



2019-04-23

Socialnämnden

Tid 2019-04-23, kl 18:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Alytus

Ärenden

Justering

- 1 Nämndens arbetsmiljöansvar - muntlig information
- 2 Anhörigstöd - muntlig information
- 3 Ekonomisk månadsrapport (SN 2019:197)
- 4 Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
- 5 Statsbidrag 2019 för kommunens arbete med att motverka hemlöshet (SN 2019:162)
- 6 Socialnämndens godkännande av gallring och överlämning av akter från Vårlyus (SN 2019:153)
- 7 Förvaltningschefen informerar - muntlig information
- 8 Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2019:11)
- 9 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2019:14)

10 Anmälningsärenden (SN 2019:12)

Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Alytus, kl. 17.00

Oppositionspartierna (ej v) träffas i kommunalhuset i Tumba kl. 17.00, plan 8 SUE stora sammanträdesrum.

Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn 0708-86 13 39 eller anneli.sjoberg@botkyrka.se.

NIKLAS GLADH
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare



1

Nämndens arbetsmiljöansvar - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

HR-direktör Ingrid Wibom informerade om nämndens arbetsmiljöansvar.



2

Anhörigstöd - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Anhörigsamordnare Saber Mehdizadeh informerade om socialförvaltningens arbete med anhöriga.

**3****Ekonomisk månadsrapport mars 2019 (SN/2019:197)****Beslut**

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans under förutsättning att Socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 25,5 mkr, eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell samt nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå.

Ärendet

Förvaltningen lämnar en prognos för det ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet t.o.m. mars. Prognosen visar på budget i balans under förutsättning att Socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 25,5 mkr, eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell samt nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå.

Under 2018 tog kommunen fram en ny internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom Tekniska nämnden. I stället för att respektive förvaltning själva ska hantera lokalkostnader kommer det interndeberas från fastighetsavdelningen. Denna förändring har genomförts under vintern och beräknas vara klar till tertiärrapport per sista april. Det innebär att utfallet för mars inte kommer att innehålla varken interna kostnader eller intäkter för verksamhetslokaler. Prognosen för året kommer utifrån det att balanseras till att stämma med fastställd budget. Under april månad kommer en djupare analys av årets kostnader för verksamhetslokaler att genomföras.



2019-04-09

Dnr SN/2019:197

Referens

Ulrika Hage
Sako Bandick

Mottagare

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport mars 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans under förutsättning att Socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 25,5 mkr, eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell samt nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå.

Ärendet

Förvaltningen lämnar en prognos för det ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet t.o.m. mars. Prognosen visar på budget i balans under förutsättning att Socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 25,5 mkr, eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell samt nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå.

Under 2018 tog kommunen fram en ny internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom Tekniska nämnden. I stället för att respektive förvaltning själva ska hantera lokalkostnader kommer det interndeberas från fastighetsavdelningen. Denna förändring har genomförts under vintern och beräknas vara klar till tertialrapport per sista april. Det innebär att utfallet för mars inte kommer att innehålla varken interna kostnader eller intäkter för verksamhetslokaler. Prognosen för året kommer utifrån det att balanseras till att stämma med fastställd budget. Under april månad kommer en djupare analys av årets kostnader för verksamhetslokaler att genomföras.

Charlotte Lagerkvist
Tf SocialdirektörMalin Malm Bengtsson
Ekonomichef

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Månadsuppföljning -Marsprognos SN/2019:197



Socialnämnden

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans under förutsättning att Socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 25,5 mkr, eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell samt nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå.

Ärendet

Förvaltningen lämnar en prognos för det ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet t.o.m. mars. Prognosen visar på budget i balans under förutsättning att Socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 25,5 mkr, eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell samt nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå.

Under 2018 tog kommunen fram en ny internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom Tekniska nämnden. I stället för att respektive förvaltning själva ska hantera lokalkostnader kommer det interndeberas från fastighetsavdelningen. Denna förändring har genomförts under vintern och beräknas vara klar till tertialrapport per sista april. Det innebär att utfallet för mars inte kommer att innehålla varken interna kostnader eller intäkter för verksamhetslokaler. Prognosen för året kommer utifrån det att balanseras till att stämma med fastställd budget. Under april månad kommer en djupare analys av årets kostnader för verksamhetslokaler att genomföras.

Resultaträkning**Resultaträkning Nämnd**

	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse helår
Totalsumma	-145 944	-150 995	5 052	-624 440	-624 440	0
01 Dialog och service						
Intäkter	0	153	-153	612	612	0
Kostnader	-424	-301	-93	-1 205	-1 205	0
Netto	-424	-163	-260	-653	-653	0
14 Flyktingåtgärder						
Intäkter	6 047	13 910	-7 863	32 967	32 967	0
Kostnader	-9 320	-14 411	5 091	-47 910	-47 910	0
Netto	-3 273	-501	-2 771	-14 943	-14 943	0
72 Barnomsorg						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 626	-1 751	126	-6 451	-6 451	0
Netto	-1 626	-1 751	126	-6 451	-6 451	0
73 BoU 0-20 år						
Intäkter	1 333	1 989	-656	7 535	7 535	0
Kostnader	-50 386	-58 742	8 357	-233 595	-233 595	0
Netto	-49 053	-56 753	7 700	-226 060	-226 060	0
74 Vuxna utan beroendeproblem						
Intäkter	6 292	6 133	159	24 475	24 475	0
Kostnader	-31 675	-33 415	1 740	-137 829	-137 829	0
Netto	-25 383	-27 281	1 899	-113 354	-113 354	0
75 Vuxna med beroendeproblem						
Intäkter	495	624	-129	2 603	2 603	0
Kostnader	-8 151	-11 540	3 389	-47 725	-47 725	0
Netto	-7 657	-10 917	3 260	-45 123	-45 123	0
76 Försörjningsstöd						
Intäkter	675	834	-160	4 195	4 195	0
Kostnader	-39 125	-40 342	1 218	-162 343	-162 343	0
Netto	-38 450	-39 508	1 059	-158 149	-158 149	0
79 Gemensam verksamhet						
Intäkter	4 395	1 651	2 745	6 606	6 606	0
Kostnader	-13 937	-15 771	1 834	-66 314	-66 314	0

Netto	-9 541	-14 120	4 579	-59 708	-59 708	0
-------	--------	---------	-------	---------	---------	---

Analys

Prognosen för Socialnämnden förutsätter följande:

- att Kommunstyrelsen bifaller tilläggsbudget till Socialnämnden om 16 mkr för ensamkommande barn och unga i enlighet med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022.
- att Kommunstyrelsen bifaller tilläggsbudget till Socialnämnden om 2,8 mkr för modulbostäderna i enlighet med §243 modulbostäder i Brantbrink (KS/2017:630) samt den praxis från 2018 omfattande modulbostäder i Kantorn.
- att Kommunstyrelsen tilldelar Socialnämnden tilläggsbudget för kompetensförsörjningsinsatser (KS/2018:311) om 2 mkr
- att Kommunstyrelsen tilldelar Socialnämnden tilläggsbudget för §28 "Utveckling av kommunens arbete för Unga Vuxna" (KS/2018:633) om 2,5 mkr
- att Kommunstyrelsen tilldelar Socialnämnden tilläggsbudget från digitaliseringsfonden för taligenkänning (0,36 mkr), automatisering Ekonomiskt Bistånd (0,15 mkr) och digitalisering i beroendevården (0,35 mkr).
- att Kommunstyrelsen tilldelar Socialnämnden tilläggsbudget för särskilda lönesatningar (KS/2018:113) om 1,3mkr.
- att Kommunstyrelsen säkerställer att internhyresmodellen, i enlighet med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022, ska vara kostnadsneutral genom eventuell budgetjustering för Socialnämnden.
- att statsbidraget "Stärkt Bemanning barn och ungdomsvård" (SN/2019:114) möjliggör bibehållen nivå från 2018.
- att statsbidraget "Kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn" (SN/2019:115) möjliggör bibehållen nivå från 2018.
- att statsbidraget "Stärka insatser för barn och unga med psykisk ohälsa" (SN/2019:116) möjliggör bibehållen nivå från 2018.



4

Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 (SN 2019:199)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av information om förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.

Ärendet

Socialnämnden har tagit del av information om ”Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023”.



2019-04-11

SN/2019:
199

Referens
Malin Malm Bengtsson

Mottagare
Socialnämnden

Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av information om förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.

Ärendet

Socialnämnden har tagit del av information om ”Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023”.

Charlotte Lagerkvist
Tf Socialdirektör

Malin Malm Bengtsson
Ekonomichef

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023

- Kommunfullmäktiges mål
- Ekonomiska förutsättningar
- Preliminära driftbudgetar 2020 – 2023
- Preliminära investeringsplaner 2020 - 2023



Innehållsförteckning	Sidan
Kommunfullmäktiges målstyrning	
Från politisk inriktning till målsatta mått- hur hänger det ihop?	5
Målstyrningens begrepp och definitioner	5
Uppföljning av nämndernas mål och mått	6
Att synliggöra olika grupper i texter, mål och mått	6
Kommunfullmäktiges mål	
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	7
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	9
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna	11
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	13
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	14
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	16
Effektiv organisation	18
Ekonomiska förutsättningar 2020 – 2023	21
Botkyrkas ekonomi	21
Nyckeltal för den svenska ekonomin	23
Olika skatteunderlagsprognoser	23
Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämnings 2020 – 2023	24
Preliminär resultatbudget 2020 – 2023	25
Interna och gemensamma poster 2020 – 2023	25
Finansiella poster 2020 – 2023	26
Nämndernas preliminära budgetar 2020 – 2023	27
Kompensation för pris- och löneökningar	27
Interna prishöjningar 2020	27
Volymförändringar	28
Effektiviseringar	28
Övriga justeringar som påverkar budgetramarna 2019 – 2022	28
Preliminära budgetramar 2020 – 2023	
- Kommunstyrelsen	29
- Samhällsbyggnadsnämnden	30
- Exploateringsverksamhet	30
- Tekniska nämnden	31

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden	31
- Kultur- och fritidsnämnden	32
- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	33
- Utbildningsnämnden	34
- Socialnämnden	35
- Vård- och omsorgsnämnden	36
- Revision	37
Nämndernas preliminära investeringsplaner 2020 – 2023	37
Likvidmässig sammanställning av investeringar 2020 - 2023	38
Preliminära investeringsplaner 2020 – 2023	
- Kommunstyrelsen	39
- Samhällsbyggnadsnämnden	40
- Tekniska nämnden	42
- Tekniska nämnden, VA-verksamhet	46
- Kultur- och fritidsnämnden	47
- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	49
- Utbildningsnämnden	50
- Socialnämnden	53
- Vård- och omsorgsnämnden	54
Befolkningsprognos per mars 2019	56

Kommunfullmäktiges målstyrning

Från politisk inriktning till målsatta mått – hur hänger det ihop?

I det här dokumentet, *Mål och budget med flerårsplan*, konkretiserar fullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod, det vill säga de kommande fyra åren. Det tar sin utgångspunkt i de långsiktiga utmaningarna i dokumentet *Ett hållbart Botkyrka*, antaget av kommunfullmäktige 27 mars 2007.

Kommunfullmäktiges målstyrning är indelat i sju *målområden* som vart och ett består av en *politisk inriktning* och ett eller flera *utvecklingsmål* med tillhörande *målsatta mått*. Nedan finns närmare definitioner av vad det innebär.

Sammanfattningsvis ska politisk inriktning, utvecklingsmål och målsatta mått för respektive målområde ses som en helhet som är styrande för de nämnder som berörs av målområdet.

Målstyrningens begrepp och definitioner

Målområde. Målområdena omfattar kommunens sex *medborgarprocesser* samt kommunen som effektiv organisation. Fullmäktiges mål sorteras under målområdena som därmed på ett övergripande plan definierar och beskriver kommunens processer. I nämnderna preciseras sedan målen ytterligare under respektive målområde.

Politisk inriktning. Den politiska inriktningstexten tydliggör ur ett fullmäktigeperspektiv syftet, inriktningen och utmaningarna inom målområdet.

Fullmäktiges utvecklingsmål. Utvecklingsmålen uttrycks som påståenden och visar en viljeinriktning och en prioritering för de kommande åren. De beskriver i måltermer det som fullmäktige vill ska utvecklas, förändras eller förbättras de kommande åren.

Fullmäktiges målsatta mått. Till varje utvecklingsmål finns ett eller flera målsatta mått. De anger en riktning och ska så långt som möjligt uttrycka en eftersträvad nivå för den kommande fyraårsperioden. Där de målsatta måtten uttrycker att något ska öka eller minska, så är det i relation till det föregående året, om inte något annat anges.

Fullmäktiges utvecklingsmål och de målsatta måtten uttrycker tillsammans den effekt fullmäktige eftersträvar genom att beskriva ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt.

Nämndernas mål. De utvecklingsmål som kommunfullmäktige tilldelat nämnden gäller också som nämndens mål. Nämnden kan bryta ner fullmäktiges utvecklingsmål i flera mål, om det behövs för att tydliggöra nämndens bidrag till fullmäktiges utvecklingsmål.

Nämnden kan utöver mål som är kopplade till fullmäktiges utvecklingsmål också anta egna mål. Målen ska formuleras som påståenden och visa nämndens viljeinriktning. De beskriver i måltermer det nämnden vill utveckla, förändra eller förbättra inom sitt verksamhetsområde.

Nämndernas målsatta mått. Nämnderna ska koppla ett eller flera målsatta mått till sina mål. Måtten ska ange en riktning och så långt möjligt uttrycka en nivå för den kommande fyraårsperioden. För de av kommunfullmäktiges utvecklingsmål som de är berörda av, ska respektive nämnd anta kommunfullmäktiges målsatta mått som sina egna, eller där så är relevant, utifrån dem formulera målsatta mått som är anpassade till nämndens uppdrag.

Nämndens mål och de målsatta måtten uttrycker tillsammans den effekt nämnden eftersträvar genom att beskriva ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt.

Uppföljning av nämndernas mål och mått

De av nämndens mål och målsatta mått som är kopplade till kommunfullmäktiges utvecklingsmål kommer att följas upp i delårsrapporter och i årsredovisningen. Redovisning sker till nämnd och till kommunfullmäktige.

Nämndens egna mål och målsatta mått följs upp vid de tillfällen nämnden beslutar, men det bör minst ske i delårsrapporter och i årsredovisningen. Uppföljningen av nämndens egna mål och mått stannar på nämndnivå.

Att synliggöra olika grupper i texter, mål och mått

Botkyrkaborna har lika rättigheter, men skiftande villkor och behov som kommunen ska svara upp emot. Vi har skilda kön och könsidentiteter. Vi har olika bakgrund när det gäller ekonomi, utbildning och erfarenheter. Vi kommer från olika länder och kulturer och vi har olika religioner – eller ingen alls. Vi har olika förutsättningar bland annat utifrån ålder och funktionsvariation. Kommunen ska med utgångspunkt från varje persons mänskliga rättigheter och gällande lagstiftning svara upp mot dessa skilda villkor och behov.

Ett första steg är att synliggöra hur det faktiskt ser ut genom uppföljning och analyser. Det är lättare att göra för vissa variabler än för andra. För kön¹ och ålder är det oftast enkelt, liksom för stadsdel. Andra variabler saknar vi ofta möjlighet att systematiskt följa över tid.

De flesta människor identifierar sig med sitt biologiska kön, men inte alla. Det innebär en så kallad binär syn på kön – med en uppdelning i flickor och pojkar, kvinnor och män. Det kan vara problematiskt, bland annat för personer som inte identifierar sig enligt den binära könsuppdelningen kvinna/man.

I Botkyrka har vi samtidigt ett behov av redskap för att på ett systematiskt sätt arbeta för att undanröja ojämställdheten mellan män och kvinnor i samhället och våra verksamheter. Därför väljer vi att övergripande tydliggöra att våra ambitioner i kommunens verksamheter ska uppnås för flickor, pojkar, kvinnor och män och följer genomgående upp våra resultat uppdelat på juridiskt kön och stadsdel. Där det finns underlag för att analysera resultatet också utifrån andra relevanta variabler, så ska det göras.

¹ Med kön avses juridiskt kön, det vill säga det kön som är registrerat i folkbokföringen.

Kommunfullmäktiges mål

Inledning

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

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

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

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

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

MÅLOMRÅDE 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Politisk inriktning

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

Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför har ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt och är dels ett

mått på förtroendet för kommunen och demokratins förankring. Den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbildning och ett offentligt samtal håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått (procent)	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som deltar i valet till kommunfullmäktige 2022 ökar mer än genomsnittet i riket. (Källa: Valmyndigheten)	-	71,4	-	-	-	75	-
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem. (Källa: Medborgarundersökningen)	34	35	40	40	41	41	42
Andelen (%) Botkyrkabor som litat på andra i sitt bostadsområde ökar. (Källa: Medborgarundersökningen)	-	56	-	ökar	ökar	ökar	ökar

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2

Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (nytt)

Målsatta mått (procent)	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar (Källa: Medborgarundersökningen)	42	42	49	45	45	46	46
Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar. (Källa: Medborgarundersökningen)	63	55	70	70	72	73	75
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar. (Källa: Lex)	-	-	ökar	ökar	ökar	ökar	100
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens anställda ökar. (Källa: Medborgarundersökningen)	54	53	70	55	56	56	57

Berörda nämnder:

Utvecklingsmål 1:1 Samtliga nämnder

Utvecklingsmål 1:2 Samtliga nämnder

Målsatta mått – Andelen synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar antas av samtliga nämnder.

Vägledande styrdokument:

Kontaktlöfte/kontaktpolicy

Policy för hantering av synpunkter

Kommunikationspolicy

Strategi för demokrati och delaktighet

Strategi för ett jämlikt Botkyrka och riktlinjer för en jämlik verksamhet

Strategi för kreativa Botkyrka

MÅLOMRÅDE 2:

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Politisk inriktning

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

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

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:1

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen elever i Botkyrkas skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar i alla stadsdelar. (Källa: Utbildningsförvaltningen)	68,2 Högst 86,2 Lägst 49,1	66,7 Högst 83,4 Lägst 43,0	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen (%) Botkyrkaelever som efter årskurs 9 är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram ökar. (Källa: SCB)	83,8	85,7	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen (%) elever som studerar svenska för invandrare och som klarat minst två kurser på sin studieväg inom två år ökar. (Källa: Kolada/Skolverket)	33		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:2

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor 20 – 64 år som har högst förgymnasial utbildning minskar. (Källa: SCB)	20,1		minskar	minskar	minskar	minskar	minskar
Den genomsnittliga utbildningsnivån i åldersgruppen 25 – 64 år ökar i alla stadsdelar i form av andel (%) med eftergymnasial utbildning. (Källa: SCB)	32,9		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Berörda nämnder:

Utvecklingsmål 2:1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Målsatta mått – Andelen elever i Botkyrkas skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar i alla stadsdelar antas av utbildningsnämnden. Andelen Botkyrkaelever som efter årskurs 9 är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram ökar antas av utbildningsnämnden. Andelen elever som studerar svenska för invandrare och som klarat minst två kurser på sin studieväg inom två år ökar antas av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Utvecklingsmål 2:2 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden.

Vägledande styrdokument:

Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor
Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun
Strategi för demokrati och delaktighet
Strategi för ett jämlikt Botkyrka och riktlinjer för en jämlik verksamhet
Strategi för kreativa Botkyrka

MÅLOMRÅDE 3

Medborgarprocess:

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkaungdomar 17 – 24 år som arbetar eller studerar ökar. (Källa: Kolada)	88,7 (2016)		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen (%) utrikesfödda 20 – 64 år som förvärvsarbetar ökar. (Källa: SCB)	66,8		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor 20 – 64 år som förvärvsarbetar ökar. (Källa: SCB)	74,2		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:2

Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar (mäts i Nöjd-Kund-Index, NKI) (Källa: Stockholm Business Alliance, SBA)	71		-	ökar	ökar	ökar	ökar
Antalet aktiva ² företag i Botkyrka ökar. (Källa: Upplysningscentralen)	3611 (2017)	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Berörda nämnder och bolag:

Utvecklingsmål 3:1: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, AB Botkyrkabyggen, Upplev Botkyrka AB, Tillväxt Botkyrka AB, samtliga nämnder i egenskap av arbetsgivare.

Utvecklingsmål 3:2 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, kommunstyrelsen.

Målsatta mått - Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar antas av berörda nämnder med de delmått som ingår i nämndens verksamhetsområde.

² Med aktiva företag avses här företag med en årlig omsättning på minst 100 000 kronor.

Vägledande styrdokument:

Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor

Programmen för stadsdelsutveckling

Strategi för kreativa Botkyrka

Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka

Strategi för demokrati och delaktighet

Strategi för ett jämlikt Botkyrka och riktlinjer för en jämlik verksamhet

MÅLOMRÅDE 4

Medborgarprocess

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Politisk inriktning

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

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

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

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 4:1

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar, exklusive barn i skyddat boende. (Källa: Procapita)	159	151	-	minskar	minskar	minskar	minskar
Andelen (%) brukare som är nöjda med hemtjänsten ökar. (Källa: Socialstyrelsen)	75	78	80	82	85	87	
Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar (totalt finns 253 verksamheter). (Källa: Tillgänglighetsdatabasen)	20	52 ackum ulerat	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Berörda nämnder:

Utvecklingsmål 4:1 Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Målsatta mått: Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar antas av socialnämnden. Andelen brukare som är nöjda med hemtjänsten ökar antas av vård- och omsorgsnämnden. Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar antas av tekniska nämnden.

Vägledande styrdokument:

Strategi för ett jämlikt Botkyrka och riktlinjer för en jämlik verksamhet
Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka

MÅLOMRÅDE 5:

Medborgarprocess

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Politisk inriktning

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

ska, oavsett identitet, bakgrund och andra förutsättningar, kunna hitta ett sammanhang för en meningsfull fritid under hela livet.

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

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

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 5:1

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen ökar (Källa: Medborgarundersökningen)	61	59	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Antalet organiserade idrottsaktiviteter för barn och unga per stadsdel ökar. (Manuell mätning kultur- och fritidsförvaltningen)	-	-	-	ökar	ökar	ökar	ökar

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 5:2

Alla Botkyrkabor har en god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor 16 – 84 år som röker dagligen minskar. Källa: Folkhälsomyndigheten	-	11	minskar	minskar	minskar	minskar	9
Andelen (%) Botkyrkabor 16 – 84 år som snusar dagligen minskar. Källa: Folkhälsomyndigheten		6	minskar	minskar	minskar	minskar	5
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa ökar. Källa: Medborgarundersökningen	70	70	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
	57	61					
	lägst	lägst					
	81	81					
	högst	högst					

Utvecklingsmål 5:1: Kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, tekniska nämnden, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB, Mångkulturellt centrum.

Målsatta mått: Antalet organiserade idrottsaktiviteter för barn och unga per stadsdel ökar antas av kultur- och fritidsnämnden.

Utvecklingsmål 5:2: Samtliga nämnder.

Vägledande dokument:

Översiktsplanen

Programmen för stadsdelsutveckling

Strategi för kreativa Botkyrka

Strategi för ett jämlikt Botkyrka och riktlinjer för en jämlik verksamhet

Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka

MÅLOMRÅDE 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 6:1

Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är tryggt att bo och leva i sin kommundel ökar (Källa: Medborgarundersökningen)	51	61	56	61	62	62	63
Andelen (%) Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde ökar. (Källa: Medborgarundersökningen)	56	58	ökar	61	62	62	63

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 6:2

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000. (Källa: SCB)	1 151	1 544*	2 620	3 696	4 772	5 848	6 924
Andelen (%) av den minst förekommande upplåtelseformen ska öka i varje stadsdel. (Källa: SCB)	38 ³		ökar	ökar	ökar	ökar	

*preliminär uppgift

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 6:3

Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster har 9 stycken uppnått god ekologisk status år 2021. (Källa: VISS Länsstyrelsen)	6	6			9		

Berörda nämnder och bolag:

Utvecklingsmål 6:1 Samtliga nämnder, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB, Botkyrkabyggen AB.

Utvecklingsmål 6:2 Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, Botkyrkabyggen AB

Utvecklingsmål 6:3 Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

³ I tabellen redovisas andelen av nyproduktion som är den minst förekommande per stadsdel.

Vägledande styrdokument:

Översiktsplanen (och de tematiska fördjupningar som öp hänvisar till)
Programmen för stadsdelsutveckling
Klimatstrategi för Botkyrka
Program för fossilbränslefrött Botkyrka 2030
Strategi för ett jämlikt Botkyrka och riktlinjer för en jämlik verksamhet
Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka
Strategi för kreativa Botkyrka
Bostadsförsörjningsprogram

MÅLOMRÅDE 7

Effektiv organisation

Politisk inriktning

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

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

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

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:1

Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	19	14	minskar	minskar	12	12	12
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	17	13	minskar	minskar	10	10	10
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%) kvinnor/män. (Källa: Beslutsstöd qlik)	92/96	92/96	ökar	ökar	94/97	97/97	97/97
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar. (Källa: Medarbetarundersökningen)	79	79	ökar	81	81	82	82

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:2

Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Nämndernas ekonomi är i balans (%). (Källa: prognos/budget)				100	100	100	100
Nämndernas träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar. (Källa: prognos/årsutfall)	.	-	-	ökar	ökar	ökar	ökar
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar (kvadratmeter). Källa: Tekniska förvaltningen	-	-	-	minskar	minskar	minskar	minskar

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:3

Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Den kommunala organisationens klimatavtryck vid inköp minskar (co2/kg) i relation till transporterad godsmängd och transportuppdrag (Källa: Upphandlingsenheten)	3,21 gram per kg	2,27 gram per kg	minskar	minskar	minskar	minskar	minskar
Andelen fossila bränslen (bensin och diesel) minskar. Källa: Tekniska förvaltningen	-	-	-	minskar	minskar	minskar	minskar

Berörda nämnder:

Utvecklingsmål 7:1, 7:2 och 7:3 Samtliga nämnder.

Målsatta mått: Målsatta mått till 7:1 antas av samtliga nämnder utifrån respektive nämnds utgångspunkter. Målsatt mått till 7:2 om prognossäkerhet antas av samtliga nämnder, målsatt mått om lokalbanken antas av tekniska nämnden. Målsatt mått till 7:3 om drivmedel antas av samtliga nämnder som använder bil i tjänsten.

Vägledande styrdokument:

Medledar och arbetsmiljöpolicy

Strategi för ett jämlikt Botkyrka inklusive riktlinjer för en jämlik arbetsplats och riktlinjer för en jämlik verksamhet

Klimatstrategi för Botkyrka/Program – fossilbränslefritt Botkyrka 2030

Reglemente för budgetansvar och attest

Ekonomiska förutsättningar 2020 - 2023

Efter några års stark tillväxt med högkonjunktur i svensk ekonomi är bedömningen att konjunkturen kommer att vara i ett mer neutralt läge. Nivån på BNP och arbetade timmar har varit högre än i en neutral konjunktur men bedöms nu sjunka. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent. Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta är svårbedömt. Det kan både bli en mer ihållande neutral konjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt neutral konjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Erfarenheten säger att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men är sjunkande från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller eller om räntorna stiger.

Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra året ökade folkmängden med 110 000 personer. De kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning öka ytterligare och kommer därmed passera 11 miljoner. Det innebär ett kraftigt tryck på att bygga ut verksamheterna i kommuner och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler. Botkyrkas befolkningsprognos ger att vi ökar med 1,2 – 1,5 procent per år under perioden.

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

Löneutvecklingen förväntas bli fortsatt dämpad, trots ett läge på arbetsmarknaden där det råder stor brist på arbetskraft inom flera sektorer i samhället. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är också det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas dröja med att höja styrräntan.

Botkyrkas ekonomi

Kommunens ekonomiska förutsättningar styrs i hög utsträckning av hur konjunkturen i världen och Sverige utvecklar sig. Befolkningsutveckling, sysselsättningen i Sverige, riksdagens beslut om statsbidrag samt lagstiftning som påverkar kommunernas kostnader har också betydelse. En viktig fråga framöver är välfärdens finansiering. Perioden 2020 - 2023 innebär sammantaget svårare ekonomiska förutsättningar. Under 2020 finns inget utrymme att hantera andra kostnads- och behovsökningar än de som följer av befolkningsutvecklingen.

Jämfört med många andra kommuner har Botkyrka ett relativt stort eget kapital och en låg skuldsättning. Soliditeten (eget kapital dividerat med tillgångarna) är väsentligt högre än såväl riks- som länsgenomsnitt, vilket gör kommunen mindre sårbar för tillfälliga ekonomiska svackor. Tillväxten för skatteunderlaget de närmaste åren beräknas ligga lite över 3 procent per år. Kommunernas sammantagna kostnader för investeringar har ökat under en längre tid och enligt planerna ser investeringarna ut att fortsätta att öka även om det varierar mellan åren. Men det som nu ligger framför oss är investeringar av en helt annan storleksordning. I investeringsplanen för åren 2020 - 2023 uppgår investeringsramarna i genomsnitt till drygt 1 000 miljoner kronor per år. Kombinationen av att vara en växande kommun och en historik med en exceptionell utbyggnadstakt i början av 1970-talet innebär ett investeringstryck som inte längre kan skjutas på framtiden.

Botkyrka har jämfört med övriga kommuner i Stockholms län en låg skattekraft. Som andel av riskmedelvärdet är Botkyrkas skattekraft knappt 87 procent. Kommunens låga skattekraft kompenseras till stora delar via inkomstutjämningsystemet. Systemet garanterar i princip kommunerna en skattekraft på 115 procent av medelskattekraften i riket. Eftersom tillväxten av skatteunderlag i riket till stora delar har skett på grund av befolkningsökning ökar skatteunderlaget per invånare inte lika snabbt. Värdet av skattekraftsgarantin på 115 procent begränsas därmed.

KPMG har för tillsammans med Botkyrka kommuns tagit fram en långsiktig ekonomisk analys. Analysen sammanfattar att Botkyrka kommun har utmaningar men att våra förutsättningar är goda. Det beror främst på att befolkningen är relativt ung, befolkningen växer, bostadsmarknaden utvecklas positivt och kommunen har ett starkt företagande. Åtgärder bör dock vidtas för att minska kostnaderna framöver och ju tidigare man sätter igång desto mindre kännbart blir det. KPMG har några generella medskick:

- Anpassa ambitionsnivå – be inte om mer än vad som kan finansieras för! Ibland är viljan att göra mer och bättre starkare än vad man kan hitta finansiering för. Gör i första hand vad som krävs för att uppnå en ”miniminivå” utöka därefter om resurser finns.
- Testa nytt – våga testa nya arbetssätt, ifrågasätt och utmana!
- Ny teknik – implementera ny teknik. SKL sätter stor tilltro till detta som ett led i att klara de ökade behoven framöver.
- Våga ta beslut – kapa en gren istället för att vänta på att hela trädet sakta dör ut.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,4	2,3	1,1	1,3	1,6	1,6
Sysselsättning, timmar*	2,1	1,9	0,5	-0,5	0,4	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	6,7	6,3	6,4	6,6	6,8	6,8
Timlön, nationalräkenskaperna	2,5	2,7	3,1	3,3	3,4	3,5
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,3	2,5	2,9	3,3	3,4	3,5
Konsumentpris, KPIF	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	1,8	2,0	2,5	2,7	2,6	2,6
Realt skatteunderlag	1,1	1,6	0,9	0,0	0,8	1,1
Befolkning 15–74 år	1,1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5

Källa: SKL februari 2019

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 hamnar nära 1 procent och är en tydlig nedgång från tidigare år då den legat på ca 2,8 procent. SKL bedömer att de senaste årens höga sysselsättningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom tillgängligt arbetsutbud inte matchar efterfrågad arbetskraft och dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar. Prognosen är även att efterfrågan och exporten minskar främst genom minskat bostadsbyggande.

Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

	2018	2019	2020	2021	2022	2018–2021
SKL feb	3,6	2,9	2,9	3,8	4,0	13,9
SKL dec	3,6	3,0	3,0	3,9	4,0	14,2
ESV jan	3,6	3,3	3,1	3,3	3,4	14,0
Reg, nov	4,0	3,5	3,6	3,5		15,4

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos mellan december och februari har små förändringar och utvecklingstakten är något nedreviderad. Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s under 2019 och 2020 medan förhållandet är det omvända 2021 och 2022. Skillnaden är framförallt en annan syn på senare konjunktunedgång än SKL. Även regeringens prognos utgår från att konjunktunedgången kommer senare än i SKL:s beräkningar.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 2020 – 2023

(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	3 699,9	3 793,9	3 941,6	4 126,5	4 315,3
Slutavräkningar					
Summa skatteintäkter	3 699,9	3 793,9	3 941,6	4 126,5	4 315,3
Inkomstutjämningsbidrag	1 142,9	1 201,9	1 271,7	1 321,8	1 382,6
Kostnadsutjämnings-bidrag	202,5	207,8	196,0	188,7	185,2
Befolkningseftersläpning	0,0	0,0	16,3	12,3	13,3
Tillskott statsbidrag flyktingvariabler	38,9	23,4	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag-/ avgift	40,7	106,0	107,7	80,7	52,4
Bidrag för LSS-utjämning	51,4	51,4	52,2	53,0	53,7
Kommunal fastighetsavgift	142,3	147,0	147,0	147,0	147,0
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 618,7	1 737,6	1 790,9	1 803,4	1 834,3
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	5 318,6	5 531,5	5 732,5	5 929,8	6 149,6

Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknat utifrån befolkningsprognosen som är framtagen mars 2019. Skatteintäkter baseras på antalet invånare per den 1 november föregående år. Inkomstutjämningsbidraget är den ersättning Botkyrka kommun erhåller för att motsvara en skattekraft på 115 procent av rikssnittet. Kostnadsutjämningsbidraget baseras på antalet medborgare inom våra verksamheter.

Befolkningsprognosen ger en bedömning att framåt från 2021 kommer Botkyrka kommun öka mer än rikssnittet de senaste fem åren. För intäkternas del ger det en eftersläpningseffekt från och med 2021 med mellan 12 – 20 miljoner kronor. Eftersläpningseffekten har en viss osäkerhet eftersom den är kopplad till antalet individer och en förändring kan ge både bättre och sämre ersättning. En annan osäkerhet är slutavräkningen som ännu inte är uträknad för 2020 och framåt.

Utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag är mellan 2019 och 2020 cirka 3,0 procent inberäknat effekter av befolkningsökningar. Längre fram i perioden bedöms utvecklingen bli cirka 3,2 – 3,5 procent per åren.

Preliminär resultatbudget 2020 – 2023

(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nämnder exklusive avskrivningar	-5 112,5	-5 253,5	-5 392,7	-5 511,0	-5 656,2
Interna och gemensamma poster	26,8	38,0	52,1	66,6	66,6
Avskrivningar	-274,9	-298,6	-314,1	-332,2	-332,2
Verksamhetens nettokostnader	-5 360,6	-5 514,1	-5 654,7	-5 776,6	-5 921,8
Skatteintäkter	3 699,9	3 793,9	3 941,6	4 126,5	4 315,3
Generella statsbidragsintäkter mm	1 618,7	1 737,6	1 790,9	1 803,4	1 834,3
Finansiella intäkter	77,4	84,9	98,5	98,5	98,5
Finansiella kostnader	-87,9	-105,7	-128,0	-130,0	-130,0
Resultat före extraordinära poster	-52,5	-3,4	48,3	121,7	196,2
Pensionskostnader från avsättning	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Exploateringsverksamheten	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
Balanskravsresultat	30,1	79,2	130,9	204,3	278,8

Balanskravsresultat 2 procent		110,6	114,6	118,6	123,0
Utrymme finansiera investeringar		-377,8	-445,0	-536,5	-611,0
Upplåningsbehov vid en investeringsnivå på 800 mnkr/år		-422,2	-355,0	-263,5	-189,0

Interna och gemensamma poster 2020 – 2023

(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Internränta	85,5	99,3	108,9	117,7	117,7
Pensionsutbetalningar	-97,0	-100,0	-103,0	-106,0	-106,0
Fastighetsskatt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Reavinst Samariten	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Tomträttsavgälder	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Överskott arbetsgivaravgift	186,3	199,4	213,4	227,4	227,4
Pensionskostnad	-211,7	-224,4	-230,9	-236,2	-236,2
Schablonbidrag	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Summa	26,8	38,0	52,1	66,6	66,6

Finansiella poster 2020 - 2023

(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finansiella intäkter					
Aktieutdelning	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Borgensavgifter	19,0	20,0	21,0	21,0	21,0
Ränteintäkter	52,4	58,9	71,5	71,5	71,5
Summa finansiella intäkter	77,4	84,9	98,5	98,5	98,5
Finansiella kostnader					
Ränta lån kommun	-21,0	-33,3	-48,5	-47,1	-47,1
Ränta lån övrig koncern	-53,9	-58,4	-64,5	-65,9	-65,9
Räntor pensionsavsättningar	-13,0	-14,0	-15,0	-17,0	-17,0
Summa finansiella kostnader	-87,9	-105,7	-128,0	-130,0	-130,0
Summa finansnetto	-10,5	-20,8	-29,5	-31,5	-31,5

Nämndernas preliminära budgetar 2020 – 2023

(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	-324,8	-322,3	-325,5	-327,6	-333,7
- KS/KF förfogande	-51,5	-98,5	-94,5	-91,5	-91,5
Samhällsbyggnadsnämnden	-153,0	-155,7	-158,1	-159,4	-161,2
Tekniska nämnden	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-17,8	-18,2	-18,6	-19,0	-19,5
Kultur- och fritidsnämnden	-248,8	-253,5	-261,6	-279,7	-283,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-270,1	-279,7	-288,0	-293,6	-300,2
Utbildningsnämnden	-2 551,3	-2 611,5	-2 697,1	-2 758,6	-2 825,7
Socialnämnden	-628,2	-649,5	-667,3	-684,8	-701,3
Vård- och omsorgsnämnden	-1 136,7	-1 157,8	-1 190,6	-1 223,5	-1 266,6
Revision	-4,5	-4,6	-4,8	-4,9	-5,0
Summa	-5 387,4	-5 552,1	-5 706,8	-5 843,2	-5 988,4
Avdrag avskrivningar	274,9	298,6	314,1	332,2	332,2
Verksamhetens nettodrif- kostnad efter avskrivningar	-5 112,5	-5 253,5	-5 392,7	-5 511,0	-5 656,2

Kompensation för pris- och löneökningar

Grunden för kommunens kompensation till nämnderna för pris- och löneökningar är SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Procent	2019	2020	2021	2022	2022
Arbetskraftskostnader*	2,8	3,3	3,4	3,1	3,1
Övrig förbrukning	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6
Lokaler	1,15	1,30	1,30	1,30	1,30
Övriga interna kostnader	1,15	1,30	1,30	1,30	1,30
Intäkter	2,50	2,60	2,6	2,6	2,6

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Nämndernas preliminära budgetar har justerats för pris- och löneökningar utifrån ovan redovisade index. Sammantaget för nämnderna uppgår kompensation för pris- och löneuppräknings till 149,8 miljoner kronor 2020, till 158,9 miljoner 2021, till 158,7 miljoner 2022 och till 165,5 miljoner 2023.

Interna prishöjningar 2020

De budgetfinansierade verksamheterna har i förutsättningarna fått ett effektiviseringskrav de kommande åren. För att även de verksamheter som inte är budgetfinansierade ska få ett liknande effektiviseringskrav så får priserna för interna tjänster och varor inte höjas med mer än 1,30 procent 2020.

Volymförändringar

Nämndernas preliminära budgetar för åren 2020 - 2023 har justerats för volymförändringar utifrån en ny befolkningsprognos framtagen mars 2019 (se nedan). Antalet invånare i de yngre åldersgrupperna bedöms öka något mer än vad som antogs i prognosen från oktober 2018 medan de äldre åldersgrupperna, särskilt åldersgruppen 65 – 89 år, minskar något. Även åldersgruppen 19 – 64 år ökar något mer än vad prognosen i oktober 2018 visade. Nämndernas sammantagna volymuppräknning enligt kommunens resursfördelningsmodell uppgår 2020 till 85,8 miljoner kronor, 2021 till 108,5 miljoner, 2022 till 91 miljoner och 2023 till 94,7 miljoner. Det är 11,4 miljoner kronor mer 2020, 23,7 miljoner mer 2021 och 5,6 miljoner mer 2022 än vad som redovisas i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022.

Den nya befolkningsprognosen redovisas i slutet av dokumentet.

Effektiviseringar

I nämndernas preliminära driftbudgetar ligger ett effektiviseringskrav på omkring 2 procent per år. Respektive nämnd ansvarar för att besluta om och genomföra effektiviseringar så att man årligen uppnår en ekonomi i balans. Kommunövergripande effektiviseringsåtgärder kommer därutöver att utredas och genomföras för att minimera risken att behöva öka kraven ytterligare på nämnderna kommande år, skapa utrymme för kommande politiska satsningar samt uppnå kommunens finansiella mål.

Övriga justeringar som påverkar budgetramarna 2019 - 2022

Under 2019 har beslut tagits om en särskild lönesatsning på 6 miljoner kronor. Satsning görs på lärare inom kulturskolan, barnskötare inom utbildningsnämnden, socialsekreterare inom socialnämnden samt handläggare inom SoL- och LSS-verksamheter och chefer inom vård- och omsorg. Budget har fördelats till kultur- och fritidsnämnden med 500 000 kronor, utbildningsnämnden med 1,1 miljoner, vård- och omsorgsnämnden med 3,1 miljoner och socialnämnden med 1,3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har i början av 2019 (KS/2018:633) beslutat att Botkyrka ska utveckla arbetet med unga vuxna och gett nya uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden. Fullmäktige beslutade också att budget ska omfördelas från kultur- och fritidsnämnden till de andra nämnderna. För 2019 omfördelas 5,7 miljoner kronor från kultur- och fritidsnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med 3,2 miljoner kronor och till socialnämnden med 2,5 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden har kvar i sin budget 5 miljoner kronor för sitt nya uppdrag avseende unga vuxna. Omfördelningen 2019 avser 9 månader. För helårseffekt har ytterligare en omfördelning gjorts mellan berörda nämnder 2020.

Internräntan för 2020 uppgår till 1,75 procent.

Övriga justeringar som finns i de preliminära budgetarna finns beskrivna under respektive nämnd i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022.

Nämndernas preliminära driftbudgetar 2020 - 2023

Kommunstyrelsen Preliminär budget 2020 – 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-324 809	-324 809	-322 313	-325 517	-327 578
Volymförändringar		-3 128	-2 451	-2 498	-2 728
Löne- och prisuppräknig		-9 210	-9 710	-9 608	-9 945
Övriga prioriteringar					
Tillfälliga medel 2019 för introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige tas bort		1 000			
Tillfällig budgetförstärkning till Valnämnd för val till EU-parlamentet 2019 tas bort		2 970			
Tillfällig budgetförstärkning 2019 för demokratiarbete inför valet i EU-parlamentet tas bort		730			
Tidigare tillförda medel för upphandling och införande av systemstöd reduceras under planperioden		2 910	2 020	2 900	
Södertörns Brandförsvarsförbund - uppräknig enligt överenskommelse (2% per år samt ytterligare 1,5% tillfälligt 2019; 503 tkr)		503			
Effektiviseringsåtgärder		6 721	6 937	7 145	6 552
Summa Justeringar	0	2 496	-3 204	-2 061	-6 122
Preliminär budget 2020 - 2023	-324 809	-322 313	-325 517	-327 578	-333 700

Samhällsbyggnadsnämnden

Preliminär budget 2020 – 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-153 000	-153 000	-155 739	-158 141	-159 411
Volymförändringar		-1 473	-1 155	-1 177	-1 285
Löne- och prisuppräknig		-3 401	-3 602	-3 551	-3 683
Övriga prioriteringar					
Ökade kapitalkostnader för reinvesteringar		-1 100	-1 000		
Effektiviseringsåtgärder		3 235	3 355	3 458	3 188
Summa Justeringar	0	-2 739	-2 402	-1 270	-1 780
Preliminär budget 2020 - 2023	-153 000	-155 739	-158 141	-159 411	-161 191

Exploateringsverksamhet

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	47 600	47 600	47 600	47 600	47 600
Summa Justeringar	0	0	0	0	0
Preliminär budget 2020 - 2023	47 600	47 600	47 600	47 600	47 600

Tekniska nämnden
Preliminär budget 2020 – 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-600	-600	-600	-600	-600
Övriga prioriteringar					
Summa Justeringar	0	0	0	0	0
Preliminär budget 2020 - 2023	-600	-600	-600	-600	-600

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Preliminär budget 2020 – 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-17 846	-17 846	-18 239	-18 642	-19 009
Volymförändringar		-184	-167	-181	-210
Löne- och prisuppräknig		-590	-633	-601	-624
Effektiviseringsåtgärder		381	397	415	380
Summa Justeringar	0	-393	-403	-367	-454
Preliminär budget 2020 - 2023	-17 846	-18 239	-18 642	-19 009	-19 463

Kultur- och fritidsnämnden
Preliminär budget 2020 – 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-253 968	-248 768	-253 545	-261 579	-279 743
Volymförändringar		-4 083	-2 383	-2 395	-2 324
Löne- och prisuppräknig		-6 218	-6 553	-6 486	-6 725
Särskild lönesatsning 2019					
-lärare kulturskolan		-500			
Övriga prioriteringar					
Lokaler för fritidsklubben Gulan				-811	
Tillfälliga lokaler konsthallen i Fittja				-4 850	
Broängens sporthall, modernisering - helårseffekt		-1 300			
Nytt bibliotek i Tullinge				-5 350	
Ny fritidsklubb Riksten					
Björkhaga sporthall, nyetablering				-4 495	
Ökade driftkostnader i samband med investering i kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan			-4 818		
Mötesplats Hogslaby och 4H		x	x		
Ridanläggning Skrefsta- helårseffekt		-885			
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av investering i inventarier och utrustning.		-430			
Omfördelning mellan nämnder					
Utveckling kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	10 700	3 550			
	-5 000	-1 650			
Justering av ett för högt anslag för bidrag till Hallunda Folketshus som i budget 2019 har överförts från kommunstyrelsen		800			
Effektiviseringsåtgärder		5 439	5 720	6 223	5 595
Summa Justeringar	5 200	-4 777	-8 034	-18 164	-3 454
Preliminär budget 2020 - 2023	-248 768	-253 545	-261 579	-279 743	-283 197

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Preliminär budget 2020 – 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-266 912	-270 112	-279 713	-287 999	-293 583
Volymförändringar		-4 122	-3 027	-3 315	-3 600
Löne- och prisuppräknig		-8 269	-8 880	-8 584	-8 926
Övriga prioriteringar					
Tillfälliga medel för samarbete med idéburna organisationer tas bort (KS/2017:286)		650			
Ökad hyra resurscentrum Alby gård		-2 572	-2 349		
Omfördelning mellan nämnder					
Utveckling kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	-3 200	-1 100			
Effekter av budgetpropositionen					
"Rätt till Komvux"		25	-72		
Effektiviseringsåtgärder		5 787	6 042	6 314	5 872
Summa Justeringar	-3 200	-9 601	-8 286	-5 585	-6 654
Preliminär budget 2020 - 2023	-270 112	-279 713	-287 999	-293 583	-300 238

Utbildningsnämnden
Preliminär budget 2020 – 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-2 550 239	-2 551 300	-2 611 503	-2 697 081	-2 758 638
Volymförändringar		-43 543	-67 443	-47 277	-43 522
Löne- och prisuppräkning		-70 288	-74 355	-75 379	-78 689
Särskild lönesatsning 2019					
-barnskötare	-1 061				
Övriga prioriteringar					
För åren 2019 - 2021 får nämnden en utökad ram för satsning på jämlik kompetensförsörjning på två grundskolor med stora kompensatoriska utmaningar. Tillfälliga medel tas bort 2022		-700	-600	1 800	
Effektiviseringsåtgärder		54 328	56 820	59 299	55 173
Summa Justeringar	-1 061	-60 203	-85 578	-61 557	-67 038
Preliminär budget 2020 - 2023	-2 551 300	-2 611 503	-2 697 081	-2 758 638	-2 825 677

Socialnämnden
Preliminär budget 2020 – 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-624 440	-628 240	-649 512	-667 346	-684 823
Volymförändringar		-12 256	-8 942	-9 317	-10 104
Löne- och prisuppräkning		-18 247	-19 451	-19 274	-20 066
Särskild lönesatsning 2019					
-socialarbetare och socialsekreterare inklusive nyanställda	-1 300				
Omfördelning mellan nämnder					
Utveckling kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	-2 500	-800			
Effektiviseringsåtgärder exklusive försörjningsstödsverksamhet		10 031	10 559	11 114	13 700
Summa Justeringar	-3 800	-21 272	-17 834	-17 477	-16 470
Preliminär budget 2020 - 2023	-628 240	-649 512	-667 346	-684 823	-701 293

Vård- och omsorgsnämnden
Preliminär budget 2020 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-1 133 584	-1 136 723	-1 157 783	-1 190 618	-1 223 451
Volymförändringar		-17 035	-22 919	-24 862	-30 882
I budget 2018 fick nämnden en ramuppräknning utöver resursfördelningsmodellen med 9 miljoner kronor för befarad kraftig volymökning inom personaligassistans. Volymökningen har inte ökat i den omfattningen. Budgeten justeras med 5 miljoner kronor från och med 2020		5 000			
Löne- och prisuppräknning		-33 418	-35 615	-35 044	-36 706
Särskild lönesatsning 2019					
-chefer (B-, c-, enhets- och sektionschefer)	-2 939				
- handläggare S o L och LSS	-200				
Effektiviseringsåtgärder		24 393	25 699	27 073	24 469
Summa Justeringar	-3 139	-21 060	-32 835	-32 833	-43 119
Preliminära budgetramar 2020 - 2023	-1 136 723	-1 157 783	-1 190 618	-1 223 451	-1 266 570

Revision

Preliminär budget 2020 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-4 520	-4 520	-4 641	-4 765	-4 891
Löne- och prisuppräknig		-121	-124	-126	-130
Summa Justeringar	0	-121	-124	-126	-130
Preliminär budget 2020 - 2023	-4 520	-4 641	-4 765	-4 891	-5 021

Nämndernas preliminära investeringsplaner 2020 – 2023

På följande sidor redovisas dels en sammanställning över hur investeringsprojekt, som är beslutade av kommunfullmäktige till och med budget 2019 och planperiod 2020 – 2022, likvidmässigt fördelas per år och dels investeringsplaner 2019 - 2023 per nämnd.

Totalt för åren 2020 – 2023 bedöms investeringsutgifterna uppgå till 4 896 miljoner kronor varav 3 866 miljoner kronor avser bygginvesteringar.

För 2020 och framåt uppgår ramarna till mer än vad som är praktiskt möjligt att genomföra. Nya projekt som inte redan är påbörjade behöver därför övervägas om de måste genomföras och om så är fallet bör redan beslutade projekt ses över för att eventuellt senareläggas eller tas bort. Rimlighetsbedömning måste göras för likviditetsbedömningen för samtliga projekt.

Investeringsplan per nämnd finns på sidorna 38 -54.

Förklaringar till kolumnerna projektyp och status i investeringsplanen följer nedan:

Projektyp

- 6 – projekt med en totalbudget (flerårigt projekt)
- 3 – projekt med årsbudget (samlingsprojekt eller utrustning/maskin)

Status

- B – beslutat projekt av kommunfullmäktige
- Å – årligt återkommande projekt (samlingsprojekt)
- P – planerade projekt som ännu inte är beslutade
- I – intäkt/bidrag

Likvidmässig sammanställning av investeringar 2020 - 2023

Skattefinansierad verksamhet

(tkr)	2020	2021	2022	2023	Summa 2020-2023
Kommunstyrelsen	-13 612	-13 206	-10 800	-8 800	-46 418
Samhällsbyggnadsnämnden	-99 443	-85 050	-92 400	-83 800	-360 693
Tekniska nämnden	-112 300	-104 150	-99 000	-99 000	-414 450
<i>Bygginvesteringar</i>					
Kommunstyrelsen	-248 700	-238 900	-158 943	0	-646 543
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-25 000	-30 000	-29 000	0	-84 000
Kultur- och fritidsnämnden	-68 520	-131 116	-127 025	-27 500	-354 161
Socialnämnden	-5 000	-89 016	-48 600	-28 250	-170 866
Utbildningsnämnden	-509 817	-710 730	-676 433	-287 008	-2 183 988
Vård- och omsorgsnämnden	-74 000	-128 000	-79 000	-78 000	-359 000
Tekniska nämnden	-67 247	0	0	0	-67 247
Kultur- och fritidsnämnden	-3 000	-5 625	-18 200	-5 200	-32 025
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-18 800
Utbildningsnämnden	-22 200	-26 635	-35 240	-27 895	-111 970
Socialnämnden	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Vård- och omsorgsnämnden	-3 200	-11 170	-4 424	-11 594	-30 388
Summa	-1 260 739	-1 582 298	-1 387 765	-665 747	-4 896 549
<i>Varav bygginvesteringar</i>	<i>-998 284</i>	<i>-1 327 762</i>	<i>-1 119 001</i>	<i>-420 758</i>	<i>-3 865 805</i>

Avgiftsfinansierad verksamhet

(tkr)	2020	2021	2022	2023	Summa 2020-2023
Tekniska nämnden, VA-verksamhet	-111 715	-53 000	-46 500	-23 500	-234 715
Summa	-111 715	-53 000	-46 500	-23 500	-234 715

Summa inklusive avgiftsfinansierad verksamhet	-1 372 454	-1 635 298	-1 434 265	-689 247	-5 131 264
--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Kommunstyrelsen
Preliminär investeringsplan 2019 - 2023

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Övriga investeringar										
6	B	Dokument- och ärendehanteringssystem	-9 500	-207	-2 925					
6	B	Nytt personalsystem	-5 801	-1 117	-3 466	-812	-406			
6	B	Nytt affärssystem	-5 858	-1 250	-608	-2 000	-2 000			
3	Å	Inventarier, årligen		-300	-300	-300	-300	-300	-300	
3	Å	IT- infrastruktur investeringar		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	
3	Å	IT- infrastruktur reinvesteringar		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	
3	Å	Digitalisering		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
3	B	Upprustning Medborgarcenter			-965					
Summa						-18 764	-13 612	-13 206	-10 800	-8 800

För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bygginvesteringar										
Kommunstyrelsen										
6	B	Nytt kommunhus	-655 000	-6 357	-28 100	-212 700	-238 900	-158 943		
6	B	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000		-5 000	-26 000				
6	P	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000			-10 000				
Summa						-33 100	-248 700	-238 900	-158 943	0

Samhällsbyggnadsnämnden
Preliminär investeringsplan 2019 - 2023

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Övriga investeringar									
6	B	Upprustning av Blåklintsparken	-11 500	-11 000	-250	-250			
6	B	Upprustning av Fittjahöjden	-19 750	-7 162	-12 588				
	I	<i>Bidrag Boverket och grönkomp</i>		6 250	1 000				
6	B	Skogsskötselplan	-1 000	-200	-800				
6	B	Upprustning av Solparken	-1 287	-1 037	-250				
6	B	Upprustning Uttrans strandpromenad	-9 300	-6 500	-2 800				
6	B	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500		-2 000	-500			
6	B	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53		-2 647			
6	B	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-1 810	-699	-600	-511			
	I	<i>Statsbidrag</i>			300	300	300		
3	Å	Reinvestering Gångtunnlar Norra Botkyrka		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
6	P	Upprustning av Malmtorpsparken	-7 500					-1 000	-2 000
6	B	Upprustning av Storstretsparken	-18 000	-1 000	-8 000	-9 000			
6	P	Upprustning av Tornbergsparken	-9 000					-1 000	-3 000
6	P	Upprustning av Violparken	-11 000				-1 000	-3 000	-7 000
3	Å	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
	I	<i>Statsbidrag</i>			900	900	900	900	900
6	B	Gångbana Katrinebergsvägen	-800		-800				
6	B	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000		-1 000				
6	B	Trafiksäkerhetsåtgärder Tomtbergav	-1 000		-1 000				
6	P	Upprustning av Banslättsparken	-11 000			-1 000	-3 000	-7 000	
6	P	Poul Bjerres park	-7 000			-1 000	-3 000	-3 000	
6	B	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-28 300	-1 700	-8 200	-10 400	-5 000	-3 000	
6	B	Cykelstråk standardhöjning	-825	-500	-325				
	I	<i>Statsbidrag</i>			175	175			
3	Å	Medborgarförslag		-1 000	-700	-1 000	-1 000	-1 000	
3	Å	En procents konst		-400	-400	-400	-400	-400	-400
3	Å	Reinvesteringar gatapark		-14 910	-16 800	-17 050	-17 700	-18 100	-18 500
3	Å	Attraktiva verksamhetsområden		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
3	Å	Strategiska markförvärv		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
3	Å	Tillgänglighetsanpassn övergångs		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3	B	Kartsystem inkl webbkarta		-827	-434				
6	B	Upprustning Sångfågeln	-400		-400				
6	B	2-32 GC-bro över E4/E20 Södertäljevägen	-10 000		-10 000				
6	B	2-42 GC-bro över E4/E20 vid Eriksberg	-5 000		-5 000				
6	B	8-69 Stödmur Skarpbrunnsvägen	-2 000		-2 000				
6	P	1-01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallundav	-10 000			-10 000			

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6	P	2-35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000					-10 000		
6	P	2-135 GC-bro över Dalvägen V Bergfotsv	-5 000				-5 000			
6	P	2-136 GC-bro över Dalvägen Ö Länsmansv	-5 000				-5 000			
6	B	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-5 000		-5 000					
6	B	Skyltåtgärder hela kommunen	-650		-300	-200	-150			
6	B	Införande av parkeringsavgifter	-2 700		-1 500	-700	-500			
3	Å	Beläggingsprogram			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
3	B	Trappa Flaggplan			-300					
6	B	Gb Grytstigen	-500		-500					
6	B	Gc- stråket Tumba - Storvreten	-1 500		-500	-1 000				
3	B	Automovers 2st			-100					
6	B	Solhöjden ny lekplats	-2 900		-2 900					
6	P	Örnbergsstigen ny lekplats	-3 000				-1 000	-2 000		
6	B	Vallmoparken	-1 300		-1 300					
6	B	Gullviveparken	-380		-80	-300				
6	P	Anemonparken	-260			-60	-200			
6	P	Parken vid förskolan Tallen	-500					-500		
6	B	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-3 000		-1 500	-1 500				
6	B	Gata/gcv Opalen, Stupvägen	-2 000		-2 000					
3	B	Riksten trafiksäkerhetsåtgärder			-900					
3	B	Mätinstrument			-1 900					
Summa						-134 052	-99 443	-85 050	-92 400	-72 300

Projekt med start 2023 och framåt

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Upprustning stråket Fittjaviken	-7 800						-1 000
		Upprustning Sandbäcksparken	-7 500						
		Upprustning rekreationsstråk Flottsbro	-6 300						
	Å	Konstbyggnadsunderhåll							-10 000
		Parken vid förskolan Svalan	-500						-500

Tekniska nämnden
Preliminär investeringsplan 2019 - 2023

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bygginvesteringar									
Kommunstyrelsen									
6	B	Nytt kommunhus	-645 000	-6 357	-28 100	-212 700	-238 900	-158 943	
6	B	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000		-5 000	-26 000			
6	P	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000			-10 000			
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden									
6	B	Resurscenter evakueringslokal Alby Gård	-11 000		-3 000	-8 000			
6	B	Resurscenter Alby Gård	-33 000	-4 256	-28 744				
6	B	Resurscenter Alhagsvägen 97	-34 000		-2 000	-2 000	-15 000	-15 000	
6	B	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000		-5 000	-15 000	-15 000	-14 000	
Kultur- och fritidsnämnden									
6	B	Rödstu Hage	-43 000	-10 000	-33 000				
6	B	Broängens sporthall, modernisering	-22 000	-10 500	-11 500				
6	B	Brunna IP, upprustning	-14 410	-7 310	-7 100				
6	B	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-5 000	-10 000			
6	B	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 245	-2 740	-14 520	-37 745	-11 450	
6	B	Botkyrka Cricketanläggning	-4 500	-2 500	-2 000				
6	P	Tumba bibliotek	-12 000			-500	-5 000	-6 500	
6	P	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-4 871	-4 675	
U	P	Mötesplats Hogslaby och 4H				X	X		
6	P	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-27 500
6	B	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000		-1 000	-2 000	-36 000	-38 000	
6	P	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-5 000	-7 500	-1 900	
6	B	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan	-113 000		-2 000	-36 000	-38 000	-37 000	
6	B	Upprustning Kårsby sporthall	-23 400		-23 400				
6	B	Hacksjö skjutbana, byggnad	-2 200		-2 200				
Socialnämnden									
6	B	Tumba Torg, anpassning lokaler	-4 500	-2 000	-2 500				

Projekt- typ	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	B Silverkronan ersättning	-25 812		-1 000	-2 000	-22 812		
6	B Boende komplexa vårdbehov	-26 204		-1 000	-2 000	-23 204		
6	B Idavall	-10 000	-6 986	-3 014				
6	P Lägenheter Näktergalen (Resuscenter)	-11 000			-1 000	-3 000	-7 000	
6	P Socialpsykiatriskt boende Slättmalm	-81 600				-40 000	-41 600	
Utbildningsnämnden								
6	B Nya Hallundaskolan	-236 228	-3 000	-3 000	-60 000	-80 000	-62 228	-28 000
6	B Gullvivans förskola	-75 000		-25 000	-50 000			
6	B Vallmons förskola	-75 000	-20 000	-55 000				
6	B Opalens förskola	-75 000	-20 000	-55 000				
6	B Förskola Riksten nr. 4	-67 700		-700	-1 000	-28 000	-37 000	-1 000
6	B Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-11 465	-1 000	-1 000	-735		
6	B Falkbergsskolan	-197 000	-30 408	-80 000	-66 592	-20 000		
6	B Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-2 678	-5 000	-30 000	-38 000		
6	B Björkhaga skola	-323 600	-21 637	-80 830	-57 875	-50 395	-48 355	-64 508
6	B Förskola Måsen	-85 125	-5 000	-40 125	-40 000			
6	B Förskola Vitsippan Nybyggnation	-3 000		-3 000				
6	B Förskola Duvan Nybyggnation	-4 000		-4 000				
6	B Anpassning träningsår	-46 800	-23 400	-23 400				
6	B Banslättsskolans paviljonger Köksombyggnad från 2017	-70 000	-3 000	-5 000	-10 000	-52 000		
6	B Bjökstugan	-8 000		-8 000				
6	B Köksombyggnad från 2017 Karlavagnen	-8 000		-8 000				
6	B Köksombyggnad från 2018 Eklidskolan	-8 000		-8 000				
3	Å Köksombyggnad/matsal Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
3	Å Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
6	P Förskola Prästviken	-63 800				-1 400	-30 000	-32 400
6	B Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		
6	P Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	
6	B Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-38 000	-35 100		
6	P Förskola Slättmalm	-86 400			-1 000	-40 000	-45 400	
6	P Förskola Tallen	-77 000			-5 000	-30 000	-42 000	
6	P Förskola Svalan	-78 500				-9 250	-30 000	-39 250
6	P Förskola Myran	-75 500			-5 000	-28 000	-40 000	-2 500
6	P Förskola Aspen	-76 700			-5 000	-29 350	-40 000	-2 350
6	P Förskola Staren	-77 700			-5 000	-28 850	-43 850	
6	P Förskola Kungstjärnan	-76 100					-2 800	-50 000

Projekt- typ	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	B Skola Riksten nr 2	-398 500		-3000	-47 000	-150 000	-150 000	-48 500
6	P Borgskolan	-279 000					-2 000	-8 000
6	B Grindtorps- och Kvarnhagsskolan	-39 400		-5 000	-33 000	-1 400		
6	B Förskola Albyberget	-72 900		-1 000	-1 000	-10 000	-60 900	
6	P Förskola Hallunda gård	-68 040					-500	-1 000
Vård- och omsorgsnämnden								
6	B Servicebostad, ombyggnation Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-6 000	-119	-5 881				
6	B Allégården	-148 000	-1 000	-9 000	-64 000	-74 000		
6	B Gruppboende Sandstugan	-26 000	-5 126	-15 874	-5 000			
6	B Vård- och omsorgsboende Gruppboende LSS A (Slättmalm)	-148 000	-1 000	-3 000	-3 000	-40 000	-51 000	-50 000
6	P Gruppboende LSS B	-28 000				-2 000	-12 000	-14 000
6	P Gruppboende LSS C	-28 000					-2 000	-12 000
Tekniska nämnden								
6	B Hågelby upprustning	-40 000	-7 753	-30 000	-67 247			
6	B Ekvägen upprustning	-10 000	-4 000	-36 000				
6	B Investeringar Hågelbyparken AB	-1 000	-300	-700				
6	B Investeringar Upplev Botkyrka AB	-1 800	-600	-1 200				
6	B Riksteatern			-10 000				
Övriga investeringar								
3	Å Fastighetsnät		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
3	Å Tillgänglighet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
3	Å SBA-projektet åtgärder		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
3	Å Förvärv av bostadsrätter		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
3	Å Energisparåtgärder		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3	Å Utbyte av larm		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
3	Å Reinvesteringar		-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
3	Å Ventilationsombyggnader		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
3	P Lastbil				-3 500			
3	P Gräsklippare				-500			
3	P Gräsklippare				-400			
3	B Buss 941			-1 500				
3	B Buss 942			-1 500				
3	B Buss 944			-2 000				
3	P Redskapsbärare Willie				-1 300			

Projekt- typ		Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	P	Buss 931				-1 500			
3	P	Buss 946				-1 500			
3	P	Buss 947				-1 500			
3	P	Buss 807					-3 500		
3	P	Traktor					-900		
3	Å	Inventarier städverksamhet		-750	-750	-750	-750		
6	B	Systemstöd för rithantering			-1 000	-2 000			
3	P	Skylift				-350			
Summa					-855 629	-1 110 584	-1 431 912	-1 218 001	-488 508

Projekt med start 2023 och framåt

Projekt- typ	Statu- s	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Socialnämnden									
		Tumba Torg nybyggnation	-56 500						-28 250
Vård- och omsorgsnämnden									
		Gruppbostad LSS D	-28 000						-2 000
		Gruppbostad LSS E	-28 000						
		Gruppbostad LSS F	-28 000						
		Gruppbostad LSS G	-28 000						
Utbildningsnämnden									
		Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000						-1 000
		Förskola Slagsta strand	-64 800						
		Förskola Björkbacken	-64 800						

Tekniska nämnden, VA-verksamhet
Preliminär investeringsplan 2019 - 2023

Avgiftsfinansierad verksamhet

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Övriga investeringar										
6	B	Kagghamra	-90 000	-85 000	-5 000					
6	B	Sibble	-53 900	-4 038	-20 000	-29 862				
6	B	Överföringsledning Grödinge	-108 900	-73 948	-34 952					
6	B	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-150 500	-16 397	-47 200	-40 903	-23 000	-23 000		
6	B	Huvudvattenledning Tumba	-25 000	-1 643	-1 000	-10 000	-12 357			
		<i>/ Medfinansiar försvarsmakten</i>		<i>1 643</i>	<i>1 000</i>	<i>10 000</i>	<i>12 357</i>			
3	B	Vårsta vattentorn			-2 000					
6	B	Storvretens vattentorn	-12 000	-1 153	-10 847					
6	B	Dagvattenrening Riksten	-18 000	-1 000	-7 000	-10 000				
3	Å	Uppgradering av pumpstation		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	
3	Å	Sektionering och ventiler		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
3	Å	Mindre utbyggnad av va-anl		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
3	Å	Mindre investeringar i va-anl		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
3	Å	Förnyelse av va-ledn		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	
6	B	Segersjö dagvatteanläggning Uttran och Utterkalven	-2 800	-300	-2 500					
6	B	dagvatteanläggning	-4 000	-1 000	-3 000					
6	B	Storvretsparken dagvatteanläggning	-5 200	-350		-350	-4 500			
6	B	Hans Stahles väg dagvatteanläggning	-4 290	-150	-540	-3 600				
6	B	Tuna Industriområde dagvatteanläggning	-4 500	-2 000	-2 500					
6	B	Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350		-350	-2 000	-1 000			
6	B	Skårdal - utbyggnad VA	-4 500	-500	-1 500	-1 500	-1 000			
Summa						-160 889	-111 715	-53 000	-46 500	-23 500

Kultur- och fritidsnämnden
Preliminär investeringsplan 2019 - 2023

Projekt - typ	Status	Investeringsprojekt	Totalbudget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Övriga investeringar										
6	B	Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier	-5 640	-1 841	-3 799					
6	B	Fittja föreningshus	-750	-200	-550					
3	Å	Diverse mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
6	P	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800					-800		
6	P	Alby bibliotek, inventarier	-3 300			-1 000	-2 300			
6	B	Rödstu hage, idrottsutrustning	-6 500		-6 500					
	I	<i>Rödstu hage, idrottsutrustning - bidrag</i>			4 500					
6	B	Broängens sporthall, inventarier	-4 500	-3 000	-1 500					
	I	<i>Broängens sporthall, inventarier - bidrag</i>			1 500					
6	B	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400		-8 400					
6	P	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125				-1 125	-4 000		
U	P	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	0			X	X			
6	P	Björkhaga sporthall, inventarier, idrottsutrustning	-1 500					-1 500		
6	B	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 000	-2 000					
	I	<i>Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning - bidrag</i>			2 000					
6	P	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan, inventarier	-3 300					-3 300		
6	P	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200					-2 000	-3 200	
6	B	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-1 000		-200		-200	-600		
6	P	Sporthall och idrottsytor Riksten, idrottsutrustning	-4 000					-4 000		
6	B	Upprustning Slagsta strandbad			-6 100					
6	B	Hacksjöns skjutbana, anläggning			-2 200					
6	B	Inventarier Kårsby Sporthall			-2 000					
6	B	Brunna IP, läktare och planvärme			-3 000					
Summa						-30 249	-3 000	-5 625	-18 200	-5 200

För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt - typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bygginvesteringar										
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>										
6	B	Rödstu Hage	-43 000	-10 000	-33 000					
6	B	Broängens sporthall, modernisering	-22 000	-10 500	-11 500					
6	B	Brunna IP, upprustning	-14 410	-7 310	-7 100					
6	B	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-5 000	-10 000				
6	B	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 245	-2 740	-14 520	-37 745	-11 450		
6	B	Botkyrka Cricketanläggning	-4 500	-2 500	-2 000					
6	P	Tumba bibliotek	-12 000			-500	-5 000	-6 500		
6	P	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-4 871	-4 675		
U	P	Mötesplats Hogslaby och 4H				X	X			
6	P	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-27 500	
6	B	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000		-1 000	-2 000	-36 000	-38 000		
6	P	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-5 000	-7 500	-1 900		
6	B	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan	-113 000		-2 000	-36 000	-38 000	-37 000		
6	B	Upprustning Kärsby sporthall	-23 400		-23 400					
6	B	Hacksjö skjutbana, byggnad	-2 200		-2 200					
Summa						-89 940	-68 520	-131 116	-127 025	-27 500

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Preliminär investeringsplan 2019 - 2023

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Övriga investeringar									
3	Å	Reinvesteringar lokal och teknik		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
3	Å	YH-utbildningar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa					-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700

För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total- budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bygginvesteringar									
<i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i>									
Resurscenter evakueringslokal									
6	B	Alby Gård	-11 000		-3 000	-8 000			
6	B	Resurscenter Alby Gård	-33 000	-4 256	-28 744				
6	B	Resurscenter Alhagsvägen 97	-34 000		-2 000	-2 000	-15 000	-15 000	
6	B	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000		-5 000	-15 000	-15 000	-14 000	
Summa					-38 744	-25 000	-30 000	-29 000	0

Utbildningsnämnden

Preliminär investeringsplan 2019 - 2023

Projekt - typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Övriga investeringar										
6	P	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600			
6	P	Förskola Örtagården, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600		
6	P	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600			
6	P	Förskola Slättmalm, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600		
6	P	Förskola Tallen, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600		
6	P	Förskola Svalan, inventarier	-3 060					-1 460	-1 600	
6	P	Förskola Myran, inventarier	-3 060					-1 460	-1 600	
6	P	Förskola Aspen, inventarier	-3 060					-1 460	-1 600	
6	P	Förskola Staren, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600		
6	B	Förskola Måsen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620					
6	B	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 060		-1 440	-1 620				
6	B	Förskola Opalen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620					
6	B	Förskola Vallmon, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620					
6	P	Förskola Vega, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600			
6	B	Förskola/Skola Träningsår, inventarier	-5 000		-5 000					
6	P	Skola Riksten nr 2, inventarier	-8 200					-4 000	-4 200	
6	P	Björkhaga skola, inventarier	-9 000			-1 500	-1 500	-3 000	-3 000	
6	B	Falkbergskolan, inventarier	-6 750		-4 050	-2 700				
3	Å	Arbetsmiljöåtgärder		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
3	Å	Verksamhetsanpassning lokaler		-3 600	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
3	Å	Inventarier allmänt		-5 200	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	
6	N	Förskola Prästviken, inventarier	-2 295					-1 000	-1 295	
6	B	Skyttbrink - lackverkstad, plåt- och bygg	-1 000		-1 000					
6	B	Fittja hemkunskapsal	-3 000		-3 000					
6	B	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000		-2 000					
6	B	Riksten skola, Kompassen mindre ombyggnation kök	-500		-500					
6	P	Ny Hallundaskola, inventarier	-6 000					-4 000	-2 000	
6	P	Förskola Riksten nr 4, inventarier	-3 060					-1 460	-1 600	
6	P	Skola Grindtorp/Kvarnhag, inventarier	-2 200				-2 200			
6	P	Förskola Albyberget, inventarier	-2 295			-1 000	-1 295			
Summa						-32 850	-22 200	-26 635	-35 240	-27 895

Projekt med start 2023 och framåt

Projekt typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Förskola Kungstjappan, inventarier	-2 295						
		Förskola Riksten nr 5, inventarier	-2 295						
		Borgskolan, inventarier	-6 000						
		Förskola Hallunda gård, inventarier	-2 295						
		Förskola Slagsta strand, inventarier	-2 295						
		Förskola Björkbacken, inventarier	-2 295						

För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bygginvesteringar									
Utbildningsnämnden									
6	B	Nya Hallundaskolan	-236 228	-3 000	-3 000	-60 000	-80 000	-62 228	-28 000
6	B	Gullvivans förskola	-75 000		-25 000	-50 000			
6	B	Vallmons förskola	-75 000	-20 000	-55 000				
6	B	Opalens förskola	-75 000	-20 000	-55 000				
6	B	Förskola Riksten nr. 4	-67 700		-700	-1 000	-28 000	-37 000	-1 000
6	B	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-11 465	-1 000	-1 000	-735		
6	B	Falkbergsskolan	-197 000	-30 408	-80 000	-66 592	-20 000		
6	B	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-2 678	-5 000	-30 000	-38 000		
6	B	Björkhaga skola	-323 600	-21 637	-80 830	-57 875	-50 395	-48 355	-64 508
6	B	Förskola Måsen	-85 125	-5 000	-40 125	-40 000			
6	B	Förskola Vitsippan Nybyggnation	-3 000		-3 000				
6	B	Förskola Duvan Nybyggnation	-4 000		-4 000				
6	B	Anpassning träningsår	-46 800	-23 400	-23 400				
6	B	Banslättsskolans paviljonger	-70 000	-3 000	-5 000	-10 000	-52 000		
6	B	Köksombyggnad från 2017							
6	B	Bjökstugan	-8 000		-8 000				
6	B	Köksombyggnad från 2017							
6	B	Karlavagnen	-8 000		-8 000				
6	B	Köksombyggnad från 2018							
6	B	Eklidskolan	-8 000		-8 000				
3	Å	Köksombyggnad/matsal				-8 000	-5 000	-5 000	-5 000
3	Å	Markinvesteringar/utegårdar							
3	Å	förskola och skola		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
3	Å	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
6	P	Förskola Prästviken	-63 800				-1 400	-30 000	-32 400
6	B	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		
6	P	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	
6	B	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-38 000	-35 100		
6	P	Förskola Slättmalm	-86 400			-1 000	-40 000	-45 400	
6	P	Förskola Tallen	-77 000			-5 000	-30 000	-42 000	
6	P	Förskola Svalan	-78 500				-9 250	-30 000	-39 250

Projekt typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	P	Förskola Aspen	-76 700			-5 000	-29 350	-40 000	-2 350
6	P	Förskola Myran	-75 500			-5 000	-28 000	-40 000	-2 500
6	P	Förskola Staren	-77 700			-5 000	-28 850	-43 850	
6	P	Förskola Kungstjärnan	-76 100					-2 800	-50 000
6	B	Skola Riksten nr 2	-398 500		-3 000	-47 000	-150 000	-150 000	-48 500
6	P	Borgskolan	-279 000					-2 000	-8 000
6	B	Grindtorps- och Kvarnhagsskolan	-39 400		-5 000	-33 000	-1 400		
6	B	Förskola Albyberget	-72 900		-1 000	-1 000	-10 000	-60 900	
6	P	Förskola Hallunda gård	-68 040					-500	-1 000
Summa					-421 555	-475 817	-699 330	-613 033	-277 008

Projekt med start 2023 och framåt

Projekt typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Utbildningsnämnden									
		Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000						-1 000
		Förskola Slagsta strand	-64 800						
		Förskola Björkbacken	-64 800						

Socialnämnden

Preliminär investeringsplan 2019 - 2023

Projekt typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Övriga investeringar									
3	B	Boende inventarier (ersättning Idavall)			-500				
6	B	Verksamhetsanpassning Hälsan	-450		-450				
3	Å	Byggnationer och inventarier lokaler		-2 000	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
3	Å	Byggnationer och inventarier boenden		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa					-6 950	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bygginvesteringar									
Socialnämnden									
6	B	Tumba Torg, anpassning lokaler	-4 500	-2 000	-2 500				
6	B	Silverkronan ersättning	-25 812		-1 000	-2 000	-22 812		
6	B	Boende komplexa vårdbehov	-26 204		-1 000	-2 000	-23 204		
6	B	Idavall	-10 000	-6 986	-3 014				
6	P	Lägenheter Näktergalen (Resuscenter)	-11 000			-1 000	-3 000	-7 000	
6	P	Socialpsykiatriskt boende Slättmalm	-81 600				-40 000	-41 600	
Summa					-7 514	-5 000	-89 016	-48 600	0

Projekt med start 2023 och framåt

Projekt-typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Socialnämnden									
		Tumba Torg nybyggnation							-28 250

Vård- och omsorgsnämnden
Preliminär investeringsplan 2019 - 2023

Projekt typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Övriga investeringar										
6	B	Vob Allégården inventarier	-5 000	-1 000	-4 000					
6	B	Vob Tumba inventarier	-10 600	-8 600	-2 000					
6	B	Ombyggnation servicebostad inventarier	-300	-150	-150					
6	B	Gruppboende LSS, inventarier (Lugnet)	-424	-324	-100					
6	B	Gruppboende LSS, inventarier (Sandstugan)	-424		-324	-100				
6	P	Gruppboende LSS A (Slättmalm), inventarier	-424					-324	-100	
6	P	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-9 070				-8 070	-1 000		
3	Å	Inventarier ÄO/ OF		-1 436	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	
3	Å	Underhåll		-2 323	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
3	Å	Data, nät, telefoni		-1 089	-500	-500	-500	-500	-500	
3	Å	Arbetsmiljö		-200	-200	-200	-200	-200	-200	
6	B	Verksamhetssystem	-500	-250	-250					
Summa						-9 924	-3 200	-11 170	-4 424	-3 200

Projekt med start 2023 och framåt

Projekt typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Gruppboende LSS B, inventarier	-424						-324
		Gruppboende LSS C, inventarier	-424						
		Gruppboende LSS D, inventarier	-424						
		Gruppboende LSS E, inventarier	-424						
		Gruppboende LSS F, inventarier	-424						
		Gruppboende LSS G, inventarier	-424						
		Vård- och omsorgsboende 2 2020 - inventarier	-9 070						-8 070

För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt - typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Vård- och omsorgsnämnden										
6	B	Servicebostad, ombyggnation Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-6 000	-119	-5 881					
6	B	Allégården	-148 000	-1 000	-9 000	-64 000	-74 000			
6	B	Gruppboende Sandstugan	-155 000	-113 629	-41 371					
6	B	Gruppboende Sandstugan	-26 000	-5 126	-15 874	-5 000				
6	B	Vård- och omsorgsboende Gruppboende Sandstugan	-148 000	-1 000	-3 000	-3 000	-40 000	-51 000	-50 000	
6	P	Gruppboende Sandstugan (Slättmalm)	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000		
6	P	Gruppboende Sandstugan LSS B	-28 000				-2 000	-12 000	-14 000	
6	P	Gruppboende Sandstugan LSS C	-28 000					-2 000	-12 000	
Summa						-75 126	-74 000	-128 000	-79 000	-76 000

Projekt med start 2023 och framåt

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Total-budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vård- och omsorgsnämnden									
		Gruppboende Sandstugan LSS D	-28 000						-2 000
		Gruppboende Sandstugan LSS E	-28 000						
		Gruppboende Sandstugan LSS F	-28 000						
		Gruppboende Sandstugan LSS G	-28 000						

Befolkningsprognos mars 2019

Ålder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	1 163	1 189	1 215	1 237	1 259	1 283	1 300	1 317	1 337	1 357
1 - 5	6 444	6 454	6 466	6 532	6 635	6 725	6 850	6 969	7 091	7 210
6	1 318	1 323	1 358	1 330	1 319	1 365	1 357	1 383	1 409	1 436
7 - 12	7 655	7 805	7 977	8 055	8 118	8 104	8 227	8 287	8 373	8 458
13 - 15	3 625	3 670	3 728	3 876	3 973	4 158	4 148	4 201	4 200	4 303
16 - 18	3 471	3 559	3 663	3 762	3 811	3 871	4 008	4 104	4 271	4 278
19 - 64	56 640	57 582	58 433	59 218	60 133	61 111	62 101	63 125	64 284	65 452
65 - 79	10 031	10 091	10 206	10 317	10 348	10 316	10 325	10 325	10 319	10 355
80 - 89	2 354	2 423	2 481	2 560	2 695	2 892	3 055	3 232	3 356	3 509
90 - w	405	412	417	429	429	425	433	440	452	473
Summa	93 106	94 508	95 944	97 317	98 719	100 249	101 804	103 384	105 092	106 830

Befolkningsprognoser per stadsdel kommer att redovisas under maj månad.



5

Statsbidrag 2019 för kommunens arbete med att motverka hemlöshet (SN 2019:162)

Beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 1 013 120 kronor för 2019 rekvireras för att förstärka kommunens arbete mot hemlöshet.

Socialnämnden godkänner att eventuellt återstående statsbidrag, som andra kommuner inte utnyttjar, rekvireras.

Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen 25 miljoner kronor i statsbidrag för att förstärka kommuners arbete med att motverka hemlöshet. Botkyrka kommun har möjlighet att före 2 maj 2019 rekvirera 1 013 120 kronor. Om inte alla medel rekvireras har kommuner som tar emot medel möjlighet att få del av återstående medel. Medlen kan användas till aktiviteter för att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Medlen kan också användas till aktiviteter för att förebygga akut hemlöshet.



2019-04-03

Dnr SN/2019:162

Referens
Malin Eriksson

Mottagare
Socialnämnd

Statsbidrag 2019 för kommunens arbete med att motverka hemlöshet

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 1 013 120 kronor för 2019 rekvireras för att förstärka kommunens arbete mot hemlöshet.

Socialnämnden godkänner att eventuellt återstående statsbidrag, som andra kommuner inte utnyttjar, rekvireras.

Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen 25 miljoner kronor i statsbidrag för att förstärka kommuners arbete med att motverka hemlöshet. Botkyrka kommun har möjlighet att före 2 maj 2019 rekvirera 1 013 120 kronor. Om inte alla medel rekvireras har kommuner som tar emot medel möjlighet att få del av återstående medel. Medlen kan användas till aktiviteter för att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Medlen kan också användas till aktiviteter för att förebygga akut hemlöshet.

Expedieras till

IFO-chefer och verksamhetschefer socialförvaltningen

2019-04-03

Dnr SN/2019:162

Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel 2019 till de kommuner med högst antal kvinnor och män i akut hemlöshet i landet 2019. Fördelningen utgår från Socialstyrelsens nationella kartläggning om hemlöshet från 2017. Socialstyrelsens definition av akut hemlöshet omfattar personer som är hänvisade till exempelvis härbärke, jourboende eller skyddade boenden. På socialstyrelsens hemsida kan man läsa mer om olika definitioner av hemlöshet:

<http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/hemloshetssituationer-2017.pdf>)

Den nationella kartläggningen av hemlöshet 2017 pekade på att det fanns 139 hemlösa personer i Botkyrka kommun, enligt Socialstyrelsens definition av akut hemlöshet. Det var endast Stockholm, Malmö och Göteborg som hade fler hemlösa enligt denna undersökning. Av de 25 miljoner kronor som regeringen avsatt till satsningen 2019 har Botkyrka därför möjlighet att rekvirera 1 013 120 kronor. Om inte alla medel rekvireras har kommuner som tar emot medel möjlighet att få del av återstående medel. Medlen kan användas till aktiviteter för att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Medlen kan också användas till aktiviteter för att förebygga akut hemlöshet.

Statsbidraget kan användas under hela 2019 och ska återrapporteras 28 februari 2020. Medel som inte har använts ska återbetalas och medel som inte använts enligt anvisningarna från Socialstyrelsen kan återkrävas.

Beslut om insatser för att motverka akut hemlöshet för drabbade individer fattas regelbundet och är förbundet med kostnader för socialnämnden. Det nu aktuella statsbidraget kan användas till aktiviteter för att förbättra situationen för akut hemlösa individer samt till aktiviteter för att förebygga akut hemlöshet. Fördelningen av medel beslutas, efter att medlen rekvirerats till kommunen, av socialdirektör.

Botkyrka kommun tog emot samma summa i statsbidrag 2018, med samma syfte. Medlen 2018 användes till insatser för akut hemlösa individer. Samtidigt tog socialförvaltningen fram en rapport om hemlösheten i Botkyrka som presenterades för socialnämnden i början av 2019. Den bild som framträder i rapporten stämmer med den nationella bilden av hemlöshet, där många av de akut hemlösa har försörjningsstöd och svårt att komma in på den reguljära bostadsmarknaden. I denna rapport föreslås hur arbetet för de akut hemlösa i Botkyrka, kan gå vidare. Förslaget går ut på att ett övergripande program för bostadsförsörjning tas fram.

2019-04-03

Dnr SN/2019:162

Arbetet med att motverka hemlöshet på en mer strategisk nivå rör fler nämnders ansvar och mycket finns att vinna på att analys i kommunen sker i samverkan.

Charlotte Lundqvist
T.f. Socialdirektör

Malin Eriksson
Verksamhetsutvecklare



6

Socialnämndens godkännande av gallring och överlämning av akter från Vårlljus (SN 2019:153)

Beslut

Socialnämnden godkänner Vårlljus förslag angående tidigare lagd överlämning samt gallring av handlingar.

Ärendet

Inför Vårlljus stundande avveckling har otydligheter uppstått gällande hur överföring och gallring av personakter ska hanteras i verksamheten. Detta då överföring och gallring av personakter gällande avslutade klienter normalt ska genomföras två år efter att klienten avslutats i den enskilda verksamheten, och det nu finns ett flertal klienter som inte kommer ha varit avslutade i två år när verksamheten upphör.

Vårlljus har med stöd av Kommun Lex samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört en utredning kring hur situationen ska hanteras och har därmed presenterat ett förslag till socialnämnden för godkännande som i korthet innebär att samtliga personakter överförs till Socialnämnden för att sedan gallras från verksamheten i samband med avvecklingen.

Vid en granskning av utredningen samt relevant lagtext bedöms att socialnämnd kan godkänna det presenterade förslaget från Vårlljus som innebär att personakter vid verksamhetens avveckling överförs till socialnämnden för att sedan gallras hos verksamheten.



2019-04-02

Dnr SN/2019:153

Referens

Viktor Gornitzka, handläggande jurist

Mottagare

Socialnämnd
Vårljus

Socialnämndens godkännande av gallring och överlämning av akter från Vårljus

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Vårljus förslag angående tidigare lagd överlämning samt gallring av handlingar.

Ärendet

Inför Vårljus stundande avveckling har otydligheter uppstått gällande hur överföring och gallring av personakter ska hanteras i verksamheten. Detta då överföring och gallring av personakter gällande avslutade klienter normalt ska genomföras två år efter att klienten avslutats i den enskilda verksamheten, och det nu finns ett flertal klienter som inte kommer ha varit avslutade i två år när verksamheten upphör.

Vårljus har med stöd av KommunLex samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört en utredning kring hur situationen ska hanteras och har därmed presenterat ett förslag till socialnämnden för godkännande som i korthet innebär att samtliga personakter överförs till Socialnämnden för att sedan gallras från verksamheten i samband med avvecklingen.

Vid en granskning av utredningen samt relevant lagtext bedöms att socialnämnd kan godkänna det presenterade förslaget från Vårljus som innebär att personakter vid verksamhetens avveckling överförs till socialnämnden för att sedan gallras hos verksamheten.

Bilagor

Förslag från Vårljus angående överföring och gallring av akter.



7

Förvaltningschefen informerar - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

T. f. socialdirektör Charlotte Lagerkvist informerade om aktuella frågor



8

**Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2019:11)**

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Från Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem anmäls:
Sammanträdesprotokoll 22 mars 2019

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem**Offentligt sammanträde** Nej**Sammanträdesdag** 22 mars 2019**Tid och plats** Klockan 08:30 – 10:45, Folkes konferens, Sjödalstorget 1, Huddinge.

Beslutande	Ledamöter	Frånvarande följande paragrafer	Tjänstgörande ersättare
	Eva Carlsson-Paulsén(M) Ordförande Huddinge kommun Lars Johansson (L), 1:e vice ordförande Botkyrka kommun Elisabeth Bovin-Exner (M), 2:e vice ordförande Salems kommun Karin Adolfsson (C) Region Stockholm Luis Gomez Arbetsförmedlingen Mathias Holmlund Försäkringskassan	§ 6-11 (kl. 10:00 – 10:45) Samtliga	Patrik Robertte (S)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Holmgren (S), Huddinge kommun, Solveig Nilsson (M), Botkyrka kommun, Patrik Robertte (S) § 1-5, Salems kommun, Arne Närström (S), Region Stockholm och Bardi Kharazmi, Försäkringskassan.**Övriga närvarande** **Se nästa sida****Utses att justera** Mathias Holmlund**Justeringens tid**

26 mars 2019

Paragrafer 1 - 11**Underskrifter**Lars Axelsson
*Sekreterare*Eva Carlsson-Paulsén
*Ordförande*Mathias Holmlund
Justerande

**Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde
den 22 mars 2019.**

Övriga närvarande

Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS

Tobias Bjöörn, kommunrevisor, Pwc Sverige

Yasemin Kan, projektledare, Huddinge, Utbildning, Vägledning, och Arbete i Samverkan – HUVAS

Maria Berglund, verksamhetschef, Huddinge kommun

Annette Hedlin, sektionschef, Huddinge kommun

Sandra Brunn Olausson, ekonom, samordningsförbundet HBS

Lars Axelsson, sekreterare, samordningsförbundet HBS

BEVIS

om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, protokoll

Justeringen har anslagits på kommunens/landstingets anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem har sammanträtt den 22 mars 2019

Protokollet har justerats den 26 mars 2019

Anslaget sattes upp den 27 mars 2019

Anslaget tas ner den 17 april 2019.

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschef, samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Underskrift

Signaturer: Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
------------------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	22 mars 2019	§ 1

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Mathias Holmlund att jämte ordförande Eva Carlsson-Paulsén justera dagens protokoll.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	22 mars 2019	§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	22 mars 2019	§ 3

Information

Utvärderingsrapport HälsoSam

Tobias Bjöörn, kommunal revisor, Pwc Sverige, informerar styrelsen om den utvärdering som han har genomfört av HälsoSam. Uppdraget har varit att genomföra en samlad utvärdering av projektets mål, resultat och effekter främst på deltagarnivå.

Frågeställningar som har utgjort utgångspunkten för uppdraget och varit vägledande för utvärderingen är till exempel:

- Vilka resultat uppnås på deltagarnivå vad gäller stegförflyttning närmare arbetsmarknaden?
- Har samverkan kring målgruppen mellan myndigheterna förbättrats genom HälsoSams verksamhet?
- På vilket sätt påverkar HälsoSams insatser deltagares möjligheter att komma i egen försörjning?
- Kompletterar eller överlappar HälsoSam myndigheternas ordinarie uppdrag?
- På vilket sätt kan HälsoSam utvecklas?

De metoder och tillvägagångssätt som använts under uppdraget är dokumentstudier, verksamhets- och uppföljningsstatistik, workshop med myndighetsföreträdare, intervjuer med bland annat projektpersonal, samt fokusgrupper med deltagare.

Resultatet visar att den arbetsmarknadsfokus som delvis fanns initialt i HälsoSams projektansökan har övergått till ett fokus utslutande på hälsa. HälsoSam uppvisar nöjda deltagare som upplever förbättrad hälsa efter avslutad medverkan i verksamheten. Ett problem är dock att det är otydligt vad som tar vid efter de 10 veckorna och därmed är det också oklart hur den positiva förändring som påbörjats tas omhand.

Bedömningen är att HälsoSam är en alltför fristående insats där det behövs tydligare styrning från förbundet och dess medlemmar för att säkra nyttjande och sammanhang.

Bidraget till samverkan är oklart och verksamheten överlappar inte ordinarie verksamheter utan erbjuder en verksamhet som deltagarna har svårt att finna på ett annat sätt.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	22 mars 2019	§ 3 forts.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Karin Adolfsson (C), Solveig Nilsson (M), Sara Holmgren (S), Mathias Holmlund (Försäkringskassan), Elin Asplund, förbundschef och Maria Berglund, verksamhetschef, Huddinge kommun. Därefter förklaras informationen avslutad.

Huddinge, Utbildning, Vägledning, och Arbete i Samverkan – HUVAS

Yasemin Kan, projektledare, informerar styrelsen om projektets målgrupp, mål, bemanning, arbetsätt samt hittillsvarande resultat.

Projektet riktar sig till personer mellan 20 och 55 år som är i behov av insatser i samverkan mellan olika myndigheter för att genom studier erhålla och behålla arbete.

Projektet ska prova och utvärdera samverkansmetoder för stöd till studie och yrkesvägledning utifrån metoden Supported Education.

Antal deltagare i projektet under två år är minst 100 personer.

- 80 deltagare (80 %) ska påbörja studier.
- Av dessa 80 ska 60 deltagare (75 %), slutföra planerade studier.
- Av dessa 60 ska 30 deltagare (50 %), ha ett arbete eller påbörjat andra studier ett (1) år efter studiernas avslutande

Sedan projektstart (april 2018) har 62 individer skrivits in i HUVAS. 45 har påbörjat sina studier. En deltagare har avslutats ut ur projektet och börjat arbeta.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Solveig Nilsson (M), Sara Holmgren (S), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	22 mars2019	§ 4

Anmälan av medlemmarnas beslut om val av ersättare till samordningsförbundets styrelse 2019-2022

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av huvudmännens beslut av val av ersättare till Samordningsförbundets styrelse.

Sammanfattning

Utsedda ersättare för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Utsedd av	Ersättare
Region Stockholm	Arne Närström (S)
Försäkringskassan	Bardia Kharazmi

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och SalemSammanträdesdatum
22 mars 2019Paragraf
§ 5

HBS 2019/18

Årsredovisning 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att

1. godkänna Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem med finansiella delar.
2. överlämnar årsredovisningen till sina medlemmar.

Sammanfattning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet och resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret. Den samlade bedömningen är att uppsatta mål i verksamhetsplanen 2018 till stora delar är uppfyllda.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av genomförda aktiviteter 2018 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen och den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat.

Förbundet har under året finansierat insatser där såväl individriktade projekt och insatser och strukturpåverkande insatser ingår. Totalt har de individriktade insatserna nått ut till drygt 600 individer och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 37 % ett arbete eller började studera. Cirka 770 besökare har deltagit i frukostmöten som Samordningsförbundet arrangerat.

Det ekonomiska resultatet 2018 blev ett underskott på knappt 0,5 miljoner kronor som balanseras mot föregående års överskott. För verksamhetsåret 2018 har förbundet haft intäkter om 20,6 miljoner kronor avseende bidrag från parterna samt projektmedel från Europeiska Socialfonden och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Därtill kommer ett ingående överskott från tidigare verksamhetsår på cirka 5,5 miljoner kronor. Kostnaderna för 2018 har uppgått till 21,1 miljoner kronor. Vid 2018 års utgång hade förbundet därmed kvar ett överskott om cirka 5 miljoner kronor.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
22 mars 2019

Paragraf
§ 5forts.

HBS 2019/18

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Samordningsförbundet HBS revisorer
Medlemmarna i Samordningsförbundet HBS:

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
22 mars 2019

Paragraf
§ 6

HBS 2019/24

Uppföljning av internkontrollplan 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bifogad rapport.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2018-02-02 om internkontrollplan för år 2018. I bilagan redovisas uppföljning av denna internkontrollplan där följande områden för den interna kontrollen var prioriterade:

1. Insatser finansierade av Samordningsförbundets överensstämmer inte med uppsatta mål för verksamheten.
2. Insatser finansierade av Samordningsförbundets når inte deltagare i behov av samordnad rehabilitering.
3. Köp av tjänster i form av projekt/insatser utförs inte enligt avtal.
4. Avvikelser i redovisade och planerade insatser som påverkar Samordningsförbundets ekonomiska resultat.
5. Inkorrekt utbetalningsunderlag.
6. Risk att förbundet finansierar insatser och projekt som inte följs upp och utvärderas på ett relevant/tillräckligt sätt.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M). Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och SalemSammanträdesdatum
22 mars 2019Paragraf
§ 7

HBS 2019/19

Ansökan om ytterligare projektmedel för fortsatt utveckling av projektet HUVAS arbete i enlighet med metoden Supported Education

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att:

1. avsätta ytterligare 575 000 kronor till projektet HUVAS för att utveckla samverkan och Supported Education.
2. uppdra åt förbundschefen att upprätta nödvändiga avtal med huvudmännen för respektive insats/projekt.

Sammanfattning

Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem beslutade 2 februari 2018 att finansiera projektet HUVAS utifrån en projektplan som sträckte sig över tiden april 2018 till december 2019. Den 1 februari 2019 fattade styrelsen beslut om att, utifrån projektets reviderade budget, finansiera HUVAS med totalt 1 910 000 kronor.

Den uppskattade kostnaden för projektet år 2019 var då 2 400 000 kronor. Den summan reviderades och skrevs ner under 2018 då projektet gjort ändringar i sin projektorganisation. Under senhösten 2018 inleddes samarbete även med Botkyrka och Salems kommuner. För att möta ett ökat behov av såväl samverkan, ökat antal deltagare som spridning av resultat ser projektet behov av att nu utöka projektet med ytterligare resurser. Därför söker nu projektet utökade medel med totalt 575 000 kronor, vilket skulle innebära att Samordningsförbundets finansiering av HUVAS 2019 skulle uppgå till 2 485 000 kronor.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Projekt/insatsägare

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
22 mars 2019

Paragraf
§ 8

HBS 2019/29

Ansökan om medel för förstudie ”Samverkansmodell i arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med långvarig smärta och behov av språktolk

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att:

1. avsätta 100 000 kronor till en förstudie under 2019.
2. uppdra åt förbundschef att upprätta nödvändiga avtal med huvudmännen för respektive insats och/eller projekt.

Sammanfattning

Patienter med långvarig smärta och tolkbehov är en grupp som erfarenhetsmässigt inte får det omhändertagande som är önskvärt.

Rehabilitering för patienter i behov av språktolk med långvarig smärta startade 2014 och har pågått till 2018-03-31 vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds Sjukhus AB, sektionen för högspecialiserad smärtrehabilitering på Huddinge sjukhus.

Mot bakgrund av de erfarenheter och behov som uppmärksammats i en slutrapport, publicerad i april 2018, har Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Högspecialiserad smärtrehabilitering (HSF) Danderyds sjukhus lokaliserat på Huddinge sjukhus, Psykiatri sydväst, HSF och Reumatikerförbundet, under hösten 2018, haft möten kring en projektidé, som syftar till att skapa en fungerande vårdkedja för personer med långvarig smärta och tolkbehov.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
22 mars 2019

Paragraf
§ 9

HBS 2019/25

Förbundschefens uppdrag i NNS som verksamhetsutvecklare för indikatorarbete

Styrelsens beslut

Styrelsen ger ordförande i uppdrag att teckna avtal med Nationella Nätverket för Samordningsförbund avseende verksamhetsutvecklare för indikatorarbetet.

Sammanfattning

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) är ägare av instrumentet "indikatorer för finansiell samordning". För att kunna hantera uppdraget har NNS styrelse tillfrågat Elin Asplund att, som en av två verksamhetsutvecklare, leda och samordna det fortlöpande utvecklings- och stödarbetet kring indikatorerna.

Verksamhetsutvecklarna har rätt att ta ut ersättning för den tid de lägger ner i indikatorarbetet. Uppdraget regleras genom ett avtal mellan NNS och Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem..

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M). Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 22 mars 2019

Paragraf § 10

Anmälningssärenden

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:

- a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 1 februari 2019.
- b) Minnesanteckningar från samordningsförbundet HBS beredningsgruppen den 8 mars 2019.
- c) Protokoll från NNS styrelsesammanträde den 24 januari 2019.
- d) Rapport - *Utvärdering av HälsoSam, Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem*, mars 2019, Pwc Sverige.
- e) Styrelsens deltagande i konferenser och utbildningar.
- f) Rapport - *Samordningsförbundens organisering och verksamhet*, Inspektionen för socialförsäkringen, 2019:1.
- g) Försäkringskassans åiterrapportering till regeringen: Uppföljning av samordningsförbundens insatser 2018.

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
22 mars 2019

Paragraf
§ 11

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur



9

Anmälan av delegationsbeslut (SN 2019:14)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Socialdirektör

Ansökan om antagning i hemvärdet SN 2019:156
Socialförvaltningens uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet (SN 2019:129)

Socialnämndens presidium

*Omprövning av beslut om serveringstid enligt 8 kap 19 § Alkohollagen
Basel Kompaniet 2 AB*

Alkoholhandläggare

Beslut om tillfälligt tillstånd enl. 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Umoja, Subtopia 2019-04-12—13

Afrodance Sweden, Subtopia 2019-04-05—2019-04-06

NKAN, Subtopia 2019-04-19—2019-04-20

Emax Ent, Subtopia 2019-04-21—2019-04-22



**Botkyrka Kommun
Socialförvaltningen
147 85 TUMBA**

ANK BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen

2019-03-15

Dnr

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Marie-Louise Troilert Dahlberg 08-584 521 69
marie-louise.troilert@mil.se

Ansökan till Hemvärnet

Svar före

Livgardets utbildningsgrupp för hemvärnssoldater anhåller om kommunal myndighets yttrande (kontroll i egna register) över bifogade ansökning/ar till allmänna hemvärnet.

Vänligen fyll i på originalhandling/arna vid punkt 6 Ert beslut.

Vänligen återsänd därefter originalhandlingen till oss.

(Med önskan om snabb handläggning, då hemvärnssoldaten skickas på utbildning efter beslut.)

Med vänliga hälsningar

Marie-Louise Troilert Dahlberg

Marie-Louise Troilert Dahlberg
HR Handläggare

(HÖG)

Postadress

Livgardesgruppen

196 85 Kungsängen

Besöksadress

Granhammar, by 218

Telefon

Väx: 08-584 540 00

Telefax

08-584 528 48

E-post, Internet

Marie-louise.troilert@mil.se

www.forsvarsmakten.se



ANSÖKAN OM ANTAGNING I ALLMÄNNA HEMVÄRNET

(Denna sida ifylles av den sökande)

Fullständiga förnamn (tilltalsnamnet understruket) <u>PASI</u> VIILHO JOHANNES	Efternamn RUUSICA
---	----------------------

1. Sökandes civila data

Personnummer 19660309-1270	
Yrke DEPA ARB. RAMUDDEN	
Bostadsadress VÄRSTAVÄGEN 21 A	
Postadress 14771 GRÖDINGE	
Svensk medborgare år 1966	Kommun BOTEKYRKA
Telefon bostad —	Telefon arbete 070 6785495
E-post PASI.RUUSICA@RAMUDDEN.SE	
Senaste bostadsadress i hemlandet	
Passnummer på hemlandspass	Födelseort
Arbetsgivarens namn RAMUDDEN	
Postadress URETENSBERG OV. 19 126 30 HÄGERSTEN	
Närmast anhörig ANN MARI VÄHÄSÄRJA	
Bostadsadress VÄRSTAVÄGEN 21 A	
Postadress 14771 GRÖDINGE	
Telefon 070 0929571	
3. Referenser (Arbetsgivare/privat) INHÄMTAS VID BEHOV	

2. Sökandes militära data

Utb: <input checked="" type="checkbox"/> Menig <input type="checkbox"/> gruppchef <input type="checkbox"/> plutchef <input type="checkbox"/> kompchef			
Typ av tjänst (ov, sk, köck etc.) STRETR förening #119/PS		Truppförband (regemente motsv.)	
Krigsplacerad i det militära försvaret <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, som			
Krigsplacerad i det civila försvaret <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, som kriteriejordbrukare			
<input type="checkbox"/> Ja, som			
Krigsplac. på egen arbetspl. <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja		Frikallad från värnplikt <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	
Grundutbildning år 87-88 Antal månader 10			
Senaste repetitionsutbildning år 90-91 ?			
Antal genomförda krigsförbandsövningar 0 st			
Hälsodeklaration Ange i denna ruta ev. kroppslig defekt (dålig syn, dålig hörsel etc.) som kan inverka på tjänsten NEJ			
Utrustning <input checked="" type="checkbox"/> Hämtas <input type="checkbox"/> Sänds		ID-bricka önskas <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Vikt 75 Längd 174		Storlek krage 6	
Storlek mössa L		Storlek skor 42	
Jag har vapenlicens för st jaktvapen st övriga vapen			

Vad gör att du söker till Hemvärdnet?

En kamrat, granne etc. föreslog det. Annons i tidning, radio, TV etc. Brev från militärt förband

Annan orsak, nämligen MC-ORDONNANS, 244 Traktörskolan

Nedanstående medgivande är av säkerhetsskäl obligatoriska:

Jag samtycker till att uppgifter ur polisregister kommer att inhämtas av militär myndighet. Kommunen (socialtjänsten) och landstinget har mitt tillstånd att utlämna nödvändiga sekretessbelagda uppgifter i samband med prövning om antagning i allmänna hemvärdnet, samt vid prövning av min lämplighet för fortsatt tjänstgöring i hemvärdnet. Jag förbinder mig att tjänstgöra på för Hemvärdnet gällande villkor och på uppmaning återlämna tilldelad utrustning. Jag medger att min bostad, i min närvaro, får kontrolleras enligt Försvarsmaktens bestämmelser angående förvaring av ev. tilldelat vapen med ammunition.

Jag godkänner att mina personuppgifter blir registrerade och använda inom Hemvärdnet (Försvarsmakten) administration.

(Ört) TUMJA (Datum) 22/11-2018 (Underskrift) *Pasi Ruusica*

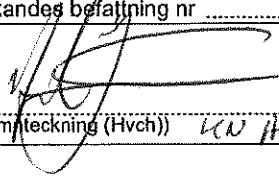
4. Målsmans underskrift (Ifylles endast för omyndig)

(Ört) (Datum) (Underskrift)

FÖRSLAG OCH YTTRANDE RÖRANDE ANSÖKAN

(Denna sida ifylls inte av den sökande)

5. Hemvärnschefens eller batchefens förslag

Militärt verksamhetsställe LIVGARDET / MRM	Hemvärnsbataljon STOCKHOLM	Hemvärnskompani 244 TRAFIKPLUTON
Datum 20190312	Föreslås inte	
Sökandes befattning nr	Föreslås som:	<input checked="" type="checkbox"/> högre hvbefäl <input type="checkbox"/> hvungdom <input type="checkbox"/> hvgruppch <input type="checkbox"/> ord hvman <input type="checkbox"/> hvplutonchef <input type="checkbox"/> extra hvman <input checked="" type="checkbox"/> avtalspers med befattning TRAFIKSOLDAT MK
 (Namnteckning (Hvch)) GUNNAR JÄRN		
Personligt sammanträffande med den sökande <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
(Namnteckning (Batch)) _____ Personligt sammanträffande med den sökande <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		

6. Kommunal myndighets yttrande (inhämtas inte för hvungdom)

<input checked="" type="checkbox"/> Tillstyrks	<input type="checkbox"/> Avstyrks	<input type="checkbox"/> Uppgifter har inhämtats från landstinget
Datum 20190318	Ant	
Befattning tf socialdirektör		
Mynd/Vst Socialförv.	(Namnteckning) C. Skoglund	(Namnförtydligande) Christer Skoglund

7. Pliktverket angående beredskapsregistrering

Ej registrerad Registrerad

8. Pliktverket angående dispositionsrätt

Disprätt medges Disprätt medges inte

9. Efter personbedömning

<input type="checkbox"/> Lämplig	<input type="checkbox"/> Olämplig	Ant
Datum		
Befattning		
Mynd/Vst	(Namnteckning)	(Namnförtydligande)

10. BESLUT

Sökandes personnummer	Sökandes namn		
Datum	Antages inte		
Befattning	Antages som:	<input type="checkbox"/> hvgrpch <input type="checkbox"/> ord hvman <input type="checkbox"/> hvungdom <input type="checkbox"/> avtalspers med befattning	<input type="checkbox"/> hvplutch <input type="checkbox"/> extra hvman <input type="checkbox"/> högre hvbefäl
Förband	(Namnteckning)	(Namnförtydligande)	



Referens
Jennifer Gavin, förvaltningsjurist

Mottagare
Socialdirektör

Socialförvaltningens uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet Dnr. SN 2019:129

Beslut

Socialdirektör beslutar

att anta kommunledningsförvaltningens process för fördelning av arbetsmiljö uppgifter.

Beslutet innebär att socialförvaltningen ska tillämpa dokumenten ”*fördelning av arbetsmiljöuppgifter*”, ”*Anvisningar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter*” samt ”*Medledar- och arbetsmiljöpolicy*”. Beslutet innebär även att samtliga chefer inför den nya organisationen ska underteckna dokument för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Beslutsgång

Enligt socialnämndens delegationsordning avsnitt C.8.4 är socialdirektör ansvarig för beslut rörande arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöorganisation. Sådana beslut ska anmälas till socialnämnden för kännedom.

Sammanfattning

Det finns behov av att uppdatera socialförvaltningens uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet. Den senaste beslutade uppgiftsfördelningen är från 2014. Sedan dess har en rad dokument inom området upprättats. Bland annat har kommunledningsförvaltningen tagit fram anvisningar för fördelningen av arbetsmiljöuppgifter som många förvaltningar använder. Det föreslås att även socialförvaltningen ska använda dessa dokument för att upprätthålla en enhetlig tillämpning inom kommunen för arbetet med arbetsmiljö.

Ärendet

Den 25 januari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om Botkyrka kommuns medledar- och arbetsmiljöpolicy. Detta dokument ska enligt beslutet gälla för samtliga nämnder och förvaltningar. Dokumentet ersätter de tidigare dokumenten ”*arbetsgivarstrategi*”, ”*lönepolicy*” samt ”*arbetsmiljöpolicy*”. En del av policyn innebär att chefer har kännedom om och arbetar ak-

2019-02-28

Dnr SN/2019:129

tivt med sitt arbetsmiljöansvar. Det framgår vidare av dokumentet ”*anvisning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter*” att det är ett minimikrav att alla chefer inom kommunen ska ha kunskap om uppgifter, roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet samt kännedom om lagstiftning, avtal, policys och samverkansavtalet samt effekterna om dessa regler för den egna verksamheten.

År 2014 upprättades det inom socialförvaltningen ett dokument för uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet. Inför socialförvaltningens omorganisation 1 mars 2019 finns det behov av att uppdatera detta dokument.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en process för uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret. Denna beskrivs enligt nedan:

1. Arbetsmiljöuppgifter för samtliga chefer dokumenteras i kommunens mall ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter”¹
2. Överlämnandet av arbetsmiljöuppgifter görs genom dialog där uppgifter och eventuella frågeteckning kring dem diskuteras.
3. I samband med överlämnandet signeras dokumentet av båda parter.
4. Eventuellt återlämnande av uppgifter görs skriftligen, och via en dialog, till överordnad chef.

Socialförvaltningen ska följa samma process samt använda samma dokument för fördelningen av arbetsmiljöuppgifter inom socialnämndens verksamhet.

Bilagor

1. Medledar- och arbetsmiljöpolicy för Botkyrka kommun
2. Anvisning för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter för Botkyrka kommun
3. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef
4. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter för verksamhetschef eller motsvarande
5. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter för enhetschef eller motsvarande

¹ Se dokumenten ”fördelning av arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef”, ”fördelning av arbetsmiljöuppgifter verksamhetschef eller motsvarande”, ”fördelning av arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef”, ”fördelning av arbetsmiljöuppgifter enhetschef eller motsvarande”

2019-02-28

Dnr SN/2019:129

Tf Socialdirektör
Charlotte Lagerkvist

Expedieras till ink bilagor

Samtliga chefer inom Socialförvaltningen
Socialnämnden (för anmälan av beslutet)

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Medledar- och arbetsmiljöpolicy

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2017:757

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 25 januari 2018

Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till den: 25 januari 2023 (följs upp enligt beslut inom respektive delprocess)

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Arbetsgivarstrategi, Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy

Dokumentansvarig är: Kommunledningsförvaltningen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

Relaterade dokument: Policy Värdegrund, Riktlinjer för en jämlik arbetsplats, Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan, Riktlinjer för rekrytering, Riktlinjer för en välfungerande lönepolitik, Riktlinjer för omställning

Inledning

I Botkyrka har vi medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här. Botkyrkaborna är självklara medskapare i all utveckling.

I Botkyrka arbetar vi processororienterat för att tillgodose medborgarnas behov på ett effektivt sätt. Vi behöver se helheten för Botkyrkaborna och samordna verksamheten i väl fungerande värdekedjor.

Ökad komplexitet, behovet av innovation och utveckling ställer nya och andra krav. Då fungerar inte den klassiska uppdelningen mellan rollerna chef och medarbetare. Genom att tydliggöra att vi alla är medledare skapar vi förutsättningar för att vara innovativa och tillvara kreativiteten. Tillsammans tar vi ansvar för den komplexa helhet som det kommunala uppdraget innebär.

Hur väl vi lyckas med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens nu och i framtiden är därför en grundförutsättning för att vi som kommun ska kunna ta vår roll som möjliggörare för Botkyrkaborna. Denna Medledar- och arbetsmiljöpolicy styr och vägleder arbetet i kompetensförsörjningsprocessen.

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Syfte och mål

Medledar- och arbetsmiljöpolicyen sätter ramar för arbetet med att nå de politiska målen inom kompetensförsörjning. I Botkyrka kommun är målet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medledare med rätt kompetens. Alla medledare tar utifrån sin roll ansvar för kompetensförsörjningsprocessen i Botkyrka kommun.

Om policyen

Policyen vänder sig till alla oss som arbetar i Botkyrka kommun. Vi är alla medledare, några av oss har ytterligare ansvar i rollen som chef. Vår värdegrund vägleder oss i hur vi agerar i vardagen.

Övergripande definition av medledarskap och rollerna medledare och chef

Medledarskap bygger på att vi är engagerade och delaktiga, tar ansvar, samspelar och har ett förtroende- och tillitsskapande klimat i alla relationer.

Utveckling av medledarskapet sker genom ömsesidig kontinuerlig dialog mellan medledare och chef.

Som medledare

- har jag medborgarens fokus och är öppen, ansvarstagande, modig och energisk
- vet jag vad som förväntas av mig och har handlingsfrihet att driva utveckling och fatta verksamhetsnära beslut som skapar värde för medborgaren inom ramen för min roll
- förverkligar jag politiskt fattade beslut utifrån min roll och vet hur jag samspelar i den helhet jag ingår i.

Som chef

- har jag arbetsgivaransvar
- har jag det samlade ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal
- har jag de befogenheter och förutsättningar som krävs i min roll för att kunna driva och utveckla verksamheten.

Från policy till konkret arbete

Kompetensförsörjningsprocessen beskriver hur vi förverkligar denna policy. För att skapa en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål, medledar- och arbetsmiljöpolicyen och kompetensförsörjningsprocessen är detta dokument strukturerat utifrån delprocesserna: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta kompetens.

VISION

"Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid"



Attrahera – medledarna är våra viktigaste ambassadörer

Att vara en arbetsgivare som attraherar framtidens medledare är ett centralt och prioriterat område.

Vi attraherar medledare som vill bidra till välfärden och samhällsutvecklingen och som vill utvecklas och ha de bästa förutsättningar för att göra ett utmärkt jobb.

Våra medledare är ambassadörer för kommunen och den viktigaste kommunikationskanalen för berättelser om vår verksamhet och hur vi är som arbetsgivare.

Som medledare

- är jag ambassadör för Botkyrka kommun i olika sammanhang
- är jag med och utvecklar och förbättrar Botkyrka som arbetsgivare.

Som chef

- Arbetar jag aktivt med att attrahera våra framtida medledare.

Rekrytera – kompetensbehoven styr

Vi rekryterar den kompetens kommunen behöver för att tillgodose medborgarnas behov. Vi rekryterar kompetensbaserat och låter kompetensbehovet styra hela rekryteringsprocessen, vilket ökar möjligheten för en representativ arbetsplats där medledare och chefer avspeglar befolkningssammansättningen i Botkyrka. Forskningsresultat visar att kompetensbaserad rekrytering minimerar risken för att vi diskriminerar sökanden oavsett diskrimineringsgrund.

Som chef

- rekryterar jag kompetensbaserat
- skapar jag genom rekrytering god representation i personalsammansättningen och bidrar därmed till en jämlik arbetsplats.

Introducera

Alla nya medledare och chefer får en individuellt anpassad introduktion.

Som chef

- har jag ansvar för att ge nya medledare verksamhets- och kompetensmässiga förutsättningar att ta sin roll.

Utvecklas och göra karriär – utvecklas från dag 1

Medborgarens och verksamhetens behov styr all kompetensutveckling i organisationen. Våra verksamheter är kunskapsbaserade och arbetar med utgångspunkt från forskning och vetenskap. Det påverkar möjligheten för medledare att utvecklas och göra karriär på höjden, bredden eller djupet. Hos oss utvecklas du från första arbetsdagen.

Som medledare

- tar jag ansvar för att utveckla min kompetens så att den matchar medborgarnas och verksamhetens behov
- delar jag med mig av mina kunskaper och erfarenheter.

Som chef

- arbetar jag systematiskt med att identifiera och planera för att uppfylla kompetensbehov på kort och lång sikt
- skapar jag förutsättningar för medledare att utvecklas och göra karriär.

Behålla – en förutsättning för att attrahera

Vi är en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som tar ansvar och erbjuder bra villkor.

Delaktighet och inflytande

Vi skapar delaktighet och ger våra medledare möjlighet till inflytande över hur verksamheten utvecklas. Beslut bereds och förankras gemensamt och det finns en uttalad vilja hos alla att bidra till god samverkan. Vårt samverkanssystem bygger på dialog mellan medledare och chef, arbetsplatsträffar samt systematisk samverkan mellan arbetsgivare, fackliga parter och skyddsombud.

Som medledare

- utvecklar jag verksamheten och tar vara på möjligheterna till inflytande.

Som chef

- arbetar jag för delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen
- samarbetar och samverkar jag med de fackliga företrädarna och skyddsombuden.

Hälsa och arbetsmiljö – ett hållbart arbetsliv

Vi har en god arbetsmiljö med hög frisknärvaro som främjar hälsa och säkerhet. Vi arbetar ständigt med att stärka friskfaktorerna i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Våra jämlika arbetsplatser är en förutsättning för en god arbetsmiljö med utrymme för trivsel, utveckling och kreativitet. Alla medledare har lika rättigheter och möjligheter och våra arbetsplatser är fria från diskriminering och trakasserier.

Som medledare

- tar jag ansvar för min egen och vår gemensamma arbetsmiljö
- tar jag ansvar för min egen hälsa och för min rehabilitering om jag blir sjuk
- uppmärksammar jag hälsorisker för min chef
- bidrar jag till en jämlik arbetsplats.

Som chef

- bedriver jag ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete tillsammans med medledare och skyddsombud och ser till att göra tidiga insatser vid ohälsa eller sjukskrivning.

Lön – arbetsresultat påverkar lönen

Lönerna är ett viktigt styrinstrument för verksamhetsutveckling och vi bestämmer dem utifrån arbetets svårighetsgrad, medlemarnas prestation och marknadens påverkan.

Vi har individuell och differentierad lönesättning med en verklig koppling mellan lön och arbetsresultat. Vi har jämställda och konkurrenskraftiga löner för att behålla och rekrytera medlemare med rätt kompetens.

Som medlemare

- känner jag till bedömningsgrunderna för lönesättningen i verksamheten
- kan jag påverka min löneutveckling genom mitt arbetsresultat.

Som chef

- fattar jag beslut om lön och skapar förutsättningar för saklig och individuell löneutveckling genom ändamålsenlig lönespridning
- tydliggör jag förväntningar på medlemarna och följer regelbundet upp medlemarnas arbetsresultat så att kopplingen till lönekriterier och löneutvecklingen blir tydlig
- ansvarar jag för att arbetsvärdera nya och ändrade befattningar.

Avsluta anställning – Välkommen tillbaka!

Oavsett av vilken orsak ett avslut sker så genomför vi strukturerade avslutssamtal och avslutsenkäter för att få ökad kunskap om avgångsorsaker och områden att förbättra.

Som medlemare

- berättar jag om erfarenheter från och lämnar synpunkter på min anställningstid.

Som chef

- ansvarar jag för att avslutssamtal genomförs och för att använda resultatet från samtalen till förbättringar.

Följ upp

Policyn gäller till och med 25 januari 2023 och följs upp enligt beslut inom respektive delprocess.

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Anvisning för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

en bilaga till arbetsmiljöpolicyn



Botkyrka kommuns Arbetsmiljöpolic

Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i kommunens verksamhet.

Den rättsliga grunden för fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Så här fördelar vi arbetsmiljöuppgifter

Uppgiftsfördelningen ska integrera ansvaret för uppgifter i arbetsmiljön med ansvaret för personal. Det omfattar också rätten att fatta beslut och vidta åtgärder inom ansvarsområdet. I praktiken innebär det att spridning av arbetsmiljöuppgifterna följer den ordinarie linjeorganisationen och delegationsordningen.

Det är också viktigt att medarbetarnas ansvarstagande och delaktighet i arbetsmiljöarbetet stimuleras. Det kan vara lämpligt att vidarefördela konkreta uppgifter i det systematiska arbetsmiljö- arbetet till medarbetarna.

Roller och ansvar

Kommunfullmäktige

- fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelse och nämnderna, och tar in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet.



Nämnden

- fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen inklusive rätten att fördela uppgifter vidare. Detta grundläggs i förvaltningens delegationsordning där det ska stå att uppgiftsfördelning sker och hänvisning görs till dokumentet ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter”.



Förvaltningschef

- fördelar arbetsmiljöuppgifter till verksamhetschef eller motsvarande inklusive rätten att fördela uppgifter vidare. På förvaltning med 2 organisatoriska nivåer delas uppgifter till enhetschef eller motsvarande.



Verksamhetschef

- fördelar arbetsmiljöuppgifter till enhetschef eller motsvarande inklusive rätten att fördela uppgifter vidare till medarbetare.



Enhetschef

- enhetschef eller motsvarande har möjlighet att fördela konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare. Det gäller också överordnade chefer som har egna medarbetare direkt under sig.

Förutsättningar för hantering av arbetsmiljöuppgifter

Befogenheter och resurser:

Varje chef som fördelar uppgifter vidare ska förvissa sig om att den mottagande chefen har:

- befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder inom sitt verksamhetsområde,
- förståelse för och tid till uppgifterna,
- resurser i form av budgeterade medel och personer som kan ge stöd, internt och externt, exempelvis genom kommunens företagshälsovård.

Kompetens:

Att leda det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) kräver kompetens.

Arbetsmiljökunskaper är en väsentlig del av de resurser som chefen bör förfoga över.

Individuellt

Den individuella kunskapsnivån är utgångspunkten och måste vägas mot de arbetsmiljöuppgifter som chefen ska ha ansvar för. Särskilda arbetsmiljöfaktorer i chefens verksamhet, exempelvis arbete i brukarens hem eller arbete i vägar och gator, måste också beaktas i sammanhanget.

Generellt

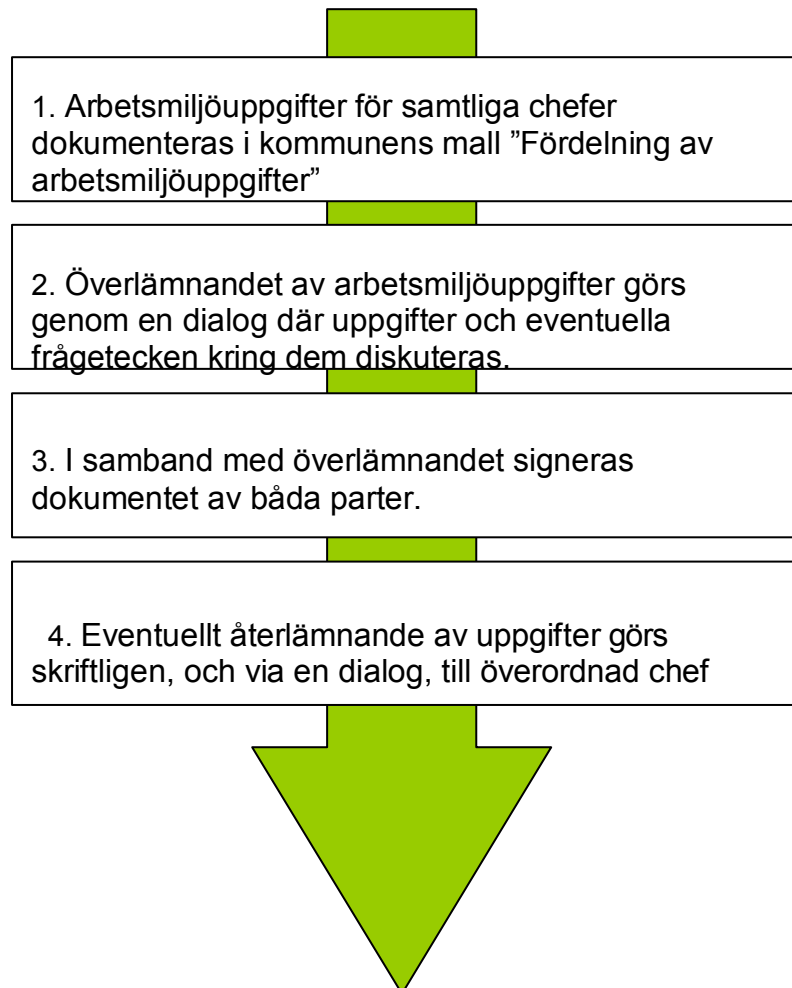
Generellt är kommunens minimikrav för chefernas kunskap att chefen ska ha kunskap om:

- Uppgifter, roller och ansvar i arbetsmiljöarbete för politiker, andra chefer, medarbetare, skyddsombud, och inom skol- och utbildningsverksamheten även elever och elevskyddsombud.
- Arbetsmiljölagen, förordningar, angränsade lagar: socialförsäkringsbalken, tobaks-, arbetstids- och diskrimineringslagen, samt kunskap om de avtal och andra policy som berör området, såsom Samverkansavtalet, samt effekter av dessa regler för den egna verksamheten.
- SAM dvs. hur man regelbundet och vid skuta händelser undersöker arbetsmiljön, gör riskbedömningar, upprättar handlingsplaner, genomför åtgärder samt följer upp dessa. Kunskap om hur riskbedömning vid förändring ska samverkas med förslag till beslut om förändring. Arbetsförhållanden som främjar hälsa och förebygger ohälsa och olycksfall, samt arbetssätt vid arbetsanpassning och rehabilitering.
- Hur könsperspektiv ingår som en naturlig del i arbetsmiljöarbetet.

Balansen mellan ansvar för arbetsmiljöuppgifter och befogenheter/resurser är synnerligen viktiga för att SAM leder till uppsatta mål i enlighet med Arbetsmiljöpolicyn. Den kan också ha betydelse i straffrättsligt hänseende. Den högsta ledningen – nämnd och förvaltningschef bär det yttersta ansvaret för att förvaltningens linjeorganisation uppfyller kravet på god balans.

Uppgiftsfördelningens process

Fördelningen görs uppifrån och ned i kommunens organisation, dvs. från överordnad till underordnad chef. Den närmaste chefen kan vidarefördela konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare.



Uppföljning

Regelbunden uppföljning sker i samband med medarbetarsamtal och en årlig revision av arbetsmiljöarbetet.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Förvaltningschef

Uppgift		Lagrum m.m.
1. Kunskaper	1.1 Ha kunskaper inom arbetsmiljöområdet och se till att lagar och regler följs inom förvaltningen	Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller för verksamheten såsom Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), kommunens arbetsmiljöpolicy
	2.2 För direkt underställda – Se till att lagar och förordningar är kända och tillgängliga för medarbetare	
2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter	2.1 Fördela arbetsmiljöuppgifter till närmast underställda chefer och se till att fördelningen hålls aktuell vid verksamhets- och organisationsförändringar	Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrift: Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1, kommunens anvisning för fördelning av arbetsmiljöuppgift,
	2.2 För direkt underställda - Se till att medarbetare får fortlöpande information, följer skyddsinstruktioner och använder den skyddsutrustning som krävs för att utföra arbetet på säkert sätt.	
3. Organisation av arbetsmiljöarbetet	3.1 Organisera arbetsmiljöarbetet övergripande och integrerad i verksamheten där samverkan naturligt ingår	Arbetsmiljölagen(AML), Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrift: Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1), kommunens arbetsmiljöpolicy, Kommunens samverkansavtal
	3.2 Se till att skyddsombud deltar vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsmetoder, arbetsprocesser och arbetsorganisation	
	3.3 För direkt underställda – Genomföra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal	
4. Planering, ledning och kontroll av arbetsmiljöarbetet	4.1 Planera, leda och kontrollera det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen	Arbetsmiljölagen, AML, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrift: AFS 2001:1, m.m. Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete
	4.2 Ange mål för arbetsmiljöarbetet för förvaltningen utifrån flerårsplansmålen och stimulera initiativ och goda exempel	
	4.3 Se till att förvaltningsspecifika anvisningar och rutiner upprättas när särskilda regler finns för det	
	4.4 Följa upp förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete årligen och göra nödvändiga korrigeringar vid behov	

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Förvaltningschef

	<p>4.5 För direkt underställda – Se till att kartläggningar och riskbedömningar görs årligen eller vid behov, och att handlingsplan tas fram och åtgärderna i den följs upp, Se till att arbetsmiljöproblem åtgärdas omedelbart, eller skrivs in i handlingsplanen, Utreda, anmäla och åtgärda arbetsskador och tillbud, Anmäla till Arbetsmiljöverket allvarliga arbetsolyckor och tillbud, Förebygga, åtgärda och följa upp alkohol och drogproblem, kränkande särbehandling, hot och våld, brandföreskrifter, utrymningsvägar, första hjälpen och krisstöd</p>	
5. Arbetsanpassning och rehabilitering	<p>5.1 Se till att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet</p>	<p>Arbetsmiljölagen, AML, Arbetsmiljöverkets föreskrift: AFS 2001:1, Lagen om allmän försäkring, AFL, Riktlinje för Arbetsanpassning och rehabilitering</p>
	<p>5.2 För direkt underställda – Se till att sjukanmälningsrutinen följs och kontakter hålls med den sjukskrivne, Identifiera behov av arbetsanpassning och rehabilitering, planera och vidta åtgärder samt följa upp åtgärderna</p>	
6. Returnering	<p>6.1 Se till att brister i arbetsmiljön åtgärdas inom givna delegationsbestämmelser eller när befogenheter och resurser saknas återlämna arbetsmiljöfråga till nämnden.</p>	<p>Arbetsmiljölagen, AML, Arbetsmiljöverkets föreskrift: AFS 2001:1</p>

Underskrift

Du som mottagare av arbetsmiljöuppgifter ska begära de befogenheter och resurser som krävs för att du ska fullgöra dina uppgifter enligt denna fördelning. Mottagaren har förstått vad ansvaret för uppgifterna innebär.

Fördelningssamtal Botkyrka den _____

Chef som fördelar arbetsmiljöuppgifter

Chef som mottar arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Förvaltningschef

Blankett för ÅTERLÄMNANDE AV ARBETSMILJÖUPPGIFT (RETURNERING)

Namn på chef som återlämnar:
Befattning:
Uppgift/uppgifter som återlämnas:
Orsak till återlämnandet:
Mottagande chef:
Befattning:

Ort och datum:	
Underskrift	Underskrift
.....
Chef som återlämnar	Mottagande chef

Efter ifyllande kopieras blanketten så att den som återlämnar och mottagaren får var sitt exemplar.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till:
Verksamhetschef eller motsvarande

Uppgift		Lagrum m.m.
1. Kunskaper	1.1 Ha kunskaper som motsvarar kraven i anvisningen* och se till att regler inom ovanstående lagrum mm. följs inom förvaltningen	<i>Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter: AFS 2001:1, AFS 2015:04 m.m. * kommunens anvisning för fördelning av arbetsmiljöuppgift</i>
	2.2 För direkt underställda – Se till att lagar och förordningar är kända och tillgängliga för medarbetare	
2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter	2.1 Fördela arbetsmiljöuppgifter till närmast underställda chefer enligt riktlinjen	<i>Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrift: Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 6 §, kommunens anvisning för fördelning av arbetsmiljöuppgift,</i>
	2.2 Se till att introduktion för nyanställda inom verksamheten fungerar väl	
	2.3 För direkt underställda - Se till att medarbetare får fortlöpande information, följer skyddsinstruktioner och använder den skyddsutrustning som krävs för att utföra arbetet på säkert sätt.	
3. Organisation av arbetsmiljöarbetet	3.1 Organisera arbetsmiljöarbetet och integrera det i verksamheten där samverkan naturligt ingår	<i>Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen, AFS 2001:1, kommunens arbetsmiljöpolicy med anvisningar, kommunens samverkansavtal</i>
	3.2 Se till att skyddsombud deltar vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsmetoder, arbetsprocesser och arbetsorganisation Underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljön samt samverka med skyddsombudet vid riskbedömningar	
	3.3 Se till att samordningsansvaret följs	
	3.4 För direkt underställda – Genomföra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal	
4. Planering, ledning och kontroll av arbetsmiljöarbetet	4.1 Planera, leda och kontrollera det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten	<i>Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen, AFS 2001:1, AFA 2015:04 m.m. anvisning för systematiskt arbetsmiljöarbete</i>
	4.2 Se till att verksamhetsspecifika anvisningar och rutiner upprättas när särskilda regler finns för det	
	4.4 Följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen och göra nödvändiga korrigeringar vid behov	
	4.5 För direkt underställda – Se till att kartläggningar och riskbedömningar görs årligen eller vid behov, och att	

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till:
Verksamhetschef eller motsvarande

	<p><i>handlingsplan tas fram och åtgärderna i den följs upp, Se till att arbetsmiljöproblem åtgärdas omedelbart, eller skrivs in i handlingsplanen, Utredda, anmäla och åtgärda arbetsskador och tillbud, Anmäla till Arbetsmiljöverket allvarliga arbetsolyckor och tillbud, Förebygga, åtgärda och följa upp alkohol och drogproblem, kränkande särbehandling, hot och våld, brandföreskrifter, utrymningsvägar, första hjälpen och krisstöd</i></p>	
5. Arbetsanpassning och rehabilitering	<p>5.1 Se till att arbetsanpassning och rehabilitering fungerar väl inom verksamheten</p>	<p><i>Arbetsmiljölagen (AML), AFS 1994:1, Socialförsäkringsbalken (2010:110), Lagen om sjuklön (1991:1 047) kommunens rehabiliteringsprocess</i></p>
	<p>5.2 För direkt underställda – <i>Se till att sjukanmälningsrutinen följs och kontakter hålls med den sjukskrivne, Identifiera behov av arbetsanpassning och rehabilitering, planera och vidta åtgärder samt följa upp åtgärderna</i></p>	
6. Returnering	<p>6.1 Se till att brister i arbetsmiljön åtgärdas inom givna delegationsbestämmelser eller när befogenheter och resurser saknas återlämna arbetsmiljöfråga till nämnden.</p>	<p><i>Arbetsmiljölagen (AML), AFS 2001:1</i></p>

Underskrift

Du som mottagare av arbetsmiljöuppgifter ska begära de befogenheter och resurser som krävs för att du ska fullgöra dina uppgifter enligt denna fördelning. Mottagaren har förstått vad ansvaret för uppgifterna innebär.

Fördelningsamtal Botkyrka den _____

 Chef som fördelar arbetsmiljöuppgifter

 Chef som mottar arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till:
Verksamhetschef eller motsvarande

Blankett för ÅTERLÄMNANDE AV ARBETSMILJÖUPPGIFT (RETURNERING)

Namn på chef som återlämnar:
Befattning:
Uppgift/uppgifter som återlämnas:
Orsak till återlämnandet:
Mottagande chef:
Befattning:

Ort och datum:	
Underskrift	Underskrift
.....
Chef som återlämnar	Mottagande chef

Efter ifyllande kopieras blanketten så att den som återlämnar och mottagaren får var sitt exemplar.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till:
Enhetschef eller motsvarande

Uppgift		Lagrum m.m.
1. Kunskaper	1.1 Ha kunskaper som motsvarar kraven i anvisningen* och se till att regler inom ovanstående lagrum mm. följs inom verksamheten	<i>Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter: AFS 2001:1, AFS 2015:04 m.m. *kommunens anvisning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter</i>
	1.2 Se till att lagar och förordningar är kända och tillgängliga för medarbetare	
2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter	2.1 Se till att introduktion för nyanställda inom enheten fungerar väl	<i>Arbetsmiljölagen (AML), AFS 2001:1, 6 §, kommunens anvisning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter</i>
	2.2 Se till att medarbetare får fortlöpande information, följer skyddsinstruktioner och använder den skyddsutrustning som krävs för att utföra arbetet på säkert sätt.	
3. Organisation av arbetsmiljöarbetet	3.1 Organisera arbetsmiljöarbetet och integrera det i verksamheten och att arbetet bedrivs i samverkan med medarbetare	<i>Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen, AFS 2001:1, kommunens arbetsmiljöpolicy med anvisningar, kommunens samverkansavtal</i>
	3.2 Samverka med skyddsombudet vid riskbedömningar	
	3.4 Genomföra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal	
4. Planering, ledning och kontroll av arbetsmiljöarbetet	4.1 Planera, leda och kontrollera det systematiska arbetsmiljöarbetet inom enheten	<i>Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen, AFS 2001:1, AFS 2015:04 m.m. kommunens anvisning för systematiskt arbetsmiljöarbete</i>
	4.2 Se till att enhetsspecifika anvisningar och rutiner upprättas när särskilda regler finns för det	
	4.3 Följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen och göra nödvändiga korrigeringar vid behov	
	4.4 Se till att kartläggningar och riskbedömningar görs årligen eller vid behov, och att handlingsplan tas fram och åtgärderna i den följs upp	
	4.5 Se till att arbetsmiljöproblem åtgärdas omedelbart, eller skrivs in i handlingsplanen	
	4.6 Utredda, anmäla och åtgärda arbetsskador och tillbud	
	4.7 Anmäla till Arbetsmiljöverket allvarliga arbetsolyckor och tillbud, och informera verksamhetschef	
	4.8 Förebygga, åtgärda och följa upp alkohol och drogproblem, kränkande särbehandling, hot och våld, brandföreskrifter, utrymningsvägar,	

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till:
Enhetschef eller motsvarande

	första hjälpen och krisstöd	
5. Arbetsanpassning och rehabilitering	5.1 Se till att arbetsanpassning och rehabilitering fungerar väl inom enheten	<i>Arbetsmiljölagen (AML), AFS 1994:1, Socialförsäkringsbalken (2010:110), Lagen om sjuklön (1991:1 047) kommunens rehabiliteringsprocess</i>
	5.2 Se till att sjukanmälningsrutinen följs och kontakter hålls med den sjukskrivne	
	5.3 Identifiera behov av arbetsanpassning och rehabilitering, planera och vidta åtgärder samt följa upp åtgärderna	
6. Returnering	6.1 Se till att brister i arbetsmiljön åtgärdas eller när befogenheter och resurser saknas återlämna arbetsmiljöfråga till verksamhetschef	<i>Arbetsmiljölagen (AML), AFS 2001:1</i>

Underskrift

Du som mottagare av arbetsmiljöuppgifter ska begära de befogenheter och resurser som krävs för att du ska fullgöra dina uppgifter enligt denna fördelning. Mottagaren har förstått vad ansvaret för uppgifterna innebär.

Fördelningssamtal Botkyrka den _____

Chef som fördelar arbetsmiljöuppgifter

Chef som mottar arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till:
Enhetschef eller motsvarande

Blankett för ÅTERLÄMNANDE AV ARBETSMILJÖUPPGIFT (RETURNERING)

Namn på chef som återlämnar:
Befattning:
Uppgift/uppgifter som återlämnas:
Orsak till återlämnandet:
Mottagande chef:
Befattning:

Ort och datum:	
Underskrift	Underskrift
.....
Chef som återlämnar	Mottagande chef

Efter ifyllande kopieras blanketten så att den som återlämnar och mottagaren får var sitt exemplar.



ANK BOTKYRKA, HUDDINGE, NACKA, NYKVARN, NYNÄSHAMN, SALEM, SÖDERTÄLJE, TYRESÖ
 Socialförvaltningen
 2019-02-28
 Dnr.....

Avtal FoU Södertörn

Till detta avtal hör tre (3) bilagor.

Ingående ägarkommuner är:

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. En av kommunerna är ansvarig kommun där FOU-enheten är organiserad.

INRIKTNING OCH STYRNING

§1 Inriktning och mål

Syftet med verksamheten är att utifrån medborgarnas behov och ägarkommunernas uppdrag bidra till en systematisk metod- och kunskapsutveckling inom funktionshinder- och individ- och familjeomsorgsområdet.

Verksamheten ska vila på en humanistisk grundsyn och ett öppet förhållningssätt till olika vetenskapliga traditioner.

FoU Södertörn ska:

- Utifrån medborgarfokus identifiera utvecklingsbehov inom ovanstående verksamhetsområden, genom att omvärldsbevaka och följa aktuell samhällsutveckling och förändringar som påverkar verksamhetsområdena.
- Föreslå utvecklingsprojekt utifrån identifierade utvecklingsbehov och evidens, som ger verksamheterna förutsättning till innovation och nytänkande.
- Utvärdera effekt och nytta med nya och befintliga arbetssätt för att säkerställa medborgarnytta och kvalitet.
- Bidra till att sprida information om och bidra till implementering av aktuell forskning och utvärderade metoder inom ovanstående verksamhetsområden.
- Bidra till effektiva metoder för utvärdering och uppföljning.
- Skapa arenor och nätverk för samverkan och kunskapsutveckling.
- Ge stöd och handledning i samband med FoU-projekt.

§ 2 Styrning

FoU Södertörns verksamhet styrs av detta avtal och en styrgrupp. Styrgruppen består av socialcheferna i ägarkommunerna. Styrgruppen kan fatta beslut när minst hälften av kommunerna är representerade.

Styrgruppen arbetsuppgifter samt övrig organisation, se även bilaga 1.

§3 Nyttjandegrad och tillgänglighet

Parter som ingår i aktuellt avtal ska ha tillgång till FoU Södertörns resultat i lika omfattning. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i stockholmsregionen.

ORGANISATION

§4 Huvudmannaskap

FoU Södertörn är en gemensam verksamhet, där ägarkommunerna utser ansvarig kommun och organisatorisk tillhörighet.

§5 Arbetsgivaransvar

Ansvarig kommun har genom utsedd nämnd fullt arbetsgivaransvar för personalen vid FoU Södertörn. Med anledning av att verksamheten inom FoU Södertörn leder till många projektanställningar så har ansvarig kommun rätt att undanröja beslut om verksamhetsplan eller projektplanering om det kan innebära att antalet tillsvidareanställda, på grund av gällande arbetsrätt, blir fler än vad som ägarkommunerna tillsammans är beredda att finansiera.

Enhetens arbete leds av en FoU-chef. Ansvarig kommun utser chef över FoU-chefen.

§6 Lokaler

Ägarkommunerna ansvarar gemensamt för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.

EKONOMI

§7 Finansiering av FoU Södertörn

Ägarkommunerna är överens om att verksamheten ska samfinansieras. Styrgruppen fastställer senast i september varje år nästkommande års budget.

§8 Externa projekt

Styrgruppen för FoU Södertörn beslutar om externa projekt som inte finns med i den årliga verksamhetsplanen.

§9 Försäljning

FoU Södertörn har rätt att ta ut en anmälningsavgift av deltagarna för kurser, seminarier m.m.

§10 Över- och underskott

Kostnader och intäkter periodiseras mellan åren enligt de riktlinjer som gäller i ansvarig kommun.

Eventuellt överskott justeras i nästkommande års driftsbudget. Eventuellt underskott täcks av parterna i proportion till ägarkommunernas andel av FoU Södertörns finansiering.

§11 Årsredovisning

Ansvarig kommun åtar sig att senast den 31 mars efter varje verksamhetsårs utgång lämna en årsredovisning till parterna.

VILLKOR

§12 Avtalstid

Avtalet gäller 2019-01-01—2021-12-31. Parterna ska uppta förhandling om nytt avtal senast 2020-07-01.

Part kan säga upp avtalet när som helst under avtalstiden med arton (18) månaders uppsägningstid.

§13 Ändringar och tillägg till avtal

Ändringar och tillägg till avtalet ska vara skriftliga och godkända av ägarkommunerna.

Om förändring i lag eller annan författning sker som påverkar tillämpningen av detta avtal ska ägarkommunerna uppta överläggningar om en eventuell förändring av avtalet.

§14 Betalningsvillkor

Parterna faktureras av ansvarig kommun tre gånger per år, 30 dagar netto med förfallodagar 28/2, 30/6, 31/10.

§15 Sekretess och tystnadsplikt

Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Det ankommer på den som ansvarar för forskningsprojekt eller andra projekt att vid behov ansöka om etisk prövning samt utverka tillstånd för att få ta del av sekretessbelagda handlingar.

§16 Tvist

Tvister rörande detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling. I den mån de inte kan biläggas genom förhandling ska de avgöras i allmän domstol.

§ 17 Avtalets giltighet


Detta avtal gäller fr.o.m. 1 januari 2019 under förutsättning av att samtliga ingående kommuner har undertecknat avtalet.

2019-01-25



Charlotte Lagerkvist
t.f socialdirektör
Botkyrka kommun

2019-01-25



Anne-Marie Sandberg
socialdirektör
Huddinge kommun

2019-01-25



Siw Lidestål
socialchef
Haninge kommun

2019-01-25



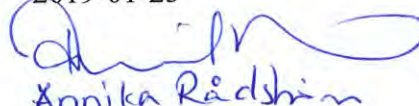
Charlotte Dahlbom
socialchef
Nynäshamns kommun

2019-01-25



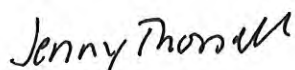
Anne-Lie Söderlund
socialdirektör
Nacka kommun

2019-01-25



Annika Rådshin
Eva Pedersen-Wallin
t.f socialdirektör
Södertälje kommun

2019-01-25



Jenny Thorsell
socialchef
Salems kommun

2019-01-25



Anne Lundkvist
sektorschef
Värmdö kommun

2019-01-25



Irene Hededal
Socialchef
Tyresö kommun

2019-01-25



Mahria Persson-Lövkvist
Vård- och omsorgschef
Nykvarns kommun



2019-01-25

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pia Bornevi', written in a cursive style.

Pia Bornevi
omsorgsdirektör
Botkyrka kommun

BILAGA NR 1 INRIKTNING OCH STYRNING

Styrgruppens arbete**Styrgruppen**

Styrgruppen beslutar årligen om verksamhetsplan och budget för FoU Södertörn.

Styrgruppen beslutar om strategiska frågor samt ansvarar för uppföljning utifrån avtal, verksamhetsplan och budget. Ansvarig kommun lämnar skriftlig redovisning till styrgruppen vid bokslutet samt vid ytterligare två tillfällen årligen.

Styrgruppen beslutar om projektansökan samt om avtal om försäljning av tjänster, till exempel försäljning av utvärderingar. Avtalet tecknas av ansvarig kommun.

Styrgruppen ansvarar för att det är jämn balans mellan FoU Södertörns verksamhetsområden, individ och familjeomsorg och funktionsnedsättning.

Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger per år och representanterna ansvarar tillsammans med representanterna i FoU- rådet för återkoppling och information till den egna kommunen.

Styrgruppen utser bland sina representanter en ordförande på två år, med möjlighet till omval. Styrgruppens ordförande fastställer dagordning för mötena. Dagordning och övriga handlingar skickas ut senast en vecka före sammanträdet. FoU-chefen är föredragande inför styrgruppen.

STYRGRUPPENS ARBETSORDNING

Tidpunkt	Beslut
Mars	Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse
Maj	Beslut om planeringsförutsättningar för nästkommande års verksamhet. Godkänna delårsuppföljning nr 1
September	Beslut om kostnadsfördelning och budget för kommande verksamhetsår
November	Beslut om verksamhetsplan Beslut om att godkänna delårsuppföljning nr 2 Beslut om styrgruppens sammanträdesdatum kommande verksamhetsår Avstämning ekonomiskt resultat

FoU-rådet

FoU-rådet består av en verksamhetschef från varje ägarkommun. Representationen ska spegla båda verksamhetsområdena, individ- och familjeomsorg samt funktionsnedsättning.

FoU-rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

FoU-rådet bereder verksamhetsplan, budget, projekt samt andra för FoU viktiga frågor.

FoU- rådet har också mandat att besluta om projekt inom ramen för av styrgruppen beslutad verksamhetsplan.

FoU-rådet bereder ärenden som ska leda till projektansökan samt ärenden gällande avtal omförsäljning av tjänster.

FoU-rådet utser bland sina representanter en ordförande på två år, med möjlighet till omval. FoU-rådets ordförande fastställer dagordning för mötena. Dagordning och övriga handlingar skickas ut senast en vecka före sammanträdet. FoU-chefen är föredragande inför FoU-rådet.

FoU-rådets ordförande rapporterar till styrgruppens ordförande.

Arbetsprocess verksamhetsplan m.m.:



FoU-chefens arbetsuppgifter

FoU-chefen leder och fördelar arbetet inom FoU Södertörn och är föredragande inför styrgruppen och FoU-rådet. Chefen för FoU ansvarar för att bemanna organisationen utifrån tilldelade resurser. Chefen för FoU redovisar kontinuerligt för styrgruppen hur verksamhetens resurser används.

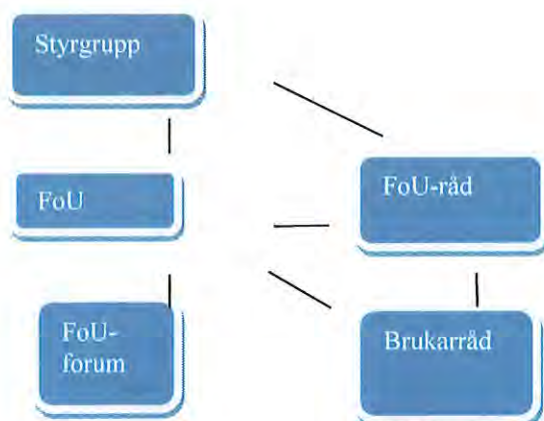
Brukarmedverkan

FoU:s har i uppdrag att öka brukarmedverkan i sitt arbete, med syfte att hitta former för brukarinflytande i sitt eget arbete och i forsknings- och utvecklingsarbetet gentemot ägarkommunerna. FoU ska inom ramen för varje projekt överväga möjligheter till brukarmedverkan.

FoU-forum

En gång om året inbjuds politiker från de deltagande kommunerna till FoU-forum, om minst en halvdag med information om FoU:s verksamhet. FoU-chefen är sammankallande.

Organisationsskiss:





BILAGA NR 2 EKONOMI

Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna utgår procentuellt från respektive kommuns invånarantal.

Kommun	Befolkning 2017-12-31	Driftbidrag år 2019
Botkyrka	91 925	832
Haninge	88 037	797
Huddinge	110 003	995
Nacka	101 231	916
Nykvarn	10 660	96
Nynäshamn	28 109	254
Salem	16 665	151
Södertälje	96 032	869
Tyresö	47 304	428
Värmdö	43 444	393
Summa	633 410	5 731

Om någon kommun tillkommer eller frånträder förändras kostnadsfördelningen mellan övriga kommuner i motsvarande grad. Storleken på driftbidraget fastställs senast den 30 september före nästkommande budgetår.

Ansvarig kommun har rätt att belasta FoU Södertörn för kostnader för den administration som utförs.

Finansiering av FoU-projekt

Projekt och uppdrag som inte ryms inom ordinarie driftbidrag beslutas av styrgruppen och avtalas särskilt och finansieras enligt två principer.

1. Ägarkommun som initierar eget projekt står också själv för kostnaden.
2. För övriga externa projekt är grundprincipen att de ska finansieras enligt självkostnadsprincipen, d.v.s. även täcka sin andel av indirekta kostnader t.ex. gemensam administration och overhead.



BILAGA NR 3 FOU SÖDERTÖRN PROJEKT

Projekt

Genom det driftbidrag ägarkommunerna betalar till FoU Södertörn skapas förutsättningar att varje år bedriva ett antal FoU projekt. Projekten ska vara relevanta och angelägna för flertalet kommuner.

Arbetsgången:

- FoU identifierar utvecklingsområden och föreslår utifrån detta utvecklingsprojekt. Även styrgruppen och FoU-rådet kan föreslå projekt.
- Planering och beslut för vilka FoU-projekt som ska genomföras sker inom ramen för den årliga verksamhetsplaneringen.
- FoU-rådet beslutar om projekt inom ramen för av styrgruppen beslutad verksamhetsplan.
- Förslag som ligger utanför aktuell verksamhetsplan föreläggs FoU-rådet för beredning och beslutas sedan av styrgruppen.

Externa projekt

Styrgruppen kan på förslag från FoU chefen också fatta beslut om att FoU Södertörn ska genomföra projekt på uppdrag från andra än från ägarkommuner.

Metodstöd och handledning

I FoU Södertörns löpande åtaganden ingår att svara för metodstöd och handledning till kommunerna.

Metodstöd innebär praktiskt stöd i utvecklingen av metoder i verksamheten. Handledning innebär stöd i vetenskaplig metodik och forskningsprocessen.

För att detta stöd ska vara lättillgängligt kan det avropas direkt till FoU Södertörn utan föregående styrgruppsbeslut. Metodstödet och handledning utgör ett begränsat åtagande, ett riktmarke är att det vid varje tillfälle handlar om maximalt sex tillfällen om två timmar vardera. FoU chefen ansvarar för att samtliga ägarkommuner får del av dessa resurser i lika omfattning.

Om en eller flera ägarkommuner önskar FoU-stöd av större omfattning, än ovan nämnda, kan en särskild överenskommelse göras med FoU Södertörn om att genomföra ett sådant projekt. Initierande kommun står då för alla kostnader som uppkommer i samband med projektet

2019-03-19

Handläggare: Göran Öhman

DELEGATIONSBeslut**Omprövning av beslut om serveringstid till klockan 02.00 vid Cafe Corniche i Tumba**

Basel Kompaniet 2 AB med org nr 559141-4494 beviljades 2018-03-20 tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt vid Cafe Corniche klockan 11.00 – 02.00 inomhus och klockan 11.00 – 22.00 på uteserveringen. Uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22.30. Serveringstiden till klockan 02.00 inomhus beviljades med en prövotid på 1 år. Serveringstillståndet förenades med villkor om att två stycken av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredagar och lördagar från klockan 22.00 tills sista gästen har lämnat serveringsstället när servering sker till allmänheten. Övriga dagar när servering sker till allmänheten ska två förordnade ordningsvakter tjänstgöra från klockan 22.00 tills sista gästen har lämnat serveringsstället endast när serveringsstället har öppet senare än klockan 01.00.

I serveringstillståndet finns också ett villkor om att ägaren och samtliga serveringsansvariga ska genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholserving enligt STAD-modellen.

Socialförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15 att sökanden beviljas fortsatt serveringstid till klockan 02.00. Tidigare beslutade villkor föreslås fortsätta att gälla.

Socialnämndens presidium beslutar

att enligt 8 kap 19 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Basel Kompaniet 2 AB med org nr 559141-4494 fortsatt serveringstid klockan 11.00-02.00 inomhus i restaurangen samt


att serveringstillståndet även fortsättningsvis förenas med villkor om att två stycken av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredagar och lördagar från klockan 22.00 tills sista gästen har lämnat serveringsstället när servering sker till allmänheten. Övriga dagar när servering sker till allmänheten ska två förordnade ordningsvakter tjänstgöra från klockan 22.00 tills sista gästen har lämnat serveringsstället endast när serveringsstället har öppet senare än klockan 01.00 samt

att serveringstillståndet också fortsättningsvis förenas med villkor om att ägaren och samtliga serveringsansvariga ska genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholserving enligt STAD-modellen samt




Tillståndshavare	Org nr/ pnr	802513-3870	Namn	Umoja
	Tel nr	0760679090	Adress	Odinsplatsen 1
	Fax nr			411 02 Göteborg
	E-post			
Tillståndets giltighet	Giltighetstid Från 2019-04-12 klockan 19.00 till 2019-04-13 klockan 02.00.			
Serveringsställe	Namn Subtopia		Restaurangnummer	
	Gatuadress Rotemannavägen 10		Postadress 145 57	
Serveringslokaler	Lokaler inom vilka alkoholserving får ske			
	Loflet			
	Jämför markerad ritning betecknad	Högsta antal pers i serveringslokaler	Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal	
Serveringens omfattning	Äret runt	Uteservering	Pausservering	Catering
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ärligen under perioden (fr o m – t o m)		Under perioden (fr o m – t o m)	
	–		Från 2019-04-12 klockan 19.00 till 2019-04-13 klockan 02.00.	
	Servering till			
	<input type="checkbox"/> Allmänheten	<input checked="" type="checkbox"/> Slutet sällskap		
	Alkohol drycker som får serveras			
	<input checked="" type="checkbox"/> Starköl	<input checked="" type="checkbox"/> Vin	<input type="checkbox"/> Spritdrycker	<input type="checkbox"/> Andra jästa alkohol drycker
Serveringstider	Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas			
	19:00 - 02:00			
	Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång.			
Noteringar	Serveringsansvariga är Daniel Toto och Tom Odhiambo.			
Tillståndsbeslut	Tillstånd till alkoholserving beviljas enligt ovanstående med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen.			Ersätter tidigare beslut (datum/dnr)
Beslutsfattare	Underskrift		Namn/förtydligande/befattning	Beslutsdatum/dnr
			Göran Öhman Alkoholhandläggare	2019-03-05




Tillståndshavare	Org nr/ pnr	802500-0590	Namn	Afrodance Sweden	
	Tel nr	0709885779	Adress	Örbrinken 8, lgh 1803	
	Fax nr			143 32 Vårby	
	E-post				
Tillståndets giltighet	Giltighetstid Från 2019-04-05 klockan 21.00 till 2019-04-06 klockan 03.00.				
Serveringsställe	Namn Subtopia		Restaurangnummer		
	Gatuadress Rotemannavägen 10		Postadress 145 57 Norsborg		
Serveringslokaler	Lokaler inom vilka alkoholservering får ske				
	Loftet				
Serveringsomfattning	Jämför markerad ritning betecknad		Högsta antal pers i serveringslokaler		Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal
	Äret runt	Uteservering	Pausservering	Catering	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ärligen under perioden (fr o m – t o m)		Under perioden (fr o m – t o m)		
Serveringstider	–				
	Från 2019-04-05 klockan 21.00 till 2019-04-06 klockan 03.00.				
	Servering till				
	<input type="checkbox"/> Allmänheten	<input checked="" type="checkbox"/> Slutet sällskap			
	Alkoholdrycker som får serveras				
Serverings- tider	<input checked="" type="checkbox"/> Starköl <input checked="" type="checkbox"/> Vin <input checked="" type="checkbox"/> Spritdrycker <input checked="" type="checkbox"/> Andra jästa alkoholdrycker				
	Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas				
Noteringar	21:00 - 03:00				
	Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång.				
Noteringar	Serveringsansvariga är George Onwuta och Dominic Emene.				
Tillståndsbeslut	Tillstånd till alkoholservering beviljas enligt ovanstående med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen.			Ersätter tidigare beslut (datum/dnr)	
Beslutsfattare	Underskrift		Namnförtydligande/befattning		Beslutsdatum/dnr
			Göran Öhman Alkoholhandläggare		2019-03-08



Tillståndshavare	Org nr/ pnr	721109-8830	Namn	NKAN	
	Tel nr	0735568211	Adress	Duvbergsvägen 8, lgh 1302	
	Fax nr			143 44 Vårby	
	E-post				
Tillståndets giltighet	Giltighetstid Från 2019-04-19 klockan 22:00 till 2019-04-20 klockan 02:30.				
Serveringsställe	Namn Subtopia		Restaurangnummer		
	Gatuadress Rotemannavägen 26		Postadress 145 57 Norsborg		
Serveringslokaler	Lokaler inom vilka alkoholservering får ske				
	Loftet				
	Jämför markerad ritning betecknad		Högsta antal pers i serveringslokaler		Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal
Serveringens omfattning	Äret runt	Uteservering	Pausservering	Catering	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ärligen under perioden (fr o m – t o m)		Under perioden (fr o m – t o m)		
	–		Från 2019-04-19 klockan 22:00 till 2019-04-20 klockan 02:30		
	Servering till				
	<input type="checkbox"/> Allmänheten	<input checked="" type="checkbox"/> Slutet sällskap			
	Alkoholdrycker som får serveras				
	<input checked="" type="checkbox"/> Starköl	<input checked="" type="checkbox"/> Vin	<input checked="" type="checkbox"/> Spritdrycker	<input type="checkbox"/> Andra jästa alkoholdrycker	
Serveringstider	Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas				
	22:00 - 02:30				
	Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång.				
Noteringar	Serveringsansvarig är Edmon Khalil Mohammed.				
Tillståndsbeslut	Tillstånd till alkoholservering beviljas enligt ovanstående med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen.			Ersätter tidigare beslut (datum/dnr)	
Beslutsfattare	Underskrift		Namnförtydligande/befattning		Beslutsdatum/dnr
			Göran Öhman Alkoholhandläggare		2019-03-21



Tillståndshavare	Org nr/ pnr	802517-7562	Namn	Emax Ent	
	Tel nr	0700578139	Adress	Nidarosgatan 4, lgh 1302	
	Fax nr			164 34 Stockholm	
	E-post				
Tillståndets giltighet	Giltighetstid Från 2019-04-21 klockan 19:00 till 2019-04-22 klockan 03:00.				
Serveringsställe	Namn Subtopia		Restaurangnummer		
	Gatuadress Rotemannavägen 26		Postadress 145 57 Norsborg		
Serveringslokaler	Lokaler inom vilka alkoholservering får ske				
	Loftet				
Serveringens omfattning	Jämför markerad ritning betecknad		Högsta antal pers i serveringslokaler		Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal
	Året runt	Uteservering	Pausservering	Catering	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ärligen under perioden (fr o m – t o m) –		Under perioden (fr o m – t o m) Från 2019-04-21 klockan 19:00 till 2019-04-22 klockan 03:00		
Servering till					
<input type="checkbox"/> Allmänheten <input checked="" type="checkbox"/> Slutet sällskap					
Alkoholdrycker som får serveras					
<input checked="" type="checkbox"/> Starköl <input checked="" type="checkbox"/> Vin <input checked="" type="checkbox"/> Spritdrycker <input type="checkbox"/> Andra jästa alkoholdrycker					
Serveringstider	Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas 19:00 - 03:00				
	Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång.				
Noteringar	Serveringsansvarig är Marta Usellini.				
Tillståndsbeslut	Tillstånd till alkoholservering beviljas enligt ovanstående med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen.			Ersätter tidigare beslut (datum/dnr)	
Beslutsfattare	Underskrift		Namnförtydligande/befattning		Beslutsdatum/dnr
			Göran Öhman Alkoholhandläggare		2019-03-26



10

Anmälningssärenden (SN 2019:12)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

KF § 28 utveckling av kommunens arbete för unga vuxna (KS 2018:633)



§ 28

Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna (KS/2018:633)

Beslut

1. Mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31 mars 2019.
2. Det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen, ungdomar 16-19 år som ej studerar, utökas med ett starkare och intensivare uppsökande arbete, så att alla ungdomar i kommunen nås av ungdomsgarantin i ett tidigt och förebyggande skede.
3. Som ett komplement till arbetet startas schemalagda aktiviteter riktat till målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som går till studier eller arbete. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv.
4. Kvarvarande budgeterade medel för 2019 om 10 700 000 kronor för mötesplatser - unga vuxna omfördelas enligt nedan:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
3 200 000 kronor.

Socialnämnden.
2 500 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden
5 000 000 kronor.
5. Omfördelning av budgetramar för verksamheten unga vuxna 2020 sker i samband med budgetberedning 2019 inför mål och budget 2020.
6. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga

2019-02-21

Dnr KS/2018:633

vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet.

7. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda placering för ett aktivitetshus i Tumba/Storvreten. Uppdraget ska senast återrapporteras 2019-12-31.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-02-04 § 23 lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens ordförande gav i februari 2018 kommundirektören i uppdrag att med stöd av processorganisationen bereda fram ett ärende för att förtydliga och implementera tydligare riktlinjer för kommunens unga vuxna-verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26, § 228, att:

- Mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31 mars 2019.
- Det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen, ungdomar 16-19 år som ej studerar, utökas med ett starkare och intensivare uppsökande arbete, så att alla ungdomar i kommunen nås av ungdomsgarantin i ett tidigt och förebyggande skede.
- Som ett komplement till arbetet startas schemalagda aktiviteter riktat till målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som går till studier eller arbete. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv.
- Socialnämnden tillförs resurser för att mer effektivt kunna arbeta med unga kriminella inom ram för det våldspreventiva arbetet. Socialnämnden, inom ramen för våldspreventivt center, anmodas att samordna kommunens arbete med gruppen unga som lever i, alternativt i riskzonen för ett, kriminellt liv.
- Kultur- och fritidsnämndens fritidsgårdsverksamhet tillförs resurser för att höja kvaliteten och för att kunna fördjupa det främjande arbetet, och därmed också bidra i det förebyggande arbetet.
- Kultur- och fritidsnämnden anmodas utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga

2019-02-21

Dnr KS/2018:633

vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet

Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till berörda nämnder för yttrande över ovan nämnda beslutsförslag.

Socialnämndens yttrande

Socialnämnden anför i sitt yttrande att socialtjänsten är den naturliga hemvisten men behöver kompletteras med insatser från fler verksamheter. Det behövs en tvärsektoriell samverkan för att arbeta effektivt med målgrupperna. Vidare är bostad och arbete de två viktigaste faktorerna för personer som vill lämna en kriminell livsstil. Socialnämnden anser att det är av vikt att kommunens egna verksamheter samordnas och arbetar tillsammans med bostadsbolag, civilsamhälle och näringsliv. Budget för insatsen att förstärka det våldsförebyggande arbetet och utveckla en avhopparverksamhet uppgår till 1 400 000 kronor (2019) och 1 800 000 kronor (2020).

Socialnämnden föreslår även att kommunen ska fortsätta med våldsförebyggande arbetet genom MVP i skolorna. Förslaget innebär att arbeta förutsättningskapande för MVP-mentorer i syfte att stötta dem med samordning och strukturskapande. För att genomföra insatsen att förstärka det våldsförebyggande arbetet och använda redan utbildade mentorer på ett strukturerat sätt, även efter avslutad grundskola. Budget för denna insats uppgår till 1 100 000 kronor (2019) och 1 500 000 kronor (2020).

Kultur- och fritidsnämndens yttrande

Kultur- och fritidsnämndens yttrande riktar sig primärt mot områdena schemalagda aktiviteter, förstärkning av fritidsgårdsverksamheten samt utredning av lokalanvändning. Kultur- och fritidsnämnden framhåller särskilt vikten av lokalt och uppsökande arbete inom alla utvecklingsområden samt visa på möjligheten att använda de nätverk som finns uppbyggda genom nämndens befintliga verksamhet för unga vuxna.

Budget för de utvecklingsförslag i det fortsatta arbetet med unga vuxna som ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarområde beräknas uppgå till 5 000 000 kronor (2019) och 6 650 000 kronor (2020). I tabell nedan specificeras budget för respektive insats för 2019 och 2020. Värt att notera är att under 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden, utöver kostnader för den nya verksamheten, att ha omställningskostnader för avslut av nuvarande verksamhet. Dessa kommer högst uppgå till 8 500 000 kronor, en summa med

2019-02-21

Dnr KS/2018:633

vilken kultur- och fritidsnämnden kommer att överskrida tilldelad budgetram.

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt föreslagen inriktning lämnade kultur- och fritidsnämnden följande uppdrag till förvaltningen:

- utforma bidrag för att stimulera och stötta civilsamhällets aktörer att rikta insatser och aktiviteter till unga 16-19 år. Uppdraget ska rapporteras senast 2019-05-31.
- utreda intresset hos civilsamhället att skapa en medborgardriven mötesplats/ föreningshus i lokalerna som idag används till Ungdomens hus i Fittja. Uppdraget ska rapporteras på kultur- och fritidsnämnd 2019-05-21.
- återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande medlen till fritidsgårdsverksamheten, utifrån en bedömning av vilka fritidsverksamheter som har störst behov av extramedel. Uppdraget ska rapporteras på kultur- och fritidsnämnd 2019-04-09.

Ovanstående uppdrag är en vidareutveckling av kommunstyrelsens anmodan om att "utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet."

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens yttrande
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens huvudsakliga ansvar är det kommunala aktivitetsansvaret, benämnt KAA.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar unga, 16-19 år, som inte studerar på gymnasiet med målet att ungdomen ska fullfölja en gymnasieutbildning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att två team bildas, ett som har sin utgångspunkt från norra delen av kommunen och ett som utgår från den södra delen. Förslaget är att ett av teamen utgår från kultur- och fritidsnämndens lokaler i Alby. Den andra lokalen är ännu inte utpekad, men avsikten är att även denna delas mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Att samma lokal används för de organiserade kvällsaktiviteterna och KAA-arbetet, som främst sker på dagtid, säkerställer ett flöde av unga mellan berörda förvaltningar, som även innebär att förvaltningarna tillsammans når fler. Budget

2019-02-21

Dnr KS/2018:633

för förslaget att förstärka verksamheten inom KAA uppgår till 3 200 000 kronor (2019) och 4 300 000 kronor (2020).

Förslag till förändring av verksamheten för unga 16-19 år

Utifrån beslutsförslaget att dels starta schemalagda aktiviteter riktat till målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej, dels att alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som går till studier eller arbete samt att verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv, föreslår berörda nämnder att följande insatser ska genomföras inom följande områden:

- Förstärkt lokalt arbete med unga 16-19 år, inom ramen för KAA, som inte studerar på gymnasiet.
- Schemalagda aktiviteter för samtliga unga 16-19 år inom ramen för så kallade allaktivitetshus samt med bidrag för civilsamhällets insatser och aktiviteter som riktas till unga 16-19 år.
- Förstärkt våldspreventivt arbete
- Förstärkning av fritidsgårdsverksamheten
- Utredning av lokalanvändning.

Ekonomi

Avvecklingen av mötesplatserna ska vara kostnadsneutral. Kostnaderna för mötesplatserna omfördelas inom kommunen för att bättre svara mot verksamheternas målsättningar. Mötesplatserna för unga vuxna har en årlig budget om 14 249 000 kronor. Hyresnivåerna i kostnadsberäkningen är baserade på 2018 års kostnader, eftersom den nya internhyresmodellen inte brutits ned på objektsnivå kan ramen och lokalkostnader komma att ändras.

Med anledning av att nuvarande mötesplatser för unga vuxna läggs ner per den 31 mars 2019 kommer en driftkostnad för tre månader uppstå och belastas kultur- och fritidsnämnden. Detta får till följd att det endast finns 9/12 av budgetramen om 14 249 000 kr (10 686 750 kr) kvar att fördela för 2019. Helårseffekten av fördelningen om 14 250 000 kronor uppstår först 2020. Dessutom har för övertagande verksamheter redan tre månader passerat.

2019-02-21

Dnr KS/2018:633

Omfördelning av medel:

Insats (ansvarig)	Budget/SEK 2020	Budget/SEK 2019
Förstärkt verksamhet inom KAA (AVUX)	4 300 000	3 200 000
Schemalagda aktiviteter för målgruppen 16-19 år (KoF)	3 800 000	2 800 000
Mentorer våldsförebyggande (Soc)	1 500 000	1 100 000
Avhopp yngre (Soc)	1 800 000	1 400 000
Förstärkning fritidsgårdsverksamhet (KoF)	1 500 000	1 100 000
Fortsatt hyra Grunden, Albys hjärta (KoF)	750 000	600 000
Föreningsbidrag - Ungdomens hus (KoF)	600 000	500 000
Totalbudget	14 250 000	10 700 000

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2019-01-29, § 14.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänstemannaunderlag 2018-12-13.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-01-25, § 5.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänstemannaunderlag 2018-12-13.

Socialnämnden behandlade ärendet 2019-01-29, § 14.

Socialförvaltningen redogör för ärendet i tjänstemannaunderlag 2018-12-13.

Yrkanden

Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Shafqat Khatana (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Niklas Gladh (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Särskilda yttranden

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve R K Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Camilla Jägenialm (TUP) och Karin Nakamura Lindholm (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Einarsson (V) och Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

2019-02-21

Dnr KS/2018:633

Martin Ingot (SD), Anne Rosensvärd (SD) och Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden



Kommunfullmäktige
2019-02-21

SÄRSKILT YTTRANDE

28 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Vänsterpartiet anser att det är bra att arbetet med ungdomar 16–19 år och det våldsförebyggande arbetet förstärks. Däremot var det olyckligt att beslutet att avveckla de hittillsvarande verksamheterna för unga vuxna fattades utan en ordentlig konsekvensbeskrivning och utan dialog med verksamheterna och berörda nämnder.

Vi menar att ytterligare åtgärder för att uppnå de resultat som verksamheterna syftade till krävs och att den kompetens som finns i den hittillsvarande verksamheten måste tas till vara.

I Vänsterpartiets förslag till Mål och budget för 2019 yrkade vi bl.a. att kommunstyrelsens skulle få i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på verksamhet riktad till dem i åldersgruppen 20–25 år som inte längre omfattas av de hittillsvarande verksamheterna för unga vuxna.

Mats Einarsson (V)

Kerstin Amelin (V)



Kommunfullmäktige

Särskilt yttrande

2019-02-21

Ärende 28

Utred KomTeks möjlighet att återuppta sin verksamhet

Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen arbetar med ungdomar.

Däremot saknar vi teknisk inriktning för verksamheten.

Tidigare fanns KomTek tillgänglig för teknikintresserade ungdomar, men lades ner i nya budgeten.

Vi anser att det borde utredas ifall populära KomTeks verksamhet kan återupptas.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Martin Ingot

Anne Rosensvärd

Östen Granberg



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunfullmäktige

2019-02-21

028 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna (KS/2018:633)

Det är bra att de tidigare mötesplatserna för unga vuxna läggs ner då de inte klarade av att uppfylla sitt syfte. Därför ser vi Moderater positivt på denna förändring som syftar till att fokusera mer på de unga vuxna som är mellan 16–19 år. Det behövs anpassade verksamheter efter målgruppens verkliga situation, dels via uppsökning dels schemalagda aktiviteter. Detta i syfte att få dem att i första hand att återvända till studier eller i andra hand skaffa sig ett arbete. Moderaterna ser gärna att det är kvalitativa aktiviteter som kommer att erbjudas.

Enligt polisen själva har det hänt att kriminella individer involverade i knarkhandeln i Fittja C har frekventerat Ungdomens Hus¹. Deras närvaro har medfört en risk för att unga människor kan utsättas för påtryckningar och rekrytering till kriminalitet.

Ett steg i rätt riktning vore att börja behandla de mellan 20–29 år som vuxna och hänvisa dem till arbetsförmedlingen där andra vuxna får stöd med att söka jobb och söka utbildning. På det viset kommer de dels hålla till i en annan lokal dels vara upptagna med aktiviteter som tar dem fram i livet samt att individerna får en mer meningsfull vardag.

Det andra som man bör sluta med är att kalla dem för unga vuxna då det har en negativ retorisk effekt som inte uppmuntrar att ta ansvar för sin självförsörjning som man förväntas när man är mellan 20–29 år. När man är 18 år fyllda är man enligt svensk lag vuxen.

Vad har nämnden för plan och strategi för att förebygga en liknande negativ utveckling för de nya verksamheterna för de unga vuxna 16–19 år?

Vilka typer av schemalagda aktiviteter är det man kommer erbjuda i de nya verksamheterna?

Har de nya verksamheterna gjort några besök hos liknande verksamheter i andra kommuner?

Till vilka arbeten ska KAA matcha till för målgruppen 16-18 år utan gymnasiekompetens?

¹ <https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sveket-mot-fittja-darfor-kom-kriminaliteten-tillbaka/reprbo!U6b2joAHfyva3Y8ln8Mrpg/>

Vad har nämnden planerat för hur man ska hantera målgruppen myndiga vuxna 20–29 år? Var ska deras lokaler finnas och hur kan vi säkerställa en separering från de som faktiskt är unga (under 18 år)?

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve R K Jönsson (M)

TULLINGE | PARTIET

Kommunfullmäktige

**Särskilt yttrande
2019-02-21**

Ärende 28 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Det är allvarligt när ungdomar inte går i skolan eller inte har ett jobb och därmed står utanför samhället.

Vi har nåtts av flera rapporter om problem vid mötesplatserna för unga vuxna. ”Stökiga miljöer som skapar en grogrund för kriminalitet”, är ett återkommande omdöme. Vi är därför positiva till att kommunen stänger mötesplatserna för unga vuxna och istället fokuserar på lokala team som ska söka upp unga utanför studier och jobb för att hjälpa dem och lotsa dem rätt.

Vi menar att följande punkter är två viktiga och grundläggande aspekter för att detta arbete ska bli framgångsrikt:

- En god samverkan mellan olika förvaltningar.
- En god relation till ungdomarna som gör att den uppsökande verksamheten blir ett välkommet och naturligt inslag i deras miljöer.

Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)