2 Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning	9
	1:3 Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar	10
	1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	10
	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	11
	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	11
	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	11
	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	11
	2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck.....	11
	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	12
	3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid.....	12
	Område 4 - Kommunens organisation	12
	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv.....	12
	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	12
	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	13
	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	13
6	Uppdrag.....	13
7	Internbudget per verksamhetsområde 2020-2023	14
	7.1 Utbildningsnämndens ram	14
	7.2 Nämndens prioriteringar.....	16
	7.2.1 Statlig finansiering.....	16
	7.2.2 Internbudget och politiska prioriteringar	18
	7.2.3 Förvaltningens arbete för en ekonomi i balans	20
	7.3 Procentuell förändring av bidragsbelopp 2023	21
	7.4 Resursfördelning förskola och grundskola	22
	7.5 Resursfördelning gymnasie- och gymnasiesärskola.....	22
8	Volymer och nyckeltal 2020-2022	23
	8.1 Volymer	23
	8.2 Nyckeltal	24
9	Investeringsplan fram till 2026	25
	9.1 Investeringsprojekt utbildningsnämnden	26
	9.2 Nya investeringsprojekt.....	26

Utbildningsnämnden

9.3	Projekt efter planperioden	26
9.4	Fastighetsinvesteringar teknik- och fastighetsnämnden.....	27
9.4.1	Investeringsprojekt inom planperioden.....	27
9.4.2	Projekt efter planperioden.....	27

1 Nämndens ansvarsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

2 Kort sammanfattning

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-2 759,0	-2 849,9	-2 910,1	-2 904,6	-2 975,9
Investeringar fram till år 2026, netto	-29,2	-20,8	-12,91	-28,2	-9,5
Varav:					
Investerings-utgifter	-29,2	-20,8	-12,9	-28,2	-9,5
Investerings-inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

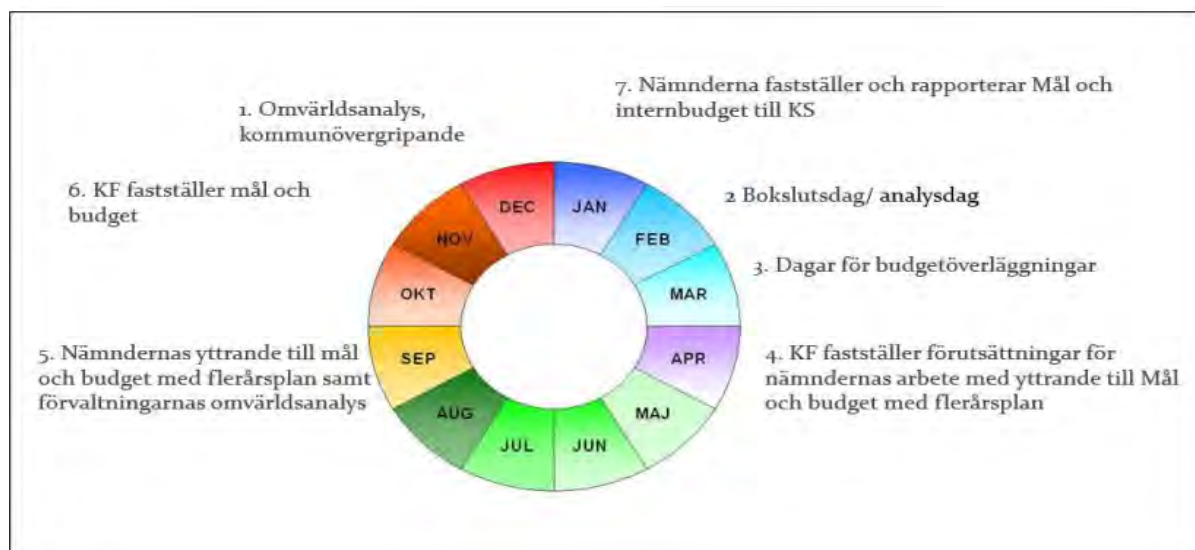
Den 30 augusti 2022 fattade nämnden beslut om yttrande till Mål och budget 2023. Mål- och internbudgeten ska säkerställa att förvaltningen för år 2023 uppnår de mål och åtaganden som beskrivs där.

Årets mål och internbudget följer de förutsättningar kommunfullmäktige beslutat. Mål och mått har tagits fram utifrån kommunfullmäktiges målsättningar samt utifrån de utmaningar som nämnden står inför. I dokumentet beskrivs även hur nämndens utmaningar påverkar ekonomi och investeringsbehov.

Parallellt med beslut om mål- och internbudget lämnas förslag om resursfördelning och bidragsbelopp för 2023 i ett separat ärende.

Processen för budgetarbetet beskrivs nedan.

Bild 1: Botkyrka kommuns budgetprocess.



Budgetprocessen inleds med en omvärldsanalys som underlag för kommande planeringsarbete. Varje förvaltning tar fram en verksamhetsspecifik analys som redovisas i respektive nämnd.

Vid analysdagarna redovisas de faktorer som påverkar verksamheterna framåt. Slutsatser från analysdagarna kan leda till reviderade mål samt specifika uppdrag till en eller flera nämnder som ska återredovisas i samband med nämndernas yttrande till mål och budget. Under april beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om måldokument, uppdrag och eventuella tekniska justeringar av nämndernas preliminära budgettramar.

Nämnderna arbetar med mål och budget från mitten av april till början av september. Nämndernas yttrande till mål och budget lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning i mitten av september och ska då vara beslutade i respektive nämnd. Under beredningsperioden för kommunstyrelsen, september-oktober, bjuder budgetberedningen in nämndordförande, förvaltningsdirektör och förvaltningarnas ekonomichefer för genomgång av respektive nämnds budgetförslag. Kommunfullmäktige fattade beslut om skattesats, mål, drift- och investeringsbudget med plan för de kommande tre åren den 15 december 2022.

3 Sammanfattning omvärldsanalys 2023-2026

I utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2023–2026 konstateras att det finns strukturella samhällsutmaningar som påverkar Botkyrka som skolhuvudman. Att säkerställa likvärdighet för att möjliggöra för Botkyrkabornas livslånga lärande kräver ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Under planperioden förväntas en rad förändringar i lagstiftning som gör att utbildningsnämnden behöver ha god beredskap för ekonomiska och organisatoriska förändringar.

Ökat statligt inflytande

De senaste åren har olika utredningar tillsatts med uppdrag att se över förutsättningarna för att stärka det statliga inflytandet inom skolområdet. Exempelvis finns det förslag om ett ökat centralt ansvarstagande genom att Skolverket etablerar en regional närvaro och säkerställer ett samarbete med huvudmännen i varje region. Vidare pågår en utredning som ska ta fram ett beslutsunderlag för ett statligt huvudmannaskap för samtliga skolformer utom förskolan. Förvaltningen bedömer att det kan finnas fördelar med ett ökat centralt ansvarstagande från statligt håll i den mån det kan utgöra ett stöd för huvudmännen. Samtidigt kan det finnas en risk att de lokala förutsättningarna och strukturerna inte får tillräckligt stort utrymme. Införs ett statligt huvudmannaskap för alla offentliga skolor skulle det få omfattande konsekvenser för Botkyrka kommun.

Stort behov av legitimerade förskollärare och lärare

En förutsättning för hög kvalitet inom förskola och skola är att barn och elever möts av behöriga, kompetenta och engagerade förskollärare och lärare. Redan idag är det svårt att bemanna med legitimerade och behöriga medarbetare och huvudmännen kommer även fortsatt att stå inför ett svårt läge. Regeringen gör flera satsningar för att öka andelen legitimerade lärare och att öka yrkets attraktionskraft. Förvaltningen bedömer att det är en avgörande fråga att aktivt och strategiskt arbeta med kompetensförsörjningen. Förvaltningen anser att det är positivt att lärarbristen har blivit en stor fråga på nationell nivå och att det görs satsningar för att öka andelen legitimerade lärare.

Behov av att stärka likvärdigheten i utbildningen

Skolsegregationen är ett avgörande utvecklingsområde för svensk skola. Utvecklingen avseende segregationen och dess påverkan på utbildningen i Botkyrka är en stor utmaning. Fullföljd grundskola och gymnasieexamen är två av de starkaste skyddsfaktorerna för unga. Förvaltningen bedömer att den största och viktigaste utmaningen under planperioden kommer

Utbildningsnämnden

att vara skolsegregationen och det kompensatoriska uppdraget. Det finns flera statliga förslag som syftar till att stärka likvärdigheten i utbildningen. Det handlar exempelvis om förändringar i reglerna för skolplacering samt urvalsgrunder. Förvaltningen bedömer att förslagen i huvudsak kan komma att få positiva effekter för likvärdigheten i grundskolan.

Språkutveckling viktigt i förskolan och skolan

Språk är människans absolut viktigaste verktyg för lärande och för att kommunicera med varandra och skapa mening.¹ Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan barns närvaro i förskolan samt deras lärande och språkliga utveckling.² En statlig utredning har konstaterat att de barn som skulle gynnas mest av att delta i förskolan i lägre utsträckning är inskrivna i verksamheten. Det finns statliga förslag för att öka deltagandet i förskolan, bland annat genom uppsökande verksamhet. Förvaltningen bedömer att förslagen skulle få positiva effekter för elevernas måluppfyllelse i grundskolan samt för likvärdigheten i kommunens förskolor. Förvaltningen behöver ha beredskap för att genomföra organisatoriska anpassningar till följd av kommande förändringar.

Pandemins effekter på framtidens utbildning

Pandemin har påverkat skolväsendet i Sverige. Det är svårt att överblicka vilka de långsiktiga konsekvenserna kommer att bli avseende barns och elevers kunskapsinhämtning. Skolverket bedömde inledningsvis att det fanns en risk för ett utbildningstapp inom flera skolformer, inte minst gymnasieskolan. Efter läsåret 2021/22 kan en viss nedgång i resultaten konstateras det samma gäller för Botkyrkas skolor. Förvaltningen behöver noga följa resultatutvecklingen för att även fortsättningsvis kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Ökade krav på elevhälsan

Barns och elevers hälsa är en viktig förutsättning för deras lärande, lärandet i sig kan också bidra till hälsa och välbefinnande. Under planperioden väntas flera förändringar som rör elevhälsan att genomföras. Förvaltningen bedömer att förändringarna kan få positiva effekter för elevernas hälsa och skolresultat men befarar att förslagen kan innebära svårigheter med kompetensförsörjning eftersom dessa yrkeskategorier redan idag är svåra att rekrytera. Förvaltningen måste ha beredskap för ökade krav på tillgång till elevhälsan samt att genomföra organisatoriska anpassningar.

¹ <https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659eda/1553964496143/pdf2843.pdf>

² SOU 2020:67

4 Väsentliga områden

Likvärdighet – det kompensatoriska uppdraget

Förskolan och skolan ska ge alla barn och elever en likvärdig utbildning och lika tillgång till utbildning, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden.

Uppdraget är att ge alla barn och elever möjlighet att nå sin fulla potential och kompensera för deras olika förutsättningar.

Botkyrka har en strukturell skolsegregation. Barn och elever med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar koncentreras till vissa av kommunens förskolor och skolor. Forskning visar att skolsegregation försvårar skolornas arbete med måluppfyllelse.³ Botkyrka har vidtagit åtgärder för att begränsa skolsegregationen och mildra dess konsekvenser. Flertalet skolor uppnår bättre resultat utifrån modellberäknade värden där hänsyn tas till elevernas förutsättningar. Satsningar görs för att uppnå en personalförsörjning och personalsammansättning som ska kompensera för barns och elevers olika förutsättningar.

Fullföljd utbildning är en av de starkaste skyddsfaktorerna för unga.⁴ Om förskolan och skolan inte lyckas kompensera för barns och elevers olika bakgrund kommer klyftorna i samhället att öka och fler unga att ställas utanför arbetsmarknaden. Arbetet börjar i förskolan, förutsättningarna som förskolan ger för vidare skolgång är avgörande för många barn. Att höja inskrivningsgraden på förskolorna är därför en central fråga för nämnden. För att skapa förutsättningar för pedagogisk och ekonomisk hållbarhet och en mer allsidig elevsammansättning ser utbildningsnämnden över skolstrukturen. Alla enheter ska vara attraktiva val för barn, elever och vårdnadshavare. Alla förskolor och skolor ska ges goda förutsättningar att utveckla undervisningen så att den bidrar till att frigöra hela den utvecklingspotential som ryms hos Botkyrkas barn och unga, oberoende av deras bakgrund.

Barn och elever ska mötas av ett språkutvecklande arbetssätt

I Botkyrka är barns och elevers språkutveckling en avgörande strategisk fråga för förbättrade resultat. Svenska språket är ett nödvändigt verktyg för det livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet. Ett språkutvecklande arbetssätt har fått ökad fokus i förskolan och arbetet med att ge alla barn färdigheter i svenska ska stärkas. I både grund- och gymnasieskolan ska språkutvecklande arbetssätt som stärker elevers språkutveckling tillämpas i undervisningen i alla ämnen. För elever i skolan är goda kunskaper i svenska en förutsättning för att lyckas. Riktade insatser för att stärka barns och elevers språkutveckling ska genomföras på förskolor och skolor med stora behov.

Nyanländas lärande

Andelen nyanlända elever är fortsatt hög i Botkyrkas kommunala skolor och har inte minskat efter flyktingvågen. Nyanlända elever har sämre skolresultat än andra, särskilt om de börjat i svensk skola i grundskolans högre årskurser. Förvaltningen har under de senaste åren förstärkt resurserna för att utveckla arbetet med nyanlända barns och elevers lärande. Under läsåret 2021/22 har en genomlysning av verksamheten gjorts. Ett fåtal skolor tar emot huvuddelen av de nyanlända eleverna. Organisationen av mottagandet samt studiehandledning på modersmålet ska ses över och undervisningen i svenska som andraspråk ska utvecklas.

Strategisk kompetensförsörjning

³ SOU 2020:28

⁴ Krohn et al. 2010

Utbildningsnämnden

Kompetensförsörjningen är en av utbildningsnämndens stora utmaningar. Skolverket prognostiserar fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare även om omfattningen av lärarbristen i senaste prognosen minskat. Andelen legitimerade och behöriga förskollärare och lärare varierar mellan förskolor och skolor i kommunen. Bristen är störst i förskolor och skolor med socioekonomiska utmaningar vilket innebär att den pedagogiska segregationen är påtaglig. Förvaltningen ska ha långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen och säkerställa likvärdig tillgång på utbildade och kompetenta medarbetare i alla stadsdelar. Det kan till exempel ske genom insatser kopplade till lärarstudenters VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för att knyta nyutexaminerade lärare till Botkyrka. Botkyrka ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Det sker bland annat genom en välfungerande rekryteringsprocess, fortbildning av medarbetare som saknar behörighet samt karriärutvecklingsmöjligheter. En tillfredsställande arbetsmiljö och goda arbetsförutsättningar där skolans medarbetare kan fokusera på sina kärnuppgifter är avgörande.

Trygghet och studiero

Trygga barn och elever har bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Genom att arbeta med barns och elevers ömsesidiga respekt för varandra lägger förskolan och skolan grunden för deras trygghet och för god sammanhållning. Inom samtliga skolformer pågår ett förebyggande och främjande arbete. Upplevelsen av trygghet är övervägande god på kommunens skolor men det finns skillnader i upplevelsen av studiero. Målsättningen är att alla barn och elever ska ha lika goda och trygga förutsättningar oavsett i vilken förskola eller skola de går.

För äldre elever i grundskolan ska after school-verksamhet erbjudas med aktiviteter i skolornas lokaler efter skoltid. Verksamheten sker i samverkan med andra parter, till exempel kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet är att ge elever möjlighet till en trygg och meningsfull sysselsättning efter skoldagens slut.

Stödstruktur för barn och elever med omfattande stödbehov

Botkyrkas kommunala förskolor och skolor ska arbeta för att alla barn och elever blir inkluderade. För att säkerställa inkludering och öka likvärdigheten behövs insatser för att stärka den specialpedagogiska kompetensen hos medarbetare i kommunens förskolor och skolor. För att verksamheten ska kunna möta alla barn och elever inom den ordinarie undervisningen behöver tillgången till speciallärare och specialpedagoger öka.

Många elever i Botkyrkas grundskolor behöver anpassad undervisning. För utåtagerande elever med mer omfattande behov, och där andra elevers trygghet och studiero riskeras, behöver nämnden kunna erbjuda dessa elever tillfällig placering i en särskild resursenhet.

Vägledning för barn och elever inför framtida livsval

Vägledningen till barn och elever inför studie- och yrkesval behöver utvecklas och utgöra en del av den ordinarie undervisningen. Vägen till gymnasieexamen börjar i förskolan och skoltiden möjliggör livschanser som sträcker sig bortom det sociala arvet och stereotypa val, vilket är en viktig del i det kompensatoriska uppdraget.

5 Mål och mått 2023

Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala grundskolor åk 9 ökar	224	227	230
Antal kommunala grundskolor med meritvärde under riksgenomsnittet minskar	8 av 14	6 av 14	5 av 14

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

Alla barn och elever möter en språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor med godkänt betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	69,4 %	75 %	80 %
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	83,4 %	88 %	90 %
Andel (%) elever i förskoleklass som visar en indikation på att nå de kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 ökar	81,5 %	82 %	85 %
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor är minst 80 % behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (exklusive nyanlända)	11 av 14	Ökar	12 av 14
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 80 % av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom tre år	1 av 3	Ökar	4 av 4
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 75 % av eleverna på högskoleförberedande program tagit examen inom tre år	2 av 3	3 av 3	3 av 3
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 75 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	14 av 22	15 av 22	18 av 22
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger minst 65 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	0 av 4	3 av 4	4 av 4
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 95 % av eleverna att lärarna förväntar sig att de ska nå kunskapskraven	14 av 22	20 av 22	22 av 22
På samtliga Botkyrkas kommunala förskolor uppger minst 90 % av vårdnadshavarna att de upplever att deras barn får det stöd det behöver	31 av 44	40 av 44	44 av 44
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 90 % av vårdnadshavarna att de upplever att deras barn får det stöd det behöver	Inget utfall	18 av 22	22 av 22
Verksamheten vid Botkyrkas kommunala förskolor är likvärdig utifrån SKR:s nationella indikatorer	Nytt mått 2022	Ökar	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundsärskola (som läser ämnen) uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökar	Inget utfall	Ökar	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala gymnasiesärskola (som läser ämnen) som får fullständigt betyg ökar	Inget utfall	Ökar	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundsärskola (som läser ämnen) som uppger att det är arbetsro i klassrummet ska öka	68 %	80 %	85 %
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala gymnasiesärskola som uppger att de har möjlighet till arbetsro ska öka	62 %	70 %	75 %

Botkyrka har en skolstruktur som motverkar skolegregationen och mildrar dess effekter

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Samtliga Botkyrkas kommunala förskolor har minst 30 % legitimerade förskollärare	22 av 44	35 av 44	44 av 44
Samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor har minst 75 % legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	7 av 22	10 av 22	12 av 22
Samtliga av Botkyrkas kommunala fritidshem har minst 50 % legitimerade grundlärare mot fritidshem	Nytt mått 2022	Ökar	Ökar
Samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 85 % legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	2 av 4	3 av 4	4 av 4
Andel (%) lärare i Botkyrkas kommunala grundsärskolor som är legitimerade och har behörighet i minst ett ämne ökar	Inget utfall	Ökar	50 %
Andel (%) lärare i Botkyrkas kommunala gymnasiesärskola som är legitimerade och har behörighet i minst ett ämne ökar	9 %	30 %	50 %

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

Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
I Botkyrkas kommunala grundskolor ökar andelen (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel	89 %	90 %	95 %
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90 % av målgruppen i samtliga stadsdelar	2 av 5	Ökar	5 av 5
Elevernas genomsnittliga nöjdhet ska öka i Botkyrkas kommunala grundskolor	64 %	70 %	73 %
Elevernas genomsnittliga nöjdhet ska öka i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor	70 %	70 %	73 %
Vårdnadshavarnas genomsnittliga nöjdhet ska öka med Botkyrkas kommunala förskolor	70 %	Ökar	Ökar

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Den upplevda kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen ökar i Botkyrkas kommunala skolor:			
Grundskolan	61 %	80 %	85 %
Grundsärskolan	Inget utfall	Ökar	Ökar
Gymnasieskolan	44 %	70 %	75 %
Gymnasiesärskolan	68 %	80 %	90 %
Antalet felval i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor ska minska	Inget utfall	Minskar	Minskar

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 85 % av eleverna att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	11 av 22	18 av 22	20 av 22
Eleverna i Botkyrkas kommunala grundsärskolor (som läser ämnen) uppger att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	72 %	75 %	80 %
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger minst 75 % av eleverna att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	0 av 4	2 av 4	4 av 4
Eleverna i Botkyrkas gymnasiesärskola (som läser ämnen) uppger att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	67 %	85 %	90 %

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Botkyrkaborna har förtroende för utbildningsförvaltningens verksamheter

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Medborgarnas nöjdhet med förvaltningens verksamheter ökar	Inget utfall	Ökar	Ökar

Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Barn, elever och medarbetare är trygga i Botkyrkas kommunala förskolor och skolor

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 90 % av eleverna att de känner sig trygga	18 av 22	22 av 22	22 av 22
Elever i Botkyrkas kommunala gymnasiesärskola (som läser ämnen) som känner sig trygga i skolan ökar	81 %	90 %	90 %
Andel elever i Botkyrkas kommunala grundsärskolor (som läser ämnen) som känner sig trygga i skolan ökar	92 %	95 %	98 %
På samtliga Botkyrkas kommunala förskolor uppger minst 95 % av vårdnadshavarna att deras barn är trygga i förskolan	27 av 44	40 av 44	44 av 44
Andel medarbetare som känner sig trygga i jobbet	Nytt mått 2022	Ökar	Ökar

2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar	Inget utfall	Ökar	Ökar
Andelen förskolor, skolor och fritidshem som bedriver aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar	Inget utfall	Ökar	Ökar

Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Graden av upplevd nöjdhet med de kommunala fritidshemmen ökar	80 %	85 %	90 %

Barn och elever i Botkyrkas kommunala skolor har en god hälsa

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Barn och elever i Botkyrkas kommunala förskolor och skolor som har en god hälsa ökar (index 0-4).	2,5	Ökar	4
Andelen elever med fetma i Botkyrkas kommunala skolor minskar	Inget utfall	Minskar	Minskar

Område 4 - Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Utbildningsförvaltningen har en resurseffektiv organisation

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
En utökad andel av resurserna inom egenregin går till undervisning och omsorg för förskolan	73 %	Ökar	75 %
En utökad andel av resurserna inom egenregin går till undervisning och elevhälsa för grundskolan	73 %	Ökar	75 %
En utökad andel av resurserna inom egenregin går till undervisning och elevhälsa för gymnasieskolan	67 %	Ökar	75 %
Utbildningsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	99,5 %	100 %	100 %

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

Botkyrkas skolledare har goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) för chefer inom utbildningsförvaltningen ökar	Nytt mått 2022	Ökar	Ökar

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) i utbildningsförvaltningen ska öka	79 %	84 %	85 %
Frisknärvaron för medarbetare i utbildningsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män	92 %	93 %	94 %
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	9 %	Minskar	Minskar
Personalomsättningen (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	6 %	Minskar	Minskar

Utbildningsnämnden

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	72	72	Ökar

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
På samtliga Botkyrkas kommunala förskolor uppger minst 75 % av personalen att digital didaktik är en naturlig del i undervisningen	7 av 44	10 av 44	23 av 44
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 75 % av personalen att digital didaktik är en naturlig del i undervisningen	13 av 22	15 av 22	18 av 22

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

Utbildningsförvaltningen har en klimatneutral verksamhet

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) ekologiska livsmedel i utbildningsförvaltningens måltidsverksamhet ökar	42 %	Ökar	Ökar
Matsvinnet i utbildningsförvaltningens måltidsverksamhet minskar	Nytt mått 2022		
Samtliga Botkyrkas kommunala förskolor har uppnått nivån god, när det gäller miljö för miljömässig hållbarhet	73 %	Ökar	74 %
Utbildningsförvaltningens klimatavtryck vid inköp av livsmedel (co ² /kg) minskar	2,3	2,0	Minskar

6 Uppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
Utreda behov av paviljonger Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med utbildningsnämnden uppdrag att utreda behovet av paviljonger för utbildningsnämndens verksamheter framgent samt kostnader för dessa.	2023-09-07

Nämnduppdrag

Uppdrag	Slutdatum
Utreda språkrav i grundskolan Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda införandet av språkrav i grundskolan och tester vid nyrekrytering.	VT 2023

7 Internbudget per verksamhetsområde 2020-2023

Syftet med internbudgeten är att för det närmaste året i planperioden redovisa hur tilldelade medel möter de målsättningar som finns i kommunens mål och budget. Den största delen av resurserna som nämnden fått tilldelade används till nämndens löpande uppdrag, att säkerställa en fungerande verksamhet på alla enheter. Medel fördelas även till fristående huvudmän och andra kommuner som har inskrivna barn och elever som är folkbokförda i Botkyrka kommun. Genom att målsättningarna i kommunens mål och budget bryts ned till verksamhetsplaner och arbetsplaner blir den röda tråden från den övergripande nivån till enhetsnivån tydlig.

Tabell 1: Utfall åren 2020-2021, budget 2022 och budget 2023 per verksamhetsområde. Belopp i tusentals kronor. Budget inkluderar tilläggsbudget beslutad av kommunfullmäktige.

Verksamhet, tkr	Utfall 2020 Netto	Utfall 2021 Netto	Budget 2022 Netto	Budget 2023 Kostnader	Budget 2023 Intäkter	Budget 2023 Netto
Nämnd	-510	-604	-600	-610		-610
Gem verksamhet	-83 214	-98 502	-106 947	-93 142	0	-93 142
Förskola	-672 546	-650 563	-685 603	-795 578	110 530	-685 048
Förskoleklass	-51 303	-44 367	-60 687	-72 109	1 934	-70 175
Fritidshem	-66 900	-67 235	-76 480	-121 797	42 237	-79 560
Grundskola	-1 242 662	-1 297 435	-1 298 362	-1 438 175	105 234	-1 332 941
Grundsärskola	-88 818	-87 362	-98 149	-111 512	868	-110 644
Gymnasieskola	-393 422	-403 349	-404 828	-567 612	140 629	-426 982
Gymnasiesärskola	-46 904	-47 455	-52 356	-53 953	4 194	-49 759
Summa	-2 646 280	-2 696 872	-2 784 012	-3 254 488	405 627	-2 848 861

I tabellen redovisas ekonomin per verksamhetsområde i enlighet med indelning av fördelade medel från kommunfullmäktige. Respektive verksamhetsområde omfattar verksamhet i egenregi, finansiering till andra huvudmän samt övriga intäkter och kostnader. I bilagan redovisas budget per verksamhetsområde. I internbudgeten ingår även medel för särskilda satsningar som syftar till att ytterligare stärka arbetet med nämndens utmaningar.

I tabellen ovan framgår skillnader mellan åren, varav de största förändringarna beror på förändrat barn- och elevantal. Budget grundas på aktuell befolkningsprognos vilket medför att det faktiska antalet barn och elever kan avvika i jämförelse med budgeten. Olika satsningar medför skillnader mellan åren, likaså uppräknings- eller intäktsposter. Differenser mellan utfall och budget skilda år beror på budgetavvikelser eller omprioriteringar av budget på enhetsnivå. Det senare avser exempelvis prioriteringar mellan verksamheter som finns på en grundskola, det vill säga förskoleklass, grundskola, fritidshem samt grundsärskola.

Budget 2022 inkluderar tilläggsbudget beslutad av kommunfullmäktige under året.

7.1 Utbildningsnämndens ram

Utbildningsnämndens budget uppgår till 2 849,9 miljoner kronor för 2023. Det är en ökning med 89,8 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Utbildningsnämnden

Tabell 2: Utbildningsnämndens budget 2023 med plan 2024-2026. Belopp i tkr.

	2022	2023	2024	2025	2026
Ingående budget	-2 759 022	-2 759 022	-2 848 861	-2 910 135	-2 904 559
Volymförändringar		30 304	-12 014	-18 912	-23 923
Löne- och prisuppräknig		-154 108	-104 637	-27 313	-105 553
Särskild lönesatsning					
Barnskötare med yrkesutbildning		-6 000			
Reglering enligt finansieringsprincip					
Budgetproposition		-1 147	-1 600	-6 402	
Övriga prioriteringar					
Ökad lokalkostnad efter ombyggnation av Falkbergsskolan		-3 671			
Omfördelning mellan nämnder					
Lokalbehovsplanering		750			
Omfördelning av budget mellan SBN och TFN avseende administration. Justering via internhyran		-1 570			
Pilotprojekt bakgrundskontroller		637			
Justerad hyra i kommunhuset		307			
Kommungemensamma IT system		16 344			
Omfördelning mellan nämnder					
Lokalbehovsplanering		750			
Effektiviseringar					
* generellt		27 590	56 977	58 203	58 091
* central administration		725			
Summa Justeringar		-89 839	-61 274	5 576	-71 385
Summa	-2 759 022	-2 848 861	-2 910 135	-2 904 559	-2 975 944

Förändringar i utbildningsnämndens rambudget:

- Utifrån kommunens resursfördelningsmodell minskas ramen med 30,3 miljoner kronor för volymförändringar. Ramen utgår från en inskrivningsgrad för förskolan om 87,5 procent samt en gymnasiefrekvens om 94 procent.
- Ramen räknas upp med 154,1 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig. Grunden för nämndens kompensation för löne- och prisuppräknig är SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Arbetskraftskostnader räknas upp med 6,6 procent inklusive förändringar i löneglidning och personalomkostnadspålägg (PO). Arbetsgivaravgiften för 2023 är preliminär och kan ändras efter kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026. PO-pålägget ökar preliminärt från 39,75 procent till 44,53 procent. Övrig förbrukning, hyror och intäkter räknas upp med 4,1 procent.
- Nämnden får en extra lönesatsning på 600 kronor per barnskötare med yrkesutbildning. Totalt 6 miljoner kronor som hanteras i särskild ordning.
- I budgetpropositionen 2022 och 2023 finns flera förändringar inom utbildningsområdet som omfattas av finansieringsprincipen. Det innebär en nettoökning av det generella statsbidraget och utbildningsnämnden kompenseras med motsvarande belopp, 1,1 miljoner kronor 2023.
- Ramen räknas upp med 3,7 miljoner kronor för ökade lokalkostnader efter ombyggnation av Falkbergsskolan.

- I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 27,6 miljoner kronor samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration på 0,7 miljoner kronor

I ramen ingår omfördelade medel mellan nämnder:

- Ansvar för lokalbehovsplanering överförs från teknik- och fastighetsnämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 tjänst flyttas till kommunstyrelsen. Omfördelning av budget från samtliga nämnder. TFN sänker internhyrorna motsvarande. Utbildningsnämndens ram sänks med 0,8 miljoner kronor.
- Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende administrativa kostnader. Budgeten fördelas ut till övriga nämnder och TFN höjer hyrorna med motsvarande belopp. Utbildningsnämndens ram ökar med 1,6 miljoner kronor.
- Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns rekryteringsprocess startar ett pilotprojekt för att systematiskt inhämta bakgrundskontroller. Pilotverksamheten inrättas inom kommunstyrelsen och beräknas kosta 1,2 miljoner kronor. Budget omfördelas från samtliga nämnder och fördelningen grundar sig på antalet årsarbetare. Utbildningsnämndens budget sänks med 0,6 miljoner kronor.
- Hyrorna i kommunhuset ändras efter nyttjandet och nämndens ram sänks med 0,3 miljoner kronor.
- Budget för kommungemensamma IT-system återförs till kommunstyrelsen. Det avser exempelvis affärssystem, lönesystem, inköpssystem, ärendesystem, hemsida och intranät. Från övriga nämnder omfördelas budget på sammantaget 32,2 miljoner kronor och utbildningsnämndens ram sänks med 16,3 miljoner kronor.

7.2 Nämndens prioriteringar

7.2.1 Statlig finansiering

Största delen av utbildningsnämndens finansiering utgörs av ramtilldelning från kommunfullmäktige, cirka 85 procent. Därutöver utgör statsbidrag en stor finansieringskälla. För utbildningsnämnden uppgår statsbidragen till drygt 200 miljoner kronor varav största delen kommer från Skolverket. Övrig finansiering utgörs av intäkter från andra kommuner och avgifter i förskola och fritidshem.

Den statliga finansieringen

Beroendet av statsbidrag inom nämndens ansvarsområde har ökat över tid och regelverken för de många statsbidragen är mer komplexa. Det har blivit alltmer avgörande att bevaka statsbidragsnivåerna och de förändringar som föreslås i budgetpropositionen samt förändringar löpande under året. Genom ett mer proaktivt arbete i budgetprocessen har planering av insatser och åtgärder som finansieras av statsbidrag påbörjats, trots att riksdagsbeslut ännu saknas. Därmed blir planeringsförutsättningarna mer långsiktiga och finansieringen mer robust på nämndnivå och på enhetsnivå. Nedan återfinns förvaltningens bedömning av kommande års statsbidrag.

Statsbidragen kan delas i två huvudtyper, de som är direkt riktade mot huvudmännen inom utbildningssektorn respektive de generella statsbidragen. De förstnämnda avser statsbidrag

Utbildningsnämnden

som utbildningsnämnden söker, främst från Skolverket. De generella statsbidragen tilldelas kommunen och fördelas normalt sett efter antalet invånare. Kommunfullmäktige beslutar hur dessa statsbidrag ska fördelas mellan nämnderna. Se mer nedan om generella statsbidrag.

Budgetproposition 2023

Beslutade förändringar enligt budgetproposition 2022 kvarstår med vissa förändringar. I budgetproposition för 2023 föreslås sammanlagt 4,6 miljarder kronor som ökade satsningar för åren 2023–2026, varav 1,6 miljarder kronor avser 2023. Förvaltningen bedömer att cirka 16 miljoner kan finansiera satsningar och aktiviteter i Botkyrka. Störst poster avser ökad tillgång till speciallärare, specialpedagogiska insatser och särskilda undervisningsgrupper samt ökad tillgång till läromedel av hög kvalitet. Övriga satsningar avser lovskola till elever i lägre årskurser, stärk barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling, spetsklasser för särskilt begåvade och högpresterande elever, trygg skolmiljö genom sociala team, uppbyggnad av jour- och akutskolor samt möjligheter till vidareutbildning av förskollärare och lärare.

Riktade statsbidrag

Nedan beskrivs riktade statsbidrag som är viktiga att notera.

Förskolan

- För 2023 erhåller nämnden 25 miljoner kronor för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det tillkommer möjligheter att ansöka om ram 2. Nytt för 2023 är att statsbidrag för språkutveckling upphör och ingår i statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.
- När statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder infördes 2022 upphörde statsbidraget för mindre barngrupper. I samband med det beslutades att de som söker och får bidraget för kvalitetshöjande åtgärder ska sträva efter Skolverkets riktmärke om lämplig storlek för barngrupperna. Regeringen har föreslagit att denna begränsning tas bort och att bidraget i stället får användas utifrån huvudmännens behov och förutsättningar. Nämnden har beslutat att större delen av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder fördelas till egenregion efter samma principer som resursfördelningsmodellen (§ 43UN 2022-05-31).
- Beslut om bidragsramar för statsbidrag om maxtaxa 2023 fattas i januari 2023. Tills nytt beslut är fattat förutsätts 2022 års nivå. Statsbidraget ändras årligen till följd av indexering av inkomsttak för avgifter. Avgifter i förskola och fritidshem 2023 höjs med motsvarande indexering.

Grundskolan

- Statsbidraget för likvärdig skola uppgår till 69,7 miljoner kronor 2023. Det är en ökning med 1,9 miljoner kronor jämfört med 2022, vilket motsvarar 2,8 procent. Nämnden har beslutat att statsbidraget ska fördelas som struktur tillägg efter samma principer som resursfördelningsmodellen (§ 43UN 2022-05-31).
- Inför budget 2022 aviserades att medel skulle flyttas från lärarlönelyftet till statsbidrag för likvärdig skola. Regeringen föreslår nu att aviserad flytt inte ska genomföras innan översyn av statsbidragen är gjord. Under 2023 kvarstår statsbidraget i riket på samma nivå (6,7 miljarder kronor) men beräknas minska från och med 2024 för andra prioriterade insatser.

Generella statsbidrag

Sammanlagt ingår 3,5 miljoner kronor i generella statsbidrag i ramen. Avser 2022 och 2023.

Tabell 3: Sammanställning av generella statsbidrag som tillfaller utbildningsnämnden enligt beslut av kommunfullmäktige. Avser ram 2022 samt 2023. Belopp i tusen kronor (tkr).

		Totalt
Grundskola	Extra studietid och lovskola	712
	Skolbibliotek	194
	Nationella prov	582
	Validering nationell struktur	583
	Skolkostnadsutredning	-574
	Övrigt	87
Förskolan	Ökat deltagande förskola 3-5 år	388
Gymnasieskolan	Ämnesbetyg GY-skolan	194
	Planering etc av gymnasieutbildning	1 553
Summa		3 545

Beslut om statsbidrag 2023 i särskilt ärende

För att utbildningsnämnden ska få en helhetsbild över statsbidragen samt underlätta hanteringen har förvaltningen gjort en sammanställning över de statsbidrag som är aktuella att söka under 2023. Rapporten innehåller både statsbidrag som nämnden ska fatta beslut om samt statsbidrag som är delegerade till förvaltningen att ansöka om. Nämnden fattar beslut om statsbidrag i samband med beslut om mål och internbudget 2023.

7.2.2 Internbudget och politiska prioriteringar

De ekonomiska förutsättningarna för 2023 och framåt är en utmaning, vilket framkommer i kommunens utredning om långsiktig ekonomisk hållbarhet fram till år 2035. Det finns behov av sänkta kostnadsnivåer i kommunens planering för kommande år. Under 2022 har nämnden inte haft något effektiviseringskrav. Det innebär dock inte att effektiviseringsarbetet av verksamheten avstannat. Det finns fortsatt utmaningar avseende likvärdighet och vissa enheter har svårigheter att nå ekonomisk balans.

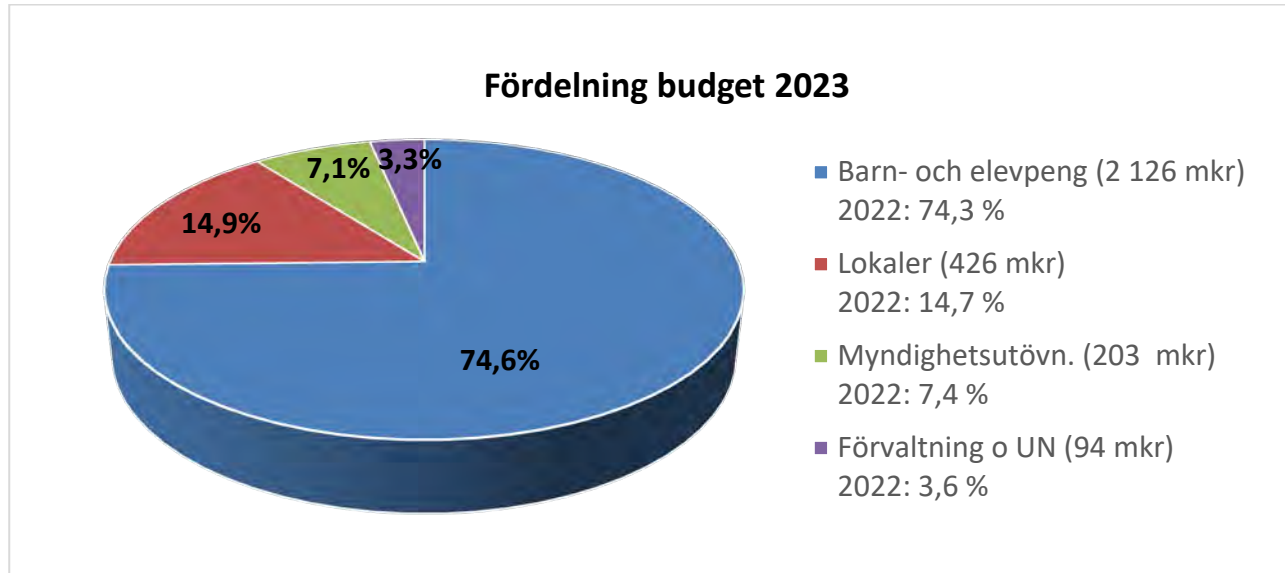
I ramen för 2023 ingår krav på effektivisering om 1 procent. Förvaltningen arbetar med en plan för hur denna effektivisering ska möjliggöras. Ett exempel är arbetet med skolstruktur som medför förändringar i organisation samt lokalbehov. På sikt förväntas förändringarna innebära ett mer effektivt resursutnyttjande vilket leder till lägre lokal- och personalkostnader. Målsättningen är att de effektiviseringsåtgärder som tas fram ska ha så liten verksamhetspåverkan som möjligt. Eftersom cirka 74 procent av nämndens resurser går till verksamheten i form av barn- och elevpeng samt programpeng (gymnasieskolan) innebär det dock att en större del av åtgärderna ändå måste hanteras på enhetsnivå.

Förvaltningens pågående arbete för en bättre ekonomistyrning och en mer långsiktig ekonomisk hållbarhet har gett effekt. Detta ger nämnden bättre förutsättningar för en ekonomi i balans och för att kunna vidta åtgärder för att stärka arbetet med en likvärdig skola. I detta ingår exempelvis förändring av den ekonomiska planeringsprocessen. Genom att tidigarelägga budgetprocessen på enhetsnivå identifieras enheter som står inför större ekonomiska utmaningar och åtgärder kan vidtas.

Fördelning av nämndens budget på drygt 2,8 miljarder kronor

Nämndens budget på 2 849 miljoner kronor fördelas i fyra större delar. I bilagan återfinns detaljer i internbudget per verksamhet.

Bild 2: Fördelning av budget 2023



1. Största posten på 2 126 miljoner kronor avsätts till medel som fördelas i barn- och elevpeng till förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskola och avser verksamhet som bedrivs i egenregi samt av annan huvudman. I posten ingår både baspeng och socioekonomisk kompensation. I denna post ingår även lokalbidrag till annan huvudman samt delar av statsbidrag från bland annat Skolverket och Migrationsverket. Andelen som fördelas som barn- och elevpeng uppgår till 75 procent av nämndens budget, se diagram ovan.
2. Lokalhyror och övriga lokalrelaterade kostnader som exempelvis kapitalkostnader för förskolor och skolor i egenregi uppgår till 426 miljoner kronor. Kostnader för lokalbidrag till annan huvudman ingår under punkt 1 ovan. Andelen som avsätts till interna lokalkostnader uppgår till 15 procent.
3. Sammanlagt 203 miljoner kronor avsätts till medel som kompletterar resursfördelningen på enhetsnivå. Vissa delar fördelas som peng per elev, till exempel tilläggsbelopp för nyanlända elever. Andra delar är anslagsfinansierad, exempelvis modersmålsundervisning. Medel avsätts också för elever i behov av särskilt stöd och finansierar kommundemensamma grupper samt placering i verksamhet hos annan huvudman. Medel avsätts även för tilläggsbelopp för annan huvudman att ansöka om. Posten uppgår till 7 procent.
4. Sammanlagt 94 miljoner kronor avsätts till medel centralt. I denna post ingår nämndens anslag, ledningsresurser för utbildningsförvaltningen samt strategiskt stöd till verksamheterna. Personalkostnaderna utgör cirka 58 procent av omslutningen. I avsatta medel ingår funktioner som är gemensamma för samtliga barn och elever oavsett huvudman, till exempel tjänster för förskoleplaceringar, skolval samt avgiftshandläggning. I budget ingår även central förvaltnings lokalkostnader. Andelen som avsätts för den centrala förvaltningens verksamhet uppgår till 3 procent.

7.2.3 Förvaltningens arbete för en ekonomi i balans

När internbudget beräknas tas hänsyn till flertalet komponenter, bland annat bedömningar av storleken på statsbidrag.

Internt arbetssätt och tidsplan för en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Förvaltningen har ytterligare utvecklat budgetmodellen. Tidplaner och arbetssätt har förbättrats för att skapa en bättre ekonomistyrning och en mer långsiktig ekonomisk hållbarhet. Detta har inneburit att budgetarbetet på enhetsnivå startade redan i september 2022 med preliminära ekonomiska förutsättningar. Utgångspunkten är den helårsprognos som förvaltningen beräknar i samband med delår 2.

Förvaltningen har tillsammans med verksamhetscheferna på ett mer systematiskt sätt identifierat enheter i riskzonen för underskott samt analyserat orsaker till obalanserna. Detta har resulterat i ett mer faktabaserat underlag för enheternas åtgärdsplaner och arbetet med åtgärdsplanerna har kunnat aktiveras tidigare i processen.

En förutsättning för en hög kvalitet i ekonomistyrningen är transparens i arbetet med budgetering och uppföljning. Alla inblandade i arbetet måste förstå hur ekonomin påverkas för att fatta rätt beslut. Central förvaltning arbetar med kontinuerlig utbildning och information till organisationen.

Befolkningsutvecklingen är central och utmanande

Bedömningen av antalet förskolebarn, grundskolelever och gymnasieelever är central i utbildningsnämndens budget. Utgångspunkten är befolkningsprognosen och innevarande års inskrivna barn och elever i kombination med bedömningar av variabler som inskrivningsgrad i förskola och fritidshem.

I den senaste befolkningsprognosen redovisas fortsatt sjunkande barn- och elevantal jämfört med tidigare prognoser med särskilt stora avvikelser i förskoleåldrarna samt i lägre årskurser i grundskolan. Detta innebär sänkt ram avseende volymförändringar. De sjunkande barn- och elevantalen jämfört med tidigare prognoser är en utmaning för enheter som berörs, vilket ställer krav på omställning av medarbetare för att klara åtaganden i budget.

Ekonomiska förutsättningar på enhetsnivå

I 2023 års budget har samtliga skolformer erhållit uppräkningsökning med 5,8 procent på intäktssidan. I uppräkningsökningen ingår kompensation för löneökningar, övriga kostnadsökningar samt höjt PO-pålägg. Till uppräkningsökningen tillkommer effektiviseringskrav på cirka 1 procent med krav på motsvarande kostnadsminskning. Förvaltningen bedömer att effektiviseringskravet till största delen hanteras på enhetsnivå.

Budgetarbetet för 2023 på enhetsnivå påbörjades redan i september 2022 med preliminära ekonomiska förutsättningar. Enheterna har planerat för åtgärder för ekonomi i balans. I samband med nämndens beslut om prioriteringar i internbudget samt bidragsbelopp kan enheternas budgetarbete slutföras. Förvaltningens preliminära bedömning är att uppräkningsökning av enheternas intäkter möjliggör ekonomi i balans. Budget i balans förutsätter åtgärder på cirka 1 procent.

7.3 Procentuell förändring av bidragsbelopp 2023

Internbudgeten utgör grunden till barn- och elevpengen och övrig resursfördelning. Beslut om resursfördelning och bidragsbelopp fattas i ett separat ärende i samband med beslut om mål och internbudget. I detta ärende ingår detaljer om barn- och elevpeng och övrig resursfördelning.

I tabellen nedan presenteras procentuell förändring av bidragsbelopp 2023 i jämförelse med 2022 års belopp. Vid analys av den procentuella uppräknings mellan åren är det flera faktorer som påverkar utfallet, varav de största beskrivs nedan:

- Uppräkning av bidragsbeloppen är 5,8 procent för samtliga skolformer och regiformer. I uppräknings ingår kompensation för löneökningar och övriga kostnadsökningar. Uppräkningen inkluderar höjt PO-pålägg.
- Effektiviseringskrav på cirka 1 procent.
- Förändring av socioekonomiskt index.
- Förändring av lokalbidraget. Se mer nedan.

För en mer rättvisande jämförelse mellan åren presenteras uppräknings exklusive förändring till följd av nämndens beslut (§ 43/UN 2022-05-31). Nedan förändringar omfattas inte:

- Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan fördelas efter samma principer som resursfördelningsmodellen och fördelas som höjd bas och struktur tillägg till förskolan i egenregi. (Fördelades 2022 på annat sätt till egenregi.)
- Medel avsatta för nyanlända barn i förskolan överförs till strukturmedel och fördelas efter socioekonomiskt index. Förändringen påverkar egenregi samt andra huvudmän.
- Bastilldelningen till grundskolan i egenregi ökar när delar av tidigare reserverade medel fördelas enligt samma principer som resursfördelningsmodellen. (Fördelades 2022 på annat sätt till egenregi.) Medel ingår i resursfördelning till andra huvudmän.

För en ökad stabilitet i planeringsförutsättningarna genomförs en förändring:

- Ett genomsnittligt socioekonomiskt index baserat på två år med statistik 2022 som startår.

Tabell 4: Fördelning av medel per regiform samt verksamhetsform

	Egen regi	Fria utförare i Botkyrka	Fria utförare, i annan kommun	Annan kommuns verksamhet
Förskola (heltid)	5,2%	5,4%	6,3%	6,3%
Fritidshem	5,0%	5,6%	5,6%	5,6%
Förskoleklass	4,4%	4,8%	5,2%	5,2%
Grundskola åk 1-6	4,8%	5,1%	5,8%	5,8%
Grundskola åk 7-9	4,4%	4,7%	5,3%	5,3%
Grundsärskola	4,6%	3,5%	3,5%	3,5%
Gymnasiet	4,7%	1,8% (*)	1,8% (*)	1,8% (*)
Gymnasiesärskola	5,2%	enl överenskom.	enl överenskom.	enl överenskom.

(*) Sthlmsprislistan har höjts med 1,8 % för 2023

Internhyrorna påverkar belopp till fristående huvudmän/annan kommun

I bidragsbeloppen till externa utförare ingår ersättning för skolformens genomsnittliga lokalkostnader. Lokalschablonen inkluderar internhyra och kapitaltjänstkostnader. De genomsnittliga lokalkostnaderna påverkas av förändrade lokalhyror eller lokalbestånd. Även förändringar i antalet barn och elever i egenregi påverkar de genomsnittliga kostnaderna.

Lägre barnantal i förskolan i egenregi är den främsta orsaken till den höga förändringen av förskolans lokalbidrag.

- Lokalbidraget till förskolan har ökat med 7,1 procent.
- Lokalbidraget till grundskola har ökat med 8,4 procent. Påverkar även lokalbidraget för fritidshem.
- Lokalbidraget till grundsärskola har ökat med 0,1 procent.

7.4 Resursfördelning förskola och grundskola

Resursfördelningsmodellen för förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem är en barn- och elevbaserad modell som grundas på antalet inskrivna barn och elever som är folkbokförda i Botkyrka. Utbildningsnämnden fastställer årligen bidragsbelopp som består av en bastilldelning och en behovsstyrd tilldelning (struktur tillägg). Dessa betalas ut månadsvis till kommunens enheter samt andra huvudmän. Resursfördelning och bidragsbelopp hanteras i ett separat ärende.

7.5 Resursfördelning gymnasie- och gymnasiesärskola

Resursfördelningen för gymnasieskolorna utgår från programpriser enligt samverkansavtalet inom Storsthlm och är en elevbaserad modell som grundas på antalet inskrivna elever.

Resursfördelningen till Botkyrka kommuns gymnasieskolor utgår från Storsthlms prislista, där en procentuell andel av denna fördelas ut per elev och program. Administrationskostnader för verksamhetsledning och lokalkostnader belastar inte enheten. Ramen till gymnasieskolorna baseras på elevprognos för samtliga program. Avstämning av elevantalet görs två gånger per år.

Avseende inpendlande elever från andra kommuner som går på nationella program erhåller kommunen intäkter enligt samverkansavtalet inom Storsthlm.

Resursfördelningen till gymnasiesärskolan utgår från en intern prislista. Prislistan är baserad på program- och nivåpris för nationella- respektive individuella program. Administrationskostnader för verksamhetsledning och lokalkostnader belastar inte enheten. Avstämning av elevantalet görs två gånger per år.

Avseende inpendlande elever från andra kommuner erhåller kommunen intäkter.

I de fall elever folkbokförda i Botkyrka väljer en gymnasieskola med en annan huvudman betalar Botkyrka en ersättning, i första hand enligt den gemensamma programprislistan.

Strukturbidrag

Kommunerna som ingår i Storsthlms samverkansavtal har en ersättningsmodell som omfattar ett socioekonomiskt stöd (strukturbidrag), som beräknas efter elevernas meritpoäng från grundskolan. Elever på introduktionsprogram omfattas inte av strukturbidrag, då det inte finns något samverkansavtal. Från 2021 ingår strukturbidrag för elever i egenregi enligt samma modell som i samverkansavtalet, det vill säga med utgångspunkt i elevernas meritpoäng från grundskolan.

8 Volymer och nyckeltal 2020-2022

8.1 Volymer

Volymutveckling i respektive skolform 2020-2023

	Antal barn/ elever folkbokförda i Botkyrka				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Förskola	5 382	5 165	5 320	5 089	5 050
Förskoleklass	1 280	1 259	1 248	1 220	1 241
Fritidshem	4 355	4 309	4 399	4 388	4 356
Grundskola	11 229	11 341	11 771	11 446	11 771
Grundsärskola	212	221	226	218	221
Gymnasieskola	3 612	3 687	3 694	3 700	3 755
Gymnasiesärskola	107	110	118	113	109
Summa	26 178	26 093	26 775	26 172	26 501

Volym i respektive skolform och regiform 2023

Redovisning av volymer avseende barn/elever som är folkbokförda, asylsökande/tillståndssökande samt inpendlande från annan kommun.

Volymer	Folkbokförda barn/elever Budgetfinansiering				Barn/elever - asyl mm Finansiering statsbidrag				Fr andr kom.	Totalt
	Egen- regi	Frist.	Annan kom.	Totalt	Egen- regi	Frist.	Anna n kom.	Total t	Egen- regi	Egen- regi
Förskola	4 206	817	27	5 050	12	6	0	17	41	4 258
Förskoleklass	1 000	226	15	1 241	12	1	1	13	20	1 032
Fritidshem	3 505	787	64	4 356	34	2	1	37	64	3 603
Grundskola	8 644	2 848	279	11 771	124	10	3	136	288	9 055
Grundsärskola	211	6	4	221	3	0	0	3	3	217
Gymnasieskola	1 298	1 372	1 086	3 755	56	3	5	64	1 351	2 704
Gymnasiesärskola	61	20	28	109	0	0	0	0	12	73
Summa	18 924	6 075	1 502	26 501	240	21	9	270	1 777	20 941

Volymutveckling i respektive skolform 2019-2023

		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Förskola	Kommunala enheter	88%	85%	84%	83%	83%
	Fristående enheter	12%	14%	16%	16%	16%
	Annan kommun	1%	1%	1%	1%	1%
Fritidshem	Kommunala enheter	85%	84%	81%	80%	80%
	Fristående enheter	14%	15%	18%	18%	18%
	Annan kommun	2%	1%	2%	2%	1%
Förskoleklass	Kommunala enheter	84%	83%	81%	81%	81%
	Fristående enheter	15%	16%	18%	18%	18%
	Annan kommun	1%	1%	1%	1%	1%
Grundskola	Kommunala enheter	76%	75%	74%	73%	73%
	Fristående enheter	21%	22%	24%	24%	24%
	Annan kommun	3%	3%	3%	3%	2%
Grundsärskola	Kommunala enheter	89%	89%	89%	95%	95%
	Fristående enheter	11%	9%	10%	3%	3%
	Annan kommun	1%	1%	0%	1%	2%
Gymnasieskola	Kommunala enheter	39%	39%	37%	36%	35%
	Fristående enheter	33%	32%	34%	35%	37%
	Annan kommun	28%	29%	29%	29%	29%
Gymnasiesärskola	Kommunala enheter	61%	58%	53%	54%	56%
	Fristående enheter	14%	25%	25%	22%	18%
	Annan kommun	25%	17%	22%	24%	26%
Totalt	Kommunala enheter	75%	74%	72%	72%	71%
	Fristående enheter	19%	20%	22%	23%	23%
	Annan kommun	6%	6%	6%	6%	6%

8.2 Nyckeltal

	Tkr/ Antal barn och elever folkbokförda i Botkyrka				
	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förskoleklass	-37,25	-40,08	-35,23	-56,15	-56,57
Förskola	-121,33	-124,95	-125,95	-128,83	-135,67
Fritidshem	-13,64	-15,36	-15,60	-17,35	-18,27
Grundskola	-111,04	-110,66	-114,40	-107,90	-113,24
Grundsärskola	-418,76	-413,74	-397,16	-455,99	-500,65
Gymnasieskola	-111,42	-108,94	-109,40	-108,70	-113,73
Gymnasiesärskola	-463,75	-438,36	-429,19	-451,00	-458,61

9 Investeringsplan fram till 2026

Nämndens investeringsbudget avser inventarierinköp på förskolor och skolor kopplade till lokalbehovsplanen, medel för verksamhetsanpassningar samt arbetsmiljö- och trygghetsskapande åtgärder. Bygginvesteringar som görs i förskolor och skolor återfinns i sin helhet i teknik- och fastighetsnämndens investeringsbudget.

Utbildningsnämndens investeringsbudget

Utbildningsnämnden har för 2023 en investeringsbudget på 20,8 miljoner kronor. Investeringarna avser framför allt inventarieinköp till nya och ombyggda förskolor och skolor. De enheter som är aktuella för inventarieinköp under 2023 är förskolorna Anemonen, Ametisten, Posthagen, Vega och Ensta (Vinterskogen) samt grundskolorna Banslättskolan och Björkhaga skola.

Utöver ovan beskrivna investeringar finns också budget avsatt för verksamhets- och tillgänglighetsanpassningar, arbetsmiljö- och trygghetsskapande åtgärder samt förvaltningsövergripande inventarieinvesteringar. Behoven identifieras tillsammans med rektor på verksamhetsbesök på skolan/förskolan.

Redovisning av byggprojekt

De investeringar som avser ny- och ombyggnation redovisas i sin helhet i teknik- och fastighetsnämndens investeringsplan.

- Verksamhetsområde förskola har nybyggnadsprojekten Anemonen, Ametisten, Ensta (Vinterskogen), Gullvivan, Posthagen, Vega och Örtagården.
- Verksamhetsområde grundskola har ny- och ombyggnadsprojekten Banslättskolan, Björkhaga skola, Eleonoraskolan, Falkbergsskolan samt Rikstens skola nr 2. Den tidigare pausade utbyggnaden av Kvarnhagsskolan har nu stoppats på grund av platsöverskott i området.
- Gymnasieskolan har projektet om- och utbyggnation av Tullinge gymnasium. Den sedan tidigare pausade om- och utbyggnationen av Skyttbrinks gymnasium har stoppats.

9.1 Investeringsprojekt utbildningsnämnden

Tabellen avser investeringsmedel för inventarieinköp till nya och ombyggda förskolor och skolor samt verksamhetsanpassningar och arbetsmiljöåtgärder inom planperioden.

Tabell i tkr.

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny total- budget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Inventarier allmänt			-4 500	-4 590	-4 680	-4 779		
Å	3	Verksamhets- anpassning lokaler			-1 500	-1 530	-1 560	-1 589		
Å	3	Arbetsmiljöåtgärder			-1 500	-1 530	-1 560	-1 589		
B	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060		-3 060				-3 060	0
B	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 090		-1 340	-3 060	-4 680		-9 241	-151
B	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060		-2 060	-1 000			-3 060	0
B	6	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060		-3 060				-3 060	0
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet, inventarier	-2 295		-2 295				-2 295	0
B	6	Banslättskolans paviljonger, inventarier	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060	-2 060	-1 000				-3 060	0
P	6	Förskola Örtagården, inventarier	-3 220					-1 550	-3 280	-60
P	6	Eleonoraskolan, inventarier	-12 489				-12 610		-12 610	-121
P	6	Tullinge gymnasium, inventarier	-4 170			-1 190	-3 120		-4 310	-140
		Summa			-20 815	-12 900	-28 209	-9 507	-45 976	-472

P = Projektnummer som börjar på 3 är ettåriga och projektnummer som börjar på 6 är fleråriga.

9.2 Nya investeringsprojekt

Det finns inga nya investeringsprojekt gällande inventarier under planperioden.

9.3 Projekt efter planperioden

Projekt efter planperioden
Förskola Staren, inventarier
Förskola Kungstjärnan, inventarier
Skola Riksten nr 2, inventarier
Förskola Slättmalm, inventarier
Förskola Svalan, inventarier
Förskola Aspen, inventarier
Förskola Riksten nr 5, inventarier
Förskola Hallunda gård, inventarier
Förskola Björkbacken, inventarier
Förskola Gullvivan, inventarier

9.4 Fastighetsinvesteringar teknik- och fastighetsnämnden

9.4.1 Investeringsprojekt inom planperioden

Redovisning av byggprojekt avseende ny- och ombyggnad av förskolor och skolor som ligger inom teknik- och fastighetsnämndens budget.

Tabell i tkr.

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget	t o m 2022	2 023	2 024	2 025	2 026	Ny total- budget	TB
Å	3	Markinvesteringar/ utegårdar förskola och skola			-2 575	-2 650	-2 725	-2 800		
Å	3	Övervakningskameror			-2 030	-1 060	-1 090	-1 120		
Å	3	Köksombyggnad/ matsal			-6 330	-11 990	-7 320	-4 650		
B	6	Förskola Ametisten	-80 500	-4 100	-32 300	-26 000			-62 400	0
B	6	Förskola Anemonen	-75 900	-25 000	-35 000	-13 500			-73 500	0
B	6	Banslätsskolans paviljonger	-77 000	-63 704	-13 296				-77 000	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-195 000	-2 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3, Vega	-75 678	-65 878	-9 800				-75 678	0
B	6	Björkhaga skola Etapp 1	-323 600	-35 827	-97 690	-107 390	-118 520	-7 693	-367 120	-43 520
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-25 000	-35 000	-13 500			-73 500	0
B	6	Eleonoraskolan	-561 400	-36 859	-53 500	-268 526	-283 115		-642 000	-80 600
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-41 700	-31 200				-72 900	0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-11 958	-50 000	-100 000	-120 000	-94 042	-376 000	-101 000
P	6	Skola Riksten nr 2	-446 300					-15 030	-578 330	-132 030
P	6	Gullvivans förskola	-86 250					-9 100	-101 250	-15 000
P	6	Förskola Örtagården	-82 600				-8 500	-67 200	-115 200	-32 600

P = Projektnummer som börjar på 3 är ettåriga och projektnummer som börjar på 6 är fleråriga

9.4.2 Projekt efter planperioden

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden
Björkhaga skola Etapp 2
Förskola Slättermalm
Förskola Svalan
Förskola Aspen
Förskola Staren
Förskola Kungstjärnan
Förskola Riksten nr 5
Förskola Hallunda gård
Förskola Björkbacken

Fotnot: S= Status

B - Beslutat/pågående projekt

P - Planerat projekt i planperioden eller efter

Å - Årlig investering

P = Projektnummer som börjar på 3 är ettåriga och projektnummer som börjar på 6 är fleråriga

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2023

Samhällsbyggnadsnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Kort sammanfattning.....	4
3	Omvärldsanalys 2023-2026.....	8
4	Väsentliga områden.....	9
5	Kvalité	11
6	Mål och mått 2023	12
6.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	12
6.1.1	1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar.....	12
6.1.1.1	1:4 a. Botkyrkas företagare är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning.....	12
6.1.2	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	13
6.1.2.1	1:6 a. Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	13
6.1.3	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	13
6.1.3.1	1:7 a. Nämndens verksamheter har en god service.....	13
6.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	13
6.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	13
6.2.1.1	2:2 a Samhällsbyggnadsnämnden skapar trygga och hållbara bebyggda miljöer i alla stadsdelar.	13
6.2.2	2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	13
6.2.2.1	2:3 a. Botkyrkaborna trivs i den fysiska miljön i kommunen.....	13
6.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	13
6.3.1	3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar	14
6.3.1.1	3:1 a. Fler och mer varierande bostäder inom och mellan stadsdelarna	14
6.3.2	3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov	14
6.3.2.1	3:4 a Samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla.	14
6.4	Område 4 - Kommunens organisation	14
6.4.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	14
6.4.1.1	4:1 a. Samhällsbyggnadsnämnden har god ekonomisk hushållning.....	14
6.4.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	15
6.4.2.1	4:2 a. Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare.	15
6.4.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	15
6.4.3.1	4:3 a. Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter.....	15
6.4.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	15
6.4.4.1	4:4 a Klimatsmart organisation.....	15
7	Förvaltningsmål.....	15
7.1	Hållbarhetsmål	16
8	Uppdrag.....	16
8.1	Fullmäktigeuppdrag	16
9	Internbudget per verksamhet 2020-2023	16
10	Volymer och nyckeltal 2020-2023	19
10.1	Volymer.....	19
10.2	Nyckeltal.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

11 Årsarbetare och anställda 2020-2023	19
12 Investeringsplan fram till 2026	20
12.1 Investeringsprojekt	21
12.2 Nya investeringsprojekt.....	23
12.3 Projekt efter planperioden	23

1 Nämndens ansvarsområde

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

2 Kort sammanfattning

Nämndens mål- och internbudget 2023 beskriver nämndens väsentliga områden, uppdrag från kommunfullmäktige, mål och mått samt internbudget och investeringsbudget.

De mål som tilldelats nämnden inför 2023 har fördelats ner till enheter i syfte att säkerställa att nämndens verksamhet bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-203,9	-211,5	-222,3	-225,0	-233,8
Exploatering, netto	0	0	0	0	0
Investeringar fram till år 2026, netto	-175,0	-94,1	-94,1	-117,7	-105,6
Varav:					
Investerings-utgifter	-177,4	-95,7	-95,7	-118,6	-106,5
Investerings-inkomster	2,4	1,6	1,6	0,9	0,9

Nämndens budget för år 2023 uppgår till 211,5 mnkr. Det är en ökning med 7,5 mnkr, 3,7 % i förhållande till år 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Beslutade och planerade investeringsprojekt för perioden 2023 - 2026 uppgår till 416,5 mnkr. Under perioden bedömer nämnden få 5,0 mnkr i investeringsbidrag.

Under perioden 2023 - 2026 beräknas exploateringsprojekten avseende kostnader för gator och parker uppgå till 921,1 mnkr.

Förändring mellan åren, driftbudget

Samhällsbyggnadsnämnden, budgetar 2023 - 2026					
(tkr)	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Ingående budget	-203 910	-203 910	-211 454	-222 261	-224 956
Löne- och prisuppräknig		-9 248	-6 090	-2 440	-6 242
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Vägar till hållbara vattentjänster		-382	334		

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden, budgetar 2023 - 2026					
Övriga prioriteringar					
- ökade kapitalkostnader		-2 500	-2 000	-2 900	-1 000
- driftkostnader		-2 500	-480	-200	200
Effekter av redovisningsregler inom exploateringsverksamheten					
- kapitalkostnader		-1 900	-7 300	-1 300	-6 000
- driftkostnader		-300	-300	-300	-300
Kapitalkostnader promenadstråk Tullingesjön		-225			
Tillfälliga medel täckdikning		1 750			
Ändrat timpris		4 200			
Solcellspark		-800	800		
Effektivisering och omfördelning mellan nämnder					
Generell effektivisering		2 039	4 229	4 445	4 499
Central administration, effektivisering		183			
Administration		2 683			
Övrigt, hyra kommunhuset, it- kostnader		-544			
Summa justeringar		-7 544	-10 807	-2 695	-8 843
Budgetramar 2023-2026	-203 910	-211 454	-222 261	-224 956	-233 799

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2023 uppgår till 211,5 mnkr. Det är ökning med 7,5 mnkr jämfört med 2022.

Regeringen avsätter 45 mnkr 2023 och 5 mnkr 2024 och framåt för att finansiera att kommunerna ska införa en ökad flexibilitet i bedömningen av behovet av en allmän vattentjänst. Detta bland annat för att underlätta bostadsbyggande på landsbygden. Botkyrkas del av medlen är 382 tkr 2023 och 48 tkr från och med 2024.

Budgeten justeras med sammantaget 5,0 mnkr för ökade drift- och kapitalkostnader (avskrivning och internränta) som är kopplade till investeringsplanen.

Budgeten justeras med sammantaget 2,2 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten.

För helårseffekt av kapitalkostnader kopplade till investering i promenadstråk runt Tullingesjön ökas budgeten med 225 tkr. De tillfälliga medel på 1,8 miljoner kronor som avsattes för täckdikning 2022 tas bort.

Från och med 2023 kommer kommunen att fastställa ett timpris som gäller hela kommunen vid tidskrivning i investeringsprojekt. Anpassning till timpriset medför en teknisk justering av budget 2023 på 2,5 mnkr.

Ändrad beräkning av timpris för interna och externa planintäkter och plankostnader i exploateringsprojekt medför att budget minskas med 1,7 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden får en tillfällig utökning av ramen på 800 tkr för att utreda möjligheten till solcellspark och andra solcells-/vindkraftsbaserade etableringar inom kommunen.

Budget på 2,7 mnkr omfördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och teknik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende administrativa kostnader som är en kvarleva från den tiden då nämnderna hade en gemensam administration.

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utförandet av organisationen kommer det att genomföras ett pilotprojekt för att systematiskt inhämta bakgrundskontroller. Pilotverksamheten inrättas inom kommunstyrelsen/Trygghet och säkerhet och beräknas kosta drygt 1,2 mnkr. Budget omfördelas från samtliga nämnder och samhällsbyggnadsnämndens budget minskas med 26 tkr.

Hyrorna i kommunhuset justeras utifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det innebär att budget kommer att omfördelas mellan berörda nämnder. Samhällsbyggnadsnämndens budget räknas upp med drygt 1,9 mnkr 2023.

För ett antal år sedan beslutades att budget för kommungemensamma IT system skulle fördelas ut till samtliga nämnder och sedan skulle kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att få en bättre styrning på systemens utveckling och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte har uppnåtts och vi har skapat en onödig administration kommer budgeten att läggas tillbaka till kommunstyrelsen från och med 2023. Samhällsbyggnadsnämndens budget minskas med 1,4 mnkr.

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

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2 mnkr samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 183 tkr.

Investeringar

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen år 2023 - 202 till 416,5 mnkr. Under perioden bedömer nämnden få 5,0 mnkr i investeringsbidrag. De specifika projekten i planen redovisas i särskilt avsnitt.

Större projekt under perioden är sekundäruppgång i Tullinge, upprustning av Fittja torg och promenadstråk runt Tullingesjön.

Investeringsram finns även för trygghetsskapande åtgärder.

Exploatering - Detaljplaneskede

Under 2023 kommer vi ha elva exploateringsprojekt i planskede. Dessa omfattar ca 2 700 bostäder och ca 60 hektar företagsmark. Under 2023 startar vi upp tre nya exploateringsprojekt och två projekt beräknas gå från planeringsskede till genomförandeskede.

Exploatering - Genomförandeskede

I början av år 2023 befinner sig 18 exploateringsprojekt i genomförandeskede. Dessa omfattar totalt cirka 6 100 bostäder och cirka 15 hektar företagsmark.

Tre exploateringsprojekt beräknas kunna slutredovisas under året.

Exploatering - Övriga projekt

Utöver dessa projekt finns detaljplaneprojekt och programarbete som inte ligger under exploatering.

Samhällsbyggnadsnämnden

Under kommande år kommer det att startas nya detaljplaner. Utöver väsentliga områden så prioriteras kommande arbete utifrån följande övergripande delar:

1. Färdigställa de projekt som pågår just nu.
2. Starta projekt utifrån särskilda lokala behov och specifik lokal analys.
3. Starta projekt i de centrala delarna av stadsdelarna.
4. Fortsätta utveckla projekt inom verksamhetsområden, främst inom Södra porten.

Väsentliga områden

- Bostadsbyggande
- Välfärdsfastigheter (skolor, förskolor, servicebostäder mm)
- Underhållet och åtgärder för trygghet och trivsel
- Obruten digital samhällsbyggnadsprocess
- Informationssäkerhet
- Projektstyrning
- Miljöansvaret
- Avfallshantering - masshantering
- Kompetensförsörjning

Kommunfullmäktige och nämndmål

Samhällsbyggnadsnämnden har 11 nämndmål och 24 mått utifrån 11 utvecklingsmål från kommunfullmäktige.

Förvaltningsmål

Förvaltningen arbetar med samhällsbygge har utöver det övergripande målet tagit fram ytterligare tre mål enligt nedan med tillhörande aktiviteter och mått för styrning och ledning av organisation:

- Vi har en budget i balans och utveckling
- Vi har en ändamålsenlig organisation
- Vi har en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Förvaltningsmålen kommer att följas upp i förvaltningens verksamhetsplan.

Hållbarhetsmål

Förvaltningen har tagit fram fyra hållbarhetskriterier som rör bostadssegregation, ekonomi, social och miljömässig hållbarhet i exploateringsprojekt som mäts som mål eller projektmål.

Uppdrag

I Mål- och internbudgeten finns uppdrag från fullmäktige som förvaltningen ska utföra. I Mål & budget 2023 - 2026 finns två uppdrag som under året ska hanteras/rapporteras till kommunfullmäktige. Uppdragen avser att Utredda solcellspark och solcells/vindkraftsbaserade etableringar och att tillsammans med fastighetsförvaltningen (huvudansvarig) göra en översyn av vilka fastigheter som kan avyttras eller rivas.

3 Omvärldsanalys 2023 - 2026

Det är svårt att göra prognos för kommunernas utveckling de närmsta åren. Sveriges kommuner och regioner (SKR) säger att nu när vi nu förhoppningsvis lämnat det värsta av pandemin bakom oss har redan nästa kris tagit dess plats – kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. Intäktsökningarna kommer i reala termer att bli låga under de närmaste åren.

Befolkningsprognosen visar på en minskning av barn i förskoleålder för de kommande 5 åren. Vilket är en effekt av ett lågt barnafödande. Denna förändring har funnits med i prognoser tidigare men har tydliggjort i och med pandemin och dess effekter. Den grupp som ökar mest är gruppen över 80 år. Där ser vi en relativt snabb ökning med närmare 150 - 200 fler i gruppen per år under prognosperioden.

En osäkerhet i befolkningsprognosen är flyktingströmmen från Ukraina. Anledningen är att det utifrån det aktiverade massflyktsdirektivet är svårt att se när och hur många som kan bli folkbokförda i Sverige. De personer som kommer från Ukraina nu får ett tillfälligt uppehållstillstånd på ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Det troliga är att en andel av de som nu kommer till Sverige kommer att stanna ganska länge, men det är stor osäkerhet. Därför kan det behövas en ny prognos i höst.

Kommunen har sedan 2016 som mål att skapa förutsättningar för 1000 nya bostäder per år fram till 2024. Det betyder ett tillskott med 8 000 nya bostäder under perioden. Vid utgången av 2021 var utfallet 4 612 bostäder i antagna detaljplaner sedan 2016. Totalt finns det cirka 3 800 bostäder i pågående detaljplaner. Det finns därmed goda förutsättningar för att bostadsbyggnads målet ska klaras under de kommande åren. Från och med år 2025 bör bostadsbyggandet kunna uppgå till en ambitionsnivå på 650 bostäder /år.

Nämnden arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor på många olika sätt. Två stora delar av tillgängligheten och tryggheten på en plats är dels hur den fysiska miljön ser ut och fungerar, dels hur den tas i anspråk.

Efterfrågan på fler bostäder, samhällsfastigheter och övriga verksamhetslokaler bedöms långsiktigt fortsätta vara stor i kommunen och därmed också intresset från byggaktörer att driva projekt. För att klara utbyggnadstakten och också de snabba förändringarna i pågående projekt behöver förvaltningens resurser vara flexibla och ha kompetens att arbeta i alla delar i projekten, från tidiga skeden till genomförande och utbyggnad av till exempel allmän platsmark. Erfaren och kompetent personal som är en förutsättning för att klara nämndens uppdrag är dock svårt att rekrytera.

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2027. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en högre ambition och en målbild om en digital samhällsbyggnadsprocess redan 2025. Regeringen har gett både Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som verkar för ett uppfyllande av denna målbild.

I takt med att förvaltningens informationsmängder i större utsträckning blir digitala så ställs högre krav på informationssäkerhet. Förvaltningen har under ca 1,5 år arbetat med informationssäkerhet för att skapa ordning och reda bland de ca 100 system och applikationer som vi använder oss av.

En stor del av förvaltningens arbete bedrivs i projektform, till exempel exploateringsprojekt och framtagande av detaljplaner, för att utveckla och förbättra stöd till och styrningen av samtliga projekt kommer projektstyrningen att utvecklas. Upphandling av ett projektledningssystem är avslutat och har till viss del implementerats under hösten. Arbetet med implementering och utbildning fortsätter under 2023. Det är ett omfattande arbete som ska göras och kommer att kräva en stor arbetsinsats från flertalet medarbetare på förvaltningen.

Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpåverkan. Det är av stor vikt att tillämpliga lagrum ändras och skärps så att kommunen på ett skarpare sätt kan sätta gränser för dessa verksamheter.

Enligt EU-direktiv ska miljö kvalitetsnormer (MKN) för vatten vara uppfyllda. Till grund för kommunens arbete med att uppfylla MKN för vatten ligger vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. Grönstrukturprogrammet kommer att vara ett stöd i arbetet med att stärka den ekologiska hållbarheten. Allt större vikt läggs också på artskyddsförordningen i samband med fysisk planering.

4 Väsentliga områden

Bostadsbyggande

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att vidhålla den byggtakt som föreligger och att fortsätta ambitionen om att möjliggöra 1000 bostäder/år fram till 2024. Bostadsbyggandet bör därefter kunna uppgå till en ambitionsnivå på 650 bostäder /år. Det är viktigt att se till att projekten som startas uppfyller kommunens kriterier för minskad bostadssegregation och sociala hållbarhetsprinciper. Utöver det nämnda så ska vi fortsätta bygga utifrån ett hållbart sätt, det betyder att vi i de olika projekten ska sträva efter att även uppnå kriterierna för ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

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

Välfärdsfastigheter

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

Underhållet och åtgärder för trygghet och trivsel

Kommunens gator, bro- och tunnelkonstruktioner och parker har generellt ett eftersatt underhåll. I stort sett har alla broar/tunnlar och många gator passerat en ålder om 40 år, vilket nu kräver betydande underhållsåtgärder. Detta arbete är sedan några år tillbaka påbörjat. Årligen underhålls ett antal broar och tunnlar och för kommunens parker följer underhållet det beslutade

”Parkprogrammet” med undantag för viss tidsförskjutning. Trygghetsarbetet pågår i många olika former med gott resultat. Genom extra insatser genomförs skötselinsatser som exempelvis trädgallring för bättre genomsikt, växtbeskärning vid belysningspunkter, dikning för hantering av dagvatten och en återinförd sopsaltning av kommunens större gång- och cykelvägar. Det förekommer fortsatta olovliga bosättningar, skräpdumpningar och skadegörelse som medför kostsamma insatser. Förvaltningen arbetar aktivt med schaktlov och TA-planer (trafikanordningsplaner), för att säkerställa trafiksäkerheten för gående och cyklister, samt för att förebygga ett tidigare lagat gatuunderhåll.

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2027. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en högre ambition och en målbild om en digital samhällsbyggnadsprocess redan 2025. Regeringen har gett både Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som verkar för ett uppfyllande av denna målbild. Ett av kraven är att landets kommuner ska ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat sätt, lagrat i en nationell plattform 2022. Botkyrka var första kommun i landet att tillgängliggöra samtliga nu gällande detaljplaner i den Nationella geodataplattformen.

För att nå målet med en digital obruten samhällsbyggnadsprocess har ett program initierats med en programstyrgrupp samt en programledare. Programmet består av tre projekt, organisation och arbetssätt, information och automatisering samt teknisk plattform och digital service.

Informationssäkerhet

I takt med att nämndens informationsmängder i större utsträckning blir digitala så ställs högre krav på informationssäkerhet. Hanteringen av information är ett område där regleringen ökar i snabb takt. Utöver den ökande regleringen så finns det ett ökande behov av att skydda både information och människors integritet. I takt med att samhället digitaliseras ökar dataskydds- och informationssäkerhetsfrågornas aktualitet i allt större utsträckning. Omfattande böter kan tillfalla den som bryter mot informationssäkerheten.

Projektstyrning

En stor del av nämndens/förvaltningens arbete bedrivs i projektförhållande, till exempel exploateringsprojekt och framtagande av detaljplaner. För att utveckla och förbättra stöd till och styrningen av samtliga projekt har kommunen nu upphandlat ett projektledningssystem. Ett projektledningssystem kommer att ge bättre förutsättningar för projektledare, styrgrupp, chefer och övriga som är involverade i nämndens arbete att arbeta med, följa upp och styra projekten. Projektledningssystemet kommer också att möjliggöra en mer effektiv resursanvändning av både egen personal och konsulter.

Miljöansvaret

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

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

Avfallshantering - masshantering

Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallshantering en negativ miljöpåverkan. Bland annat genom att föroreningar sprids från illegala tippningar till mark-, grund- och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i luften genom avfallsbränder. Naturvårdsverket med flera myndigheter har fått i uppdrag att se över regelverket och också kommit med förslag till regeländringar. En särskild utredare har givits i uppdrag att se över sanktionssystemet i miljöbalken och hur miljöbrottsbekämpningen kan stärkas och uppdraget ska redovisas i december 2023.

Regeringen har tillsatt en kommitté som bland annat ska undersöka brister i tillsynsarbetet på avfallsområdet och lämna förslag på vilka resurser och förstärkningar det finns behov av. Botkyrka medverkar i arbetet då kommunen har erfarenhet av komplexa ärenden av avfallshantering som medfört negativ miljöpåverkan. Arbetet kommer slutföras under 2023.

Kompetensförsörjning

Efterfrågan på fler bostäder, infrastruktur, samhällsfastigheter och övriga verksamhetslokaler bedöms långsiktigt fortsätta vara stor i kommunen och därmed också intresset från byggaktörer att driva projekt. För att klara utbyggnadstakten och också de snabba förändringarna i pågående projekt behöver förvaltningens resurser vara flexibla och ha kompetens att arbeta i alla delar i projekten, från tidiga skeden till genomförande och utbyggnad av till exempel allmän platsmark. Erfaren och kompetent personal är en förutsättning för att klara uppdraget men är svårt att rekrytera. Förvaltningen kommer att ta fram en strategi gällande rekrytering.

5 Kvalité

Kvalitetsarbetet är en viktig del av samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklingsarbete. Utgångspunkten för allt kvalitetsarbete definieras av vad som är kvalitet vid mötet med invånarna.

Målet för kvalitetsarbetet är att skapa största möjliga nytta för invånarna till lägsta möjliga kostnad. Att utifrån förutsättningar i form av lagar, mål och ekonomiska resurser säkerställa en god kvalitet, rättssäkerhet, kostnadseffektiv service och myndighetsutövning som ständigt utvecklas och förbättras.

Det är viktigt att vi tydligt redovisar vilka resultat våra verksamheter uppnår. Det gör vi bland annat genom samarbetet i stadsbyggnadsbenchen – se nedan, och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och NöjdKundIndex (NKI) där vi kan jämföra våra resultat med andra kommuners utifrån olika kvalitetsmått. Utvärderingar och mätningar av kvalitet och kundnöjdhet stimulerar kvalitetsarbetet och behöver användas systematiskt i utvecklingen av verksamheten.

Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan tio kommuner i Stockholms län – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Täby, Upplands-Väsby samt även Järfälla som anslöt sig 2022. Genom benchmarking, att dela med sig av sina respektive erfarenheter, utmaningar och goda exempel, strävar kommunerna efter att bli bättre och effektivare i sina

stadsbyggnadsprocesser.

Invånarna är en viktig resurs i utvecklingsarbetet. Invånarnas delaktighet, tillgång till relevant information, transparens och tillgänglighet är avgörande för att vi ska kunna använda oss av den resurs som invånarna utgör.

På samhällsbyggnadsförvaltningen ska vi ha ett gott bemötande i alla våra kontakter, vara effektiva, professionella och arbeta med ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö

Samtidigt som arbetet fortskrider med att leverera en så hög kvalitet som möjligt på de uppdrag och uppgifter som samhällsbyggnadsförvaltningen utför till nytta för kommunens medborgare, så är det även viktigt med den arbetsmiljö som vi tillhandahåller till våra medarbetare inom förvaltningen.

Målen med att ha en bra arbetsmiljö är flera. Dels finns de mål som bland annat handlar om att skapa en friskare organisation med medarbetare som är mindre sjuka, mer friska och generellt mår bättre. Sen har vi mål som handlar om att ha en organisation som strävar framåt. Vi vill utveckla vår verksamhet för att hänga med i samhällsutvecklingen, jobba smartare och kunna ge Botkyrkaborna bättre service.

En stor del av detta handlar om medarbetarskap. Ett medarbetarskap som bygger på att vi är engagerade och delaktiga. Medarbetarna hos oss har två jobb. Alla medarbetare har sitt "vanliga" jobb det som man i grunden är anställd för. Men alla har dessutom ett jobb till - att jobba med utveckling.

Medarbetare är en viktig pusselbit för att det här ska lyckas. För att kunna hitta justeringar, förbättringar och satsningar som leder oss framåt, måste vi alla hjälpas åt. Förvaltningens ledningsgrupp beslutat att tio procent av förvaltningens årliga arbetstid ska läggas på utvecklingsarbete.

6 Mål och mått 2023

6.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

6.1.1 1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

6.1.1.1 1:4 a. Botkyrkas företagare är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare.	72	73	76
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare.	77	75	78

NKI-gradering: 80 eller högre - mycket högt, 70-80 - högt, 62-69 - godkänt, 50-61 - lågt, 50 eller lägre - mycket lågt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lagt ambitionsnivån för NKI på en hög nivå, dvs mellan 70-80. Att hålla en mycket hög nivå, över 80, kräver mer personalresurser.

Det höga utfallet under 2021 beror delvis på att det var gratis för företagen att söka markupplåtelse.

6.1.2 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

6.1.2.1 1:6 a. Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar.	59%	90%	100%

6.1.3 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

6.1.3.1 1:7 a. Nämndens verksamheter har en god service.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för privatpersoner.	74	75	78

6.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

6.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

6.2.1.1 2:2 a Samhällsbyggnadsnämnden skapar trygga och hållbara bebyggda miljöer i alla stadsdelar.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga i sitt område på kvällar och nätter (mörkt ute) utomhus.	65,6%	67%	
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga dagtid (ljus ute) i sitt område.	89,9 %	90 %	

Måttet mäts vartannat år. Mål år 2025 är 70 % respektive 90 %.

6.2.2 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

6.2.2.1 2:3 a. Botkyrkaborna trivs i den fysiska miljön i kommunen.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Nöjdheten med parker och lekparkar.	73	79	80



6.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

6.3.1 3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar

6.3.1.1 3:1 a. Fler och mer varierande bostäder inom och mellan stadsdelarna

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000.	4 612	7 000	
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel.		60	60

Mål 2024 är 8 000.

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

Målsättningen bör vara att 60 procent av nybyggnationen ska tillföra mer variation. Detta mål ska inte förändras utan det är något som ska uppnås varje år (KF).

6.3.2 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

6.3.2.1 3:4 a Samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar	69 %	71 %	77 %
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar	41 %	41 %	47 %

5 st övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas år 2022. Totalt finns det i dagsläget behov av att tillgänglighetsanpassa 156 st övergångsställen i kommunen. Antalet övergångsställen i kommunen ändras under tiden. Kommunen bygger nya övergångsställen i samband med exploateringsprojekten och ibland ta bort några som ligger på fel plats. Idag ska finnas 213 övergångsställen. Ca 85 st av de är anpassad/delvisanpassad (55 st av de är 100% anpassad), vilket motsvarar ca 40% och 156 behöver anpassning/komplettering.

Vi har total 255 busshållplatser i Botkyrkas tätbebyggt området varav 42 st ligger vid Trafikverkets vägar och 213 vid kommunens vägar.

Av de 213 hållplatser är 150 st tillgänglighetsanpassade och 63 st står kvar i väntelistan.

6.4 Område 4 - Kommunens organisation

6.4.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

6.4.1.1 4:1 a. Samhällsbyggnadsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Samhällsbyggnadsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).	100 %	100 %	100 %
Upparbetningsgrad av investeringar ska ligga på minst 60 % (exkl. inv.ram för markinköp).	79 %	83 %	85 %

6.4.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

6.4.2.1 4:2 a. Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal nyanställda under året i % av antalet anställda minskar.	8,79 %	15 %	13 %
Antal avslutade personer under året i % av antalet anställda minskar.	14,89 %	10 %	9 %
Frisknärvaron (%) för nämndens medarbetare ökar (kvinnor/män).	96,7 %	95,5 %	96,5 %
Genomsnittliga nivån på ett hållbart medarbetarengagemang HME ökar.	71	78	80
Medarbetarundersökningens totalindex ökar.	66	73	75

Personalrörlighet

Personalrörlighet kan mätas på olika sätt. I detta sammanhang används en vedertagen definition som SKR även använt tidigare. Ambitionen är att mäta den externa personalrörligheten inom respektive kommun/landsting. Beräkningarna av rörlighet utgår från huruvida personer tillkommit eller slutat i organisationen som helhet mellan två mättillfällen. Två nyckeltal tas fram, det ena rör andelen nyanställda och det andra rör andelen som avslutat sin anställning. Nyckeltalen inbegriper endast tillsvidareanställda månadsavlönade och redovisas inte på verksamhetsnivå.

6.4.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

6.4.3.1 4:3 a. Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) användare av e-tjänsten på bygglov.	46	60	80

6.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

6.4.4.1 4:4 a Klimatsmart organisation

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Miljökrav i varje stadsutvecklande upphandling.		100	100

7 Förvaltningsmål

Förvaltningen arbetar med samhällsbyggande och har utöver det övergripande målet tagit fram ytterligare tre förvaltningsmål enligt nedan med tillhörande aktiviteter och mått för styrning och ledning av organisation:

- Vi har en budget i balans och utveckling
- Vi har en ändamålsenlig organisation
- Vi har en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Förvaltningsmålen kommer att följas upp i förvaltningens verksamhetsplanen/verksamhetsberättelsen.

7.1 Hållbarhetsmål

Förvaltningen har sedan två år tillbaka tagit fram fyra hållbarhetskriterier som rör bostadssegregation, ekonomi, social och miljömässig hållbarhet i exploateringsprojekt som mäts som mål eller projektmål. Detta för att kunna följa upp varje projekt utifrån de förutsättningar som råder inom det specifika området. Olika hållbarhetskriterier väger olika tungt i varje specifikt projekt.

Stadsdel	Projekt	Antal bostäder	Status	Kriterier för att motverka bostadssegregation	Kriterier för ekonomisk hållbarhet	Kriterier för social hållbarhet	Kriterier för miljömässig hållbarhet	Poäng Prioritet
				Kompletterat område med ny uppbudsform Kompletterat område med ny bostadsform Nya goda kollektivtrafik Identifiera utredningsområden, verksamheter och bostäder Förnyelseföretagliga miljöprogramområde Planering av kommunal mark för bostäder En grannsamverkan... exploateringsuppvisar Adresser i stadsdelen Allmän plats förnyelse av exploateringsområde	Utvecklar ett plan som är en öppen, delig eller tillgänglig adressplan Sociala åtgärder i området Beskriv Barnkonsekvenser Fritid Vårdsuppdrag från exploateringsplanen Utveckling av allmän plats Genomföringsplaner Genomföringsprogram	Undviker utredningsområde av strategisk natur eller jordbruksmark Innehar inte skyddade miljöområden Exploateringen visar en miljöplan Beskriv ekologiska miljöåtgärder förväntat för MKV i naturen		

8 Uppdrag

8.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
Utreda solcellspark och solcells/vindkraftsbaserade etableringar Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till solcellspark och andra solcells/vindkraftsbaserade etableringar inom kommunen.	2023-09-07
Översyn av vilka fastigheter som kan avyttras eller rivas Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över vilka fastigheter som kan avyttras eller rivas i enlighet med de utredningar som gjorts gällande kommunens fastighetsbestånd samt underhållsskuld.	2023-09-07



9 Internbudget per verksamhet 2020-2023

	Utfall 2020*	Utfall 2021*	Budget 2022	Budget 2023		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd			-812	-859	0	-859
Mark- och exploatering			-12 186	-3 528	7 900	4 373
Detaljplaner			-20 824	-17 130	4 060	-13 070
Bygglov			-88	-15 694	14 232	-1 462
Geografisk information			-4 625	-10 477	6 667	-3 810
Fys tekn planering, gemensamma kostn			-4 161	-6 502	0	-6 502
Broar			-4 228	-7 231	0	-7 231
Renhållning			-1 044	-500	0	-500
Fordon			-1 751	-1 542	400	-1 142
Parkering			-2 779	-2 954	3 450	496
Gator			-35 431	-75 728	1 341	-74 387
Gator, parker mm, gemensamma kostn			-43 731	-17 387	0	-17 387
Parker			-50 461	-61 903	100	-61 803
Gemensam administration			-23 232	-31 968	2 707	-29 261
Bostadsanpassning, äldre			-3 453	-7 354	0	-7 354
Bostadsanpassning, funktionsnedsatta			-7 747	-4 356	0	-4 356
Natur klimat miljöanalys			0	-382	0	-382
Tomträtter och arrenden			12 643	0	13 182	13 182
Summa	-142 443	-159 350	-203 910	-265 493	54 039	-211 454

*Tidigare verksamheter har inte översatts till nya verksamheter på grund av risk för felaktigheter. Det finns inte ett till ett-förhållande

Mark- och exploatering:

För verksamhet mark- och exploatering så har intäkterna ökat mellan åren. Det beror dels på att tillståndsavgifter avseende markupplåtelse ska budgeteras på denna verksamhet. År 2022 har tillståndsavgifterna budgeterats på verksamhet väg och parkering gemensamt. Dels på en förändrad redovisningsprincip som innebär att tidredovisningen redovisas som en minskad som en minskad kostnad istället för en intäkt.

Detaljplaner:

För verksamhet detaljplaner är förändringen mellan åren att medel till resurser för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och projekt har fördelats till andra verksamheter. De nya verksamheterna är mark- och exploatering, geografisk information, fysisk teknisk planering, gemensamma kostnader, bygglov, gemensam administration och broar murar och tunnlar.

Verksamheter inom stadsmiljö:

Kapitalkostnader (avskrivning och internränta) har år 2022 budgeterats på verksamhet väg och parkering gemensamt. Enligt redovisningsregler ska kostnader bokföras på den verksamhet kostnaden tillhör till exempel verksamhet gator. En budgetjustering har gjorts år. Den största förändringen är på verksamhet gator, parker mm, gemensamma kostnader, som får en minskad budgeten mellan åren. Medan verksamhet gator har ökat sin budget. Vi har även justerat en del personal, så de som har likvärdiga arbetsuppgifter belastar samma verksamhet numera.

Bostadsanpassning, äldre och funktionsnedsatt:

En omfördelning av budget har gjorts för bostadsanpassningen. Under 2022 har fler ansökningar för äldre inkommit och priserna har nästan fördubblats.

Särskilda medel trygghetsskapande åtgärder:

För att öka tryggheten i olika stadsmiljöer finns sedan 2022 års budget 7 mnkr. Nämnden ska bland annat öka städfrekvensen i utomhusmiljöer, öka grönyteskötseln samt öka sommarblomsprogrammet och skadedjurshanteringen.

Verksamhet	
Grönytor	-1 600
Parker	-2 000
Renhållning parker	-3 400
Summa	-7 000

Exploateringsverksamhet

	Utfall	Utfall	Budget	Budget		
	2 020	2 021	2 022	2 023		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Exploateringsverksamhet	41 829	37 497	0	-20 000	20 000	0
Summa	41 829	37 497	0	-20 000	20 000	0

Exploateringsverksamheten avser plankostnadsavtal.

Timtaxa

Nämnden har tagit fram förslag till taxa enligt plan- och bygglagen och kommunallagen att gälla från och med 1 januari år 2023.

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

Förslag till timavgift är;

Verksamhet	Taxa 2022	Förslag Taxa 2023	Skillnad i kr	Skillnad i %
Bygglov	1 281	1 355	74	5,8 %
Geoinfo	1 281	1 355	74	5,8 %
Plan	1 281	1 355	74	5,8 %
*Uppräknat till 2023 års prisnivå med 5,8 %				

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 2021-12-15.

10 Volymer och nyckeltal 2020 - 2023

10.1 Volymer

Volymer		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Mark- och exploatering	Antal omregleringar av tomträtter	60	269	492	148
Planverksamhet	Antal bostäder antagna i detaljplaner	4 189	4 612	6 000	7 000
Geografisk information	Antal nybyggnadskartor	198	188	190	150
Vägnät och parkering	Antal ärenden Dispenser, ltf, prh, tillstånd,	2 998	2 903	3 404	3 829
Bostadsanpassning	Utbetalt bidrag i kronor	9 085 000	8 671 000	9 000 000	9 368 000
	Antal inkomna synpunkter ill Sbf	693	760	1 037	950
Bygglov	Antal ärenden bygglov (st)*	561	569	560	540
	Antal ärenden strandskyddsdispenser (st)	22	18	20	0
	Antal tillsynsärenden (st)	66	97	100	90
	Antal ärenden bygganmälan (st)	359	317	320	300
	Funktionskontroll OVK och hiss	98	111	110	100
	Totalt inkomna ärenden	1 106	1 112	1 110	1 030
	Antal ärenden BAB (st)	702	677	690	730
Stadsmiljö	Antal markupplåtelseärenden	132	140	140	120
	Antal Schakttillstånd	309	264	219	290
	Antal Trafikanordnings (Ta) planer	408	425	300	430
	Antal felanmälningar	3 992	3 958	4 000	4 000
	Antal tillstånd för rörelsehindrade		300	-	300
	Antal fordonsärenden	126	132	110	150

Antal ärenden för strandskyddsdispenser är borttagen från Samhällsbyggnadsnämnden, då handläggningen övergår till miljöenheten från och med 2023

11 Årsarbetare och anställda 2020 - 2023

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förvaltningen totalt	Antal årsarbetare	96,00	93,15	97,00	107,42
	Antal anställda	100,00	127,00	98,00	110,00

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gemensam verksamhet	Antal årsarbetare			16,00	23,00
	Antal anställda			16,00	23,00
Mark- och exploateringsverksamhet	Antal årsarbetare			10,00	10,00
	Antal anställda			10,00	10,00
Planverksamhet	Antal årsarbetare			12,00	12,00
	Antal anställda			12,00	12,00
Bygglövsverksamhet	Antal årsarbetare			16,00	17,42
	Antal anställda			16,00	18,00

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Geografisk information	Antal årsarbetare			12,00	12,00
	Antal anställda			12,00	12,00
Fysisk tekn plan gemensam	Antal årsarbetare			3,00	4,00
	Antal anställda			3,00	4,00
Gator, Vägnät och parkering	Antal årsarbetare			13,00	15,60
	Antal anställda			13,00	16,00
Parker	Antal årsarbetare			12,00	10,40
	Antal anställda			13,00	12,00
Bostadsanpassning	Antal årsarbetare			3,00	3,00
	Antal anställda			3,00	3,00
Summa	Antal årsarbetare			97,00	107,42
	Antal anställda			98,00	110,00

Antalet årsarbetare redovisas här per verksamhet. Tidigare verksamheter har inte översatts till nya verksamheter på grund av risk för felaktigheter. Därför finns det ingen data för de tidigare åren. Förändringar mellan åren beror delvis på att anställningar har flyttats till andra verksamheter för att få en mer rättvisande bild. Personer som har samma befattning och som arbetar med likadana saker ingår nu i samma verksamhet. Ökning av antal årsarbetare mellan åren avser ökade insatser för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och projekt.

12 Investeringsplan fram till 2026

Verksamhet, mnkr	2023	2024	2025	2026	Summa period
Inv.	-95,7	-95,7	-118,6	-106,5	-416,5
Inv. expl.	-115,3	-238,1	-297,5	-270,2	-921,1
Summa per år	-211	-333,8	-416,1	-376,7	-1 337,6

Beslutade och planerade investeringsprojekt för perioden 2023 - 2026 uppgår till 416,5 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 5,0 miljoner kronor i investeringsbidrag.

Större årliga projekt är beläggningsprogram samt reinvesteringar i gata och park. I investeringsplanen finns projekt som omfattar upprustning och nybyggnationer i vägar, gång- och cykelvägar samt av parker och lekplatser under planperioden. Investeringsplanen ska vara på minst 10 års sikt och den uppdateras minst tre gånger per år.

Samhällsbyggnadsnämnden har även investeringar i kommunala anläggningar inom exploateringsprojekten, gata och park. I exploateringsprojekten ingår även investeringar i vatten och avlopp som bokförs under teknik- och fastighetsnämnden.

Under perioden 2023 - 2026 beräknas exploateringsprojekten avseende kostnader för gator och parker uppgå till 921,1 miljoner kronor.

12.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Stat us	Projek t-typ	Investeringsprojek t	Beslutad totalbudg et	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbud get	TB
		Övriga fastighetsinvesterin gar								
Å	3	Tillgänglighetsanpa ssn busshållplatser			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
I	3	Statsbidrag			900	900	900	900		
Å	3	Synpunkter			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	En procents konst			-500	-500	-500	-500		
Å	3	Reinvesteringar park			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
Å	3	Reinvesteringar gata			-5 500	-5 500	-5 500	-5 500		
Å	3	Strategiska markförvärv			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Tillgänglighetsanpa ssn övergångsställen			-1 200	-1 200	-1 200	-1 200		
Å	3	Konstbyggnadsund erhåll			-11 000	-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Beläggningsprogra m			-12 500	-12 500	-12 500	-12 500		
Å	3	Trafiksäkerhetsåtgä rder årliga			-300	-300	-300	-300		
B	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-1 250					
B	3	Mälarskogen naturreservat parkering			-200					
B	3	Mälarskogen naturreservat skyltning			-50					
P	3	Skyltåtgärder hela kommunen, etapp 2						-120		
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-6 000	-6 048			-600		-6 648	-648
B	6	2 -123 Gc-bro över Storvretris s Stenv	-12 000	-500	-11 500				-12 000	0
B	6	Tornbergsparken	-3 700	-200	-400	-3 200			-3 800	-100
B	6	Ny lekplats Vallen	-1 970	-600	-2 500				-3 100	-1 130
B	6	Fittja torg upprustning	-19 814	-2 822	-18 400	-3 592			-24 814	-5 000
B	6	Anpassning nya mått RH-parkering	-200	-100	-60	-60			-220	-20
B	6	Belysning kompl gc- väg Vårsta-Tumba	-2 100	-1 400					-1 400	0
I	6	Bidrag			700	700				
B	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500		-350	-3 150			-3 500	-1 000
B	6	Införande av parkeringsavgifter	-1 500		-1 100	-200	-200		-1 500	0
B	6	Anemonparken	-260		-260				-260	0
B	6	Promenadstråk Tullingesjön	-15 000		-2 000		-5 000	-4 500	-16 000	-1 000
B23	6	2 -132 Gc-bro över	-12 000		-600	-14 000			-14 600	-2 600

Samhällsbyggnadsnämnden

(tkr)

		Huddinge/SJ/Römossevägen								
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-5 500			-1 500	-5 600		-7 100	-1 600
P	6	Upprustning av Violparken	-7 000					-1 750	-8 350	-1 350
P	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800					-380	-3 800	-3 000
P	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000			-1 500			-1 500	-500
P	6	Poul Bjerres park	-3 000			-850	-3 250		-4 100	-1 100
P	6	1 -01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallund av	-10 000					-600	-13 100	-3 100
P	6	5 -583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv	-10 000			-600	-12 500		-13 100	-3 100
P	6	Cykelgarage i Tumba	-5 000			-1 400	-5 100		-6 500	0
P	6	Sekundäruppgång i Tullinge	-60 000				-30 000	-30 000	-60 000	0
P	6	Victoriavägen breddning gångbana	-5 500					-680	-6 800	-1 300
P	6	Brotorpsvägen breddning av gata, byggnation av gångbana	-6 660			-6 660			-6 660	0
P	6	Broängsvägen, ny gångbana vid skola	-3 800			-470	-4 230		-4 700	-900
P	6	Ny lekplats Lysmasken i Fittja	-2 000			-300	-2 150		-2 450	-450
		Övriga investeringar								
B	6	Obruten digital samhällsbyggnadsprocess	-6 000	-2 000	-2 000	-2 000			-6 000	0
		Summa inkl investeringsbidrag	-203 304		-87 070	-85 882	-115 730	-85 130	-232 002	-27 898
I		Investeringsbidrag	0		1 600	1 600	900	900	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag	-203 304		-88 670	-87 482	-116 630	-86 030	-232 002	-27 898

12.2 Nya investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B23	6	Triangelplatsen, Fittja			-500				-500	
B23	6	Sörgården ny gcb			-1 500				-1 500	
B23	6	Borgvägen och Hallundaskolan			-3 600				-4 400	
B23	6	Fittja badhus, utbyggn av befintlig parkering			-800	-6 200			-7 000	
B23	6	Badbrygga vid båtklubb och fiskebrygga Tullinge			-600				-600	
P	6	Tumbavägen vid tunnel under KP Arnoldssons väg				-2 000			-2 000	
P	6	KP Arnoldssons väg/Sandstuguvägen					-1 000	-20 000	-21 000	
P	6	Grödingevägen/Dalvägen					-1 000		-1 000	
P	6	Blickavägen/Dymmelkärrsvägen, förläng GC-väg						-450	-4 500	
		Summa			-7 000	-8 200	-2 000	-20 450	-42 500	

12.3 Projekt efter planperioden

Projekt efter planperioden
Upprustning Sandbäcksparken
Gc- stråket Tumba - Storvreten
Parken vid förskolan Tallen
Parken vid förskolan Svalan
Norra Parkhemsvägen ny gångbana
Nibblev/Tullingebergsv trafiksäkerhetsombyggn busshpl mm
Pålamalmsvägen, GC-bana mellan Riksten DP4 och Företagsparken
Trafiksäkerhetsåtgärder längs Grödingevägen
Skäcklingevägen, breddn del av gc- bana
Anemonparken
Ny cykelbana längs Bondgårdsvägen
Standardförbättr av cykelbana (S6) Ävägen, grusade sträckan
KP Arnoldssons väg trappa vid BHPL Bruket
Vattravägen mot Möllebadet
Odlingsvägen, breddning GC-bana
Hundrastgård, Brantbrink
Plaskdammar Fittja
Plaskdammar Alby
Ny gc-förbindelse Tullinge gymn/sporthall

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2023

Teknik- och fastighetsnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Kort sammanfattning.....	4
3	Omvärldsanalys 2023–2026	5
4	Väsentliga områden.....	6
5	Mål och mått 2023	7
5.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	7
5.1.1	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	7
5.1.1.1	Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en bra dialog med och ge bra service till medborgarna och övriga förvaltningar.....	7
5.1.2	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	7
5.1.2.1	Teknik- och fastighetsnämnden återkopplar synpunkter från medborgare i god tid.....	7
5.1.2.2	Pris och avgifter för nämndens tillgångar och tjänster ska utvecklas enligt branchstandard.....	8
5.1.2.3	Teknik- och fastighetsnämnden återkopplar felanmälningar i god tid.....	8
5.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	8
5.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	8
5.2.1.1	Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande.....	8
5.2.2	2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	8
5.2.2.1	Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsam utemiljö.	8
5.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	9
5.3.1	3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov	9
5.3.1.1	Teknik- och fastighetsnämnden ska bygga hållbart, där byggande sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser.....	9
5.4	Område 4 - Kommunens organisation	9
5.4.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	9
5.4.1.1	Teknik- och fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation.	9
5.4.1.2	Teknik- och fastighetsnämnden arbetar strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna.....	9
5.4.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	9
5.4.2.1	Teknik- och fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och ledare.....	9
5.4.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	10
5.4.3.1	Digitalisering ska hjälpa Teknik- och fastighetsnämnden att lösa behov och utmaningar	10
5.4.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	10
5.4.4.1	Teknik- och fastighetsnämnden ska bidra till ett klimatsmart samhälle.	10
6	Uppdrag.....	10
6.1	Fullmäktigeuppdrag	10
7	Internbudget per verksamhet 2020–2023	11
8	Volymer och nyckeltal 2020–2023	14
8.1	Volymer.....	14
8.2	Nyckeltal.....	14
9	Årsarbetare och anställda 2020–2023	15

10	Investeringsplan fram till 2026	16
10.1	Investeringsprojekt	16
10.2	Nya investeringsprojekt.....	18
10.3	Projekt efter planperioden	18
10.4	VA investeringsplan	19

1 Nämndens ansvarsområde

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster. Endast kostnader av engångskaraktär till exempel rivnings kostnader, nedskrivning av bokförda värden, evakueringslokal, budgeteras.

2 Kort sammanfattning

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

- Resultatenhet för VA-verksamheten.
- Budgetfinansiering av nämndverksamheten och driftkostnader av engångskaraktär och som är kopplade till investeringsplan och befintliga anläggningstillgångar.
- Övriga resultatenheter är intäktsfinansierade.

Teknik- och fastighetsnämndens budget för 2023 uppgår till 64,2 miljoner kronor. Det är en tillfällig ökning med 27,4 miljoner kronor i jämförelse mot ordinarie budgetram men 1,9 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringen förklaras av att nämndens engångskostnader kopplade till investeringsplanen har tillfälligt ökat. Utifrån de bygginvesteringar som nu ligger i investeringsplanen kommer kostnader för nedskrivningar, rivning av befintliga byggnader, evakueringskostnader och avetableringar bli högre än tidigare beräknat för 2023.

Teknik- och fastighetsnämndens investeringsbudget för 2023 - 2026 uppgår till 3 559 miljoner kronor, varav 3 549 miljoner kronor utgör fastighetsinvesteringar. I fastighetsinvesteringarna ingår även investeringsmedel för årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar samt andra årliga investeringar. Investeringsprojekt för VA-verksamheten uppgår 2023–2026 till 475 miljoner kronor.

Målområdena omarbetas och förbättras årligen. Vi tar bort områden som fyllt sitt syfte och vi lägger till nya utmanande mål. Nytt för 2023 är bland annat flertalet mätningar, så kallade Nöjd Kund Index (NKI) som ger oss indikatorer för hur vi ligger till gentemot förvaltningens kunder. Teknik- och fastighetsnämnden fokuserar på hållbarhet, vi arbetar både socialt, ekonomiskt och ekologiskt för att bidra till agenda 2030. Målet är att allt nämnden jobbar med och utvecklar ska genomsyras av hållbarhet.

Teknik och fastighetsnämnden har stor påverkan på området ekologi och har därför ökat antalet mål som tagits fram inom området för 2023.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-62,3	-64,2	-43,8	-36,8	-36,8
Investeringar fram till år 2026, netto	-994,6	-821	-1 058,4	-1 071,1	-608,5
Varav:					
Investerings-utgifter	-994,6	-821	-1 058,4	-1 071,1	-608,5
Investerings-inkomster	0	0	0	0	0

VA					
Investeringar fram till år 2025, netto	-73,4	-68,8	-127,3	-138,6	-114,3
Varav:					
Investerings-utgifter	-88,8	-81,3	-140,7	-138,6	-114,3
Investerings-inkomster	15,4	12,5	13,4	0	0

3 Omvärldsanalys 2023–2026

Teknik- och fastighetsförvaltningens omvärldsanalys handlar mycket om hållbarhet. Samtliga verksamheter inom förvaltningen har stor påverkan på bland annat klimatet.

I takt med att infrastrukturen stadigt förbättras och i samband med att den digitala utvecklingen påskyndats av pandemin kan det innebära att fler flyttar från storstadsregionerna till förmån för landsbygden och den demografiska utvecklingen går mot en utjämning. Detta kan leda till att barnfamiljer väljer att flytta längre ut från storstadsregionerna för ”ökad livskvalitet”.

För förvaltningen innebär det att vi behöver ha en tät kontakt med övriga förvaltningar om lokalbehov. Förvaltningen kan få ett lokalöverskott inom delar av kommunen samtidigt som ett behov av fler lokaler kan uppstå på andra platser. Den gradvisa förändringen i befolkningsstruktur medför att portföljen av samhällsbyggnader kontinuerligt måste ses över och optimeras vilket medför stora investeringsbehov framöver.

Även utbyggnad av VA-system ökar då fler flyttar ut från de centrala delarna av kommunen. Med stigande krav på hållbarhet kan kostnaderna för byggprojekt komma att öka initialt. Höjd måste tas för extra kontroller, till viss del säkrare material och högre hållbarhet på alla nivåer i projekten. Samtliga byggprojekt ska byggas enligt Miljöbyggnad silver vilket medför lågt energibehov, lägre driftkostnader och tydligare regler. Längre fram kommer även högre krav behöva ställas då branschen redan signalerar att Miljöbyggnad silver är lite lågt. Målet i slutändan är att drift och förvaltning ska kunna utföras på ett mer resurseffektivt sätt och således bidra till minskade kostnader.

Det förändrade klimatet ställer högre krav på värme och kyla i våra fastigheter. Även värmelasten behöver tas hänsyn till i projektering vilket kan öka kostnader för till exempel krav på kyla. Viktigt är att sol/värmeavskärmning tas med i projekteringen så att befintlig växtlighet kan sparas vid byggnation för att minska behovet av kyla i fastigheterna.

I upphandlingar måste högre krav på hållbarhet ställas och bedömas högt i utvärderingar av anbud för att kraven och målen i Ett hållbart Botkyrka ska uppnås. Krav måste ställas på cirkularitet (återbruk och återvinning) och robusthet mot klimatförändringar (till exempel översvämningar och värmeböljor).

Med ett åldrande fastighetsbestånd ökar kostnaderna i takt med ökade krav på hållbarhet även här. Fastigheterna behöver renoveras och förnyas för att nå dagens krav på inomhusmiljö och energieffektivitet bland annat. Övervaknings- och styrsystem för en effektivare drift är en nödvändighet. Kommunens mål med en klimatneutral organisation innebär det att vi måste titta på mer byggande i trä, miljövänligare alternativ till betong samt andra möjliga kolsänkor (metoder för att binda koldioxid). Vi ser ett ökat krav på cirkularitet av varor i samhället vilket gör att vi måste bygga upp en verksamhet för hantering. Vi behöver även ställa om till ett mer likriktat val av komponenter så att vi enkelt och snabbt kan ersätta en trasig del. En viss lagerhållning inom återbruk och vanliga komponenter kommer att behövas för att minska klimatpåverkan.

Teknik- och fastighetsnämnden

Klimatförändringar, säkerhetskrav, befolkningsökning, exploatering och utbyggnad av vatten och avloppstjänster leder inte bara till nya investeringar i ledningar och anläggningar men genererar även följdinvesteringar där befintliga system måste dimensioneras upp för att klara tillkommande belastning. Likaså ökar kostnaderna för drift och underhåll av en växande samt åldrande anläggning.

VA-branschen står inför stora investeringar och det är osäkert om enbart VA-taxan kan täcka dessa behov. Stöd i form av bidrag kan vara avgörande för att kunna hålla taxan på en rimlig nivå. På grund av pandemin och dess efterverkningar, krig med mera i omvärlden förändras prisbilden för komponenter, drivmedel, energi et cetera. Förvaltningen drabbas hårt av denna utmaning då många av våra tjänster och produkter i stor utsträckning produceras eller levereras av eller i samarbete med externa leverantörer vilka genomför prisjusteringar utifrån marknadsmässiga indexregleringar, helt i linje med de avtal som kommunen upprättar.

En viktig del i vår service till hyresgäster och medborgare är att arbeta mot universell utformning med tydligt fokus på tillgänglighet både i inom- och utomhusmiljöer.

Som många andra branscher är det en utmaning att rekrytera nya medarbetare till förvaltningen. Högre krav ställs på kunskaper inom juridik, hållbarhet, möjligheter som innovation och digitalisering såväl som krav inom arbetet/tjänsten. Att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna konkurrera med andra branscher blir allt viktigare för att attrahera, behålla och rekrytera kompetens och medarbetare.

4 Väsentliga områden

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

Teknik och fastighetsnämnden ska fortsätta utvecklas som fastighetsägare och vatten- och avloppsägare.

Kommunens fastigheter är en viktig tillgång för kommunen och nämnden behöver verka för att kommunens övriga verksamheter ska få så ändamålsenliga lokaler som möjligt för att kunna bedriva sina verksamheter.

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

Lokalförsörjning och långsiktig underhållsplan för fastighet samt vatten och avlopp

Teknik och fastighetsnämnden kommer fokusera på att skapa långsiktiga planer för att förvalta både de fastigheter och Va-anläggningar som kommunen äger. Långsiktiga planer är en viktig del för att skapa underlag inför kommande investeringar och kunna hålla hyror och Va-taxan på en jämn nivå.

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

Projektorganisation som arbetar utifrån fastställda processer med hög kvalitet

Teknik och fastighetsnämnden ser en ökad efterfrågan av Botkyrka kommuns vattenförsörjning

samt ett ökat behov av fastighetsinvesteringar och behöver därför planera för ett ökat investeringsbehov. Nämnden ska fortsatt verka för att bygga energi- och resurseffektivt med hållbarhetsfokus.

Hållbarhet i fokus

Teknik- och fastighetsnämnden fokuserar på hållbarhet, vi arbetar både socialt, ekonomiskt och ekologiskt för att bidra till agenda 2030. Målet är att allt nämnden jobbar med och utvecklar ska genomsyras av hållbarhet.

Teknik och fastighetsnämnden har stor påverkan på området ekologi och har därför ökat antalet mål som tagits fram inom området för 2023.

Effektiv organisation med innovationskraft, resultatstyrning och rätt kompetens

Teknik och fastighetsnämnden behöver fokusera på omvärldsbevakning för att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att rekrytera och behålla rätt kompetens samt verka för fortsatt innovation och utveckling.

Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta med resultatstyrning för att underlätta prioritering och uppföljning. Vi ska även se över möjligheten att optimera verksamheterna med en mix av extern och intern utförare. Teknik- och fastighetsförvaltningen ska se över systemstöd, hitta smarta arbetssätt och vara uppdaterade på den senaste tekniken för att vara så effektiva som möjligt.

5 Mål och mått 2023

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

5.1.1 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

5.1.1.1 Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en bra dialog med och ge bra service till medborgarna och övriga förvaltningar.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Fastighet ska öka nöjdhetsindex (NKI) med fem enheter per år.	0	39	54
Nöjdhetsindex (NKI) för kundtjänst ska öka.	75	75	85
Nöjdhetsindex (NKI) för VA ska öka.	0	75	85
Nöjdhetsindex (NKI) för driftservice ska öka	0	75	85

5.1.2 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

5.1.2.1 Teknik- och fastighetsnämnden återkopplar synpunkter från medborgare i god tid

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen(%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	90 %	95 %	96 %

5.1.2.2 Pris och avgifter för nämndens tillgångar och tjänster ska utvecklas enligt branchstandard

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Driftkostnad (Kr/kvm) för lokaler ska ligga i linje med nyckeltal från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)	174	178	178
Taxeutvecklingen (brukningsavgifter) inom VA ska vara jämn ur ett kundperspektiv	8,9 %	4 %	4 %
Kalkyler för tidiga skeden inom VA-projekt finns i samtliga projekt (nytt mål 2023)		Ja	Ja
Kalkyler för tidiga skeden inom byggprojekt finns i samtliga projekt (nytt mål 2023)		Ja	Ja

5.1.2.3 Teknik- och fastighetsnämnden återkopplar felanmälningar i god tid

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Förvaltningens fastighetsdrift uppfyller serviceåtagande enligt överenskommelse (SLA)		Ja	Ja

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

5.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) befintliga byggnader som besiktigas årligen med syfte att dokumentera en underhållsplan.		20 %	20 %
Förnyelsetakt på VA-ledningsnät (%).	0,3 %	0,4 %	0,4 %
Driftkostnad per meter VA-ledning minskar		1 %	1 %
Minska andelen avhjälpande underhåll i förhållande till ökat planerat underhåll (PU). FASTIGHET (procentuell minskning i förhållande till PU per år).		2 %	5 %

5.2.2 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

5.2.2.1 Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsamt utemiljö.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Minst 50 förslag om förbättringar lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen per år.	50	50	50
Minska andelen avhjälpande underhåll i förhållande till ökat planerat underhåll. Markservice (fastighetsmark) (procentuell minskning i förhållande till PU per år).		2,5 %	3,5 %

5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

5.3.1 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov



5.3.1.1 Teknik- och fastighetsnämnden ska bygga hållbart, där byggande sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Vid nyanläggning ska VA-verksamhetens tekniska standard följas. (% av total) (Enligt Botkyrka kommuns Allmänna Material "Botvama")	100 %	100 %	100 %
Andel(%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår krav enligt klassificeringen svensk miljöbyggnad.	66 %	90 %	100 %
Senast 2025 ska alla fastigheter inom kommunen ha fjärravlästa vattenmätare	80 %	85 %	100 %

5.4 Område 4 - Kommunens organisation



5.4.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

5.4.1.1 Teknik- och fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Nämndens budgetfinansierade nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)		 Ja	 Ja
Av vakanta lokaler i lokalbanken vid årets början ska minst 2st omsättas under året (hyras ut/sågas upp/avvecklas/säljas)	3 535	2	2
Upparbetningsgrad av investeringar ska ligga på minst 60%		60 %	60 %
Beläggningsgrad för fordon inom förvaltningen ökar (ökning i %)		6 %	10 %

*Inget utfall för 2021 eftersom mätten inte fanns med.

5.4.1.2 Teknik- och fastighetsnämnden arbetar strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Varje enhet ska arbeta fokuserat med två utvecklingsområden per år		 Ja	 Ja

5.4.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

5.4.2.1 Teknik- och fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och ledare.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal registrerade tillbudsärenden ökar (uppföljning sker i IA-systemet för kommuner (KIA))	5	15	30
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	7,97 %	7 %	7 %
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	8 %	7 %	7 %

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Frisknärvaro för teknik- och fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	94,02 %	95 %	95 %
Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	77	78	81
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens 8 delar)	74	75	80
Medarbetarnas kunskap inom hållbarhet ökar (ökning i % per år)	0 %	5 %	5 %







5.4.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

5.4.3.1 Digitalisering ska hjälpa Teknik- och fastighetsnämnden att lösa behov och utmaningar

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Varje år ska minst 2 system utvärderas.	2	2	2
Digitalisera nya / revidera blanketter varje år		5	5

5.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

5.4.4.1 Teknik- och fastighetsnämnden ska bidra till ett klimatsmart samhälle.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Ackumulerat Co2 utsläpp för fordonsflottan i förhållande till ackumulerat antal körda kilometer för fordonsflottan ska minska (%).	4 %	20 %	25 %
Andelen eldrivna arbetsfordon ska öka.	0%	20%	28%
Installera Solceller (minst 250 kW/år) exklusive solfångare.	250	250	250
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (%)	87,3 %	86 %	88 %
Förbrukad energi i fastigheter(KWh/m2/år).		228	228
Kemikalieförbrukningen per städad kvadratmeter inom daglig städverksamhet minskar.		7%	7%
En fastighet per år, projekteras med trästomme		 Ja	 Ja
En fastighet per år, projekteras med en miljöförbättrad grund		 Ja	 Ja
Minst ett projekt årligen, ska genomföras med återbrukat material		 Ja	 Ja

6 Uppdrag

6.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
Översyn av vilka fastigheter som kan avyttras eller rivas Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över vilka fastigheter som kan avyttras eller rivas i enlighet med de utredningar som gjorts gällande kommunens fastighetsbestånd samt underhållsskuld.	2023-09-07
Utreda behov av paviljonger Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med utbildningsnämnden uppdrag att utreda behovet av paviljonger för utbildningsnämndens verksamheter framgent samt kostnader för dessa.	2023-09-07
Utreda lokalkostnader Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda kommunens lokalkostnader för kommunens	2023-09-07

Uppdrag	Slutdatum
verksamhetslokaler i jämförelse med motsvarande kommuner. Prioriterat är vård-och omsorgsboenden, förskola och skola.	
Ta fram en strategi för hur kommen ska hantera underhållsskulden Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram och redovisa följande; •En strategi för hur kommunen ska hanterat underhållsskulden •Tidsplan för att komma i kapp underhållsskulden •Investeringskostnader kopplade till underhållsskulden.	2023-09-07
Utreda storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium.	2023-09-07

7 Internbudget per verksamhet 2020–2023

Under 2021 genomfördes ett kommungemensamt projekt för att införa en ny kodplan i kommunen. Den nya kodplanen har lett till förändring i hur vi redovisar intäkter samt kostnader, därav presenteras två tabeller för Teknik- och fastighetsnämndens intäktsfinansierade verksamheter. Den första tabellen presenterar internbudget per verksamhet medan andra tabellen presenterar internbudget per enhet.

Internbudget 2023 intäktsfinansiering per verksamhet

Verksamhet, tkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023 kostnader	Budget 2023 intäkter	Budget 2023
Central administration	-1 268	-1 963	0	-39 144	39 144	0
Fastighetsverksamhet	-2 203	-1 670	1 510	-868 755	870 264	1 509
Driftservice	-1 239	3 853	-1 510	-217 559	216 050	-1 509
varav:						
Administration	-4 251	-7 235	-8 798	-13 978	6 662	-7 316
Gata park markskötsel	-2 549	-2 800	1 189	-46 164	47 144	980
Fordon och transport	-704	3 237	2 304	-62 383	63 440	1 057
Lokalvård	5 761	9 538	3 002	-80 483	84 470	3 987
Internservice	504	1 112	793	-14 551	14 334	-217
VA-verksamhet	3 847	0	0	-173 415	173 415	0
Summa	-863	4 073	0	-1 298 874	1 298 874	0

Internbudget 2023 intäktsfinansiering per enhet

Verksamhet, tkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023 kostnader	Budget 2023 intäkter	Budget 2023
Stab	-1 268	-1 963	0	-39 144	39 144	0
Förvaltningsdirektör TFF	-7 536	-4 620	-2 677	-1 858	0	-1 858
Ec Ekonomienheten	7 174	17 639	27 763	-11 631	39 144	27 513
Ec HR och förvaltningsstöd	-852	-5 213	-9 672	-9 423	0	-9 423
Ec VASA	-54	-9 769	-15 414	-16 232	0	-16 232

Verksamhet, tkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023 kostnader	Budget 2023 intäkter	Budget 2023
Fastighetsverksamhet	-2 203	5 350	0	-785 296	785 296	0
Vc Fastighet	-87 250	-16 869	-20 476	-19 973	0	-19 973
Ec Fastighetsförvaltning	-40 625	-96 122	-103 259	-152 234	7 500	-144 734
Ec Lokalförsörjning	0	0	-11 008	-28 900	14 182	-14 718
Ekonomiska förvaltare	125 672	118 340	134 742	-584 189	763 614	179 425
Projektenheten	0	-792	0	-16 271	16 271	0
Driftverksamhet	-1 239	1 479	0	-284 747	284 747	0
Vc Driftservice	-4 251	-7 235	-8 798	-13 978	6 662	-7 316
Ec Markservice	-2 549	-2 800	1 189	-46 164	47 144	980
Ec Fordon och transportservice	-704	3 237	2 304	-62 383	63 440	1 057
Ec Internservice och lokalvård	6 265	10 650	3 795	-95 034	98 804	3 770
Ec Fastighetsservice	0	-2 374	1 510	-67 188	68 697	1 509
VA-verksamhet	3 846	0	0	-173 415	173 415	0
Ec VA	35 799	31 441	41 143	-131 854	173 415	41 561
Ec VA-drift	-31 953	-27 745	-29 370	-33 774	0	-33 774
Ec Projektenheten VA	0	-3 696	-11 773	-7 787	0	-7 787
Summa	-863	4 073	0	-1 298 874	1 298 874	0

*Vc = Verksamhetschef

*Ec = Enhetschef

Stab består av förvaltningsdirektör, ekonomienheten, HR och förvaltningsstöd samt VASA. Stabsfunktionerna syftar till att stötta och vägleda förvaltningens verksamheter i deras uppdrag. Personalstyrkan har under åren utökats för att kunna möta upp och driva verksamheternas arbete.

Ekonomienheten har tidigare debiterat samhällsbyggnadsnämnden för de administrativa kostnader som var en kvarleva från den tiden teknik- och fastighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden hade gemensamma stabsfunktioner. En omfördelning av debiteringen är beslutad och eftersom teknik- och fastighetsnämnden är en resultatenhet är det bestämt att fastighetsverksamheten från och med 2023 får öka hyresdebiteringen med motsvarande belopp för kommunens samtliga nämnder.

Fastighetsverksamhet hanterar nämndens största budget som uppgår till drygt 785 miljoner på både intäkt- och kostnadssidan. Under 2023 kommer verksamheten att revidera internhyresmodellen för att presentera en uppdaterad kostnadsfördelning mellan kommunens nämnder.

Det nya fastighetssystemet som skulle börja användas under 2023 uteblir till följd av att leverantören inte kunde uppfylla de säkerhetskrav som stod i upphandlingen. Det innebär att en ny behovsanalys kommer att genomföras. Det nerlagda arbetet har varit värdefullt eftersom verksamheten skapat en större förståelse över hur vi vill arbeta för att införa bättre struktur, underhållsplanering och effektivisering av tomställda lokaler. I samband med detta har även en översyn gjorts av objektskoderna som kommer att börja gälla från och med 2023.

Ansvaret för lokalbehovsplanering har från och med 2023 lämnats över från fastighetsverksamheten till kommunstyrelsen vilket innebär att 1,5 tjänst flyttas över till kommunstyrelsen.

Projekt enheten innehåller projektledare som arbetar med både byggprojekt och VA-projekt men ekonomiskt belastar VA projektledarna VA-verksamheten och inte projekt enheten.

Under planperioden efterfrågas ett ökat investeringsbehov vilket sätter krav på att projekt enheten arbetar utifrån fastställda processer. Projekt enheten ansvarar för engångskostnaderna som ingår i den budgetfinansierade delen som omfattar rivningar, nedskrivningar, hyra för evakueringslokaler, avetablering/återställning, sanering samt förgävesprojektering.

Drift verksamhet är verksamheten som innehåller flest antal anställda och årsarbetare inom förvaltningen. Verksamheten har tillsammans med fastighetsverksamheten arbetat med att förtydliga gränsdragningsfrågor för att bemanna upp och arbeta efter tillgångsägarens förväntningar. Drift verksamheten kommer under 2023 att arbeta vidare med möjligheten att optimera arbetet med en mix av interna och externa utförare för att möta upp beställares krav på kvalitet och pris.

VA-verksamheten har under 2023 räknat med att höja bruksavgifterna med 8 procent samt 5 procent för anslutningsavgifterna på grund av kostnadsökningar för drivmedel, tjänster och material till följd av omvärldsläget. För att inte höja bruks- och anslutningsavgifterna i samma takt som kostnadsökningarna kommer VA-verksamheten att nyttja en del av regleringsfonden. Regleringsfonden är en post som VA-verksamheten innehar för att reglera eventuella över- eller underskott vid årsbokslut.

Internbudget 2023 budgetfinansiering

Verksamhet, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget kostnader 2023	Budget intäkter 2023	Budget 2023
Nämnd	-476	-600	-600	0	-600
Rivningar	-3 383	-22 891	-30 961	0	-30 961
Utredningar	0	0	0	0	0
Nedskrivningar	-16	-5 000	-3 141	0	-3 141
Hyra evakueringslokaler	-10 107	-16 409	-17 401	0	-17 401
Avetablering, återställning	-3 282	-8 900	-11 000	0	-11 000
Sanering	-656	-1 000	-1 097	0	-1 097
Förgävesprojektering	-10 551	0	0	0	0
Förstudier	0	-7 500	0	0	0
Summa	-28 472	-62 300	-64 200	0	-64 200

Budgetanslaget som teknik- och fastighetsnämnden fått för 2023 uppgår till 64,2 miljoner kronor. Den budgetfinansierade delen är uppdelad på engångskostnader kopplade till kommunens investeringsplan och anläggningstillgångar samt nämndadministration.

Engångskostnaderna är en komplicerad post att budgetera eftersom det ofta förekommer oförutsedda kostnader vid exempelvis rivningar som är svåra att förutse. Vi har budgeterat engångskostnaderna utifrån information som vi i dagsläget känner till.

8 Volymer och nyckeltal 2020–2023

8.1 Volymer

Volymer		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Egna fastigheter	Bruksarea (BRA)				427 959
Egna bostadsrätter	Bostadsarea (BOA)				6 143
Inhyrda hyresrätter	Bostadsarea (BOA)				2 704

En ny fördelning av volymerna presenteras för 2023. Inga värden är ifyllda för tidigare år eftersom fastighet inte haft denna uppdelning tidigare samtidigt som det genomförts en inventering som påvisat att tidigare uppgifter om kvadratmeterytor inte varit korrekta.

8.2 Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fastighet					
Egna fastighet	Kostnad per Bruksarea (BRA)				985
Egna bostadsrätter	Kostnad per Bostadsarea (BOA)				1 155
Inhyrda hyresrätter	Kostnad per Bostadsarea (BOA)				1 046
VA					
Inköpt vatten	antal 1000 m3	7 802	7 305	7 500	7 500
Tjänliga vattenprov	Andel av totala prov, %	100	99	100	100
VA taxa	Rörlig del per m3	0,932	8,9	8,9	8

Fastighet presenterar nya nyckeltal som visar kostnad per area utifrån olika mått. Inför 2023 har en kategorisering av nyckeltal gjorts med en uppdelning av egenägda fastigheter, egenägda bostadsrätter och inhyrda hyresrätter. Kostnaderna som ingår i dessa nyckeltal är kostnadshyror, energimedia, städning, larmabonnemang, sotning och sophantering. Samtliga nyckeltal som beskriver kostnad per area är skrivna i ental.

Kvadratmetytor som tidigare använts för att räkna fram nyckeltal baseras på äldre uppgifter. Uppgifterna om kvadratmetytorerna mäts upp, beräknas och korrigeras kontinuerligt. Justering av ytor sker successivt efter nya uppmätningar av befintliga byggnader. Den stora variationen av kvadratmetytorerna beror till stor del av att äldre uppgifter inte varit korrekta. Utöver detta har det egenägda fastighetsbeståndet ökat med nyuppförda byggnader samt minskat med rivna byggnader.

Nyckeltalet inköpt vatten är skrivet i tusental medan tjänliga vattenprov och VA taxa är skrivna i procent.

9 Årsarbetare och anställda 2020–2023

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förvaltningen totalt	Antal årsarbetare	281,00	271,63	297,08	249,98
	Antal anställda	289,00	288,00	320,00	310,00

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Stab	Antal årsarbetare	15,00		33,11	33,10
	Antal anställda	19,00		36,00	35,00
Fastighet	Antal årsarbetare	67,00		17,50	16,88
	Antal anställda	68,00		20,00	20,00
Driftservice	Antal årsarbetare	169,00		208,61	201,95
	Antal anställda	171,00		223,00	211,00
Projektenheten	Antal årsarbetare			9,54	10,83
	Antal anställda			11,00	12,00
VA-verksamhet	Antal årsarbetare	30,00		28,32	32,22
	Antal anställda	31,00		30,00	32,00
Summa	Antal årsarbetare	281,00	0,00	297,08	294,98
	Antal anställda	289,00	0,00	320,00	310,00

*Årsarbetare är antalet heltidsanställda

*Anställda är antal personer

Projektenheten skapades som ett eget verksamhetsområde under 2021, därav presenteras inget utfall för projektenheten under 2020. Tidigare ingick projektenheten inom fastighetsverksamheten. Utfallet för 2021 presenteras inte per verksamhetsområde eftersom kommunen övergick till nytt system samtidigt som förvaltningen genomförde en ny omorganisation.

10 Investeringsplan fram till 2026

10.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 300		-5 810	-5 570			-11 380	-1 080
B23	6	Ombyggnation kommunhuset	-85 000		-13 667	-92 833	-160 833	-81 167	-410 000	
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-78 700	-2 300				-81 000	0
		Kultur- och fritidsnämnden								
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-107 000	-362		-5 725	-32 770	-60 987	-139 622	-32 622
B	6	Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan	-113 000	-7 800	-50 000	-74 000	-53 800		-185 600	-72 600
B	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	-11 000	-2 695	-8 305				-11 000	0
B	6	Sporthall Tullinge gymnasium	-136 000	-3 000	-10 000	-60 000	-80 000	-27 000	-180 000	-44 000
B	6	Upprustning Fittja badhus	-41 200	-8 300	-42 900	-29 800			-81 000	-39 800
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 950					-500	-12 530	-1 580
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-90 800					-6 540	-110 600	-19 800
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 900					-500	-20 660	-2 760
		Utbildningsnämnden								
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-6 330	-11 990	-7 320	-4 650		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola			-2 575	-2 650	-2 725	-2 800		
Å	3	Övervakningskameror			-2 030	-1 060	-1 090	-1 120		
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-195 000	-2 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-65 878	-9 800				-75 678	0
B	6	Björkhaga skola Etapp 1	-323 600	-35 827	-97 690	-107 390	-118 520	-7 693	-367 120	-43 520
B	6	Banslättskolans paviljonger	-77 000	-63 704	-13 296				-77 000	0
B	6	Förskola Anemonen	-75 900	-25 000	-35 000	-13 500			-73 500	0
B	6	Förskola Ametisten	-80 500	-4 100	-32 300	-26 000			-62 400	0
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-25 000	-35 000	-13 500			-73 500	0
B	6	Eleonoraskolan	-561 400	-36 859	-53 500	-268 526	-283 115		-642 000	-80 600
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-41 700	-31 200				-72 900	0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-11 958	-50 000	-100 000	-120 000	-94 042	-376 000	-101 000
P	6	Gullvivans förskola	-86 250					-9 100	-101 250	-15 000
P	6	Förskola Örtagården	-82 600				-8 500	-67 200	-115 200	-32 600

(tkr)

P	6	Skola Riksten nr 2	-446 300					-15 030	-578 330	-132 030
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-180 000	-28 601	-90 520	-76 519			-195 640	-15 640
B	6	Gruppboendestad LSS B	-28 800	-2 500	-20 760	-7 890			-31 150	-2 350
P	6	Gruppboendestad LSS A	-30 500			-3 000	-19 360	-13 620	-35 980	-5 480
P	6	Gruppboendestad LSS C	-29 700				-363	-23 945	-36 280	-6 580
P	6	Gruppboendestad LSS D	-30 500					-363	-36 280	-5 780
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Rulltrappor Tumba station	-10 000	-8	-2 500	-500			-3 008	0
B	6	Alby gård renovering	-15 000	-1 277	-13 570	-1 193			-16 040	-1 040
B	6	Ekvägen Uppr hus A	-9 600	-4 542	-5 408				-9 950	-350
B	6	Ekvägen asfaltering och byte fönster	-10 000	-7 700	-2 300				-10 000	0
		<i>Kommunala bolag</i>								
B	6	Hågelby upprustning	-105 000	-82 568	-22 432				-105 000	0
B	6	Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-5 181	-4 819				-10 000	0
B	6	Mötesplats Hogslaby och 4H	-28 000	-20 000	-8 000				-28 000	0
B	6	UBAB Lida Parkering	-16 000	-2 527	-14 413				-16 940	-940
		Övriga fastighetsinvesteringar								
Å	3	Fastighetsnät			-335	-372	-413	-455		
Å	3	Tillgänglighet			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	SBA-projektet åtgärder			-9 200	-5 000	-5 350	-5 725		
Å	3	Energisparåtgärder			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Å	3	Utbyte av larm			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Å	3	Reinvesteringar			-65 000	-69 550	-74 419	-79 628		
Å	3	Ventilationsombyggnader			-5 000	-5 350	-5 725	-6 125		
		Övriga investeringar								
Å	3	Inventarier städverksamhet			-200	-214	-229	-245		
Å	3	Maskiner/bussar			-750	-803	-859	-919		
B23	3	Buss 6			-1 200					
B23	3	Buss 7			-1 200					
B23	3	Buss 8			-1 200					
P	3	Buss 9				-1 284				
P	3	Buss 10				-1 284				
		Summa			-783 510	-996 503	-986 389	-520 353	-4 589 538	-657 152

10.2 Nya investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Nya fastighetsinvesteringar								
		<i>Kommunstyrelsen</i>								
B23	6	Ombyggnad Brandstation			-500				-500	
P	6	Asfaltering parkering brandstationen					-3 750		-3 750	
		<i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i>								
P	6	Nytt resurscenter						-5 000	-45 000	
		<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>								
B23	6	Reinvestering stovretsbadet			-21 500				-21 500	
		<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>								
B23	6	Anläggningsarbete reservkraft			-5 000				-5 000	
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
Å	3	Utbyte glas till polykarbonat			-3 000	-2 500	-1 500	-1 000		
Å	3	Underhåll av bostadsrätter			-500	-500	-500	-500		
Å	3	Markinvesteringar			-6 000	-6 000	-6 500	-7 000		
Å	3	Skyddsrumsgårdar			-1 000	-500	-550	-600		
Å	3	Underhållsskuld				-52 359	-71 907	-74 064		
		Summa			-37 500	-61 859	-84 707	-88 164	-75 750	

10.3 Projekt efter planperioden

Projekt efter planperioden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Ersättningslokal daglig verksamhet Brunna
Ombyggnation Resurscenter Växtrum Blickaberg
Socialnämnden
Boende med särskild service A
Boende med särskild service Slättmalm
Kultur- och fritidsnämnden
Badhus Stovreten/Tumba
Utbildningsnämnden
Björkhaga skola Etapp 2
Förskola Slättmalm

Projekt efter planperioden
Förskola Svalan
Förskola Aspen
Förskola Staren
Förskola Kungstjärnan
Förskola Riksten nr 5
Förskola Hallunda gård
Förskola Björkbacken
Vård- och omsorgsnämnden
Gruppbostad LSS E
Gruppbostad LSS F
Gruppbostad LSS G
Teknik- och fastighetsnämnden
<u>Kommunala bolag</u>
Utemiljö Hogslaby, 4H mm

10.4 VA investeringsplan

(tkr)

Status	Projektyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
Å	3	Uppgradering av pumpstation		-2 040	-3 120	-3 240	-3 360	-3 480		
Å	3	Sektionering och ventiler		-1 020	-1 060	-1 100	-1 140	-1 180		
Å	3	Serviser		-2 040	-2 120	-2 200	-2 280	-2 360		
Å	3	Förnyelse av va-ledn		-14 280	-14 850	-15 420	-15 990	-16 560		
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-169 297	-83 521	-2 000	-51 853	-35 261		-172 635	-3 338
I	6	Boverket		19 600						
B	6	Dagvattenrening Riksten	-75 000	-19 815	-32 897	-26 637			-79 349	-4 349
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-6 000	-4 862	-760	-378			-6 000	0
B	6	Sandviken - utbyggnad VA	-200 000	-5 000	-10 700	-17 200	-52 100	-55 700	-257 200	-57 200
B	6	Bremora dagvattenanläggningar 1	-8 000	-500	-535	-5 725	-2 450		-9 210	-1 210
B	6	Tullinge vattenverk	-30 000	-5 000	-12 500	-13 400			-30 900	-600
I	6	Försvarmakten sponsrar		5 000	12 500	13 400				
		Summa inkl investeringsbidrag			-68 042	-123 753	-112 581	-79 280	-555 294	-66 697
I		Investeringsbidrag			12 500	13 400	0	0	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-80 542	-137 153	-112 581	-79 280	-555 294	-66 697

		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B23	6	Överföringsledning norra-södra Botkyrka			-300	-500			-800	
B23	6	Segersjö vattenverk (reserv och nödvatten)			-350	-1 500			-1 850	
B23	6	Kommande dagvattenläggning			-100	-500	-5 000	-2 000	-7 600	

Teknik- och fastighetsnämnden

										(tkr)
P	6	Getryggen-utbyggnad VA				-1 000	-5 000	-20 000	-26 000	
P	6	Byrsta Kvarn-utbyggnad VA						-1 000	-1 000	
P	6	Tegelvreten-utbyggnad VA						-1 000	-1 000	
P	6	Renovering vattentorn 1					-6 000	-6 000	-12 000	
P	6	Klimatanpassningsprogrammet					-5 000	-5 000	-10 000	
P	6	Omlägningsområden fastighetsmark VA-ledningar					-5 000		-5 000	
		Summa				-750	-3 500	-26 000	-35 000	-65 250

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2023

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Kort sammanfattning.....	4
3	Omvärldsanalys 2023-2026.....	4
4	Väsentliga områden.....	5
5	Mål och mått 2023	7
5.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	7
5.1.1	1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	7
5.1.1.1	Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	7
5.1.2	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	8
5.1.2.1	Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga	8
5.1.3	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	8
5.1.3.1	Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare.....	8
5.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	8
5.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	8
5.2.1.1	Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga.....	8
5.2.2	2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck	9
5.2.2.1	Nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck.....	9
5.3	Område 4 - Kommunens organisation	9
5.3.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	9
5.3.1.1	Nämndens organisation är resurseffektiv	9
5.3.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	9
5.3.2.1	Nämndens anställda trivs och mår bra.....	9
5.3.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	9
5.3.3.1	Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare	9
5.3.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.....	10
5.3.4.1	Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan.....	10
6	Uppdrag.....	10
6.1	Fullmäktigeuppdrag	10
7	Internbudget per verksamhet 2020-2023	10
8	Volymer och nyckeltal 2020-2023	13
8.1	Volymer.....	13
8.2	Nyckeltal.....	14
9	Årsarbetare och anställda 2020-2023	15
10	Investeringsplan fram till 2026	16
10.1	Investeringsprojekt	16
10.2	Nya investeringsprojekt.....	17
10.3	Projekt efter planperioden	17
10.4	Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden	17

10.4.1 Investeringsprojekt.....	17
10.4.2 Projekt efter planperioden.....	18

1 Nämndens ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA), vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar också för svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och verkställighet av daglig verksamhet för vissa personer med funktionsnedsättning samt för sysselsättning enligt socialtjänstlagen.

2 Kort sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2023 uppgår till 308 miljoner kronor.

Fördelningen av medel för 2023 påverkas av utmaningar, behov och möjligheter kopplat till nämndens budgetram. För att hantera utmaningarna i syfte att bättre uppnå nämndens mål, har omfördelningar gjorts. Omfördelningarna syftar till att möta behoven av viss volymkompensation för daglig verksamhets volymökningar, täckning för att yrkeshögskolan inte budgeterar ett överskott samt en riktad insats för att minska botkyrkabornas arbetslöshet.

Nämnden har nio uppsatta mål och bidrar därför till måluppfyllnad för lika många kommunfullmäktigemål. Målet att nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck är nytt för 2023, medan målet att nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan saknar mått på nämndnivå. Det beror på att Kommunfullmäktige beslutat att miljömåtten ska följas upp på kommunövergripande nivå. Under målet nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete finns ett mått om andel deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete och studier. Socialnämnden har motsvarande mått i sin målstyrning.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-291,6	-308,0	-315,5	-314,9	-324,4
Investeringar fram till år 2026, netto	-7,2	-5,5	-1,9	-1,9	-2,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-7,2	-5,5	-1,9	-1,9	-2,0
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0

3 Omvärldsanalys 2023-2026

Som en del i kommunens budgetprocess tar förvaltningarna varje år fram en förvaltningsspecifik omvärldsanalys. Den senaste omvärldsanalysen, som presenteras nedan, är framtagen under våren 2022 och har legat till grund för mål och internbudget 2023.

Botkyrka kommun är en tillväxtkommun som har gynnats av en växande region och en god sysselsättning. Sedan 2020 har förutsättningarna förändrats drastiskt till följd av coronapandemin som påverkat hela världen på ett sätt som ingen kunde förutse. 2022 förändrades förutsättningarna ytterligare som en följd av kriget i Ukraina. Näringar som hotell, restaurang, kultur- och fritid och

resebranschen drabbades hårt av restriktionerna under pandemin. Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I takt med att smittspridningen har minskat har det skett en positiv påverkan på den svenska ekonomin – efterfrågan av varor och tjänster i näringslivet har ökat och arbetslösheten har minskat. Likt före pandemin finns idag en upplevd brist på arbetskraft trots den höga arbetslösheten.

Arbetslösheten i Sverige har börjat minska sedan den låg på höga nivåer 2020. I Botkyrka är arbetslösheten fortfarande hög jämfört med länet och övriga landet. Andelen långtidsarbetslösa ökar relativt andra grupper. Ojämligheten på arbetsmarknaden kvarstår och behovet att stötta utsatta grupper växer. Särskilt utsatta grupper är unga, personer med kort utbildning, nyanlända, utrikes födda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden stor. Den ekonomiska ojämlikheten missgynnar även vissa grupper av flickor och kvinnor i Botkyrka.

Arbetsförmedlingens reformering fortsätter och det nya systemet förväntas vara på plats 2023. Regeringen har fortfarande inte gett ett förtydligande av de kommunala befogenheterna att utföra arbetsmarknadsåtgärder. Men regeringen har hittills talat om att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna kommer att vara i grunden oförändrad och kommuners medverkan i dessa samarbetslösningar kommer vara frivillig.

Det kommer att finnas en stor efterfrågan på yrkesverksamma inom den kommunala välfärdssektorn som skola, vård- och omsorg. Det är områden som också är bristyrken. Flera av bristyrkena är på eftergymnasial utbildningsnivå vilket leder till långsiktiga planeringsperspektiv. Exempelvis väntas bristen på behöriga lärare att fortsätta att öka under en tioårsperiod. Bristen är något lägre när det gäller lärare på vuxenutbildning och svenska för invandare (sfi) i Stockholmsregionen.

Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Det finns därför en fortsatt hög efterfrågan på utbildning på grund- och gymnasienivå. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering. Regeringen har avsatt medel de närmaste åren för att förstärka möjligheter till utbildning.

Psykisk ohälsa ökar bland unga, personer med funktionsnedsättning eller migranterfarenhet, hbtqi-personer och vissa grupper av kvinnor. Socioekonomi är en faktor som bidrar till extra utsatthet och ohälsa. Folkhälsan hos Botkyrkabor inom dessa målgrupper riskerar alltså att försämrats. Det kan i sin tur påverka hur deltagare i förvaltningens verksamheter kan tillgodogöra sig utbildning, arbetsträning eller liknande.

Vi ser fortsatt en ökning nationellt vad gäller antalet personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Andelen kvinnor som beviljas insatser är fortfarande lägre än andelen män. I Botkyrka kommun har antal platser inom daglig verksamhet varit relativt konstant, dock med en viss ökning de senaste åren. Ju mer komplex problematiken blir kring individerna, desto svårare blir det att förutse utvecklingen för den dagliga verksamheten.

4 Väsentliga områden

Fler botkyrkabor till arbete

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar med medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden som ett komplement till Arbetsförmedlingen. De prioriterade målgrupperna är unga, unga utanför och utrikesfödda kvinnor.

Arbetslösheten i Botkyrka är fortsatt hög och ett av nämndens viktigaste uppdrag är att bidra till att fler botkyrkabor får och kan behålla ett arbete. Innan pandemin var gapet av den totala arbetslösheten mellan riket och Botkyrka lägre än idag och den totala arbetslösheten minskar i lägre takt i Botkyrka än i riket. För ungdomar mellan 16 och 24 år var arbetslösheten lägre i Botkyrka än i riket innan pandemin, medan den nu har ökat och ligger högre än riket.

Både på nationell nivå och i Botkyrka är utrikesfödda kvinnor en prioriterad målgrupp med stor arbetskraftspotential. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Särskilt fokus ska läggas på kvinnor som anhöriginvandrat.

Uppdraget omfattar en förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer. Arbetslösheten för målgruppen i Botkyrka ligger på samma nivå som riket men 3,7 procentenheter högre än regionen i april 2022.

Höja utbildningsnivån

Den kommunala vuxenutbildningen utgör en viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering.

Goda språkkunskaper i svenska och utbildning är två av de starkaste faktorerna för att kunna få och behålla ett arbete. För att komma in på arbetsmarknaden krävs som lägst gymnasieutbildning och Botkyrka har en hög andel invånare med 9-årig grundskola eller mindre jämfört med riket. Inom högre utbildningar har gapet mellan andelen högt utbildade i Botkyrka och i riket ökat under de senaste tio åren. Det innebär att behovet av att komplettera studier inom framför allt vuxenutbildningen i vuxen ålder fortsatt är stort i kommunen. För att ta del av högre studier måste först gymnasiestudierna vara genomförda.

Regeringen har under de senaste åren avsatt medel för att förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning.

Statsbidrag är oftast tillfälliga och riktade satsningar som meddelas med kort varsel varför det är svårt för kommunen att bygga en långsiktig riktning med utgångspunkt i statsfinansiering. Kommunen behöver därför ta höjd för självfinansierad verksamhet till stor del.

För att visa på de många möjligheter som finns till utbildning, kommer nämnden fortsätta arbetet med Campus Botkyrka. Campus Botkyrka samlar olika utbildningsformer som vänder sig till vuxna under ett gemensamt paraply. Syftet är att på ett modernt och digitalt sätt öka tillgängligheten och sprida information om utbildningar både inom kommunen men också i samarbete med andra aktörer som exempelvis högskolor.

Samarbeten för fler botkyrkabor till arbete och studier

Ett lokalt nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är avgörande för att minska arbetslösheten i Botkyrka kommun. Arbetsförmedlingens omställning ger förändrade förutsättningar för kommunernas arbete med arbetsmarknadsinsatser, och under 2022 tecknades en lokal överenskommelse som la grunden för det fortsatta arbetet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har samarbetsbehov med alla nämnder genom exempelvis feriepraktik, ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret, uppdragsutbildningar för bristyrken så som inom vård och omsorg med mera. Under nästkommande planperiod kommer nämndens verksamheter särskilt fördjupa och stärka samarbetet med Socialnämnden i syfte att fler

botkyrkabor ska ges möjlighet till egen försörjning, arbete eller studier.

Samarbetet med näringslivsenheten och arbetsgivare som bedöms ha svårt att rekrytera eller vill bredda sin rekryteringsbas, genom exempelvis Lokala jobbspår, är ett annat viktigt område. I samband med nya etableringar i kommunen, till exempel Södra Porten, är det avgörande att perspektivet nya arbetsplatser för botkyrkabor finns med i ett tidigt skede. Sociala klausuler i olika typer av avtal är ett annat viktigt område för att skapa fler arbetstillfällen.

Meningsfull sysselsättning

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL är viktiga verksamheter för de Botkyrkabor som har beslut om insats. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen prognostiserar en volymökning för insatser i daglig verksamhet enligt LSS och kommunen är skyldiga att tillgodose botkyrkabornas ökade behov av daglig verksamhet.

Förvaltningen fortsätter utveckla deltagarnas möjlighet att välja arbetsställe inom verksamheten. Vid planering av nya verksamheter behöver spridningen i kommunen med daglig verksamhet i samtliga kommundelar beaktas.

Digitalisering

Den ökade digitaliseringen under pandemin har till viss del bidragit till verksamhetsutveckling och positiva effekter inom nämndens verksamheter. Samtidigt behöver digitaliseringen göras på ett sådant sätt att den inte ökar utanförskapet. Det finns medborgare som inte har tillgång till internet, som saknar bank-id eller har kognitiva svårigheter av en sådan typ att det är en tillgänglighetsfråga att kommunen erbjuder alternativ till digitala kanaler.

Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är en fortsatt viktig fråga för nämnden, både gällande flexibilitet och valmöjligheter för nämndens målgrupper och möjligheten att effektivisera administrativa processer.

5 Mål och mått 2023

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

5.1.1 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

5.1.1.1 Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar (Nytt 2016)	89 %	90 %	Ökar
Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)	82 %	Ökar	83 %
Andel deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)	40 %	Ökar	45 %
Andel elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar (Nytt 2022)	85 %	86 %	88 %
Antal Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar (Nytt 2023)		132	141

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen Botkyrkabor som går till arbete eller eget företag efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ökar (Nytt 2023)		83 %	85 %
Andelen elever som går från yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning till arbete eller studier ökar (Nytt 2023)		72 %	85 %
Andelen ungdomar inom KAA som går vidare till studier ska öka (Nytt 2023)		40 %	45 %
Andel (%) deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar (nytt 2023)		62 %	68 %

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

5.1.2 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

5.1.2.1 Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar (Nytt 2016)	80 %	84 %	88 %
Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	100 %	100 %	100 %
Genomföra aktiviteter där deltagare inom daglig verksamhet kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning (Nytt 2021)	7	10	Ökar
Andel godkända och aktuella genomförandeplaner ska öka (Nytt 2023)		85 %	95 %

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

5.1.3 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

5.1.3.1 Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar (Nytt 2021)	92 %	95 %	Ökar

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

5.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

5.2.1.1 Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar (Nytt 2021)	87 %	85 %	90 %
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar (Nytt 2021)	13	50	Ökar

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

5.2.2 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

5.2.2.1 Nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar		Ökar	Ökar

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

5.3 Område 4 - Kommunens organisation

5.3.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

5.3.1.1 Nämndens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)	Ja	Ja	Ja

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

5.3.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

5.3.2.1 Nämndens anställda trivs och mår bra

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	2,6 %	5-15%	5-15%
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	93,3 %	94 %	95 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	76 %	80 %	85 %
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	5,3 %	5-15%	5-15%
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	73	78	85

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

5.3.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

5.3.3.1 Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal deltagare inom daglig verksamhet som använder sig av digitala tjänster eller hjälpmedel ökar (Nytt 2023)		Ökar	90 %
Andelen medarbetare som har kompetens i verksamhetssystem ökar (Nytt 2023)		Ökar	90 %

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

5.3.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

5.3.4.1 Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan

Måtten följs upp kommunövergripande nivå och nämnden har inga egna mått kopplade till målet.

6 Uppdrag

6.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
Arbeta med att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier. Uppsökande verksamhet (dörrknackning, möten med kvinnoorganisationer osv) med ett familjeperspektiv där synergier med pågående arbetet med Unga vuxna i jobb ska nyttjas.	2023-09-07

7 Internbudget per verksamhet 2020-2023

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022			Budget 2023
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-482	-499	-520	-550	0	-550
Ledning och administration	-14 434	-15 358	-14 551	-14 175	0	-14 175
Arbetsmarknadsinsatser	-40 691	-48 332	-40 779	-56 998	9 730	-47 268
Vuxenutbildning	-106 624	-112 688	-118 699	-149 382	29 602	-119 780
varav:						
Grundläggande vuxenutbildning	-13 851	-10 683	-13 372	-17 508	1 000	-16 508
Gymnasial vuxenutbildning o påbyggn utb	-25 609	-26 621	-31 294	-43 151	21 946	-21 205
Lärvux	-281	-1 731	-1 827	-2 959	1 720	-1 239
Svenska för invandrare	-42 456	-39 909	-48 832	-49 504	2 250	-47 254
Administration vux	-10 892	-35 226	-23 374	-36 260	2 686	-33 574
Yrkehögskola	-1 717	1 482	1 500	-28 707	28 707	0
Daglig verksamhet	-84 874	-103 747	-117 542	-132 650	6 434	-126 216
Summa	-248 822	-280 624	-290 591	-382 462	74 473	-307 989

Budgetförutsättningar

Internbudget för 2023 utgår från den ram som tilldelats av Kommunfullmäktige i december 2022. Det är en ram som kompenserat nämnden för ökade kostnader kopplat till prisökningar i personal och övrig drift. En särskild satsning för att minska arbetslösheten för gruppen utrikesfödda kvinnor om 3 miljoner kronor är också tilldelad nämnden.

Nämnden får volymkompensation enligt kommunens resursfördelningsmodell.

Volymkompensationen har i tilldelningen från Kommunfullmäktige minskat avsevärt gentemot vad som aviserats i de preliminära ramarna som nämnden yttrade sig över i september 2022.

Anledningen är att kommunens befolkning inte ökat i den omfattning som tidigare beräknats. Då befolkningen inte ökar i den omfattning som tidigare aviserats minskar också volymkompensationen.

Nämnden är ålagd effektiviseringskrav om en procent i förhållande till nämndens totala rambudget. Utöver det generella effektiviseringskravet finns ett särskilt effektiviseringsuppdrag inom central administration om 6 procent över fyra år där 2023 är det sista året som nämnden belastas med kravet.

Utmaningar

Både utmaningar, behov och möjligheter kopplat till ramfördelningen påverkar fördelningen av medel för 2023.

En av dessa utmaningar är att volymerna inom daglig verksamhet enligt LSS väntas fortsätta öka i antal årsplatser, främst kopplat till elever som går ut gymnasiesärskolan som ofta beviljas plats i daglig verksamhet. Detta är något som för 2023 inte täcks av volymkompensation från Kommunfullmäktige.

För 2022 genererade yrkeshögskolan i budget ett överskott om 1,5 miljoner kronor, vilket inte tillhör normalfallet och som inte kan förväntas 2023. De yrkeshögskoleutbildningar som avslutas under 2023 beräknas avslutas med nollresultat.

En annan utmaning är kopplad till arbetslösheten som förväntas öka under 2023. Sverige har just nu den högsta andelen sysselsatta sedan början av 90-talet, samtidigt som nästan alla indikatorer utanför arbetsmarknaden pekar mot lågkonjunktur. Särskilt utsatta grupper som drabbas först i en lågkonjunktur är unga, personer med kort utbildning, nyanlända, utrikes födda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden redan stor. Staten genomförde omfattande arbetsmarknadspolitiska satsningar för att hålla arbetslösheten låg under pandemiåren men några nya stora statliga satsningar har inte aviserats i dagsläget. Botkyrkas arbetslöshet är fortsatt hög och det är viktigt att fortsätta arbetet för att jämna ut skillnader i livsvillkor för botkyrkaborna.

Om fler botkyrkabor går från försörjningsstöd till egen försörjning medför det positiva effekter för både individen och kommunen. Individen som arbetar får en högre inkomst än vad denne skulle få i försörjningsstöd och för kommunen är fördelen att en skatteintäkt tillfaller kommunen samtidigt som kostnader för försörjningsstöd minskar.

Behov

För att hantera utmaningarna ovan i syfte att bättre uppnå nämndens mål, behöver medel omfördelas inom nämndens ansvarsområde.

Omfördelning syftar till att möta behoven av:

- Viss volymkompensation för daglig verksamhets volymökningar (1,5 miljoner kronor)

- Täckning för att yrkeshögskolan inte har ett budgeterat överskott (1,5 miljoner kronor)
- Riktad insats för att minska botkyrkabornas arbetslöshet (5 miljoner kronor)

Möjligheter till omfördelning

För att möta de identifierade behoven har medel omfördelats inom nämndens budgetram.

Inom verksamhetsområdet Arbetsmarknadsinsatser har medel motsvarande 4,15 miljoner kronor omfördelats:

- Arbetsmarknadsenheten bedriver olika insatser utifrån både arbetsgivares som arbets sökandes behov inom tilldelad ram. I uppdraget ligger även att söka olika offentligfinansierade fondmedel för att utveckla och möjliggöra en bredd av insatser i samverkan med andra aktörer. Under 2022 har BAS-projektet, som delfinansierats av Europeiska Socialfonden, avslutats enligt plan. Förutom att erfarenheter dragits och implementerats, frigörs kommunens medfinansiering kopplat till projektet (1,5 miljon kronor).
- Under 2021 och delar av 2022 har Arbetsmarknadsenheten ställt om till en ny organisation och haft olika omställningskostnader (1,0 miljoner kronor) kopplat till den processen. Dessa medel frigörs och omfördelas i budget 2023.
- Behovet av feriepraktik har de senaste åren inte speglat budgeterad volym om 1350 feriepraktikanter. Snittet sedan 2018 har varit ca 1270 feriepraktikanter där kommunen under inget av åren har kommit över 1300 tillsatta platser. Förvaltningen tog fram ett stort utbud platser och matchade 1654 ungdomar 2022, men landade trots det på 1300 tillsatta platser. Planerad volym för 2023 föreslås därför vara 1300 i budget. Vidare har feriepraktiksadministrationen effektiviserats genom en digitaliserad avtalsskrivning. Då uppräknings av feriepraktikanternas timersättning gjordes inför 2022 föreslås den uppräknings omfördelas inför 2023. Dessa tre åtgärder frigör totalt 1,65 miljoner kronor för omfördelning i budget.

Inom verksamhetsområdet Vuxenutbildning omfördelas medel motsvarande 3,75 miljoner kronor:

- Campus Botkyrka har under 2022 haft ett särskilt anslag (1,0 miljoner kronor) för att bilda och förvalta varumärket Campus Botkyrka och för marknadsföring av varumärket. I budget 2023 föreslås dessa medel omfördelas och arbetet kopplat till medlen införlivas i ordinarie verksamhet.
- Utvecklingen inom gymnasialvuxenutbildning går i högre utsträckning emot distansundervisning. Utbildningsanordnarna erbjuder därför ökad distansutbildning i ett led att stärka efterfrågan, vilket medför lägre kostnader för kommunen. Verksamheten går emot något lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning. I volymbudgeten för 2023 väntas 1200 platser i stället för 2022 års 1350. Dessa två parametrar gör att 1,5 miljoner kronor frigörs för omfördelning i budget.
- Volymerna inom SFI väntas bli något lägre för 2023 än för 2022. Det väntas medföra en kostnadsminskning om 0,5 miljoner kronor.

- Botkyrka kommun erbjuder alla som vill studera inom gymnasial vuxenutbildning möjligheten att göra det, oavsett om man har en fullföljd gymnasieutbildning eller inte. I budget 2023 föreslås att erbjuda grundläggande och gymnasial utbildning i huvudsak för de som söker för att uppnå grundläggande eller särskild behörighet enligt rättighetslagstiftningen. Detta innebär nya arbetssätt med syfte att höja utbildningsnivån för botkyrkaborna genom att erbjuda de som söker gymnasial vuxenutbildning stöd och vägledning mot eftergymnasiala studier. En särskild beslutspunkt i tjänsteskrivelsen där förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på tillvägagångssätt, genomförande och konsekvenser av förändringen är därmed nödvändig. Återrapportering och förslag på hur förändringen ska genomföras bör kunna tas upp för beslut i nämnd under våren 2023. Förslaget ligger på halvårseffekt för 2023 och medför en kostnadsreducering om 0,75 miljoner kronor och öppnar för en omfördelning av samma belopp.

Inom verksamhetsområdet Daglig verksamhet och på förvaltningsövergripande nivå omfördelas motsvarande 0,6 miljoner kronor:

- Daglig verksamhet beräknas ha lägre kostnader för transporter i samband med verksamhet ute på fritidsanläggningar runt om i kommunen. 0,2 miljoner kronor frigörs för omfördelning.
- Pris- och löneuppräknings från Kommunfullmäktige består till viss del av en löneglidningssatsning. Förvaltningens eventuella löneglidning är ännu inte till fullo utredd men bedömningen är att den inte kommer att uppgå till så mycket som nämnden blivit kompenserad för. En del av löneglidningssatsningen kan därför omfördelas. Till 2024 års internbudget kommer utredningen av löneglidningen vara helt klar och full kompensation för löneglidning flyttas då ut i budget. För 2023 frigörs 0,4 miljoner kronor för omfördelning.

8 Volymer och nyckeltal 2020-2023

8.1 Volymer

Volymer		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Arbetsmarknadsinsatser					
Arbetsmarknadsprogram	Antal årsplatser	423	350	250	350
Sommarjobb/ feriepraktik	Antal personer	929	1 045	1 350	1 300
Vuxenutbildning					
Gymnasial vuxen-utbildning o påbyggn utb	Antal årsplatser	1 343	1 310	1 350	1 200
Grundläggande vuxenutbildning	Antal årsplatser	193	207	215	200
Lärvux	Antal kursdeltagare	85	90	80	85
Svenska för invandrare	Antal årsplatser	1 242	1 278	1 500	1 200
Yrkehögskola	Antal årsplatser	470	602	651	640

Volym		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Daglig verksamhet					
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsplatser	367	372	372	412
Daglig sysselsättning, SoL	Antal årsplatser			91	106

Volymerna inom arbetsmarknadsinsatser ökar gentemot 2022 och det beror på de satsningar inom att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier och den interna omfördelningen som görs i budget. Feriepraktiken minskas med 50 platser i budget 2023.

Utvecklingen inom gymnasial vuxenutbildning går mot något lägre volymer mellan 2022 och 2023. Vidare får förslaget att verksamheten kan neka studenter som har en fullföljd utbildning men som ändå ämnar studera viss genomslagskraft i volymerna för 2023.

Grundläggande vuxenutbildning och Lärvox är i stort sett oförändrade mellan åren med en liten minskning respektive ökning.

Antal årsplatser inom SFI var i budget 2022 något för högt uppskattat, det skulle varit 1350 platser på helår. Följaktligen blir nyckeltalet missvisande vilket kommenteras i stycket nedan.

Antal årsplatser inom yrkeshögskolan väntas minska något mellan åren.

Inom daglig verksamhet var antal årsplatser 2022 inom LSS något lågt räknade. I delår 2 år 2022 beräknades volymen till 390 helårsplatser för 2022. Sysselsättning enligt SoL ökar precis som LSS mellan 2022 och 2023.

8.2 Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Arbetsmarknadsinsatser					
Arbetsmarknadsprogram	Kostnad / årsplats	-72 238	-111 100	-86 016	-100 051
Sommarjobb/ feriepraktik	Kostnad/ person	-10 209	-9 040	-9 704	-9 423
Vuxenutbildning					
Grundläggande vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-56 126	-65 068	-76 328	-99 589
Gymnasial vuxen-utbildning o påbyggn utb	Kostnad / årsplats	-19 069	-17 420	-28 721	-29 960
Lärvox	Kostnad/ kursdeltagare	-24 823	-15 778	-28 681	-21 240
Svenska för invandrare	Kostnad / årsplats	-24 521	-36 681	-40 034	-47 175
Yrkeshögskola					
	Kostnad / årsplats	-3 174	2 575	-10 765	-11 885
Daglig verksamhet					
Daglig verksamhet, LSS	Kostnad / årsplats	-231 264	-278 892	-304 868	-293 400
Sysselsättning, SoL	Kostnad / årsplats	Tillhörde SOC	Inkluderat i DV ovan	-45 396	-50 330

Den högre kostnaden per årsplats för arbetsmarknadsprogram beror på fullmäktigeuppdraget om att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier. Uppdragets karaktär gör att effekterna för arbetsmarknadsenhetens volymer sannolikt inte kommer synas förrän på längre sikt.

Kostnaden per feriepraktikplats minskar lite mellan åren, det är främst kopplat till den effektivisering som gjorts inom löne- och avtalsadministrationen för feriepraktiksungdomarna.

Grundläggande vuxenutbildning ökar mellan åren och det är främst kopplat till lärartätheten är högre. Det får ett stort genomslag på nyckeltalet då budgeten för verksamheten är relativt liten.

Nyckeltalet kopplat till gymnasial vuxenutbildning är i paritet med 2022. Volymerna har gått ned något men så även kostnaderna för distansundervisning. Det gör att nyckeltalet är snarlikt mellan åren.

Nyckeltalet kopplat till SFI borde ha varit högre för år 2022 då volymen i budget var något för hög. Det faktiska nyckeltalet omkring -44,5 tusen kronor för 2022 och utifrån det är ökningen mellan åren av mer normal uppräknings.

Yrkeshögskolans nyckeltal är i paritet med 2022.

Nyckeltalen minskar lite mellan åren inom daglig verksamhet LSS, det beror på att volymerna har ökat i högre utsträckning än kostnaderna i budget. Då nya Kvarnhagen tas i anspråk ökar kapaciteten och den volymökning som skett mellan åren kan tillgodoses utan att lokalkostnaderna ökar. Detta då nämnden kompenserats för ökade lokalhyror tidigare budgetår. Det gör att nyckeltalet minskar något.

Kostnaden för årsplats för sysselsättning enligt SoL är högre för 2023. Det beror på att personalkostnaderna var lägre för 2022 under omstarten av verksamheten. Eftersom budgeten för sysselsättning enligt SoL är förhållandevis liten, så får varje förändring stor effekt på nyckeltalet.

9 Årsarbetare och anställda 2020-2023

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förvaltningen totalt	Antal årsarbetare	334	278	293	305
	Antal anställda	347	330	314	316
Antal årsarbetare, anställda				Budget 2022	Budget 2023
Central administration	Antal årsarbetare			12	11
	Antal anställda			12	11
Arbetsmarknadsinsatser	Antal årsarbetare			27	29
	Antal anställda			24	29
Utbildning för vuxna	Antal årsarbetare			108	114

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Antal anställda			117	114
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsarbetare			146	151
	Antal anställda			161	162
Summa	Antal årsarbetare			293	305
	Antal anställda			314	316

10 Investeringsplan fram till 2026

I investeringsplanen beskrivs dels nämndens investeringsmedel, dels de investeringar som görs i teknik- och fastighetsnämnden för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens räkning. Under respektive avsnitt i investeringsbudgeten redogörs respektive projekt något mer ingående.

Förkortningar i investeringsavsnittet

S - Status

B - Beslutat/pågående projekt

P- Planerat projekt i planperioden eller efter

Å - Årlig investering

P - Projekt 3-åriga eller 6-åriga

10.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Besluttad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik			-1 200	-1 250	-1 300	-1 350		
Å	3	YH-utbildningar			-600	-615	-630	-645		
B	6	Resurscenter Alhagen inventarier	-1 500		-1 500				-1 500	0
B	6	Resurscenter Kvarnhagen inventarier	-2 150	-1 355	-2 150				-2 150	0
		Summa			-5 450	-1 865	-1 930	-1 995	-3 650	0

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har en årlig investeringsbudget som är avsedd för reinvesteringar i lokal och teknik samt investeringar kopplade till yrkeshögskolans projekt motsvarande 1,8 miljoner kronor för år 2023. Investeringsbudgeten indexuppräknas årligen.

Utöver den årliga investeringsbudgeten har nämnden investeringsmedel kopplade till inventarier i samband med ny- och ombyggnation av lokaler. För 2023 har nämnden investeringsmedel för

Alhagen (ersättningslokal) och Kvarnhagen (nytt resurscenter). Inflyttning i lokalerna är planerad till första kvartalet 2023. Investeringsmedlen för Kvarnhagen har börjat nyttjas under 2022. Inför 2023 har 1 355 tusen kronor nyttjats och resterande medel väntas tas i anspråk under 2023.

10.2 Nya investeringsprojekt

(tkr)

Statu s	Proje kttyp	Investeringspr ojekt	Besluta d totalbud get	t o m 2022	2 023	2 024	2 025	2 026	Ny totalbud get	TB
		Nya övriga investeringar								
		Summa			0	0	0	0	0	0

Nämnden har inga nya övriga investeringsprojekt utöver de redan beslutade i stycket ovan.

10.3 Projekt efter planperioden

Projekt efter planperioden
Resurscenter Växtrum inventarier
Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier
Nytt resurscenter inventarier

Efter planperioden väntas följande projekt att investeras i. I dagsläget är dessa investeringsprojekt inte resurssatta utan endast planerade för. Dessa investeringar avser rusta de lokaler som planeras för efter planperioden. Inventarier kopplat till nytt resurscenter kan komma att senareläggas.

10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

10.4.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Statu s	Proje kttyp	Investeringspr ojekt	Besluta d totalbud get	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbud get	TB
Fasti ghets inves tering ar i tekni k- och fastig hetsn ämnd en										
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-78 700	-2 300				-81 000	0
P	6	Nytt resurscenter						-5 000	-45 000	0

De nya dagliga verksamheterna Alhagen (ersättningslokal) och Kvarnhagen (nytt resurscenter) kommer att vara inflyttningsklara under första kvartalet 2023.

10.4.2 Projekt efter planperioden

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden
Ersättningslokal daglig verksamhet Brunna
Ombyggnation Resurscenter Växtrum Blickaberg

De investeringar som avser ny- och ombyggnation ligger i Teknik- och fastighetsnämndens investeringsplan. För verksamhetsområdet daglig verksamhet finns ombyggnation av Brunna, ombyggnation av permanent lokal för Växtrum samt byggande av nytt resurscenter med i planeringen för de kommande åren. De exakta tidsplanerna är ännu inte fastställda och justeringar kommer sannolikt att göras.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2023

Vård- och omsorgsnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	3
2	Kort sammanfattning.....	3
3	Omvärldsanalys 2023-2026.....	3
4	Väsentliga områden.....	4
5	Mål och mått 2023	4
5.1	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	6
5.1.1	2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg.....	6
5.1.1.12:1:1	Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden upplever att de har en god omsorg	6
5.1.1.22:1:2	Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet	6
5.2	Område 4 - Kommunens organisation	7
5.2.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	7
5.2.1.14:1:1	Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva	7
5.2.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	7
5.2.2.14:2:1	Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet	7
5.2.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	8
5.2.3.14:3:1	Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd.....	8
5.2.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	8
5.2.4.14:4:1	Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att Botkyrka som organisation är klimatneutralt år 2025	8
	8	
6	Uppdrag.....	8
6.1	Fullmäktigeuppdrag	8
7	Internbudget per verksamhet 2020-2023	8
8	Volymer och nyckeltal 2020-2023	12
8.1	Volymer.....	12
8.2	Nyckeltal.....	14
9	Årsarbetare och anställda 2020-2023	17
10	Investeringsplan fram till 2026	19
10.1	Investeringsprojekt	19
10.2	Nya investeringsprojekt.....	20
10.3	Projekt efter planperioden	20
10.4	Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden	20
10.4.1	Investeringsprojekt.....	20
10.4.2	Projekt efter planperioden.....	20

1 Nämndens 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.

2 Kort sammanfattning

Den 27 september fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om yttrande till Mål och budget 2023. I samband med Kommunfullmäktiges beslut om mål och budget i november beslutades att ett antal av de mått inom mål 4 som mäter arbetet med att kommunen som organisation ska bli klimatneutral till 2025 istället skulle följas på kommunnivå. Det gäller mått för fossila bränslen, koldioxidutsläpp från resor i tjänsten, pappersförbrukningen och klimatavtryck för inköpta varor vid samordnad varudistribution.

Förslag till internbudget är en budget i balans och större förändringar i jämförelse med internbudgeten 2022 beskrivs nedan.

Vård- och omsorgsnämndens driftsbudgetram för 2023 uppgår till netto 1 361,6 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 76,3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Effektiviseringar motsvarande 1 procent av totala budgetramen finns med driftsbudgetramen. Utöver nämndens generella effektiviseringskrav finns även en effektivisering motsvarande 0,5 miljoner kronor på central administration.

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringar 2023–2026 till 23,8 miljoner kronor för inventarier och utrustning. Bygginvesteringar under teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 261,3 miljoner kronor under perioden 2023–2026.

Budgeten är känd och förankrad i organisationen.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-1 285,30	-1 361,6	-1 415,9	-1 432,8	-1 485,6
Investeringar fram till år 2026, netto	-7,3	-12,4	-4,7	-3,2	-3,5
Varav:					
Investeringsutgifter	-7,3	-12,4	-4,7	-3,2	-3,5
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0

3 Omvärldsanalys 2023–2026

Nedan följer en sammanfattning av övergripande innehåll i vård- och omsorgsförvaltningens omvärldsanalys för 2023–2026.

Den ekonomiska situationen har varit osäker de senaste åren, först på grund av pandemin och nu på

grund av Rysslands krig mot Ukraina. Analyser för perioden 2023 och framåt pekar på att sämre ekonomiska förutsättningar väntas för landets kommuner, så också för Botkyrka. Detta sker samtidigt som kommunen står inför en ökande andel äldre som traditionellt medför ökade utgifter för välfärden. Under de kommande åren kommer vi därför fortsatt att behöva se över kostnader och effektivisera verksamheten för att kunna tillgodose behoven av välfärdstjänster för en åldrande befolkning.

Kommunen ansvarar, enligt socialtjänstlagen, för många olika grupper i samhället. För att klara av omvärldens förväntningar på att kommunen ska kunna erbjuda vård och omsorg till personer med stora och omfattande behov och samtidigt använda våra resurser effektivt, måste det finnas tydliga definitioner av vad kommunen ska erbjuda och på vilka villkor. Det finns ett flertal förslag om lagändringar som skulle ha stor påverkan på nämndens verksamheter om de antas, däribland förslag till förändring av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och förslaget till en ny äldreomsorgslag. Gemensamt för flertalet förslag är fokus på förebyggande arbete och samverkan mellan huvudmän, något som kan påverka såväl villkor som definitioner.

Tillitsbaserad styrning och medarbetarskap utgör tillsammans med ny teknik och ny kunskap möjligheter framöver. Men för att hantera komplexa utmaningar måste vi ha mål som verkligen handlar om den kvalitet vi strävar efter. Vi måste ha metoder för att identifiera medborgarens behov och vi måste arbeta processinriktat utifrån dessa. Detta är något inte minst den rådande pandemin har visat vikten av. En förutsättning är också att vi skapar ett verkligt handlingsutrymme för medarbetarskap. Det senare ställer högre krav på medarbetarna att ha medborgarens fokus och göra rätt saker utifrån det.

4 Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är *nöjda medborgare, kompetenta medarbetare, effektiva processer* och *balanserad ekonomi*. Dessa fyra är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultat, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Vart och ett av de väsentliga områdena har i sin tur konkretiserats för att tydliggöra var fokus ska ligga under planperioden.

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 dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för kommunens medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är ett av nämndens viktigaste mål.

Prioriterat under kommande period är:

- Värdegrundsarbetet

Kompetenta medarbetare

Vi vill skapa förutsättningar för medarbetarskap som innebär ett gemensamt ansvar att leda mot våra mål. Varje medarbetare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt ges

Vård- och omsorgsnämnden

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.

Prioriterat under kommande period är:

- Kompetensutveckling
- Tydliggöra roller, ansvar och mandat

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.

Prioriterat under kommande period är:

- En effektiv och rättssäker handläggning
- Korrekt och tillräcklig dokumentation
- Välfärdsteknik och digitalisering

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.

Prioriterat under kommande period är:

- Samplanerad bemanning
- Budget- och prognosuppföljning

5 Mål och mått 2023

Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

Nämndens mål: 2:1:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden upplever att de har en god omsorg

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet (procent)	85	Ökar	86	Ökar	Ökar	90
Andel personer inom dagverksamheten som är nöjda med stödet i sin helhet (procent)	98	Bibehålls	98	Bibehålls	Bibehålls	98
Andel personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet (procent)	72	Ökar	74	Ökar	Ökar	80
Andel personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet (procent) (KF)	Saknas	Ökar	80	Ökar	Ökar	82
Andel personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet (procent).	100	Bibehålls	100	Bibehålls	Bibehålls	100
Andel personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet (procent)	85	Ökar	86	Ökar	Ökar	90
Andel personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet (procent) (KF)	Saknas	Ökar	82	Ökar	Ökar	84
Andelen personer inom korttidsvistelse LSS som är nöjda med stödet i sin helhet (procent)	70	Ökar	74	Ökar	Ökar	82
Andel personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet (procent)	71	Ökar	73	Ökar	Ökar	78
Andel personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet (procent)	68	Ökar	70	Ökar	Ökar	76
Andelen synpunkter som besvaras inom 10 dagar (procent) (KF)	81	Saknas	85	Ökar	Ökar	95

Nämndens mål: 2:1:2 Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel överklaganden som går emot fattade beslut (procent)	19	Minskar	Minskar	Minskar	Minskar	15
Personalkontinuiteten i hemtjänsten (antal) (KF)	16	Ökar	15	Ökar	Ökar	13

Område 4 - Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Nämndens mål: 4:1:1 Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	100	100	100	100	100

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

Nämndens mål: 4:2:1 Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda (procent)	Saknas	Saknas	Ökar	Ökar	Ökar	85
Andelen medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter genomförd SFI-utbildning.	83	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	85
Frisknärvaron för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka (procent)	93,1	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	94
Medarbetarundersökning, totalindex (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	75	75,5	Ökar	Ökar	Ökar	78
Personalomsättning (antalet avslutade på egen begäran under året i procent av antalet anställda) (procent)*	7,1	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	9
Personalomsättning (antalet nyanställda under året i procent av antalet anställda) (procent)*	4,2	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	10
Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar	79	Ökar	83	Ökar	Ökar	84

* Historiskt har omsättningen legat runt 10 procent. Den låga omsättningen under 2020 och 2021 förklaras av rådande pandemi och minskad vilja att byta jobb. En så pass låg omsättning är dock inte att eftersträva, därför är målet mellan år 2022 och 2025 att andelen ökar.

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

Nämndens mål: 4:3:1 Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal som har ansökt genom den digitala medborgartjänsten	Saknas	Saknas	Nytt mål	Ökar	Ökar	Ökar

Målet är nytt för år 2023.

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

Nämndens mål: 4:4:1 Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att Botkyrka som organisation är klimatneutralt år 2025

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Klimatavtryck vid inköp av livsmedel (CO2/kg)	Saknas	Nytt mål	Minskar	Minskar	Minskar	Minskar

Målet infördes 2022.

6 Uppdrag

6.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
Studie om förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck Kommunstyrelsen i samarbete med vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra intervjustudier om förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck bland Botkyrkas äldre och personer med funktionsnedsättning. Resultatet ska sedan användas för att lägga till dessa grupper till kommunens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.	2023-09-07
Utreda införandet av en hörsel- och syninstruktör Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en hörsel- och syninstruktör för att skapa trygghet i hemmet för syn- och hörselskadade så att man klarar vardagen bättre och främja självständighet.	2023-09-07

7 Internbudget per verksamhet 2020–2023

Syftet med internbudgeten är att för det närmaste året i planperioden redovisa hur tilldelade medel möter de målsättningar som tidigare redogjorts för i yttrande till Mål och budget. Genom att nämnden bryter ned målsättningar i yttrandet till Mål och budget till verksamhetsplaner på enhetsnivå ska en röd tråd från den förvaltningsövergripande nivån till enhetsnivån bli tydlig.

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023
	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-463	-471	-637	-663	0	-663
Gemensam verksamhet	-64 089	-56 172	-76 136	-82 648	31 970	-50 678
Äldreomsorg						
Myndighet ÄO	-19 717	-20 001	-21 248	-22 924	0	-22 924
Övrig äldreomsorg	-7 785	-7 865	-9 269	-23 267	13 216	-10 051
Hälsa och sjukvård, rehab	-43 880	-49 536	-53 106	-59 563	0	-59 563
Hemtjänst	-155 840	-195 110	-202 634	-260 420	22 791	-237 629
Korttidsboende	-7 195	-12 973	-15 495	-18 051	1 313	-16 738
Dagverksamhet	-5 864	-10 884	-12 832	-16 595	1 168	-15 427
Särskilt boende	-391 498	-363 124	-379 637	-483 038	77 901	-405 137
Öppen verksamhet	-4 220	-2 491	-4 059	-3 616	400	-3 216
Omsorg funktionsnedsatta						
Myndighet OF	-13 674	-13 461	-15 282	-17 375	0	-17 375
Övrig OF-verksamhet	-6 039	-7 009	-9 356	-4 483	0	-4 483
Boendestöd	-8 397	-8 659	-9 745	-10 989	0	-10 989
Särskilt boende enligt SoL	-19 075	-15 662	-21 176	-18 751	1 058	-17 693
Bostad med särskild service						
- Gruppboendestad	-205 914	-230 618	-242 568	-277 732	15 534	-262 198
- Serviceboendestad	-22 127	-20 017	-23 220	-28 071	4 213	-23 858
- Övrig bostad med särskild service	-1 033	-1 312	-796	-3 089	663	-2 426
Boende enligt LSS, barn/unga	-16 217	-16 684	-20 624	-27 521	1 470	-26 051
Personlig assistans						
- Personlig assistans, LSS	-52 955	-65 802	-63 646	-77 637	10 557	-67 080
- Personlig assistans, SFB	-61 522	-60 332	-63 485	-124 664	60 314	-64 349
Daglig verksamhet enligt LSS	-7 791	-7 295	-10 525	-9 584	506	-9 078
Övriga insatser enligt LSS						
- Korttidsvistelse	-16 974	-13 258	-15 948	-15 897	197	-15 700
- Ledsagning	-7 960	-7 793	-8 133	-7 732	0	-7 732
- Avlösning	-4 822	-4 114	-5 041	-4 760	0	-4 760
- Kontaktpersoner	-4 022	-6 054	-4 151	-5 824	0	-5 824
Summa	-1 149 090	-1 196 780	-1 288 749	-1 604 894	243 271	-1 361 623

Viktiga förändringar inför 2023

Volym löner och pris

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får vård- och omsorgsnämnden 45,2 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar. Vård- och omsorgsnämndens budget räknas även upp med 73 miljoner kronor för löne- och prisuppräknings. Det beror till största del på att personalpåslaget (PO) räknas upp från 39,75 procent 2022 till 44,53 procent för 2023.

Effektiviseringsåtgärder

Beslut har tagits i mål och internbudget 2023 med flerårsplan 2024-2026 att ge vård- och omsorgsnämnden ett effektiviseringskrav på verksamheten motsvarande 1 procent av nämndens totala budgetram. För 2023 innebär det ett effektiviseringskrav på 12,85 miljoner kronor. Utöver nämndens generella effektiviseringskrav åläggs nämnden ett effektiviseringskrav på 0,5 miljoner kronor på central administration.

Kommungemensamma verksamhetssystem

Sedan ett antal år tillbaka ligger kostnaderna för kommungemensamma IT-system hos kommunstyrelseförvaltningen. Kostnaderna har sedan interndeberats förvaltningarna. Inför 2023 har beslut tagits att dessa kostnader i fortsättningen ska tas av kommunstyrelseförvaltningen och därmed flyttas budget tillbaka till Kommunstyrelsen. För vård och omsorgsnämnden innebär det en minskning av budgetramen med 6,5 miljoner kronor.

Reglering i enlighet med finansieringsprincipen

I budgetpropositionen 2022 aviserade regeringen om att krav på en fast omsorgskontakt skulle införas i samtliga kommuner från och med 1 juli 2022. För 2022 komparerades kommunen och vård- och omsorgsnämnden med 3,2 miljoner kronor. För 2023 kompareras kommunen och vård- och omsorgsnämnden med ytterligare 3,2 miljoner kronor. I tidigare nämnda budgetproposition aviserades ett minskat åtagande för kommunerna och ett ökat åtagande för regionerna inom personlig assistans. Därmed sänktes kommunens generella statsbidrag med 1,7 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämndens ram sänks med samma belopp. Statsbidraget "Säkerställa god vård och omsorg om äldre personer" har gått från att ha varit ett generellt statsbidrag till ett riktat statsbidrag. Tidigare har vård- och omsorgsnämndens budgetram räknats upp motsvarande statsbidragets storlek på 24,5 miljoner. Eftersom statsbidraget nu är ett riktat statsbidrag som ska ansökas om av vård- och omsorgsnämnden har de 24,5 miljonerna tagits bort från nämndens ram.

Övriga prioriteringar

Kommunen kommer att hyra mobil reservkraft till sex vård- och omsorgsboenden. Vård- och omsorgsnämndens budget har ökats med 0,285 miljoner kronor för att täcka ökade kapitalkostnader som en följd av investeringen. Vård- och omsorgsnämndens ram räknas även upp med 0,8 miljoner kronor för en satsning på en tjänst som hörsel- och syninstruktör.

Gemensam verksamhet

Nettoramen för gemensam verksamhet har minskat jämfört med budget 2022. Minskningen beror bland annat på de justeringar av IT-kostnader mellan kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden som beskrevs ovan. Samt en budgeterad intäkt för statsbidraget som inför 2023 blivit ett riktat statsbidrag och därmed borttaget från förvaltningens ram, som även det beskrivits ovan.

Vård- och omsorgsnämnden

Hälso- och sjukvård samt Rehab

Under 2023 utökas antalet platser på vård- och omsorgsboende vilket påverkar hälso- och sjukvård samt rehab. För 2023 budgeteras även mer resurser för rehab som ett resultat av ökade behov på området. Totalt ökar nettoramen med 6,5 miljoner mellan 2022 och 2023.

Hemtjänst

I budgeten för 2023 har volymen hemtjänst räknats upp med motsvarande 35 000 beviljade timmar jämfört med budget 2022. Samtidigt har även antagandet om planerad frånvaro sänkts från 7 procent 2022 till 5 procent 2023. Antagandet utgår från det genomsnittliga utfallet för 2022.

Under 2023 kommer ytterligare 10 procent av de beviljade hemtjänsttimmarna att succesivt övergå till att utföras i extern regi. Det innebär 50 procent av den totala volymen beviljade hemtjänsttimmar, exklusive Orren servicehus och natt. Därmed kommer den succesiva övergången från intern till extern regi, som pågått sen införandet av ökad valmöjlighet inom hemtjänsten 2021, att slutföras under 2023.

Dagverksamhet

För dagverksamheten har kostnaderna ökat för personal för att möta brukarnas behov. Samtidigt har intäkterna för dagverksamheten minskat under och efter pandemin jämfört med tidigare år.

Särskilt boende

Under 2023 kommer 30 nya platser att öppnas på Tunängens vård- och omsorgsboende. Detta kommer att ge en ökad nettokostnad under året.

Övrig OF verksamhet

I budget 2022 valde förvaltningen att satsa på stödpedagoger till LSS-verksamheterna. Det budgeterades därför under "Övrig OF verksamhet". För 2023 har budgeten flyttats och ligger nu under respektive verksamhet som stödpedagogerna arbetar mot. Det vill säga gruppboende, serviceboende, korttidsboende LSS, boendestöd samt personlig assistans.

Styrkor och svagheter

Vård- och omsorgsförvaltningen har under några års tid gått med överskott. Under pandemiåren fick vård- och omsorgsförvaltningen en stor mängd statliga bidrag och riktade kostnadsersättningar för merkostnader på grund av coronapandemin samt även kostnadsersättningar för sjuklön. Det har även under perioden tillskapats fler statsbidrag för att öka kvalitet och kontinuitet inom vård och omsorg som en reaktion på de brister i vård och omsorg som uppdagades i samband med coronapandemin. För 2023 är det fortsatt osäkert exakt vilka statsbidrag som kommer utlysas och vad de kommer kunna användas till. Detta är så klart en osäkerhet i förvaltningens budgetarbete. Som beskrivits ovan så räknar förvaltningen med att få det riktade statsbidraget för god omsorg om äldre för 2023. Slutgiltigt besked om det har förvaltningen dock ännu inte mottagit.

Hela samhället lever med en prispress uppåt på grund av inflationen. Det påverkar även vård- och omsorgsförvaltningen då många varor kommer fortsätta att öka i pris. Där vill vi framförallt flagga för en stor osäkerhet vad det gäller IT-kostnader då vår nuvarande IT-upphandling av datorer och telefoner löper ut under första kvartalet 2023.

8 Volymer och nyckeltal 2020–2023

8.1 Volymer

Nedan redovisas volymerna inom både äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, med utfall för 2020 och 2021 samt budget 2022 och 2023.

Volymer äldreomsorg	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vård- och omsorgsboende				
Antal fysiska platser	382,0	392,0	402,0	432,0
Antal årsplatser, kommunal regi	335,8	366,3	402,0	423,7
Antal årsplatser, extern regi exkl. Villa Riksten	70,2	47,0	41,0	40,0
Villa Riksten				
Antal fysiska platser	54,0	54,0	54,0	54,0
Antal årsplatser	48,7	52,0	54,0	54,0
Korttidsboende				
Antal fysiska platser	20,0	20,0	20,0	20,0
Antal årsplatser, kommunal regi	10,3	12,4	20,0	20,0
Antal årsplatser, extern regi	4,3	0,8	0,0	0,5
Hemtjänst				
Antal beviljade timmar	412 262,0	437 005,0	460 000,0	495 000,0
Antal beviljade timmar, exklusive natt			449 848,0	483 072,0
Antal brukare	934,2	1 395,0		
Antal ersatta timmar, intern regi			237 557,0	230 902,0
Antal ersatta timmar, extern regi			159 602,0	206 186,0
Antal ersatta timmar, natt egen regi			0,0	0,0
Antal ersatta timmar, Orren egen regi			21 200,0	21 200,0

Bostad med särskild service, enligt LSS				
- Gruppbostad				
Antal fysiska platser	132,0	134,0	134,0	134,0
Antal årsplatser, kommunal regi	127,3	130,8	134,0	133,0
Antal årsplatser, extern regi	27,7	27,0	33,0	39,5

Vård- och omsorgsnämnden

Bostad med särskild service, enligt LSS				
- Servicebostad				
Antal fysiska platser	70,0	70,0	70,0	70,0
Antal årsplatser, kommunal regi	66,0	68,0	70,0	70,0
Antal årsplatser, extern regi	8,2	4,6		
- Externa platser barn och unga				
Antal årsplatser	7,5	7,2	9,0	10,5
- Gruppbofastad				
Antal fysiska platser				
Antal årsplatser				
- Servicebostad				
Antal fysiska platser				
Antal årsplatser				
- Externa platser				
Antal årsplatser	17,9	15,1	19,0	18,0
Personlig assistans, LSS				
Antal timmar	197 157,0	136 892,0	194 000,0	202 762,0
Antal brukare	89,2	96,9		
Antal timmar/ brukare	2 211,0	1 412,7		
- Varav egen LSS				
Antal timmar	39 195,0	34 100,0	38 000,0	34 000,0
Antal brukare	15,5	14,5		
Antal timmar/ brukare	2 529,0	2 352,0		
Personlig assistans, SFB 51				
- Egen regi totalt				
Antal timmar totalt	177 539,0	170 369,0	185 868,0	185 868,0
Antal brukare	31,3	30,3	33,0	33,0
Antal timmar totalt / brukare	5 667,0	5 632,0	5 632,4	5 632,4
- 20 första timmarna, egen och extern regi				
Antal timmar	Nytt 2022	Nytt 2022	189 280,0	189 280,0
Antal brukare	Nytt 2022	Nytt 2022	182,0	182,0
Antal timmar/ brukare	Nytt 2022	Nytt 2022	1 040,0	1 040,0
- Varav de 20 första timmarna, egen regi				
Antal timmar totalt	Nytt 2022	Nytt 2022	34 320,0	34 320,0

Vård- och omsorgsnämnden

Bostad med särskild service, enligt LSS				
Antal brukare	Nytt 2022	Nytt 2022	33,0	33,0
Antal timmar totalt / brukare	Nytt 2022	Nytt 2022	1 040,0	1 040,0
Boendestöd enligt SoL				
Antal timmar	22 846,0	21 388,0	23 300,0	23 300,0
Ledsagning				
Antal verkställda/beslutade timmar	Nytt 2022	Nytt 2022	26 500,0	26 500,0
Antal brukare	Nytt 2022	Nytt 2022		
Avlösning				
Antal verkställda/beslutade timmar	Nytt 2022	Nytt 2022	20 780,0	16 744,0
Antal brukare	Nytt 2022	Nytt 2022		

8.2 Nyckeltal

	Nyckeltal, resursmätt	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Budget 2020
Ta bort						

Nedan redovisas nyckeltal och resursmätt inom både äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning med utfall 2020 och 2021 samt budget 2022 och 2023.

Nyckeltal & resursmätt äldreomsorgen	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vård- och omsorgsboende				
Nettokostnad/ årsplats (snitt) kommunal regi, tkr	-869,0	-771,0	-746,7	-768,0
Nettokostnad/ dygn (snitt) kommunal regi, kr	-2 374,0	-2 113,0	-2 045,6	-2 104,0
- Externa platser				
Nettokostnad/ årsplats (snitt) extern regi ink. Villa Riksten, tkr	-771,0	-792,0	-795,0	-813,0
Nettokostnad/ dygn (snitt) extern regi ink. Villa Riksten, kr	-2 108,0	-2 169,0	-2 177,0	-2 252,0
Korttidsplatser				

Vård- och omsorgsnämnden

Nyckeltal & resursmätt äldreomsorgen	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnad/ årsplats (snitt) kommunal regi, tkr	-738,0	-987,0	-841,5	-822,0
Nettokostnad/ dygn (snitt) kommunal regi, kr	-2 017,0	-2 703,0	-2 305,6	-2 252,0
Nettokostnad/ årsplats (snitt) extern regi, tkr	-871,0	-831,0	0,0	-597,0
Nettokostnad/ dygn (snitt) extern regi, kr	-2 380,0	-2 277,0	0,0	-1 636,0
Hemtjänst				
Bruttokostnad / beviljad timme totalt, kr			-475,2	-523,0
Nettokostnad / beviljad timme totalt, kr	-373,0	-440,0		
Bruttokostnad / ersatt timme kommunal regi, kr			-477,7	-510,0
Bruttokostnad / ersatt timme extern regi, kr			-502,1	-520,0
Bruttokostnad / ersatt timme natt egen regi, kr			-1 157,3	-1 083,0
Bruttokostnad / ersatt timme Orren egen regi, kr			-400,0	-442,0

Nyckeltal & resursmätt Omsorg funktionsnedsättning	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bostad med särskild service, enligt LSS				
<i>- Gruppbofastad</i>				
Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-1 148,0	-1 335,0	-1 363,6	-1 433,0
Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-3 136,0	-3 659,0	-3 736,0	-3 926,0
<i>- Servicebofastad</i>				
Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-335,0	-294,0	-336,0	-340,8
Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-916,0	-806,0	-920,6	-933,8
<i>- Externa platser (grupp- och servicebofastad)</i>				
Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-1 752,0	-1 870,0	-1 830,8	-1 812,9
Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-4 787,0	-5 123,0	-5 016,0	-4 967,0

Vård- och omsorgsnämnden

Nyckeltal & resursmätt Omsorg funktionsnedsättning	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
* Inkl. externa platser barn/unga i utfall 2020, 2021 exkl. externa platser barn/unga i budget				
Bostad med särskild service, enligt SoL				
- Externa platser				
Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-1 066,0	-1 039,0	-1 114,5	-983,0
Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-2 912,0	-2 847,0	-3 053,5	-2 693,0
Personlig assistans, LSS				
Nettokostnad/ timme, kr	-267,0	-313,0	-328,1	-335,2
- Varav egen LSS				
Nettokostnad/ timme, kr	-228,0	-351,0	-362,4	-388,1
Personlig assistans, SFB 51				
- Egen totalt				
Bruttokostnad/ timme, kr	-413,0	-435,0	-376,3	-384,6
- 20 första timmarna, egen regi				
Bruttokostnad/ timme, kr	Nytt 2022	Nytt 2022	319,7	324,5
- 20 första timmarna, extern regi				
Bruttokostnad/ timme, kr	Nytt 2022	Nytt 2022	319,7	324,5
Boendestöd enligt SoL				
Nettokostnad / timme,kr	-366,0	-405,0	-418,3	-471,6
Avlösning				
Nettokostnad / timme, kr	Nytt 2022	Nytt 2022	-306,9	-291,8
Ledsagning				
Nettokostnad / timme, kr	Nytt 2022	Nytt 2022	-242,6	-284,3

9 Årsarbetare och anställda 2020–2023

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Äldreomsorg					
Myndighet, SoL					
Chefer	Antal årsarbetare			1,5	1,5
	Antal anställda			1,5	1,5
Övrig personal	Antal årsarbetare			29,8	31,0
	Antal anställda				31,0
Vård- och omsorgsboende inkl. korttidsboende					
Chefer	Antal årsarbetare			14,6	15,6
	Antal anställda				16,0
Övrig personal	Antal årsarbetare			361,7	381,2
	Antal anställda				
Korttidsboende					
Chefer	Antal årsarbetare			0,4	0,4
	Antal anställda				1,0
Övrig personal	Antal årsarbetare			19,3	19,3
	Antal anställda				
Hemtjänst					
Chefer	Antal årsarbetare			7,0	9,0
	Antal anställda				9,0
Övrig personal	Antal årsarbetare			169,0	170,5
	Antal anställda				
Öppen verksamhet (dagverksamhet/mötesplats)					
Chefer	Antal årsarbetare			1,0	1,0
	Antal anställda				1,0
Övrig personal	Antal årsarbetare			16,0	19,0
	Antal anställda				
Hälsa- och sjukvård, rehab					
Chefer	Antal årsarbetare			2,0	2,0
	Antal anställda				
Övrig personal	Antal årsarbetare			55,8	60,1
	Antal anställda				
Kostorganisationen					
Chefer	Antal årsarbetare			1,0	1,0
	Antal anställda			1,0	1,0
Övrig personal	Antal årsarbetare				
	Antal anställda				
Omsorg funktionsnedsatta					
Myndighet, LSS					

Vård- och omsorgsnämnden

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Chefer	Antal årsarbetare			1,5	1,5
	Antal anställda			1,5	1,5
Övrig personal	Antal årsarbetare			17,2	20,0
	Antal anställda				20,0
Bostad med särskild service					
-Gruppbostad					
Chefer	Antal årsarbetare			9,0	9,0
	Antal anställda			9,0	9,0
Övrig personal	Antal årsarbetare			222,0	210,0
	Antal anställda				
- Servicebostad					
Chefer	Antal årsarbetare			1,0	1,0
	Antal anställda			1,0	2,0
Övrig personal	Antal årsarbetare			32,0	27,0
	Antal anställda				
Korttidsvistelse					
Chefer	Antal årsarbetare			1,0	1,0
	Antal anställda			1,0	1,0
Övrig personal	Antal årsarbetare				
	Antal anställda				
Boendestöd					
Chefer	Antal årsarbetare			1,0	1,0
	Antal anställda			1,0	2,0
Övrig personal	Antal årsarbetare			12,1	12,1
	Antal anställda				
Personlig assistans, LSS					
Chefer	Antal årsarbetare			4,0	4,0
	Antal anställda			4,0	4,0
Övrig personal	Antal årsarbetare				
	Antal anställda				
Personlig assistans, SFB 51					
Chefer	Antal årsarbetare			Se ovan	
	Antal anställda			Se ovan	
Övrig personal	Antal årsarbetare			Se ovan	
	Antal anställda			Se ovan	
Ledsagning					
Övrig personal	Antal årsarbetare			14,0	14,0
	Antal anställda				
Avlösning					
Övrig personal	Antal årsarbetare			11,0	9,0
	Antal anställda				

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kontaktpersoner					
Övrig personal	Arvodister			202,0	200,0
Familjehem korttid					
Övrig personal	Arvodister				
Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa kärnverksamhet					
Chefer	Antal årsarbetare	0,0	0,0	45,0	48,0
	Antal anställda				
Övrig personal	Antal årsarbetare	0,0	0,0	959,9	973,2
	Antal anställda				
	Antal arvodister			202,0	200,0
Totalt antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förvaltningen totalt					
	Antal årsarbetare	1 173,0		1 218,7	
	Antal anställda	1 992,0			
	Antal arvodister	194,0		202,0	

10 Investeringsplan fram till 2026

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringar 2023 - 2026 till 23,8 miljoner kronor för inventarier och utrustning. Bygginvesteringar under teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 292,4 miljoner kronor under perioden 2023 - 2023. Under perioden planeras ett vård- och omsorgsboende samt fyra gruppboendestäder enligt LSS.

10.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Inventarier ÄO/ OF			-1 900	-1 900	-1 900	-1 900		
Å	3	Underhåll			-500	-500	-500	-500		
Å	3	Data, nät, telefoni			-500	-500	-500	-500		
Å	3	Arbetsmiljö			-200	-200	-200	-200		
B23	6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-10 450		-9 317	-1 178			-10 495	-45
P	6	Gruppboendestad LSS A, inventarier	-509					-389	-512	-3
P	6	Gruppboendestad LSS B, inventarier	-488			-374	-118		-492	-4
		Summa			-12 417	-4 652	-3 218	-3 489	-11 499	-52

10.2 Nya investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Nya övriga investeringar								
		Summa			0	0	0	0	0	

10.3 Projekt efter planperioden

Projekt efter planperioden
Gruppboestad LSS C, inventarier
Gruppboestad LSS D, inventarier
Gruppboestad LSS E, inventarier
Gruppboestad LSS F, inventarier
Gruppboestad LSS G, inventarier

10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

10.4.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-180 000	-28 601	-90 520	-76 519			-195 640	-15 640
B	6	Gruppboestad LSS B	-28 800	-2 500	-20 760	-7 890			-31 150	-2 350
B23	6	Anläggningsarbete reservkraft			-5 000				-5 000	0
P	6	Gruppboestad LSS A	-30 500			-3 000	-19 360	-13 620	-35 980	-5 480
P	6	Gruppboestad LSS C	-29 700				-363	-23 945	-36 280	-6 580
P	6	Gruppboestad LSS D	-30 500					-363	-36 280	-5 780

10.4.2 Projekt efter planperioden

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden
Gruppboestad LSS E
Gruppboestad LSS F

Vård- och omsorgsnämnden

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden
Gruppbofastad LSS G

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2023

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Kort sammanfattning.....	4
3	Omvärldsanalys 2023-2026.....	5
4	Väsentliga områden.....	7
5	Mål och mått 2023	10
5.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	10
5.1.1	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	10
5.1.1.1	Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.....	10
5.1.2	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	10
5.1.2.1	Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna	10
5.1.3	Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.....	10
5.1.4	Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.....	11
5.1.5	Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras.....	11
5.1.6	Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.	11
5.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	11
5.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	11
5.2.1.1	Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.....	11
5.2.2	2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	11
5.2.2.1	Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen.	11
5.2.3	2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck	12
5.2.3.1	Botkyrka kommuns verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck	12
5.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	12
5.3.1	3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid.....	12
5.3.1.1	Botkyrkas barn och unga har likvärdiga förutsättningar till en aktiv fritid.....	12
5.3.1.2	Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen.....	12
5.3.1.3	Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna 12	
5.3.2	Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid	12
5.3.3	Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.	13
5.3.4	Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid	13
5.3.5	Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor	13
5.3.6	Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler.....	13
5.4	Område 4 - Kommunens organisation	13
5.4.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	13
5.4.1.1	Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning.....	13
5.4.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	14
5.4.2.1	Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.....	14
5.4.2.2	Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.....	14
5.4.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	14
5.4.3.1	Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	14

Kultur- och fritidsnämnden

5.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	14
5.4.4.1 Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025	14
6 Uppdrag.....	14
6.1 Fullmäktigeuppdrag	14
7 Internbudget per verksamhet 2020-2023	15
8 Volymer och nyckeltal 2020-2023	16
8.1 Volymer	16
8.2 Nyckeltal.....	17
9 Årsarbetare och anställda 2020-2023	17
10 Investeringsplan fram till 2026	18
10.1 Investeringsprojekt	18
10.2 Nya investeringsprojekt.....	19
10.3 Projekt efter planperioden	20
10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden	20
10.4.1 Investeringsprojekt.....	20
10.4.2 Projekt efter planperioden.....	21

1 Nämndens 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.

2 Kort sammanfattning

Mål och internbudgeten 2023 har sin utgångspunkt i den politiska plattformen för Mittensmajoriteten, förvaltningens omvärldsanalys och kommunfullmäktiges Mål och Budget för 2023 med flerårsplan för 2024-2026.

Kultur och fritidsnämnden har i och med denna mål och internbudget för 2023 en ambition om att under åren framöver ytterligare stärka arbetet med att införa och efterleva barnkonventionen i hela nämndens ansvarsområden. Detta beröra alla verksamheter. Utgångspunkten för detta är:

Att på riktigt leva efter Barnkonventionen är prioriterat för oss på kultur- och fritidsnämnden. Under de närmsta fem åren ska vi säkerställa att den gäller för ALLA barn i Botkyrka.

Några av de viktigaste sakerna vi då behöver göra är att:

- Kommunala medel delas endast ut till aktörer som följer lagen om barnets särskilda rättigheter
- All oro för att ett barn verkar fara illa kommer leda till att en orosanmälan till socialtjänsten görs
- All form av hot och våld kommer att anmälas.

Under 2023 kommer därför nämnden att arbeta fram en plan för implementeringen av Barnkonventionen och även se över regelverk som kan beröras av denna ambition. Vidare kommer det under året att arbetas fram sätt att mäta om nämnden når ambitionen.

Driftbudgetramen för Kultur - och fritidsnämnden uppgår för 2023 till 299,4 miljoner kronor. Budgeten har räknats upp med 14 miljoner kronor för pris och lönekomensation, där den största ökningen ligger i ökade pensionskostnader. Totalt har kultur och fritidsnämndens ram ökat med 11 miljoner kronor. Några stora utmaningar ökningen till trots är minskade intäkter på Fittjabadet och Storvretsbadet. Renoveringen av Fittjabadet har legat i plan länge och skulle ha påbörjats redan 2022, men har tyvärr försenats. Även Storvretsbadet ska renoveras och den räknas pågå upp till sex (6) månader med minskade intäkter som följd. Dock är utgångspunkten för renoveringen av Storvretsbadet att det mesta ska kunna ske utan allt för stor påverkan. Det är fortfarande oklart kring hyran för det stängda Fittjabadet, där vi förväntas betala full hyra för något vi inte kan nyttja.

Kultur - och fritidsnämnden kompenseras för driftskostnader i samband med kommande investeringar. I budgeten har det också justerats för tidigare driftskompensation där investeringarna har skjutits utanför planperioden, det handlar bland annat om en investering på en ny konstgräsplan på Brantbrink. Investeringen i ett nytt badhus i Storvreten har skjutits till efter planperioden. Prioriteringar som varit nödvändiga för Botkyrka kommun som helhet för att få en långsiktig hälsosam ekonomi. Nämnden har dock inte fått driftskompensation för fördyrningen kring Rödstu Hage där hyran ökade från vid beslut runt 2 miljoner kronor till 2,8 miljoner kronor när det stod klart. En ökning med 40 procent som vi inte kompenserats för.

Effektiviseringar motsvarande dryga tre (3) miljoner kronor har gjorts i denna budget, det handlar

dels om ökade intäkter på skyttebanan och genom ökad lokaluthyrning. QR-kodsprojektet har också lett till att det kan göras effektiviseringar på driften.

Nämnden har tilldelats ett nytt KF- mål 2.4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, där nämndmålet föreslås vara *Kultur - och fritidsförvaltningens verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck*. Vidare har det tillkommit ytterligare ett mått under KF målet 4.4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025 *Kravställan på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritids förvaltningen ökar* där det föreslås ett mått på 100 procent. Nämnden har under detta mål också lagt till ett mått *Minska klimatpåverkan från måltider genom ökad andel vegetarisk mat* där mått kommer att utvecklas under året.

Inom verksamheten Kultur och Ung fritid har det skett lite förändringar i organisation och hur budgeten därmed är fördelad. Detta på grund av förändringar i köp av huvudverksamhet där den totala volymen för det har minskat och den verksamhet som drivs av kommunen genom förvaltningen istället har ökat. Verksamheten har också delat upp ansvaret för Ung Fritid, så att det finns tre enheter: Ung 16-19 år, Fritidsklubb/-gård extern och Fritidsklubb/-gård kommun. Kulturskolan har i denna budget räknat med en mindre intäkt, men står kvar med kostnaderna, detta har balanserats genom pensionsavgångar som inte tillsatts.

Kultur och fritidsnämnden har fått två uppdrag från kommunfullmäktige dels att Utredda möjligheten för IOP med E-sportförbundet där Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för IOP med svenska E-sport förbundet i syfte att nå fler ungdomar som idag inte är engagerade i föreningslivet i Botkyrka som ska rapporteras 7 september 2023. Vidare har nämnden fått i uppdrag att Utredda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium tillsammans med Teknik - och fastighetsnämnden, även detta uppdrag ska vara klart den 7 september 2023.

Kultur och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt uppgår 24,5 miljoner kronor för 2023, summan för nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår till 49,5 miljoner kronor under planperioden fram till 2026.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-288,4	-299,4	-312,9	-318,2	-339,7
Investeringar fram till år 2026, netto	-49	-24,5	-5,3	-5,5	-10,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-49	-24,5	-5,3	-5,5	-10,7
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0

3 Omvärldsanalys 2023-2026

Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och även olika stadsdelar i Botkyrka. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet och de ökande klyftorna påverkar samhället i stort. Kultur och fritid har en allt viktigare uppgift att arbeta uppsökande och kompensatoriskt, utgöra en brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning.

Demokrati - förändrade villkor och ökad polarisering

Ökade spänningar och förändrade värderingar i samhället påverkar Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Samtidigt finns det även en fortsatt påverkan från pandemin och det säkerhetspolitiska läget. Detta ger ett prisläge som påverkar beslutade investeringar och ökar driftskostnader. Den allmänna konjunkturen påverkar människors köpkraft och det kan i sin tur leda till att man tvingas dra ned på andra kostnader som kan komma att påverka vår verksamhet.

Det är valår och omfattningen på de statliga bidragen och dess innehåll är osäkert och beror på vilka som bildar regering. Vi har tidigare haft bidrag från bland annat Kulturrådet och från Socialstyrelsen för särskilda insatser. Vi ser med oro på att det eventuellt inte kommer finnas möjlighet till att söka dessa bidrag framöver. Särskilt viktigt har bidrag för sommarlovsaktiviteter varit, som mött behov hos barn och unga i Botkyrka. Bidraget har bland annat gått till badvärdar, föreningsaktiviteter och andra delar av verksamheterna som möter Botkyrkas barn och unga under sommaren.

Med investeringar i ny teknik och digitala arbetsätt så ökar också risken för IT attacker. Digitaliseringen ökar tillgängligheten av våra tjänster och leder till effektiviseringar. Men den riskerar att spä på det digitala utanförskapet. Samtidigt som många drar nytta av digitaliseringen så har inte alla förmågan eller de ekonomiska resurserna, ofta seniorer och personer med funktionsnedsättning som sitter på sämre förutsättningar. Det krävs att vi tar ett särskilt ansvar för dem i digitalt utanförskap så att de kan dra nytta av den utveckling som sker. Alla invånare ska ha tillgång till nödvändig samhällsinformation.

Det är en utmaning att få fler att känna till och delta i Botkyrka kommuns kultur- och fritidsutbud. Inom alla verksamheter arbetar förvaltningen med att nå fler invånare. Vi behöver däremot bli ännu mer mobila och uppsökande för att möta medborgarna där de är. Vi behöver arbeta på hur vi marknadsför oss och verksamhet behöver ske på platser och tider där medborgarna kan delta. Dessa insatser ställer krav på förnyad kompetens och arbetsätt.

Unga är viktiga resurser för att utveckla det lokala kultur-och fritidsutbudet. Unga boende i områden med socioekonomiska utmaningar sämre förutsättningar till delaktighet och inflytande. Med fritidsaktiviteter som motor får unga verktyg och nätverk att organisera sig, skapa delaktighet och känna en stolthet över sitt område. Förvaltningen behöver prioritera att arbeta med att ge unga inflytande i genomförande av aktiviteter. Vi behöver även samverka i större utsträckning med civilsamhälle för att nå ut till fler.

Folkhälsa

Vissa samhällsgrupper har sämre förutsättningar för en god hälsa, som ensamstående föräldrar, grupper med högst förgymnasial utbildning, personer i ekonomisk utsatthet och personer med funktionsnedsättning. Botkyrka har fler överviktiga vuxna och barn än genomsnittet. Stillasittandet är ett ökande problem i kommunen. Botkyrka har den högsta andelen personer som är stillasittande på fritiden, bland länets kommuner. Kommunen behöver bemöta det ökande stillasittandet med information och genom att erbjuda ett anpassat utbud som lockar prioriterade målgrupper till fysisk aktivitet.

I Botkyrka finns idag två badhus vars livslängd löpt ut. När baden byggdes hade Botkyrka ca 27 000 invånare, idag har befolkningen vuxit till 95 000 invånare. De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Kommunen bör prioritera utveckling av badhusen för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka. Badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse och för att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt och en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

Ett ökat intresse för friluftsliv och träning i naturen ställer högre krav på bättre friluftsanordningar med fler parkeringsplatser och utökad information. Utmaningen består i att öka kunskapen om och förenkla för Botkyrkaborna att ta del av det stora utbudet som närmiljön erbjuder, samt att planera för insatser för att möta de ökade behoven.

Folkbildning

I Botkyrka finns en oroande utveckling där unga inte söker sig till högre studier, inte röstar i demokratiska val och står utanför möjligheten att forma sina liv och ha inflytande i samhällsutvecklingen. Utbildning är den viktigaste faktorn för att utjämna ojämlika livschanser och bryta socialt utanförskap. En fungerande skolgång minskar riskerna för framtida ohälsa, missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och problem med självförsörjning.

Forskning visar att tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Om barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning ges de större möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Därför är det viktigt att nå de minsta barnen och deras vuxna med språkutvecklande insatser på andra platser än i bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden.

Fler aktörer måste bidra till en samhällelig bildningsresa så som bibliotek, konsthall, studieförbund, föreningslivet och kulturskola. En utmaning för kommunen är att ta vara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, och samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Klimatförändringar

Vi står mitt i en klimatkris. Den pågående globala uppvärmningen går fortfarande att begränsa men det måste ske kraftfulla och omedelbara förändringar. Den senaste forskningen visar att de flesta klimatförändringarna kommer att öka i takt med ökad global medeltemperatur. Världens fattiga drabbas värst, vilket gör klimatförändringarna till en stor rättvisefråga. Klimatförändringarna ökar befintlig och skapar ny fattigdom och väntas leda till en stor mängd klimatflyktingar i världen.

I dagsläget möter vi framför allt barn och unga som har klimatångest. En förutsättning för att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster och tillsammans ställa krav på politiken för att få till en förändring. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga kraften

Klimatförändringarna ställer också krav på anpassningar för att möta extrema väderförhållanden så som värmeböljor och översvämningar. Många av våra verksamheter byggs och planeras tillsammans med andra förvaltningar. I det arbetet ska vi ta ansvar för att våra verksamheter kan hantera olika effekter av klimatförändringarna.

För att en radikal förändring ska komma till stånd måste vi alla ändra våra beteenden. Genomgående behövs det en kunskapshöjning och ett förändrat fokus i förvaltningen där vi tänker resurseffektivt på det vi gör. Modiga beslut och aktivt engagemang kommer att vara nyckeln till framgång.

4 Väsentliga områden

Livskvalitet - en förutsättning för trygghet?

Andelen barn och unga samt seniorer växer vilket ställer krav på våra verksamheter. Även om det

ser olika ut mellan stadsdelar, så lever många längre och är kryare högre upp i åldern. En aktiv fritid blir allt viktigare under hela livet. Barn och unga behöver även möta en vuxenvärld som bryr sig och ställer krav. Ett starkt föreningsliv, kultur och idrott kan bidra till god folkhälsa, integration och möten. Personer med olika bakgrund möts i våra verksamheter vilket skapar förståelse och respekt. I delar av Botkyrka kommun finns det en social utsatthet och människor kan känna hopplöshet inför framtiden. Där behöver vi bli ännu bättre på att erbjuda verksamhet som bidrar till minskad social utsatthet och som stärker framtidstron.

Det är idag alldeles för få barn och unga som rör på sig och vi får allt fler överviktiga barn. För att möta kommande generationers behov av fysisk aktivitet, idrott och kultur så måste kultur och fritidsförvaltningen vara med i ett tidigt skede av planeringen och långsiktigt säkra tillgången till god livskvalitet och god folkhälsa.

När barn, unga och äldre möts utmanas fördomar och kunskap förs vidare mellan generationer. Det finns få tillfällen där sådana möten kan ske. Idrotten, biblioteken och föreningslivet erbjuder en given generationsöverskridande mötesplats. Våra bibliotek ska vara en plats för alla åldrar och fungera som en mötesplats där fördomar kan utmanas, och ska också vara den öppna mötesplatsen i samhället som inte ställer krav på prestation eller betalning för att få vistas i lokalerna eller delta i aktiviteter.

Ungas organisering - en förutsättning för en hållbar livsmiljö?

Unga är viktiga outnyttjade resurser för att utveckla det lokala kultur-och fritidslivet, vilket är ett samhällsekonomiskt problem som utmanar sammanhållningen och hållbarheten i Botkyrka. Unga har kraft att forma sina egna liv och påverka sin omgivning. Däremot har unga vuxna boende i områden med socioekonomiska utmaningar sämre förutsättningar till delaktighet och inflytande. De upplever en stigmatisering och onyanserad bild av deras områden som spiller över på dem som medborgare. Det är ett demokratiskt problem. Med kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter som motor får unga verktyg och nätverk att organisera sig, skapa delaktighet och de får känna en stolthet över sitt område. Genom att erbjuda unga inflytande där de kan delta i planering och genomförande av aktiviteter möjliggörs det egna initiativet. Samtidigt stärks deras makt och inkludering i det kollektiva demokratiarbetet. Kultur och fritidsförvaltningen behöver samverka med civilsamhälle så att vi når fler av dessa unga än dem som besöker kommunens verksamheter.

Den framtida fritidsgårdens utformning och bemanning behöver utgå från de ungas intresse där de ges möjlighet att påverka innehållet. En fritidsgård nyttjas av fler än de unga som är på väg in i ett utanförskap, den kan stärka unga vars livssituation redan fungerar. Organiserad, regelbunden och ledarledd fritid har positiva effekter på barns och ungas fysiska och psykiska hälsa. Det ökar även barns och ungas skoltrivsel, förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Och majoriteten av de unga tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. Däremot kan ostrukturerad fritid ha negativ inverkan på måendet. Tjejer och unga utrikesfödda uppger i större utsträckning att de inte deltagit i fritidsaktiviteter. Det vanligaste hindret är att unga inte har tid på grund av skola eller arbete. Andra hinder är att aktiviteten kostar för mycket, att det är svårt att ta sig till aktiviteten eller att aktiviteten upplevs som svår. Samtliga av hindren är vanligare bland unga utrikesfödda och unga hbtq-personer.

Klimatförändringar

Vi står mitt i en klimatförändring och behöver agera. Vi möter medborgare med klimatångest, framför allt barn och unga. En förutsättning för att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster och tillsammans ställa krav på politiken för att få till

en förändring. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga den kraften.

Genomgående behövs det en kunskapshöjning och ett förändrat beteende i förvaltningen där vi tänker resurseffektivt på det vi gör. Många av våra verksamheter byggs och planeras tillsammans med andra förvaltningar. I det arbetet ska vi ta ansvar för att våra verksamheter kan hantera olika effekter av klimatförändringarna såsom översvämningar, hetta med mera. Förvaltningen behöver också förberedas för att kunna hantera de kriser som medföljer klimatförändringarna. För att nyttja den kraft som finns så ska vi öppna upp för innovationer och samverkan som i längden skapar engagemang hos våra barn och unga. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga kraften.

Ökad polarisering och ojämlika förutsättningar – demokrati under hot

Ett välfungerande samhälle bygger på goda medborgare med vilja och kompetens att bidra till en hållbar utveckling. Sverige har gått från att vara ett av de mest jämställda länder i världen till att vara ett land med snabbast ökande klyftor. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och andra sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och mellan olika stadsdelar. Utbildningsbakgrund och uppväxtvillkor har blivit en allt viktigare faktor för barns och ungas framtidsutsikter. Alla barn ges inte förutsättningar att bilda sig, fördjupa kunskaper eller utveckla sin läsförmåga för att kunna ta del av och delta som fullvärdiga demokratiska medborgare. Den snabba digitala utvecklingen har ytterligare skapat ett utanförskap för de medborgare, företrädesvis den äldre och den resurssvaga befolkningen, som inte kan använda digitala tjänster.

Förändringen i Botkyrkas demografi har de senaste 20 åren varit drastisk och lagstiftningen har inte varit tillräcklig för att möta Sveriges flyktingmottagande. Inte minst EBO-lagstiftningen har gjort att problemen lämnats till några få kommuner att lösa, oftast de med minst resurser. Inkomstklyftor och bostadssegregation skapar skillnader i livsvillkor, och ojämlikheten riskerar att förstärkas de kommande åren. Det behövs tid, resurser och beslutsamhet för att skapa goda livsförutsättningar för alla medborgare och eliminera utanförskap och parallellsamhällen. Det är bråttom då röster från populistiska rörelser får alltmer gehör i vår samtid. Det finns en mycket oroande utveckling i Botkyrka där alltför många unga människor inte söker sig till högre studier, inte röstar i demokratiska val och står utanför möjligheten att forma sina liv och därmed ha inflytande i samhällsutvecklingen.

Ökad fattigdom och rekordinflation pressar hushållen. Konsumtionen går i sin tur ner i höst och vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Det instabila ekonomiska läget kommer sannolikt att slå hårt på de redan utsatta i Botkyrka vilket riskerar att ytterligare försvåra och försena effekten av de insatser som görs för att utjämna livschanser medborgarna. Kultur- och fritid kan komma att behöva bromsa på satsningar och i stället sänka trösklar ytterligare för att möjliggöra deltagande i fritidsaktiviteter.

Civilsamhällets förändrade villkor

Vikten av föreningsaktiviteter har framstått när stora delar av samhället stängts ner. Kommunen har nödvändiga resurser för föreningar i form av pengar, kompetens och lokaler. För att skapa goda förutsättningar för medborgare så behöver kommunen föreningslivet. En utmaning är att ta vara på kraften i det ideella engagemanget. Vi behöver öppna för fler möjligheter till samverkan men även värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Folkrörelsen har varit avgörande för demokratin. Sverige har en lång och framgångsrik

folkbildningstradition som kompletterar skolplanernas allmänbildning och som starkt bidragit till vårt samhälle. Folkbildningens förutsättningar är förändrad sedan sina glansdagar och fler aktörer måste bidra till en samhällelig bildning såsom bibliotek, konsthall, kulturskolan, studieförbund, föreningsliv. Det förändrar även hur stödet till folkbildningen ser ut. Den tillitsbaserade styrningen behöver följas upp och förvaltningen kan i framtiden behöva förstärka sin personal för att i större utsträckning arbeta med uppföljning och utvärdering.

I och med att en väsentlig del av offentlig sektors verksamhet lämnats över till den privata marknaden har en välfärdsindustri vuxit fram. Vi ser ett stort behov av utökad samverkan med näringslivet för att komma till rätta med samhällsproblem. Det finns tydliga tecken på att förståelsen för samhällsbyggets kretslopp går förlorad. Kopplingen mellan folkbildning och utbildning, sunda livsvanors påverkan på prestation, läsning och empatisk förmåga fragmenteras och tappas bort. Om vi ska kunna uppnå ett jämlikt samhälle måste våra medborgare mötas på samma platser på lika villkor. Det finns stora utmaningar i att kommunen ska möjliggöra deltagande för resurssvaga i vinstdrivande företag, både gällande lagstiftning och acceptans från medborgarna.

5 Mål och mått 2023

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

5.1.1 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

5.1.1.1 Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar		77 %	79 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka kommun skapar förutsättningar för att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		39 %	42 %
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har ett särskilt uppdrag för trygghet och värdskap ökar	3 %	5 %	8 %

5.1.2 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

5.1.2.1 Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar är 100%	98 %	100 %	100 %

5.1.3 Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen unga som läser på sin fritid ökar.	46 %	51 %	54 %

5.1.4 Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar		205	235
Antal unga Botkyrkabor som genomför feriepraktik inom kultur-och fritidsområdet fyller förvaltningens tilldelade kvot		100%	100%

5.1.5 Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel deltagare inom biblioteks aktiviteter för digitala färdigheter som anger att deras digitala kunskap förbättrats	92%	75%	80%
Fler äldre Botkyrkabor förbättrar sina digitala färdigheter			

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata totalt 103) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt.	49	88	92

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

5.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

5.2.1.1 Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen besökare som anser att lokaler och anläggningar som kultur- och fritidsnämnden använder är trygga.		96 %	99 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder.		86 %	89 %

5.2.2 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

5.2.2.1 Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt.		100%	100%

5.2.3 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

5.2.3.1 Botkyrka kommuns verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar			
Andelen fritidsklubbar och fritidsgårdar som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar			

5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

5.3.1 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

5.3.1.1 Botkyrkas barn och unga har likvärdiga förutsättningar till en aktiv fritid.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	41 %	44 %	47 %
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	84 %		85 %
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	33 200	36 000	39 000

* Mått 2 mäts i fritidsvaneundersökningen som görs tillsammans med UF elevenkät. Denna genomförs inte under 2023.

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	33 %	71 %	73 %
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	41 %	44 %	47 %

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Kulturskolans verksamhet erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel			
Hallunda/Norsborg (22%)	18%	22%	22%
Alby(15%)	15%	15%	15%
Fittja(9%)	9%	9%	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta(31%)	31%	31%	31%
Tullinge(23%)	25%	23%	23%

5.3.2 Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.		61 %	64 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i		80 %	80 %

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
kommunen är minst 80 %			
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre har deltagit i Seniorveckans aktiviteter		7	

Mått 1 mäts inte längre i Botkyrka medborgarundersökning och bör därför utgå.

5.3.3 Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad		75	78

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar		46 %	49 %

5.3.5 Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Dålig självskattad hälsa	32,1%		
Ohälsotal	22,3		
Stillasittande fritid	45,63%		
Andel (%) 4-åringar med fetma	5,23%		

5.3.6 Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1

5.4 Område 4 - Kommunens organisation

5.4.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

5.4.1.1 Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	99 %	100 %	100 %
Upparbetningsgrad av investeringar ska ligga på minst 60%		60 %	60 %

5.4.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

5.4.2.1 Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	4%	8%	8%
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	97,6%	96,5%	96,5%
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	79%	83%	86%
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	5,8 %	5,6 %	5,3 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	72%	76%	79%

5.4.2.2 Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	44%	52 %	56 %
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	23%	30 %	33 %

5.4.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

5.4.3.1 Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		30	

5.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

5.4.4.1 Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antalet cykelparkeringar på mötesplatser och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ökar.		4	7
Kravställan på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritids förvaltningen ökar		100%	100%
Minska klimatpåverkan från måltider genom ökad andel vegetarisk mat.			

6 Uppdrag

6.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
Utreda möjligheten för IOP med E-sportförbundet	2023-09-

Uppdrag	Slutdatum
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för IOP med svenska E-sport förbundet i syfte att nå fler ungdomar som idag inte är engagerade i föreningslivet i Botkyrka.	07
Utreda storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium.	2023-09-07

7 Internbudget per verksamhet 2020-2023

Nedan redovisas budgeten organisation (översta tabellen) och utifrån verksamhet (tabellen nederst). Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 uppgår till 299, 4 miljoner kronor. Budgeten har räknats upp med 14 miljoner kronor för löne- och prisuppräknningar, där ökade kostnader för pensioner utgör en stor del. Nämnden har också fått driftskompensation för investeringar. Samtidigt ramen minskats för tidigare driftskompensation, effektiviseringar och flytt av kostnader från kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelse och till Vård- och omsorgsnämnden. Totalt har nämnden fått en uppräknings med 11 miljoner kronor.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-575	-355	-513	-819	0	-819
Gemensam verksamhet	-31 561	-17 230	-41 068	-41 652	571	-41 080
Bad, idrott och motion	-99 891	-116 564	-102 489	-126 437	19 741	-106 696
Kultur och ung fritid	-85 521	-87 324	-96 688	-100 641	3 846	-96 795
Konst och bibliotek	-41 266	-47 977	-47 665	-54 294	274	-54 020
Summa	-258 814	-269 450	-288 423	-323 843	24 432	-299 411

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-422	-355	-513	-819	0	-819
Gemensam verksamhet	-13 813	-17 230	-18 493	-18 397	180	-18 217
Allmän fritidsverksamhet	-12 590	-13 492	-17 449	-15 837	0	-15 837
Stöd till studieorg	-2 090	-2 090	-2 090	-1 768	0	-1 768
Allm kulturverksamhet	-36 331	-32 425	-36 096	-36 404	596	-35 808

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
övr						
Bibliotek	-37 080	-41 788	-44 022	-51 932	578	-51 354
Kulturskola	-17 098	-20 625	-19 922	-25 802	3 129	-22 673
Idrott- och fritidsanl	-98 541	-100 974	-99 819	-125 471	19 679	-105 792
Fritidsgård- och fritidsklubbsverksamhet	-39 275	-38 778	-47 789	-45 578	0	-45 578
Social omsorg	-1 574	-1 693	-2 230	-1 835	270	-1 565
Summa	-258 814	-269 450	-288 423	-323 843	24 432	-299 411

8 Volymer och nyckeltal 2020-2023

8.1 Volymer

Nedan en tabell för volymer under 2023. Inga större justeringar i jämförelse med 2022. Förutom att kommunen har flera konstgräsplaner och en ambition att fler ska delta i Botkyrkas kulturella allemansrätt.

Volymer		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Idrott- och fritidsanl	Antal besök badhus	70 000	33 000	35 000	35 000
	Sporthallar, antal kvm	26 010	26 010	26 010	26 010
	Konstgräsplaner, antal kvm	65 300	65 300	65 300	66 900
	Antal bokade timmar/totalt tillgängliga timmar, idrottsanläggningar	31000/43000		47000/53000	50000/53000
Allmän fritidsverksamhet	Antal bidragsberättigade föreningar	82	85	85	85
Kulturskola	Antal elever i kulturskolans kursverksamheter	1 460	1 369	1 550	1 579
Kulturskola	Antal deltagande i kulturskolans öppna verksamhet	19 611	20 824	22 000	22 000
	Antal deltagare i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	12 922	17 491	18 000	23 000
Fritidsgårdar	Antal besök, fritidsgårdar 12-16 år	42 462	38 525	41 000	42 000

Volymer		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Öppen fritidsverksamhet	Antal besök, fritidsklubbar 10-12 år	82 218	79 531	85 000	85 000
Öppen fritidsverksamhet	Antal besök, mötesplatser för unga	2 724	9 049	11 000	11 000
Allm kulturverksamhet övr	Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter	29 363	30 304	30 000	34 000
Bibliotek	Antal personer i kontakt med biblioteksverksamhet	450 738	330 868	500 000	600 000
Bibliotek	Antal bibliotekslån	193 441	161 402	300 000	300 000

8.2 Nyckeltal

Nedan en tabell för nyckeltal. Den stora skillnaden är att kostnaden per besök på badhus ökar då båda badhusen kommer att stängas för renovering under året. Nyckeltalet Kostnad per kontakt med bibliotek är justerad så att den är korrekt mot det vi mäter. Därför ser det ut som att kostnaden minskar mellan budget 2022 och budget 2023. Budget 2023 ligger däremot i paritet med det verkliga utfallet för 2022.

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Idrott- och fritidsanl	Kostnad per besök, badhus	130	130	80	160
Allmän fritidsverksamhet	Kostnad föreningsbidrag per invånare	160	130	147	147
Fritidsgårdar	Kostnad per besök, fritidsgårdar	401	425	405	408
Bibliotek	Kostnad per kontakt med bibliotek	76	120	102	71
	Kostnad per bibliotekslån	177	247	163	142

9 Årsarbetare och anställda 2020-2023

Nedan en tabell för årsarbetare och antal anställda för 2020-2023. När det gäller budget för 2023 så ökar antalet anställda och årsarbetare. Detta beror på att kommunen tagit över ansvaret för ett antal fritidsgårdar och fritidsklubbar från ABF Botkyrka/Salem och att det innebär mer anställd personal i kommunen.

Antal årsarbetare, anställda	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bad, idrott och motion	Antal årsarbetare			58,00	58,00
	Antal anställda			89,00	89,00
Kultur och ung fritid	Antal årsarbetare			56,50	64,20
	Antal anställda			90,00	125,00
Konst och bibliotek	Antal årsarbetare			55,00	55,00
	Antal anställda			94,00	94,00
Summa	Antal årsarbetare	0,00	0,00	169,50	177,20
	Antal anställda	0,00	0,00	273,00	308,00

10 Investeringsplan fram till 2026

10.1 Investeringsprojekt

Sammantaget uppgår Kultur - och fritidsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen för 2023-2026 till 45,9 miljoner kronor för inventarier, utrustning och idrottsanläggningar.

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Nämndens mindre investeringar			-2 100	-2 150	-2 200	-2 250		
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-3 000	-1 000				-4 000	0
B	6	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	-850		-750	-100			-850	0
P	6	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800					-400	-800	0
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 700					-1 000	-3 700	0
P	6	Tullinge gymnasium sporthall, inv	-3 000					-4 000	-4 000	-1 000
P	6	Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan, inventarier	-3 300				-3 300		-3 300	0
		Summa			-3 850	-2 250	-5 500	-7 650	-16 650	-1 000

2,1 miljoner kronor avsätts till nämndens mindre investeringar. Investeringar som är ettåriga. Några återkommande investeringar är offentlig konst, e-utveckling (IT) och cykelanpassning

anläggningar. Nya för 2023 är lokal för e-sport som följer av uppdraget från kommunfullmäktige att utreda IOP med svenska e-sportförbundet för att nå fler unga i Botkyrka. Vidare är det investeringar som bidrar till energieffektiviseringar, uppgraderingar och för att fräscha upp fritidsgård. Hogslaby är en följd av att 2022 års investering inte kunde fullföljas fullt ut.

Nämndens mindre investeringar	Budget 2023	Verksamhet
Cykelanpassning anläggningar	-100	Bad, Idrott och Motion
Hogslaby Smedjor	-421	Kultur- och Ung fritid
Offentlig konst	-200	Konst och Bibliotek
E-utveckling	-466	Staben
Blackbox Tullingegården	-98	Kultur- och Ung Fritid
Ny belysning X-etmuseet	-60	Konst och Bibliotek
Ny infodisk Hallunda bibliotek	-120	Konst och Bibliotek
Meröppet (uppgradering) Vårsta bibliotek	-85	Konst och Bibliotek
Lokal för e-sport	-300	Bad, Idrott och Motion
Energieffektivisering Tumbascenen (ledbelysning)	-100	Kultur- och Ung Fritid
Summa	-2 100	

10.2 Nya investeringsprojekt

Nya investeringsprojekt för planperioden ingår i den totala summan för investeringar ovan, och uppgår till 26,6 miljoner kronor. Nya projekt är bland annat reinvestering i konstsnösystem på Lida, byte av konstgräs på ett antal planer och en ny femspels konstgräsplan. Men också en investering i Cricket.

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Nya övriga investeringar								
B23	6	Cricket			-2 300				-2 300	
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B23	6	Byte av konstgräs kårsby IP			-4 500				-4 500	
B23	6	Reinvestering konstsnösystem på Lida			-10 000				-10 000	
B23	6	Byte av konstgräs Banslätts IP och Ny 5-spels konstgräsplan Brantbrink			-3 800				-3 800	
P	6	Byte av konstgräs brantbrink plan1				-3 000			-3 000	
P	6	Byte av konstgräs brantbrink plan2						-3 000	-3 000	
		Summa			-20 600	-3 000	0	-3 000	-26 600	

10.3 Projekt efter planperioden

Projekt efter planperioden
Övriga fastighetsinvesteringar
Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten
Ny konstgräsplan Brantbrink
Övriga investeringar
Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning
Bibliotek Tullinge, inventarier
Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier
Sporthall Riksten, idrottsutrustning
Anpassning stall och djurhagar på hägelby, inventarier
Nytt badhus inventarier

10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

10.4.1 Investeringsprojekt

Under planperioden 2023-2026 planeras för tre olika sporthallar i samband med att skolor byggs om eller byggs nya. Det gäller sporthall vid Björkhaga skola, nya Eleonoraskolan i Hallunda och vid Tullinge gymnasium.

(tkr
)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-107 000	-362		-5 725	-32 770	-60 987	-139 622	-32 622
B	6	Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan	-113 000	-7 800	-50 000	-74 000	-53 800		-185 600	-72 600
B	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	-11 000	-2 695	-8 305				-11 000	0
B	6	Sporthall Tullinge gymnasium	-136 000	-3 000	-10 000	-60 000	-80 000	-27 000	-180 000	-44 000
B	6	Upprustning Fittja badhus	-41 200	-8 300	-42 900	-29 800			-81 000	-39 800
B23	6	Reinvestering storsvetsbadet			-21 500				-21 500	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 950					-500	-12 530	-1 580
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-90 800					-6 540	-110 600	-19 800
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 900					-500	-20 660	-2 760

10.4.2 Projekt efter planperioden

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden
Badhus Storvreten/Tumba

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2023

Miljö- och hälsoskyddsnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	3
2	Kort sammanfattning	3
3	Omvärldsanalys 2023-2026	5
4	Väsentliga områden	7
5	Kvalité	9
6	Mål och mått 2023	11
6.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	11
6.1.1	1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar	11
6.1.1.1	1:4 a) Botkyrkas Företagare är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning	11
6.1.2	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	11
6.1.2.1	1:6 a) Botkyrkaborna har möjligheter att ta del av och delta i kommunens miljöarbete	11
6.1.3	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	11
6.1.3.1	1:7 a) Nämndens verksamheter har god service	11
6.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	11
6.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	11
6.2.1.1	2:2 a) Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsynen inom nämndens ansvarsområden	11
6.2.2	2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	12
6.2.2.1	2:3 b) Ge alla 5:e klassare i Botkyrka möjligheten att vara ute med fältbussen. Fler mått efter att uppdragsbeskrivning är klar	12
6.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	12
6.3.1	3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete	12
6.3.1.1	3:3 c) Miljö- och hälsoskyddsämnden uppnår målen för Botkyrkas blå värden	12
6.3.1.2	3:3 b) Miljö och hälsoskyddsämnden uppnår målen för Botkyrkas gröna värden	12
6.4	Område 4 - Kommunens organisation	12
6.4.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	12
6.4.1.1	4:1 a) Miljö- och hälsoskyddsämnden har god ekonomisk hushållning	12
6.4.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	12
6.4.2.1	4:2 a) Personalen har en hög frisknärvaro, låg personalomsättning och ett högt medarbetarindex	12
6.4.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	13
6.4.3.1	4:3 a) Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter	13
6.4.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	13
6.4.4.1	4:4 a) Klimatsmart organisation	13
7	Uppdrag	13
7.1	Förvaltningsmål	13
8	Internbudget per verksamhet 2020-2023	14
9	Volymer och nyckeltal 2020-2023	15
9.1	Volymer	15
9.2	Nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.
10	Årsarbetare och anställda 2020-2023	15
11	Investeringsplan fram till 2026	15
11.1	Nya investeringsprojekt	Fel! Bokmärket är inte definierat.

1 Nämndens ansvarsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämnden) uppgifter omfattar både verksamhet av servicekaraktär och myndighetsutövning. Nämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer samt regler inom bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och alkohollagen och pröva frågor om anmälningar eller, små avloppsanläggningar, strandskydd, tobak, med mera.

Miljöbalkens övergripande syfte är att främja hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkerställs för kommande generationer. Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett stort ansvar.

2 Kort sammanfattning

Nämndens mål- och internbudget 2023 beskriver nämndens väsentliga områden, uppdrag från kommunfullmäktige, mål och mått samt internbudget och investeringsbudget. De mål som tilldelats nämnden inför 2023 har beaktats i nämndens verksamhets och tillsynsplan för 2023.

Nämndens verksamhets- och tillsynsplan fastställdes vid nämndens sammanträde 2022-12-12 och baseras på nämndens nu gällande behovsutredning, 2023 års budget och tillgängliga resurser.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-17,7	-20,3	-20,7	-20,4	-20,8
Investeringar fram till år 2026, netto	-1,0	-1,0	-1,0	0	0
Varav:					
Investeringsutgifter	-1,0	-1,0	-1,0	0	0
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0

Nämndens budget för år 2023 uppgår till 20,3 mnkr. Det är en ökning med 2,6 mnkr, 14,6 % i förhållande till år 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

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

För att underlätta arbetet med de blå och gröna värden finns 0,5 mnkr avsatt per år. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

Nämnden söker anslag hos länsstyrelsen för att genomföra lokala naturvårdssatsningen (LONA) och lokal vattenvårdsprojekt (LOVA). Finansiering av LONA- och LOVA-projekt ska göras, dels av bidrag från länsstyrelsen, dels av de årligt avsatta medel för de blå och gröna värden.

Förändring mellan åren

Budgetar 2023 - 2026					
(tkr)	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Ingående budget	-17 676	-17 676	-20 256	-20 672	-20 377
Volymförändring		-15	-55	-79	-93
Löne- och prisuppräknig		-1 107	-767	-38	-730
Övriga prioriteringar					
Utökning med en tjänst för att kunna erbjuda fältbussen till fler målgrupper		-300			
Mot brottslighet inom avfallsområdet		-1 971			
Omfördelning mellan nämnder					
Verktyg att mäta koloxid		150			
Kommungemensamma IT-system		486			
Effektiviseringsåtgärder					
Generellt		177	405	413	408
Summa justeringar		-2 580	-417	296	-415
Budgetramar 2023-2026	-17 676	-20 256	-20 672	-20 377	-20 792

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell räknas miljö- och hälsoskyddsnämndens budget upp med 15 tkr för volymförändringar.

Budgeten räknas upp med 1,1 mnkr för löne- och prisuppräknig.

Utökning med 0,5 tjänst för att kunna erbjuda fältbussen till fler målgrupper

För att nämnden ska kunna driva en myndighetsgemensam och övergripande tillsyn för att arbeta brottsförebyggande har budgeten räknats upp med 1,9 mnkr, innebärande att ett nytt team och arbetssätt kan införas.

Omfördelning mellan nämnder budget på 150 tkr för ett verktyg att mäta koldioxid överförs till kommunstyrelsen. Budgetmedel för verktyget flyttades från miljö- och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 1 per april 2022 men specificeras här i förhållande till ram 2022.

För ett antal år sedan beslutades att budget för kommungemensamma IT-system skulle fördelas ut till samtliga nämnder och därefter interndeberas av kommunstyrelsen. Syftet var att dels få en bättre styrning på systemens utveckling och nyttjande samt dels bli effektivare. Då syftet inte har uppnåtts och onödig administration tillskapats kommer tilldelad budget återföras till kommunstyrelsen från och med 2023. Budgeten minskas därför med 486 tkr.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 177 tkr.

Väsentliga områden

- Nationell strategi för miljöbalkstillsyn
- Digitalisering
- Ekosystem
- Avfallshantering - masshantering
- Brottsförebyggande arbete
- Vattentjänster
- PFAS
- Behovsutredning och översyn av taxa
- Strandskydd
- Efterhandsdebitering inom livsmedel

Kommunfullmäktige och nämndmål

Utifrån utpekade områden har kommunfullmäktige fördelat utvecklingsmål till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden har definierat och kopplat mätbara mått för att kunna mäta uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Under året kommer nämnden se över måtten i syfte att om möjligt hitta nya mått inför 2024.

Förvaltningsmål

Miljöenheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och omfattas av ytterligare tre mål, vilka framgår nedan, med tillhörande aktiviteter och mått för styrning och ledning av organisation:

- Vi har en budget i balans och utveckling
- Vi har en ändamålsenlig organisation
- Vi har en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Förvaltningsmålen kommer att följas upp i förvaltningens verksamhetsplan.

3 Omvärldsanalys 2023 - 2026

Det är svårt att göra prognos för kommunernas utveckling de närmsta åren. Sveriges kommuner och regioner (SKR) säger att nu när vi nu förhoppningsvis lämnat det värsta av pandemin bakom oss har redan nästa kris tagit dess plats – kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. Intäktsökningarna kommer i reala termer att bli låga under de närmaste åren.

Befolkningsprognosen visar på en minskning av barn i förskoleålder för de kommande 5 åren. Vilket är en effekt av ett lågt barnafödande. Denna förändring har funnits med i prognoser tidigare men har tydliggjort i och med pandemin och dess effekter. Den grupp som ökar mest är gruppen över 80 år. Där ser vi en relativt snabb ökning med närmare 150 - 200 fler i gruppen per år under prognosperioden.

En osäkerhet i befolkningsprognosen är flyktingströmmen från Ukraina. Anledningen är att det utifrån det aktiverade massflyktsdirektivet är svårt att se när och hur många som kan bli folkbokförda i Sverige. De personer som kommer från Ukraina nu får ett tillfälligt uppehållstillstånd på ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Det troliga är att en andel av de som nu kommer till Sverige kommer att stanna ganska länge men det är stor osäkerhet. Därför kan det behövas en ny prognos i höst.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inom nämndens verksamhetsområde är det viktigt att även fortsättningsvis arbeta med omvärldsbevakning för att säkerställa att nya lagar, förordningar, praxis och riktlinjer arbetas in inom nämndens ansvarsområde.

Nationell strategi för miljöbalkstillsyn har implementeras och tillämpas inom verksamheten. Syftet med strategin är att den ska utgöra underlag och stöd för landets tillsynsmyndigheter vid den årliga tillsynsplanen. Därmed kan skillnader mellan olika tillsynsmyndigheters prioriteringar minska till förmån för en mer slagkraftig tillsyn. Tanken är inte att tillsynsmyndigheterna ska prioritera bort löpande tillsyn men att inriktningen på den planerade tillsynen ska bli mer lika i landet.

Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallshanteringen en negativ miljöpåverkan. Bland annat genom att föroreningar sprids från illegala tippningar till mark-, grund- och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i luften genom avfallsbränder.

Naturvårdsverket med flera myndigheter har fått i uppdrag att se över regelverket och också kommit med förslag till regeländringar. Riksdagen har 2022-06-21 beslutat om att införa bland annat krav på att den som sysslar med miljöfarlig anmälningspliktig verksamhet ska kunna lämna garantier för att kostnader för en eventuell återställning ska kunna betalas. Förslagen innebär också att straff ska kunna utdömas när avfall överlämnas till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

Regeringen har tillsatt en kommitté som bland annat ska undersöka brister i tillsynsarbetet på avfallsområdet och lämna förslag på vilka resurser och förstärkningar det finns behov av. Botkyrka medverkar i utredningen då kommunen har erfarenhet av konsekvenserna av avfallshantering och den komplexa situationen som uppstår då miljöpåverkan är stor samt svårigheter som är förknippade med att rättelse görs.

För att korta ledtider för medborgare och näringsliv ska nämndens arbete utvecklas i syfte att möta de behoven. Möjligheter till digitalisering implementeras och nya arbetssätt tas till vara för att optimera verksamheten och öka produktiviteten där så är möjligt utifrån uppdragen. ODS – obruten digital samhällsbyggnadsprocess ska implementeras 2025 och utgör en viktig del i arbetet med utveckling.

Botkyrkas grönstrukturprogram antogs den 27 maj 2021 och gäller alla nämnder. Av programmet framgår bland annat att Botkyrkas grönområden ska erbjuda tillåtande platser där människor kan mötas och där ekosystemen är välfungerande. Ekosystemtjänsterna utför flera livsviktiga uppgifter som vi människor inte klarar oss utan, som till exempel växternas fotosyntes, upptag av växthusgaser, insekternas pollinering och våtmarkernas rening av vatten. Våra grönområden spelar också en viktig roll i arbetet med att bromsa in klimatförändringarna och för att minska effekterna av dessa.

Botkyrkas vattenprogram syftar till att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Vattenprogrammet kan ses som ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen. Under paraplyet kan andra strategier, program och planer vara verktyg för att nå målen inom ett mer avgränsat ämnesområde, t.ex. dricks- och dagvattenhantering. Programmet omfattar allt vatten inom kommunens gränser, men fokuserar på de av Vattenmyndigheten utpekade vattenförekomsterna.

4 Väsentliga områden

Nationell strategi för miljöbalkstillsyn

Nationell strategi för miljöbalkstillsyn har implementerats och tillämpas inom verksamheten. Syftet med strategin är att utgöra underlag och stöd för landets tillsynsmyndigheter vid den årliga tillsynsplanen.

Strategin pekar ut nationellt prioriterade tillsynsområden och planen är att strategin ska fungera som ett stöd i tillsynsplaneringen, tydliggöra vad som ska följas upp samt lyfta angelägna utvecklingsområden. Dessa behöver beaktas inom varje år och användas som ett stöd i planeringen och prioriteringen i kombination med lokala behov. En ökad tydlighet gynnar att myndigheternas samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar till en ökad likvärdighet i tillsynen och underlättar planering av tillsyn. Syftet med strategin är att den utgör underlag och stöd för landets tillsynsmyndigheter vid den årliga tillsynsplanen och strategin omfattar sex fokusområden: Avfall, Förorenade områden, Hälsoskydd, Miljöfarligverksamhet, Naturtillsyn, Vattenverksamhet

Digitalisering

En digital, modern och effektiv samhällsbyggnadsprocess är en förutsättning för att kunna fortsätta att leva upp till den grad av service och bemötande som efterfrågas av medborgaren och näringslivet. En förväntan finns från medborgare och näringsliv om att verksamheten ska utvecklas i takt med omvärlden där den digitala utvecklingen går allt fortare. Det innebär att stort fokus måste ligga på digital innovation och transformation. Möjligheter till digitalisering implementeras och nya arbetssätt behöver tas till vara för att optimera verksamheten och öka produktiviteten där så är möjligt. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen utgör ODS – obruten digital samhällsbyggnadsprocess en viktig del i verksamhetens arbete med utveckling och ska implementeras till 2025.

För miljöenhetens arbete med att utveckla arbetssätt och verksamhet förväntas att samtliga medarbetare medverkar för att uppdraget ska fullföljas. Därför har enheten även infört roller som processledare, processritare och e-strateg.

Arbetet med att kartlägga processer pågår inför arbetet med den digitala transformationen. Syftet är att möta medborgarnas och verksamhetsutövarnas digitala efterfrågan. Framöver kommer förbättrings- och utvecklingsarbetet utgå ifrån den förvaltningsövergripande metodiken och kommer genomsyra verksamhetens arbete i allt från små förbättringsåtgärder till stora och medelstora projekt.

Ekosystem

Botkyrkas grönstrukturprogram antogs den 27 maj 2021 och gäller alla nämnder. Av programmet framgår bland annat att Botkyrkas grönområden ska erbjuda tillåtande platser där människor kan mötas och där ekosystemen är välfungerande. Ekosystemtjänsterna utför flera livsviktiga uppgifter som vi människor inte klarar oss utan, som till exempel växternas fotosyntes, upptag av växthusgaser, insekternas pollinering och våtmarkernas rening av vatten. Våra grönområden spelar också en viktig roll i arbetet med att bromsa in klimatförändringarna och för att minska effekterna av dessa.

Genom Botkyrkas gröna värden jobbar kommunen aktivt för en biologisk mångfald. Detta mål innefattar mått som ska uppfyllas, såsom att fler Botkyrkabor ska vara nöjda med tillgången till naturområden och att arealen artrika ängs- och naturbetesmarker i kommunen ökar. Ett viktigt område inom arbetet för biologisk mångfald är bevaring av naturbetesmarker med höga floravärden. Detta görs genom bland annat borttagning av planterad gran, skötsel med slätter och genom bete av nötkreatur.

Avfallshantering – masshantering

Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallshantering en negativ miljöpåverkan. Bland annat genom att föroreningar sprids från illegala tippningar till mark-, grund- och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i luften genom avfallsbränder. Naturvårdsverket med flera myndigheter har fått i uppdrag att se över regelverket och också kommit med förslag till regeländringar. En särskild utredare har givits i uppdrag att se över sanktionssystemet i miljöbalken och hur miljöbrottsbekämpningen kan stärkas och uppdraget ska redovisas i december 2023.

Regeringen har tillsatt en kommitté som bland annat ska undersöka brister i tillsynsarbetet på avfallsområdet och lämna förslag på vilka resurser och förstärkningar det finns behov av. Botkyrka medverkar i arbetet då kommunen har erfarenhet av komplexa ärenden av avfallshantering som medfört negativ miljöpåverkan. Arbetet kommer slutföras under 2023.

Idag finns upplag av överskottsberg på olika platser i länet, i avvaktan på återanvändning. Upplagen kan bli både stora och långvariga. Överskottsberg kan vid felaktig hantering generera läckage av till exempel kväve och tungmetaller, vilket kan påverka miljön negativt. Upplagen kan även påverka landskapsbilden samt känsliga kultur- och naturmiljöer. Det finns ett behov av en mer långsiktig hållbar lösning.

Det behövs en ökad samordning och gemensam planering av masshantering mellan olika aktörer, samt att få en överblick över massflödena i länet. Masshanteringen behöver bli mer cirkulär, resurseffektiv och hållbar. Den skulle i högre grad behöva utgå från principen om resurshushållning och i första hand undvika att överskottsmassor och avfall uppkommer.

I takt med att kommunen och regionen växer kommer tillsynen på hanteringen och återvinning av massor fortsättningsvis kräva stora resurser och kräver också att samarbete görs över kommun-, läns- och regiongränser.

Brottsförebyggande arbete

För att nämnden ska kunna driva en myndighetsgemensam och övergripande tillsyn för att arbeta brottsförebyggande har nämnden fått ökat tillskott i budgeten innebärande att ett nytt team och arbetssätt kommer införas.

Vattentjänster

Regeringen har beslutat att vattenmyndigheterna ska fastställa åtgärdsprogrammen för vatten för perioden 2022–2027. Regeringens prövning leder inte till någon ändring av åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammet talar om vad som krävs för att nå miljö kvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad. Kommuner och myndigheter rapporterar den 28 februari varje år till vattenmyndigheterna hur arbetet med åtgärderna går.

Miljöenhetens ansvar är att samordna arbetet med Botkyrkas blå värden. I det ingår att revidera programmet, identifiera problem och ta fram förslag till åtgärdsprogram, sammankalla vattengruppen och lyfta frågor till ledningen och redovisa åtgärdsarbetet för de politiska nämnderna. Vidare ingår att informera allmänhet om våra vatten och kommunens vattenarbete.

PFAS

PFAS är ett utbrett problem i kommunen och påträffas inom allt fler miljöfarliga verksamheter. För att få ett bättre helhetsgrepp om problematiken planeras ett PFAS-projekt under 2023, tillsammans med miljöövervakning, med syfte att samordna och prioritera insatser mot verksamheter som bidrar med föroreningsskador. Projektet innefattar bland annat PFAS-förekomsten i Aspen och en kartläggning av Tuna industriområde.

Behovsutredning och översyn av taxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun är en operativ prövnings- och tillsynsmyndighet som enligt miljöbalken ska upprätta en behovsutredning över tillsynsbehovet inom respektive ansvarsområde. Behovsutredningen ska avse en tidsperiod om tre år men ska ses över vid behov och minst en gång per år. Syftet med behovsutredningen är att påvisa vilket behov av tillsyn som finns enligt miljölagstiftningen, alkohollagen, strålskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och lagen inom vissa receptfria läkemedel inom kommunen samt hur mycket arbetstid den tillsynen beräknas ta. Under 2023 kommer genomlysning av nämndens ansvarsområde att gås igenom och den nationella miljötillsynsstrategin inkluderas. Även taxan kommer inkluderas i arbetet och omfattas av översynen.

Strandskydd

Nämnden kommer att ta över ansvaret för prövning av strandskydd från samhällsbyggnadsnämnden from 1 jan 2023. Nämnden kommer därefter att ansvara för såväl prövning som tillsyn av strandskyddsärenden. I och med att nämnden tar över prövningen behöver även personalresurser avsättas.

Efterhandsdebitering av livsmedel

Senast 2024 ska all offentlig kontroll av livsmedel efterhandsdebiteras och kontrollmyndigheten kommer under 2023 påbörja arbetet med övergången. Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretag får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.

5 Kvalité

Kvalitetsarbetet är en viktig del av samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklingsarbete. Utgångspunkten för allt kvalitetsarbete definieras av vad som är kvalitet vid mötet med invånarna.

Målet för kvalitetsarbetet är att skapa största möjliga nytta för invånarna till lägsta möjliga kostnad. Att utifrån förutsättningar i form av lagar, mål och ekonomiska resurser säkerställa en god kvalitet, rättssäkerhet, kostnadseffektiv service och myndighetsutövning som ständigt utvecklas och förbättras.

Det är viktigt att verksamheten tydligt redovisar vilka resultat som uppnås. Det görs bland annat genom samarbetet i stadsbyggnadsbenchen, se nedan, och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och NöjdKundIndex (NKI) där Botkyrkas resultat jämförs med andra kommuners utifrån olika kvalitetsmått. Utvärderingar och mätningar av kvalitet och kundnöjdhet stimulerar kvalitetsarbetet och behöver användas systematiskt i utvecklingen av verksamheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Täby och Upplands-Väsby. Genom benchmarking, att dela med sig av sina respektive erfarenheter, utmaningar och goda exempel, strävar kommunerna efter att bli bättre och effektivare i sina stadsbyggnadsprocesser.

Invånarna är en viktig resurs i utvecklingsarbetet. Invånarnas delaktighet, tillgång till relevant information, transparens och tillgänglighet är avgörande för att förvaltningen ska kunna använda sig av den resurs som invånarna utgör.

På samhällsbyggnadsförvaltningen ska alla ha ett gott bemötande i alla kontakter, vara effektiva, professionella och arbeta med ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö

Samtidigt som arbetet fortskrider med att leverera en så hög kvalitet som möjligt på de uppdrag och uppgifter som samhällsbyggnadsförvaltningen utför till nytta för kommunens medborgare, så är det även viktigt med en bra arbetsmiljö inom förvaltningen.

Målen med att ha en bra arbetsmiljö är flera. Dels finns de mål som bland annat handlar om att skapa en friskare organisation med medarbetare som är mindre sjuka, mer friska och generellt mår bättre. Ett mål handlar om att ha en organisation som strävar framåt och medverkar till att utveckla verksamheten för att hänga med i samhällsutvecklingen, jobba smartare och kunna ge Botkyrkaborna bättre service.

En stor del av detta handlar om medarbetarskap. Ett medarbetarskap som bygger på att samtliga är engagerade och delaktiga. Medarbetarna inom förvaltningen har två jobb. Förutom sitt "vanliga" jobb, det som man i grunden är anställd för så har alla dessutom ett jobb till och det är att jobba med utveckling.

Medarbetare är en viktig pusselbit för att det här ska lyckas. För att kunna hitta justeringar, förbättringar och satsningar som leder verksamheten framåt, måste alla hjälpas åt. Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att tio procent av förvaltningens årliga arbetstid ska läggas på utvecklingsarbete.



6 Mål och mått 2023

6.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

6.1.1 1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

6.1.1.1 1:4 a) Botkyrkas Företagare är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Nöjd kund Index (NKI) avseende miljö och hälsoskydd för företagare.	76	72	80

6.1.2 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

6.1.2.1 1:6 a) Botkyrkaborna har möjligheter att ta del av och delta i kommunens miljöarbete.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel synpunkter som besvaras av miljöenheten inom 10 dagar (%).	59%	100%	100%

6.1.3 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

6.1.3.1 1:7 a) Nämndens verksamheter har god service.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Livsmedelskontroll för företagare.	83	80	80

6.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

6.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

6.2.1.1 2:2 a) Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsynen inom nämndens ansvarsområden.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, tillsynsplanen enligt miljöbalken.	45 %	100 %	100 %
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, kontrollplanen enligt livsmedelslagen.	97 %	100 %	100 %

6.2.2 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

6.2.2.1 2:3 b) Ge alla 5:e klassare i Botkyrka möjligheten att vara ute med fältbussen. Fler mått efter att uppdragsbeskrivning är klar.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Alla kommunens 5:e klassare erbjuds två dagar, en dag på våren respektive hösten, med fältbussen (%).	100 %	100 %	100 %

6.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

6.3.1 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

6.3.1.1 3:3 c) Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppnår målen för Botkyrkas blå värden.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status (totalt 11 st).	5	7	11

6.3.1.2 3:3 b) Miljö och hälsoskyddsnämnden uppnår målen för Botkyrkas gröna värden

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar (rapporteras vartannat år).			90 %
Totala arealen artrika ängs- och naturbetesmarker ökar (hektar)	50	51	53

6.4 Område 4 - Kommunens organisation

6.4.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

6.4.1.1 4:1 a) Miljö- och hälsoskyddsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	100 %	100 %	100 %

6.4.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

6.4.2.1 4:2 a) Personalen har en hög frisknärvaro, låg personalomsättning och ett högt medarbetarindex.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Frisknärvaron (%) för nämndens medarbetare ökar (kvinnor/män).	97,5 %		96 %
Genomsnittliga nivån på Hållbart medarbetarengagemang ökar.	57	78	81
Antal nyanställda under året i % av antalet anställda minskar.	4,55 %	8 %	8 %
Antal avslutade under året i % av antalet anställda minskar.	7,69 %	7 %	7 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar.	42	73	74

6.4.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

6.4.3.1 4:3 a) Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal digitala tjänster ökar.		50	100

6.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

6.4.4.1 4:4 a Klimatsmart organisation

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Miljökrav i varje stadsutvecklande upphandling.		100	100

7 Uppdrag

7.1 Förvaltningsmål

Förvaltningen arbetar med samhällsbygge har utöver det övergripande målet tagit fram ytterligare tre mål enligt nedan med tillhörande aktiviteter och mått för styrning och ledning av organisation:

- Vi har en budget i balans och utveckling
- Vi har en ändamålsenlig organisation
- Vi har en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Förvaltningsmålen kommer att följas upp i förvaltningens verksamhetsplan.



8 Internbudget per verksamhet 2020 - 2023

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-393	-470	-550	-584		-584
Livsmedelstillsyn m m	-2 113	-2 405	302	-3 521	3 748	227
Miljö- och hälsoskydd	-1 255	-744	-5 522	-10 615	5 413	-5 202
Miljö gemensamma kostnader	-6 650	-10 582	-6 625	-6 673		-6 673
Natur klimat miljöanalys	-4 902	-3 914	-2 716	-3 587	521	-3 066
Brottsförebyggande	0	0	0	-1 971		-1 971
Grundskola, Naturskola	-1 474	-898	-1 830	-2 231		-2 231
Gemensam administration (ODS)	0	0	-735	-756		-756
Summa	-16 787	-19 013	-17 676	-29 938	9 682	-20 256

Omfördelning miljö- och hälsoskydd, gemensamma kostnader och verksamhet natur, klimat och miljöanalys

En omfördelning av personalbudget har gjorts mellan verksamheterna. Verksamheten miljö- och hälsoskydd har minskat sin personalbudget med 1,5 årsarbetare och verksamheten för natur, klimat och miljöanalys har ökat med 0,5 årsarbetare. Gemensamma kostnader ökat med 1,0 årsarbetare.

Brottsförebyggande

För verksamhet brottsförebyggande som är en ny verksamhet för 2023 nämndens budget räknats upp med 1,9 mnkr. Verksamheten ska kunna driva en myndighetsgemensam och övergripande tillsyn för att motverka brottslighet inom avfallsområdet.

Grundskola, Fältbussen

För verksamhet grundskola (fältbussen) har budgeten ökat med 300 tkr mellan åren 2022 - 2023 för att kunna erbjuda fältbussen till fler målgrupper och fler elever i årskurs fem. Budgeten avser utökning med 0,5 årsarbetare.

Timtaxa

Nämnden har en taxa som gäller för tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen. Avgifterna tas ut med stöd av livsmedelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, alkohollagen och kommunallagen. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa.

Verksamhet	Taxa 2022	Förslag Taxa 2023	Skillnad i kr	Skillnad i %
Livsmedel	1 492	1 579	87	5,8 %
Miljöbalken	1 243	1 315	72	5,8 %
Strålskyddslagen	1 243	1 315	72	5,8 %
Tobakslagen	1 243	1 315	72	5,8 %
Alkohollagen	1 243	1 315	72	5,8 %

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 2022-12-15.

9 Volymer och nyckeltal 2020 - 2023

9.1 Volymer

Volymer		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Livsmedelstillsyn mm	Antal inspektioner livsmedellagen	496	348	678	340
Miljö- och hälsoskyddstillsyn	Antal planerade inspektioner miljöskydd	iu	iu	186	120
	Antal planerade inspektioner hälsoskydd exklusive enskilda avlopp	iu	iu	160	250
	Antal ärenden strandskyddsdispenser (st)	iu	iu	iu	25
Grundskola, Naturskola	Antal elever i fältbussen	2 062	1 980	2 000	2 300
Tobakstillsyn	Antal planerade inspektioner enligt tobakslagen	45	19	60	76
	Antal oplanerade inspektioner enligt tobakslagen	iu	iu	20	20
Art eller biotopinventeringar	Antal inventeringar	iu	2	3	3
Energirådgivning	Antal ärenden via telefon	iu	48	35	75
Klagomål	Antal ärenden	iu	159	0	0
Åtalsanmälningar	Antal ärenden	iu	12	0	0
Överklaganden	Antal ärenden	iu	23	0	0
Sanktionsavgifter	Sanktionsavgifter i tkr	iu	301	0	0

Årsarbetare och anställda 2020 - 2023

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förvaltningen totalt	Antal årsarbetare	27,00	27,00	25,50	29,00
	Antal anställda	28,00	27,00	26,00	31,00
Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Livsmedelstillsyn m m	Antal årsarbetare			5,00	5,00
	Antal anställda			5,00	5,00
Miljö- och hälsoskydd	Antal årsarbetare			14,00	12,50
	Antal anställda			14,00	14,00
Miljö gemensamma kostnader	Antal årsarbetare			2,00	3,00
	Antal anställda			2,00	3,00
Natur klimat miljöanalys	Antal årsarbetare			3,00	3,50
	Antal anställda			3,00	4,00
Grundskola, Naturskola	Antal årsarbetare			1,50	2,00
	Antal anställda			2,00	2,00
Brottsförebyggande	Antal årsarbetare				3,00
	Antal anställda				3,00
Summa	Antal årsarbetare	27,00	27,00	25,50	29,00
	Antal anställda	28,00	27,00	26,00	31,00

Verksamhets- och tillsynsplanen följs upp kontinuerligt och vid behov så omfördelas resurser mellan nämndens verksamheter

10 Investeringsplan fram till 2026

Budget för obruten digital samhällsbyggnadsprocess (ODS) 2022, 2023 och 2024 en 1 miljoner kronor per år, totalt 3 miljoner kronor.

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2023

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Kort sammanfattning.....	4
3	Omvärldsanalys 2023–2026	4
4	Väsentliga områden.....	5
5	Mål och mått 2023	7
5.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	7
5.1.1	1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	7
5.1.1.1	Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.....	7
5.1.2	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	8
5.1.2.1	Socialnämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet	8
5.1.2.2	Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats	8
5.1.3	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	8
5.1.3.1	Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	8
5.1.3.2	Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från socialnämnden	8
5.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	8
5.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	8
5.2.1.1	Socialnämnden förebygger och avhjälper hemlöshet för personer som av sociala skäl behöver stöd för att kunna få och behålla en bostad.....	9
5.2.1.2	Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av våldet.....	9
5.2.1.3	Socialnämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil	9
5.2.2	2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck	9
5.2.2.1	Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra våld mot barn och unga, inklusive hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld	9
5.2.2.2	Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver.....	9
5.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	9
5.3.1	3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid.....	9
5.3.1.1	Barn och unga som har insatser från socialnämnden deltar i föreningslivet och har möjlighet till en aktiv fritid.....	9
5.4	Område 4 - Kommunens organisation	10
5.4.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	10
5.4.1.1	Socialnämnden har god ekonomisk hushållning.....	10
5.4.1.2	Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt.....	10
5.4.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	10
5.4.2.1	Socialnämnden har en sund personalomsättning	10
5.4.2.2	Socialnämndens chefer har ett nära ledarskap	10
5.4.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	10
5.4.3.1	Socialnämnden har god digital service	10
5.4.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	10
5.4.4.1	Socialnämndens verksamheter är klimatneutrala 2025.....	10
6	Uppdrag.....	11

7 Internbudget per verksamhet 2020–2023	11
8 Volymer och nyckeltal 2020–2023	13
8.1 Volymer.....	13
8.2 Nyckeltal.....	14
9 Årsarbetare och anställda 2020–2023	14
10 Investeringsplan fram till 2026	15
10.1 Investeringsprojekt	15
10.2 Nya investeringsprojekt.....	16
10.3 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden	16
10.3.1 Projekt efter planperioden.....	16

1 Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för stöd, omsorg och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorg, familjerätt samt för insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar även för mottagning av nyanlända, ungdomsmottagning, dödsboanmälningar, budget- och skuldrådgivning, öppen förskola, viss hälso- och sjukvård samt handläggning av serveringstillstånd och visst automatspel.

2 Kort sammanfattning

Nämndens mål är utformade för att bidra till kommunfullmäktiges utvecklingsmål och för att tydliggöra nämndens ambition för verksamheten. Sammantaget har nämnden 17 mål som bidrar till tio av kommunfullmäktiges utvecklingsmål.

Förslag till internbudget är en budget i balans och större förändringar i jämförelse med internbudgeten 2022 beskrivs nedan.

Nämndens driftsbudgetram för 2023 uppgår till 719,2 miljoner kronor netto. Det är en ökning med 30 miljoner kronor i jämförelse med den budgeten som beslutades i kommunfullmäktige för 2022 och är utan de tilläggsmedel som nämnden beviljats under 2022 på totalt 24,1 miljoner kronor för 15 socialsekreterare, tillfälliga medel för externa platser samt kompetensfonden.

För perioden 2023 - 2026 uppgår nämndens investeringar sammantaget till 9 miljoner kronor för inventarier och utrustning. För perioden har nämnden inga bygginvesteringar under teknik- och fastighetsnämnden.

Budgeten är känd och förankrad i organisationen.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-689,2	-719,2	-737,4	-741,2	-762,1
Investeringar fram till år 2026, netto	-4	-3	-2	-2	-2
Varav:					
Investeringsutgifter	-4	-3	-2	-2	-2
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0

3 Omvärldsanalys 2023–2026

Sveriges regering har, tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna, enats om ett flertal reformer som ska genomföras under mandatperioden. Flera av dessa har direkt påverkan både på socialnämndens verksamheter och på andra kommunala verksamheter. Ett arbete med att analysera vad reformerna kan komma att innebära för Botkyrkas medborgare och kommunen som organisation pågår.

En förändring som gäller från och med 2023 och som har en stor påverkan på nämndens verksamhet är en kraftig minskning av mottagande av kvotflyktingar. Minskningen innebär att Botkyrkas

planerade mottagande av anvisande nyanlända minskar från 31 personer 2022 till fem personer 2023. En direkt effekt av det är att socialförvaltningen behöver se över verksamheten för mottagande och dimensionera den för att motsvara de nya förutsättningarna.

Andra reformer gäller bland annat nya regleringar i och/eller tillämpningar av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt offentlighets- och sekretesslagen. Under hösten har regeringen aviserat att man avser att lägga fram förslag på ny socialtjänstlag under 2024. Förslaget ska bygga på förslagen i Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) samt på förslag från pågående utredningar. Regeringen har också meddelat att man har för avsikt att lämna förslag i enlighet med utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU. Vidare har regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, avtalat om att genomföra förslaget att samla ansvaret för vård och behandling av skadligt bruk och beroende hos regionen. Förslaget är ett av flera i utredningen Från delar till helhet (SOU 2021:93) som skulle ha betydande påverkan på nämndens verksamheter. Det framgår inte om avsikten är att även genomföra övriga förslag i utredningen. Samtliga dessa utredningar lämnar förslag som på olika sätt skulle medföra behov av att på ett genomgripande sätt ställa om och anpassa nämndens verksamheter. I de flesta fallen är det dock svårt att bedöma när, och i vissa fall om, förändringarna kommer att träda i kraft. För att vara rustad inför kommande omställningar behöver nämnden ha en kontinuerlig bevakning av utvecklingen inom området.

Den ekonomiska situationen har varit osäker de senaste åren. Sveriges ekonomi väntas gå in i en lågkonjunktur under 2023 och Sveriges Kommuner och Regioner bedömer att kommunernas ekonomi kommer att försämrats betydligt under de kommande två åren. Arbetsförmedlingen bedömer i sin decemberprognos att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och 2024. Det är sannolikt att dessa faktorer kommer att leda till att fler Botkyrkabor behöver socialtjänstens stöd för att klara sin försörjning och att antalet hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd åter kommer att öka efter att ha minskat under 2022.

Bostadsbrist och bostadslöshet är fortsatt stora utmaningar. Trenden med en ökande andel bostadslösa som inte har några sociala problem utöver bostadslösheten, så kallad strukturell hemlöshet, fortsätter. Utöver ett generellt underskott på bostäder är ett problem bristen på bostäder med en hyra som en person med låga inkomster har råd med. Politiska reformer som innebär ett minskat ekonomiskt stöd till nyanlända skulle sannolikt på sikt också kunna leda till att fler Botkyrkabor kommer att behöva stöd med tillfälligt boende från nämnden.

Trender och händelser i omvärlden som bedöms komma att påverka nämndens verksamheter under de kommande åren är bland annat en ökad misstro mot socialtjänsten som har uppstått efter den desinformationskampanj som uppstod under våren 2022 och som tagit ny fart under hösten, att behoven av insatser väntas fortsätta öka samt fortsatta utmaningar med att rekrytera medarbetare. Även Polisens intensifierade arbete mot kriminalitet bedöms komma att påverka nämndens verksamheter i hög grad.

4 Väsentliga områden

Tidö-avtalets påverkan på nämndens verksamheter

Flera av de reformer som ingår i regeringens överenskommelse med Sverigedemokraterna, Tidö-avtalet, kommer att påverka nämndens verksamheter. I många fall är det svårt att bedöma hur nära i tid reformerna ligger men vissa har redan genomförts och ytterligare några väntas genomföras under 2023.

Socialnämnden

För att verksamheten ska kunna göra nödvändiga Anpassningar behöver nämnden noga bevaka arbetet med reformerna.

Mycket svårt rekryteringsläge

Rekrytering av framför allt socialsekreterare har varit en stor utmaning under flera år. Läget är fortfarande mycket svårt, i Botkyrka liksom i flera andra kommuner i länet. Detta har medfört att tjänster är vakanta under längre perioder med en högre arbetsbelastning för nämndens medarbetare som följd. Från september 2022 har nämnden fått ett tillskott om 15 nya tjänster och under hösten har en omfattande rekryteringskampanj genomfört för att tillsätta dels de nya tjänsterna, dels befintliga vakanta tjänster och flera nya medarbetare kommer att börja under de första månaderna av 2023.

Arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterade brott är ett samhällsproblem som många aktörer behöver samverka kring. Lagstiftningen gällande hedersrelaterat förtryck och våld har skärpts under senare år och från 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser som innebär att det är straffbart att begå viss brottsliga gärningar mot en person i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller en släkts heder. Regeringen planerar också ytterligare att ytterligare skärpa lagstiftningen gällande hedersrelaterat förtryck och våld.

Botkyrka kraftsamlar för att arbeta förebyggande mot och motverka konsekvenserna av hedersrelaterat förtryck och våld. Arbetet bedrivs inom flera förvaltningar och nämndens verksamheter är viktiga för att upptäcka och ge stöd till utsatta personer.

Att motverka kriminalitet och underlätta avhopp från en kriminell livsstil

Botkyrka kommun har stora utmaningar med att förebygga och motverka kriminalitet och att ge stöd till personer som vill hoppa av en kriminell livsstil, och arbetet är prioriterat inom flera förvaltningar. Kriminalitet orsakar stora skador både för de som utsätts och för samhället i stort genom ökad otrygghet och stora kostnader för bland annat rättsväsendet. Det finns en tydlig trend att allt yngre barn och unga rekryteras till kriminella gäng. För att minska kriminaliteten är det därför särskilt viktigt att arbeta både med att förebygga att barn rekryteras till kriminella grupperingar samt att motivera ungdomar och unga vuxna att lämna en kriminell livsstil.

Nämnden har ett tätt samarbete med bland andra Vårdspreventivt center, Polisen och Botkyrkabyggen för att bekämpa våld och kriminalitet. Nämnden arbetar också förebyggande tillsammans med utbildningsnämnden genom de våldsförebyggande programmen Tåget och Mentors in Violence Prevention (MVP). Nämnden avsätter särskilda resurser för arbetet med att bekämpa kriminalitet och förstärker arbetet med insatser både till barn och unga i riskzonen och till unga och vuxna som vill hoppa av en kriminell livsstil. Nämnden kommer att fortsätta förebygga rekrytering till kriminalitet, fånga upp och motivera personer att hoppa av från en kriminell livsstil samt att erbjuda och utveckla insatser till personer som behöver stöd.

Förtroende för socialtjänsten

Under vintern och våren 2022 har en vilseledande kampanj gällande socialtjänstens arbete uppstått. Den har till stor del bedrivits i sociala medier men har också lett till demonstrationer och andra sammankomster. Kampanjen har uppstått efter att konton kopplade till våldsbejakande islamistiska organisationer spridit felaktig information om bland annat socialtjänsten.

Kampanjen gör gällande att muslimska barn och familjer är systematiskt utsatta för övergrepp från socialtjänsten, bland annat genom att barn omhändertas på felaktiga grunder i syfte att sekularisera

Socialnämnden

dem. Den har lett till ökad misstro mot socialtjänsten och sannolikt till att färre personer söker stöd från socialtjänsten. Därmed ökar också risken för att barn kommer att fara illa. Nämnden samarbetar med organisationer i civilsamhället som är förankrade i kommunens muslimska befolkning för att informera om hur socialtjänsten arbetar och motverka att desinformationerna får fäste hos Botkyrkaborna.

Förslag till lagändringar under 2023

Lag med särskilda bestämmelser om barn i skyddat boende

Utkast till lagrådsremiss föreligger. Lagförslaget innebär bland annat att ett barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska få en individuell bedömning och ett individuellt beslut om placeringen samt att socialtjänsten ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Lagrådsremiss överlämnades den 16 juni 2022. Förslag behandlas i riksdagen i januari 2023. Lagen innebär att kommuner blir skyldiga att utföra visst brottsförebyggande arbete. Uppgifterna omfattar att ta fram en lägesbild och åtgärdsplan samt samordna det brottsförebyggande arbetet inom sitt geografiska område. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

5 Mål och mått 2023

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

5.1.1 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

5.1.1.1 Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Socialnämnden samarbetar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring unga och unga vuxna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.		Ja	Ja
Socialnämnden samarbetar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring personer 20 år och äldre som har insatser från Ekonomiskt bistånd		Ja	Ja
Andel personer med ekonomiskt bistånd som påbörjat insats på Arbetsmarknadsenheten ökar	13 %	15 %	18 %
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar	25 %	35 %	38 %

5.1.2 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

5.1.2.1 Socialnämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal samverkansavtal/samverkanöverenskommelser som socialnämnden har med civilsamhället	2	2	2
Antal dialogmöten med föreningar och frivilligorganisationer bibehålls		4	4

5.1.2.2 Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel av Botkyrkabor som har insatser från socialnämnden och besvarar brukarundersökningen, som upplever att de har delaktighet i det stöd de får ökar	89 %	91 %	93 %
Andel insatser inom öppenvården, Trampolinen eller Stödcentrum för unga brottsutsatta som följs upp med hjälp av ORS/SRS ökar.		25 %	90 %

5.1.3 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

5.1.3.1 Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel barn- och ungdomsutredningar inom socialnämndens verksamheter för barn som slutförs inom lagstadgad utredningstid ökar	83 %	100 %	100 %
Överväganden av vård av barn görs inom lagstadgad tid ökar	99 %	100 %	100 %
Andel Lex Sarah åtgärder som genomförs inom beslutad tid ökar		100 %	100 %
Andel klienter som har insats inom intern utförarverksamhet som har en genomförandeplan ökar		100 %	100 %
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar (antal veckor)	31	4	4
Andel synpunkter som besvaras av socialförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	77 %	100 %	100 %

5.1.3.2 Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från socialnämnden

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal deltagare i föräldraskapsstöd ökar		250	260
Antal besök i öppna förskolan bibehålls		12 000	12 000

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

5.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Socialnämnden

5.2.1.1 Socialnämnden förebygger och avhjälpjer hemlöshet för personer som av sociala skäl behöver stöd för att kunna få och behålla en bostad

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal klienter som tagit del av insatsen boskola ökar		65	85

5.2.1.2 Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av våldet

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal våldsutövare som får insats från socialnämnden ökar	3	16	26
Andel av Socialnämndens verksamheter som rutinmässigt ställer frågor till klienter om våldsutsatthet, till exempel genom FREDA kortfrågor.		100 %	100 %

5.2.1.3 Socialnämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal personer som deltar i insatsen SIG (sociala insatsgrupper) ökar		31	36
Antal personer som genomgår programmet entré ökar		16	25

5.2.2 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck**5.2.2.1 Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra våld mot barn och unga, inklusive hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld**

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar.		100 %	100 %

5.2.2.2 Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel beslut som direkt eller indirekt berör barn som innehåller en barnkonsekvensanalys ökar	87 %	100 %	100 %
Andel placerade barn som slutar nionde klass med gymnasiebehörighet ökar	75 %	100 %	100 %


5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet**5.3.1 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid****5.3.1.1 Barn och unga som har insatser från socialnämnden deltar i föreningslivet och har möjlighet till en aktiv fritid**

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal hushåll som beviljas fritidspeng ökar	33	80	95

5.4 Område 4 - Kommunens organisation

5.4.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

5.4.1.1 Socialnämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%) (Nytt 2020)	 Ja	Ja	Ja

5.4.1.2 Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Beläggningsgrad i socialnämndens bostad med särskild service ökar		100 %	100 %
Beläggningsgrad i socialnämndens träningslägenheter, kommunkontrakt och interna tillfälliga boenden ökar		97 %	97 %

5.4.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

5.4.2.1 Socialnämnden har en sund personalomsättning

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på hållbart medarbetarengagemang ökar	76	76	78
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka ökar		94 %	95 %
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	11,8 %	11 %	10 %
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	16,6 %	11 %	10 %

5.4.2.2 Socialnämndens chefer har ett nära ledarskap

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Totalindex för medarbetarenkäten ökar	72	72	76


5.4.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

5.4.3.1 Socialnämnden har god digital service

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel e-ansökningar ekonomiskt bistånd ökar	51 %	63 %	70 %
Andel anmälningar avseende oro som sker digitalt ökar		55 %	70 %

5.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

5.4.4.1 Socialnämndens verksamheter är klimatneutrala 2025

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Socialförvaltningen genomför digitala möten när det är möjligt	 Ja	Ja	Ja

6 Uppdrag

7 Internbudget per verksamhet 2020–2023

Socialnämndens budget för 2023 uppgår till 719,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 30 miljoner kronor jämfört med den budget som kommunfullmäktiga beslutade för 2022. De väsentliga förändringarna redovisas nedan.

Verksamhet, tkr	Utfall 2020 Nettokostnad	Utfall 2021 Nettokostnad	Budget 2022 Nettokostnad	Budget 2023 Kostnader	Budget 2023 Intäkter	Budget 2023 Nettokostnad
Nämnd	-1 243	-1 155	-1 517	-1 525	0	-1 525
Gemensam verksamhet	-70 764	-69 405	-63 917	-48 510	900	-47 610
Öppen förskola	-5 668	-4 962	-6 503	-10 712	0	-10 712
Barn och unga	-231 387	-234 649	-250 648	-279 631	4 765	-274 866
Vuxna, utan beroendeproblematik	-45 033	-37 929	-43 772	-65 470	16 720	-48 750
Vuxna, psykisk funktionsnedsättning*	-96 466	-106 666	-92 606	-108 463	8 535	-99 899
Vuxna med beroendeproblematik	-58 588	-54 030	-50 761	-53 525	3 160	-50 394
Ekonomiskt bistånd	-163 905	-161 099	-168 909	-180 526	2 700	-177 826
Flyktingmottagande	-8 157	-8 157	-10 590	-13 196	5 570	-7 626
Summa	-681 211	-678 052	-689 223	-761 559	42 350	-719 209

*Personligt ombud ingår i Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Arbetet med internbudgeten

Årets ekonomiska förutsättningar är fortsatt utmanande. För att kunna skapa en effektivare ekonomistyrning och resurshållning har processen för internbudgetarbetet reviderats inför 2023 års budgetarbete och kommer fortsätta utvecklas under 2023 för förståelse, dialog och prioriteringar.

Internbudgeten bygger på antaganden om framtiden och på de förutsättningarna som socialnämnden givits. Chefer och budgetansvariga har varit delaktiga i processen som bygger på förståelse, dialog och åtaganden. Styrkor och svagheter har lyfts upp under arbetet vilka har vägts in och i stor utsträckning hanterats. Arbetet har lett till att förvaltningen i ett tidigt stadie kunnat identifiera de ekonomiska utmaningarna och planera en budget utifrån prioriteringar och möjligheter, samtidigt som utmaningarna beaktas i det löpande uppföljningsarbetet.

Väsentliga förändringar inför 2023

Volym, lön och pris

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell reduceras socialnämndens budgetram med 0,25 miljoner kronor för volymförändringar. Resursfördelningsmodellen har sin utgångspunkt i befolkningsprognosen och tar inte hänsyn till andra utmaningar i den omfattning som skulle behövas för socialnämnden. Det är en minskning med ca 4,8 miljoner kronor i jämförelse med de preliminära förutsättningarna från april och beror på förändrad befolkningsprognos för kommunen.

För löne- och prisuppräknings har nämnden erhållit 36,3 miljoner kronor vilket är en ökning med 19,1 miljoner kronor och beror på reviderade uppräknings för priser och löner på grund av det ekonomiska läget. Till 2023 justeras PO-pålägget från 39,75 procent till 44,53 procent, vilket främst beror på ökade pensionskostnader.

Socialnämnden

Effektiviseringsåtgärder

I budgetramen för 2023 ingår effektiviseringskrav för socialnämnden motsvarande en procent vilket motsvarar 5,3 miljoner kronor exklusive försörjningsstödsverksamheten samt 0,4 miljoner kronor för central administration.

Omfördelningar i internbudgeten

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna har inga större omfördelningar gjorts i internbudgeten. Löne- och prisuppräknings har gjorts på respektive verksamhet. Den stora förändringen jämfört med tidigare år är att budgeten för lokalkostnader till 2023 fördelas på respektive verksamhet, vilket ger en lägre budget på ledning och administration och en högre för övriga verksamheter.

Reglering enligt finansieringsprincipen

Utifrån regleringen enligt finansieringsprincipen så görs nedan justeringar till 2023 för Socialnämnden:

- Minskning av budgetramen motsvarande 0,1 miljoner kronor för de tillfälliga medel som tilldelades kommunerna för effekter av 2021 års vårdnadsreform.
- Ökning av budgetram motsvarande 1,3 miljoner kronor avseende skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna utifrån att regeringen föreslår förflyttning av medel från stat till kommun. För 2024 får nämnden ytterligare en ökning av budgetramen med 1,5 miljoner kronor för detta.

Övriga prioriteringar

I budgetramen för 2023 har socialnämnden fått en utökning motsvarande 11 miljoner kronor för 15 nya socialsekreterare. Nämnden beviljades en tilläggsbudget med delårseffekt redan 2022 för denna satsning.

Socialnämndens budgetram minskas dock med 3 miljoner kopplat till den tidigare tilldelade kompensationen för ensamkommande barn och unga. Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla, vilket innebär lägre ersättning från Migrationsverket. Nämnden kompenserades med 6 miljoner kronor 2021. Nämndens ram reducerades med 3,0 miljoner kronor 2022 och ytterligare 3,0 miljoner kronor till 2023 på grund av minskade kostnader kopplade till gruppen.

Omfördelning mellan nämnder

Inför 2023 sker det för socialnämnden en del omfördelningar till andra nämnder, vilket innebär att både kostnader och budget flyttas. Det gäller bland annat:

- Flytt av personliga ombud till kommunledningsförvaltningen
- Flytt av fyra tjänster för våldspreventivt arbete till kommunledningsförvaltningen
- Flytt av samordningsförbundet till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
- Pilotprojekt för bakgrundskontroller till kommunledningsförvaltningen
- Flytt av kostnaden för kommungemensamma IT-system till kommunledningsförvaltningen för att minska administrationen.

Osäkerheter i internbudgeten

Under 2022 tilldelades socialnämnden en tilläggsbudget motsvarande 19,7 miljoner kronor för externa platser. Även till 2023 finns osäkerheter kring budgeten för bland annat externa platser, då dessa är svåra att förutspå och påverkas av situationen i samhället.

8 Volymer och nyckeltal 2020–2023

8.1 Volymer

Volymerna i internbudgeten för 2023 är, på samma sätt som tidigare år, uppskattade utifrån vad vi vet idag och kan bedöma för kommande år. Utgångspunkter i uppskattningen är bland annat:

- Prognos för 2022
- Omvärldspaning
- Vad som sker i samhället
- Historik

Volymer	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Barn och unga				
Institution SoL, årsplatser exkl ensamkommande	7	4	7	5
Institution LVU, årsplatser exkl ensamkommande	16	17	7	9
- varav årsplatser SIS*	10	7	-	
- varav årsplatser HVB*	6	10	-	
Stödboende, exkl ensamkommande	19	23	16	17
Familje- och jourhem, årsplatser exkl ensamkommande	101	100	109	109
Vårdnadsöverflytt	33	36	39	36

Vuxna utan beroendeproblematik

Vuxna - Våld i nära relation

Skyddat boende, årsplatser	10	10	7	8
Tillfälligt boende, årsplatser	10	7	6	5

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Boende i egen regi, årsboende	58	58	62	63
Boende i annan regi, årsboende	38	43	17	17
Boendestöd, antal insatser	333	321	340	350

Vuxna med beroendeproblematik

Institution SoL, årsplatser	50	18	16	12
Institution LVM, årsplatser	5	10	8	8
Boende (utan HVB-tillstånd) årsplatser	18	23	20	17

Ekonomiskt bistånd

Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	1 096	1 062	1 053	965
Andel hushåll som fått bistånd 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna	43 %	44 %	44 %	44 %
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	7	7	7	7

Flyktningmottagande

Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	57	44	46	42
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	6	6	6	6

8.2 Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt	tkr/kr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Barn och unga					
Institution SoL, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	1 215	1 133	1 424	1 490
Institution LVU, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	1 944	1 671	2 281	1 883
- varav årskostnad SIS*	tkr	2 415	2 058	-	-
- varav årskostnad HVB*	tkr	1 270	1 373	-	-
Stödboende SoL, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	611	456	621	615
Familje- och jourhem, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	407	430	423	469
Vårdnadsöverflytt	tkr	192	218	210	235

Vuxna utan beroendeproblematik

Vuxna - Våld i nära relation

Skyddat boende, årskostnad	tkr	464	688	929	898
Tillfälligt boende, årskostnad	tkr	147	198	245	272

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Kostnad per årsboende i egen regi	tkr	688	674	690	684
Kostnad per årsboende i annan regi	tkr	705	685	781	867

Vuxna med beroendeproblematik

Institution SoL, nettokostnad per årsplats	tkr	439	547	675	854
Institution LVM, nettokostnad per årsplats	tkr	1 321	1 203	1 205	1 227
Boende (utan HVB-tillstånd) nettokostnad per årsplats	tkr	270	379	491	486

Ekonomiskt bistånd

Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor	9 632	9 826	9 950	11 075
---	--------	-------	-------	-------	--------

Flyktingmottagande

Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor	10 390	12 145	12 500	13 790
---	--------	--------	--------	--------	--------

9 Årsarbetare och anställda 2020–2023

De förändringar som finns i antalet årsarbetare mellan 2022 och 2023 beror till största del på de 15 nya tjänster som nämnden tilldelats från september 2022 samt flytt av personliga ombud och tjänster för våldspreventivt arbete till kommunledningsförvaltningen.

Antal årsarbetare, anställda	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gemensam verksamhet				
Antal årsarbetare	30,87	30,12	29,50	35,00
Antal anställda	39	37	30,00	35,00

Öppen förskola

Socialnämnden

Antal årsarbetare, anställda	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal årsarbetare	8,84	7,54	10,00	10,00
Antal anställda	15	13	10,00	10,00

Barn och unga

Antal årsarbetare	179,09	187,3	212,50	217,00
Antal anställda	255	279	213,00	217,00

Vuxna utan beroendeproblematik

Antal årsarbetare	27,93	22,23	41,00	42,00
Antal anställda	51	40	41,00	42,00

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning*

Antal årsarbetare	97,82	111,52	103,00	105,25
Antal anställda	172	190	104,00	106,00

Vuxna med beroendeproblematik

Antal årsarbetare	38,88	30,31	28,00	25,00
Antal anställda	47	52	28,00	25,00

Ekonomiskt bistånd samt Flyktningmottagande

Antal årsarbetare	67,5	65,95	64,00	66,00
Antal anställda	101	83	65,00	66,00

Summa

Antal årsarbetare	450,9	455,0	488,00	500,25
Antal anställda	680,0	694,0	491,00	501,00

*Personligt ombud ingår i Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

10 Investeringsplan fram till 2026

Sammantaget uppgår socialnämndens investeringar 2023 - 2026 till 9 miljoner kronor för inventarier och utrustning. För perioden har nämnden inga bygginvesteringar under teknik och fastighetsnämnden.

10.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekt-typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny total-budget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler			-2 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Byggnationer och inventarier boendelokaler			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
					-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0

10.2 Nya investeringsprojekt

Socialnämnden har inga nya investeringsprojekt fram till 2026.

(tkr)

Status	Projekt-typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny total-budget	TB
		Nya övriga investeringar							0	
		Summa			0	0	0	0	0	

10.3 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

10.3.1 Projekt efter planperioden

Efter planperioden har Socialnämnden tre fastighetsinvesteringar i två investeringsprojekt. Dessa fastighetsinvesteringar är boenden för personer med särskildservice och är planerade som ersättningsboenden för Kantorn 1, 2 och 3 som har ett tillfälligt bygglov till 2027 och som längst kan förlängas till 2032.

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden
Boende med särskild service A
Boende med särskild service Slättmalm