



2017-11-23

Tid 2017-11-23, kl. 09:00

Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 08:30-09:00.

Sammanträdet och upprop börjar 09:00.

Ärenden

Justering 30 november 2017, kl. 17:00

- 215 Mål och budget 2018 med plan 2019-2021
- 216 Svar på interpellation: Angående kommunala kostnader för misslyckat planarbete vad gäller Hågelbyparken (L)
- 217 Svar på interpellation: Angående åtgärder för att förbättra det sociala livet på våra äldreboenden (L)
- 218 Svar på interpellation: Elektroniska passersystem på demensboendena? (M)
- 219 Svar på interpellation: Broddar? (M)
- 220 Slutrapport - Exploateringsprojekt 9166 del av Komministern 5
- 221 Slutredovisning Projekt 9128 Dynamiten
- 222 Slutrapport – Exploatering projekt 9192 Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg
- 223 Slutrapport - Exploatering Hammersta projekt 9160
- 224 Slutrapport - Exploateringsprojekt 9103 Villor på vatten i Fittja
- 225 Tidigarelägg återuppbyggnaden av förskolan Måsen
- 226 Avrop av tilläggsmedel avseende lokalrelaterade kostnader för förskolan Sörgården

2017-11-23

- 227 Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2018
- 228 Utträde ur nätverket KOMPASS
- 229 Svar på motion – Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
- 230 Svar på motion – Inrätta kommunala trygghetssystem (M)
- 231 Svar på motion – Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)
- 232 Svar på motion – Trepartsavtal (M)
- 233 Svar på motion – Övervakning av utsatta områden (SD)
- 234 Svar på motion - Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP)
- 235 Svar på motion - Sänk hastigheten på väg 569 (C)
- 236 Svar på motion - Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M)
- 237 Svar på medborgarförslag - Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval
- 238 Svar på medborgarförslag - Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen
- 239 Anmälningssärenden
- 240 Avsägelse och fyllnadsval
- 241 Nya interpellationer
- 242 Nya motioner
- 243 Nya medborgarförslag
- 244 Enkla frågor

Inger Ros (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Sara Hultqvist
Sekreterare

**§ 210****Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021
(KS/2017:91)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt-nr	Investeringsprojekt	(tkr) TB
	Kommunstyrelsen	
6402	Nytt personalsystem	-3 980
	Tekniska nämnden	
6154	Resurscenter ers Näktergalen	-3 000
6111	Rödstu Hage	-1 500
6112	Broängens sporthall, modernisering	-831
6168	Förskolan Humlan	-13000
6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-4 000
6209	Vård- och omsorgsboende	-4 000
6216	Sörgårdens förskola	-4 000
	VA-verksamheten	
6287	Kagghamra	-42 668
6288	Sibble	-37 154
6289	Överföringsledning Grödinge	-75 066
6xxx	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-46 396
6282	Dagvattenrening Riksten	-13 500
	Summa	-249 095

2017-10-25

Dnr KS/2017:91

3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 - Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
 - Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Södere energi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
 - Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
 - Södere energi; 476 miljoner kronor.
 - Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - Hågelbyparken AB; 10 miljoner
 - Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner
 - Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Södere energi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. Mål
 - a. Kommunfullmäktige beslutar ändra lydelsen av Målområde 5 från ”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv

2017-10-25

Dnr KS/2017:91

och ett rikt kulturliv” till ”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv”.

- b. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål och målsatta mått med de kompletteringar och justeringar som framgår av tjänsteskrivelse. Kompletteringarna gäller målsatta mått till tekniska nämndens mål 6:1, arbetsmarknadsnämndens mål 3:1, utbildningsnämndens mål 2:1 och 7:3, socialnämndens mål 7:3 samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3.
- c. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med mål och målsatta mått kopplat till mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.
- d. Kultur- och fritidsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med målsatta mått om folkbildning/bibliotek kopplat till mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

9. Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

- a. Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år.

Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation.

Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

- b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsätt-

2017-10-25

Dnr KS/2017:91

ning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extra-tjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2017.

- c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder göra en kommungemensam ansökan om statsbidrag från till exempel Delegationen mot segregation och andra statsbidrag riktade mot att motverka segregation. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas särskilt att ansöka medel för arbetet med kvalitetssäkring inom den öppna fritidsverksamheten.
- d. Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
- e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
- f. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.
- g. Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort behov av att fler gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels för att klara kommande volymökningar, dels för att undvika nya dyra externa platser men också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna flytta hem till Botkyrka och på sått kunna sänka driftkostnaderna.

2017-10-25

Dnr KS/2017:91

I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppbestäder upptagna som behöver vara klara under 2019, två gruppbestäder som behöver vara klara 2020 och ytterligare två bestäder som behöver vara klara 2021. Dessutom finns tre gruppbestäder beslutade i tidigare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppbestäder färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.

- h. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling. Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regionen idag möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.
- i. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
- j. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att analysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden.

2017-10-25

Dnr KS/2017:91

Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokalkostnader, om uppsägning av lokaler m.m. Modellen beaktar tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiseras från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast den 31 augusti 2018.

- k. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna är idag i dåligt skick och behöver bytas ut. Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänta lokaler med nybyggnation och befintliga fastigheter behöver därför rivras för att ge plats till nybyggnation. Ett uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.
- l. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).
- m. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018 till kommunstyrelsen.
- n. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med säkra skolvägar.

2017-10-25

Dnr KS/2017:91

Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels göra miljön tryggare för barn på väg till och från skolan, men det är också ett viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.

- o. Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram ”Botkyrkas blå värden” särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.
- p. I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt till en särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerevision. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela 4 miljoner till barnskötare och 2 miljoner till socialsekreterare.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens personalutskott rätt att besluta om fördelning av den särskilda lönesatsningen på 6 miljoner enligt punkt 8p.

Reservationer

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

I förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 redovisas ett resultat för 2018 på 22,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2018 - 2021 innehåller investeringar som sammanlagt uppgår till 2 657,2 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen finns investeringar som har beslutats i tidigare budgetar fram till 2017 som inte är slutförda eller påbörjade som uppgår till 2 374,8 miljoner. Vid utgången av 2021 kan upplåningen uppskattas uppgå till 3 000 - 3 500 miljoner kronor.

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt bli högre och för vissa lägre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2018 beslutas om tilläggsbudget för de projekt som redovisas i sammanställningen nedan. Övriga investeringsprojekt regleras i samband med slut-

2017-10-25

Dnr KS/2017:91

redovisning till kommunfullmäktige eller nämnd. Ärende om utökad totalbudget för Björkhaga skolan kommer att beslutas i kommunfullmäktige i särskild ordning.

Proj- ektnr	Investeringsprojekt (tkr)	Beslutad totalbudget	Ny totalbudget	Beslutad TB
Kommunstyrelsen				
6402	Nytt personalsystem	-1 100	-5 080	-3 980
Tekniska nämnden				
6154	Resurscenter ers Näktergalen	-30 000	-33 000	-3 000
6111	Rödstu Hage	-33 000	-34 500	-1 500
6112	Broängens sporthall, modernisering	-21 169	-22 000	-831
6168	Förskolan Humlan	-34 000	-47 000	-13 000
6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-144 000	-148 000	-4 000
6209	Vård- och omsorgsboende	-144 000	-148 000	-4 000
6216	Sörgårdens förskola	-67 000	-71 000	-4 000
VA-verksamheten				
6287	Kagghamra	-19 232	-61 900	-42 668
6288	Sibble	-16 746	-53 900	-37 154
6289	Överföringsledning Grödinge	-33 834	-108 900	-75 066
6xxx	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-104 104	-150 500	-46 396
6282	Dagvattenrening Riksten	-4 500	-18 000	-13 500
Summa		-652 685	-901 780	-249 095

Investeringsutgifterna för 2018 bedöms uppgå till 972 miljoner kronor varav 439 miljoner avser nya investeringar 2018 och 533 miljoner avser utgifter för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låneskulden för kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande 935 miljoner kronor till omkring 1 200 – 1 500 miljoner kronor vid utgången av 2018.

Som en del av beslutet om Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2018. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 461 miljoner för 2018, vilket är 1 102 miljoner högre än 2017. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelby-

2017-10-25

Dnr KS/2017:91

parken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
- Söderenergi; 476 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.

Yrkanden

(S) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till (SD):s Mål och budget 2018.

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till (KD):s Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021.

Deniz Bulduk (MP), Tuva Lund (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till majoritetens och kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021, inklusive lämnat ändringsyrkande.

Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Stina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Robert Stefens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Deltar ej i beslutet

Samtliga ledamöter för (M) deltar ej i beslutet.

Anders Thorén (TUP) deltar ej i beslutet.

2017-10-25

Dnr KS/2017:91

Propositionsordning

Ordföranden ställer först (S):s ändringsyrkande under proposition: avslag mot bifall. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller (S):s ändringsyrkande. Ordföranden ställer majoritetens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 mot SD:s förslag till Mål och budget 2018 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag. Därefter ställer ordföranden majoritetens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 mot (KD):s Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



2017-10-23

Dnr KS/2017:91

Referens
Annette ÖdalenMottagare
Kommunstyrelsen

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt- nr	Investeringsprojekt	(tkr) TB
Kommunstyrelsen		
6402	Nytt personalsystem	-3 980
Tekniska nämnden		
6154	Resurscenter ers Näktergalen	-3 000
6111	Rödstu Hage	-1 500
6112	Broängens sporthall, modernisering	-831
6168	Förskolan Humlan	-13 000
6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-4 000
6209	Vård- och omsorgsboende	-4 000
6216	Sörgårdens förskola	-4 000
VA-verksamheten		
6287	Kagghamra	-42 668
6288	Sibble	-37 154
6289	Överföringsledning Grödinge	-75 066
6xxx	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-46 396
6282	Dagvattenrening Riksten	-13 500
Summa		-249 095

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 - Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
 - Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Södereenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
 - Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
 - Södereenergi; 476 miljoner kronor.
 - Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - Hågelbyparken AB; 10 miljoner
 - Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner
 - Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Södereenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

8. Mål

- a. Kommunfullmäktige beslutar ändra lydelsen av Målområde 5 från "Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv och ett rikt kulturliv" till "Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv".
- b. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål och målsatta mått med de kompletteringar och justeringar som framgår av tjänsteskrivelse. Kompletteringarna gäller målsatta mått till tekniska nämndens mål 6:1, arbetsmarknadsnämndens mål 3:1, utbildningsnämndens mål 2:1 och 7:3, socialnämndens mål 7:3 samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3.
- c. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med mål och målsatta mått kopplat till mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.
- d. Kultur- och fritidsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med målsatta mått om folkbildning/bibliotek kopplat till mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

9. Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

- a. Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år.

Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation.

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

- b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2017.
- c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder göra en kommungemensam ansökan om statsbidrag från till exempel Delegationen mot segregation och andra statsbidrag riktade mot att motverka segregation. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas särskilt att ansöka medel för arbetet med kvalitetssäkring inom den öppna fritidsverksamheten.
- d. Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
- e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
- f. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

- g. Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort behov av att fler gruppboende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels för att klara kommande volymökningar, dels för att undvika nya dyra externa platser men också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna flytta hem till Botkyrka och på så sätt kunna sänka driftkostnaderna.

I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppboende upptagna som behöver vara klara under 2019, två gruppboende som behöver vara klara 2020 och ytterligare två boende som behöver vara klara 2021. Dessutom finns tre gruppboende beslutade i tidigare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppboende färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.

- h. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling. Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regionen idag möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.
- i. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.

- j. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att analysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden. Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokalkostnader, om uppsägning av lokaler m.m. Modellen beaktar tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiserar från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast den 31 augusti 2018.
- k. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna är idag i dåligt skick och behöver bytas ut. Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänta lokaler med nybyggnation och befintliga fastigheter behöver därför rivras för att ge plats till nybyggnation. Ett uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.
- l. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburna offentligt partnerskap (IOP).

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

- m. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018 till kommunstyrelsen.
- n. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med säkra skolvägar. Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels göra miljön tryggare för barn på väg till och från skolan, men det är också ett viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.
- o. Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation. Miljö- och hälsoskydds nämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram "Botkyrkas blå värden" särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.
- p. I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt till en särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerevision. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela 4 miljoner till barnskötare och 2 miljoner till socialsekreterare.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens personalutskott rätt att besluta om fördelning av den särskilda lönesatsningen på 6 miljoner enligt punkt 8p.

Sammanfattning

Budget 2018 - 2021

I förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 redovisas ett resultat för 2018 på 22,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2018 - 2021 innehåller investeringar som sammanlagt uppgår till 2 657,2 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen finns investeringar som har beslutats i tidigare budgetar fram till 2017 som

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

inte är slutförda eller påbörjade som uppgår till 2 374,8 miljoner. Vid utgången av 2021 kan upplåningen uppskattas uppgå till 3 000 - 3 500 miljoner kronor.

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt bli högre och för vissa lägre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2018 beslutas om tilläggsbudget för de projekt som redovisas i sammanställningen nedan. Övriga investeringsprojekt regleras i samband med slutredovisning till kommunfullmäktige eller nämnd. Ärende om utökad totalbudget för Björkhaga skolan kommer att beslutas i kommunfullmäktige i särskild ordning.

Proj- ektnr	Investeringsprojekt (tkr)	Beslutad totalbud- get	Ny total- budget	Beslutad TB
Kommunstyrelsen				
6402	Nytt personalsystem	-1 100	-5 080	-3 980
Tekniska nämnden				
6154	Resurscenter ers Näktergalen	-30 000	-33 000	-3 000
6111	Rödstu Hage	-33 000	-34 500	-1 500
6112	Broängens sporthall, modernisering	-21 169	-22 000	-831
6168	Förskolan Humlan	-34 000	-47 000	-13 000
6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-144 000	-148 000	-4 000
6209	Vård- och omsorgsboende	-144 000	-148 000	-4 000
6216	Sörgårdens förskola	-67 000	-71 000	-4 000
VA-verksamheten				
6287	Kagghamra	-19 232	-61 900	-42 668
6288	Sibble	-16 746	-53 900	-37 154
6289	Överföringsledning Grödinge	-33 834	-108 900	-75 066
6xxx	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-104 104	-150 500	-46 396
6282	Dagvattenrening Riksten	-4 500	-18 000	-13 500
Summa		-652 685	-901 780	-249 095

Investeringsutgifterna för 2018 bedöms uppgå till 972 miljoner kronor varav 439 miljoner avser nya investeringar 2018 och 533 miljoner avser utgifter för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låneskulden för kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande 935 miljoner kronor till omkring 1 200 – 1 500 miljoner kronor vid utgången av 2018.

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

Som en del av beslutet om Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2018. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 461 miljoner för 2018, vilket är 1 102 miljoner högre än 2017. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
- Söderenergi; 476 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.

Mål och målsatta mått 2018 - 2021

Kommunfullmäktige föreslås fastställa nämndernas mål och målsatta mått. Följande ändringar har skett jämfört med de mål och målsatta mått nämnderna redovisat i sina förslag till Mål och budget 2018.

Tekniska nämndens målsatta mått under mål 6:1a ändras från ”Friytan i förskolor/skolor överensstämmer med Boverkets rekommendationer” till ”Förskolornas utemiljöer överensstämmer, genom friyta eller annan användning av mark, med Boverkets rekommendationer.”

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden mål 3:1a kompletteras med ett målsatt mått som lyder ”Efter upp till fyra år ska minst 60 % av de nyanlända Botkyrkaborna vara förvärvsarbetande eller studerande.” Måttet är ett av de mått kommunfullmäktige fastställde i Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021.

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

Nämnden ska dessutom i internbudgeten komplettera med mål och målsatta mått kopplat till mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.

Kultur- och fritidsnämnden ska i internbudgeten komplettera med målsatta mått som handlar om folkbildning/bibliotek kopplat till mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Utbildningsnämndens målsatta mått under mål 2:1b ändras från ”Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ökar i samtliga skolor, antal skolor” till ”Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 i Botkyrkas skolor ska öka i alla stadsdelar.” Dessutom har utbildningsnämndens målsatta mått under 2:1b kompletterats med ett målsatt mått som lyder ”Andelen Botkyrkabor med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola ska öka i alla stadsdelar.” Måtten är två av de målsatta mått kommunfullmäktige fastställde i Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021.

Därutöver har utbildningsnämndens målsatta mått under mål 7:1 kompletterats med de tre personalmått kommunfullmäktige fastställde i Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021. Därmed ingår dessa i samtliga nämnders måluppsättningar.

Socialnämndens samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3 kompletterats med ett målsatt mått som lyder ”Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar.”

Samtliga tillägg är markerade med kursiv text i Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021.

I övrigt har nämndernas mål och målsatta mått i några fall bytt placering, men lydelsena är oförändrade. Detta har gjorts för att få en bättre samstämmighet med kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått och mellan nämndernas mål och målsatta mått.

2017-10-19

Dnr KS/2017:91

Uppdrag

I handlingen Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021, sidan 27 - 29, redovisas 16 uppdrag som kommunfullmäktige ger olika nämnder.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Johan Westin
Ekonomichef

Expedieras till
Samtliga nämnder

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021



Innehållsförteckning

Nästa steg i bygget av nya Botkyrka - mer välfärd och tryggare stadsdelar	3
Omvärldsanalys 2018 – 2021	5
Så styrs Botkyrka kommun	6
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått	8
Ekonomiska styrprinciper	14
Befolkningsprognos 2017 - 2021	18
Ekonomiska förutsättningar, driftramar och ekonomiskt resultat	19
Investeringar och kommunens låneskuld	24
God ekonomisk hushållning och finansiella mål för 2018.....	25
Låne- och borgensram 2018.....	26
Uppdrag.....	27
Resultatbudget 2018 - 2021	30
Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 2018 - 2021	30
Nämndernas budgetramar 2018 - 2021	31
Sammanfattning investeringsplan 2018 - 2021	31
Interna och gemensamma poster 2018 - 2021	32
Finansiella poster 2018 - 2021	32
Kommunstyrelsen.....	33
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande	40
Samhällsbyggnadsnämnden.....	41
Tekniska nämnden	47
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	52
Kultur- och fritidsnämnden	56
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	65
Utbildningsnämnden	71
Socialnämnden	80
Vård- och omsorgsnämnden	86
Kommunens revisorer	93
Sammanfattning investeringsplan 2018 - 2021	95
Investeringsplan 2018 – 2010 per nämnd.....	95
Beslutade och pågående investeringar till och med 2017	106
Resursfördelningsmodellen.....	116



Nästa steg i bygget av nya Botkyrka - mer välfärd och tryggare stadsdelar

I denna inledning redogör den politiska majoriteten i Botkyrka – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna – för vår övergripande politiska inriktning i *Mål och budget för 2018 med planperiod för 2018 - 2021*.

Bygget av nya Botkyrka är i full gång. Över 1500 bostäder är under produktion i kommunen och flera är på gång. Kommunledningen har som mål att tillföra 4000 nya bostäder, nya hem, mellan 2016 och 2020. Detta görs för att alla Botkyrkabor ska kunna finna en bostad som passar dem, men är också en del i kommunledningens ambition att bryta bostadssegregationen. Genom att tillföra den bostadsform som är minst vanlig i respektive stadsdel kommer mer levande och socialt hållbara stadsdelar att växa fram.

I *Mål och budget för 2018* tar kommunledningen avstamp i denna utveckling och går vidare med att förstärka det offentliga rummet mellan husen och i Botkyrkabornas vardag. När Botkyrka utvecklas ska det vara på ett sätt som stärker Botkyrkaborna, gör stadsdelarna mer levande och trygga och säkerställer att välfärden är den bästa, samtidigt som kommunen tar sitt ansvar för en hållbar ekologisk utveckling.

Jämlik skola med studiero

Bygget av ett starkt Botkyrka börjar i förskolan och skolan. Det är där segregationen kan brytas och framtiden tryggas. Därför är skolan och förskolan Botkyrkas främsta prioritering.

Botkyrka ska vara en skolkommun. Alla barn ska kunna lyckas i skolan, oavsett var i kommunen man bor. Det viktigt både för barnet så väl

som samhället. Därför anställer Botkyrka kommun fler vuxna i de skolor som har de största behoven, för att öka studieron och fokusera på det pedagogiska uppdraget. Det kommer på sikt stärka alla barn och elevers studieresultat, egenmakt och framtidsmöjligheter.

Omsorg med livskvalitet

I Botkyrka ska man vara trygg i att omsorgen finns där när man behöver den. Alla blir vi äldre och alla kan i något skede av livet behöva omsorg. Därför fokuserar kommunledningen i *Mål och budget 2018* på att öka livskvaliteten i omsorgen genom att det finns fler som hjälper till. Med fler som jobbar i omsorgen kan vi ge en Promenadgaranti för alla med hemtjänst eller som bor på vård och omsorgsboende.

Dessutom ökar vi takten i byggandet av omsorgsplatser. Aldrig har Botkyrka byggt så många vård och omsorgsboenden som idag; nu ökar vi takten med sju extra gruppboende under planperioden 2018–2021. Alla Botkyrkabor ska kunna känna sig trygga i att de kommer få en anpassad bostad om de behöver och de som idag har omsorgsplatser utanför kommunen ska få möjlighet att flytta hem.

Alla som kan, ska jobba

I ett starkt Botkyrka jobbar alla som kan jobba. Egen försörjning är grunden till frihet och trygghet. Därför utökar kommunledningen kommunens framgångsrika arbetsmarknads-satsningar. En stiftelse med namnet ”Tillväxt Botkyrka” ska startas för att få Botkyrkas företag att växa snabbare och kunna anställa Botkyrkabor som idag inte har ett jobb.

Utöver detta ska kommunen under 2018 ha 200 extratjänster för att stärka välfärden och den kommunala verksamheten. Personer som idag inte har ett jobb får en inkomst samtidigt som de är med och förstärker välfärden med exempelvis Promenadgarantin eller som stöd för lärare i skolan.

I en särskild lönesatsning på barnskötare och socialsekreterare höjer vi de lägsta lönerna och minskar lönegapet mellan kvinnor och män samtidigt som vi säkrar rekryteringen av kompetent personal till våra verksamheter.

Levande stadsdelar

När Botkyrka utvecklas är det inte bara nya hem som behövs; våra stadsdelar ska också bli mer levande och trygga. Därför satsar kommunledningen i *Mål och budget för 2018* på fler idrottsplatser, finare parker, upprustning av utomhusmiljöer och på fler mötesplatser. Idrottsplatserna Rödstu Hage och Brunna rustas upp medan det i Hallunda/Norsborg och Storvreten öppnas nya mötesplatser för unga vuxna.

I denna utveckling är det viktigt att Botkyrkaborna är med och påverkar. Därför kommer 2018 ägnas åt att forma nya arbetssätt som stärker närdemokratin i Botkyrka så att Botkyrkaborna får mer att säga till om.

Ekologiskt hållbart Botkyrka

Botkyrka är och ska vara en kommun som tar sitt ansvar och går i bräschen för ekonomisk,

social och ekologisk hållbarhet. Med målet om att en klimatneutral organisation år 2030 och en

klimatneutral plats år 2040 är Botkyrka en kommun som tar sitt ekologiska ansvar.

Kommunen ska fortsätta att göra det enkelt att lämna bilen hemma och vi ska utveckla än säkrare skolvägar så att barnen inte behöver bli skjutsade. I *Mål och budget för 2018* inrättas en ny tjänst för arbetet med giftfria miljöer i alla våra verksamheter. Kommunen ska också se över hur verksamheterna kan minska sin användning av plast och även till sist kunna bli plastfri.

Ekonomiskt ansvarstagande

I Botkyrka har vi ordning på ekonomin. I 24 år har vi presenterat en budget i balans och ett positivt resultat i 21 år. För oss i den politiska majoriteten handlar det om ansvar. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och Europa har många år varit svag, men vi har med bibehållen skattesats ändå kunnat säkerställa ett ekonomiskt utrymme för viktiga satsningar. Det tänker vi fortsätta med. Därför fortsätter vi arbetet med att bli en så effektiv kommunal organisation som möjligt. Vi ger åter ett uppdrag till hela den kommunala organisationen att inför kommande år hitta smarta effektiviseringar som minskar kostnaderna samtidigt som verksamheterna värnas och utvecklas. Därigenom kan vi säkerställa att ingen skattekrona går till spillo, att vi fortsatt har möjlighet att stärka välfärden och att Botkyrka kan fortsätta vara en framtidsinriktad kommun med fokus på en jämlik välfärd, samhällsutveckling och stadsbyggnad.

Ebba Östlin
Socialdemokraterna

Mats Einarsson
Vänsterpartiet

Deniz Bulduk
Miljöpartiet de gröna

Omvärldsanalys 2018 – 2021

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

Svensk ekonomi kommer att gå in i en fas av sänkt tillväxttakt, även om sysselsättningen ökar ytterligare en tid. Kommunernas ekonomiska förutsättningar blir försämrade och det gäller också för Botkyrka. Tuffa prioriteringar kommer att krävas de kommande åren. Dessutom ökar riskerna för att en mer orolig världsekonomi skapar ekonomiska kriser de närmaste åren. Vi behöver vara förberedda för att möta detta.

Botkyrkas befolkning fortsätter att växa och framför allt blir barn, unga och äldre fler. Det betyder att kommunen behöver utöka driftsor-

ganisationen och investera i nya lokaler och anläggningar. Vi behöver skärpa verksamhetsplaneringen och ha en effektivare investeringsplanering.

Oron i omvärlden med krig och konflikter i Europas närhet ökar snarare än minskar de närmaste åren. Många medborgare har nära band med konfliktområdena och misstron mellan olika grupper av Botkyrkabor riskerar att skapa lokala konflikter. Vi behöver ha uppmärksamhet på riskerna och beredskap för att hantera konflikter.

Skillnaderna mellan olika grupper i samhället fortsätter att öka, sett till ekonomiska och sociala förhållanden. Några ser fortsatt höga trösklar till arbete, inkomster och bostäder trots offentliga insatser. När offentliga insatser inte lyckas ser andra det som systemfel. Förtroendet för "etablissemangen" minskar. Sammantaget riskerar tilltron till att samhällsorganen klarar utmaningarna att minska. Vi behöver öka förmågan att förstå och möta olika gruppers behov.

Så styrs Botkyrka kommun

Botkyrka kommun har som ambition att skapa en styrning utifrån ett helhetsperspektiv, där den politiska styrningen och processtyrningen möts i mål och uppföljning av den dagliga verksamheten i enheternas verksamhetsplaner.

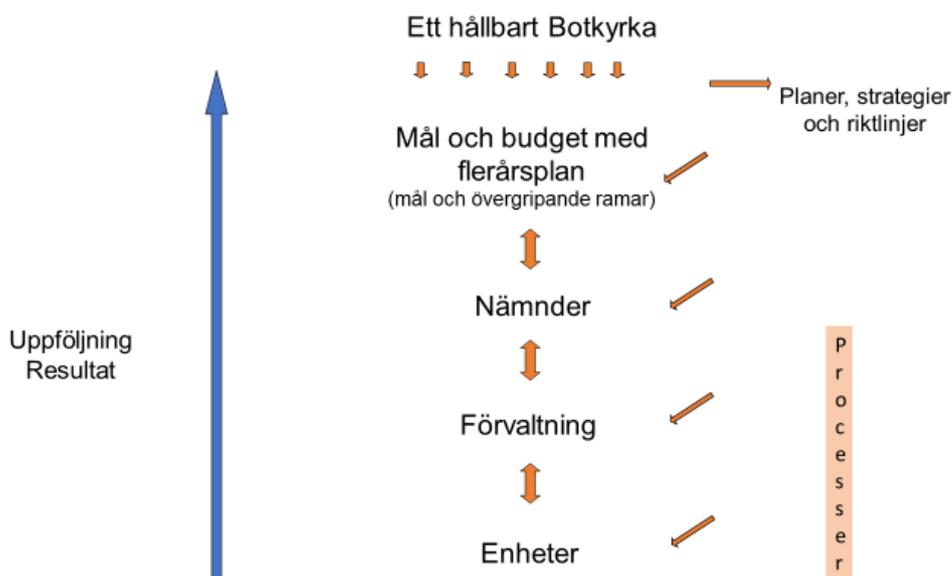
Den politiska styrningen uttrycks genom utvecklingsmål och målsatta mått från kommunfullmäktige, samt genom nämndmål och målsatta mått från respektive nämnd. Kommunfullmäktiges utvecklingsmål tar sin utgångspunkt i de långsiktiga utmaningarna i dokumentet Ett hållbart Botkyrka. Kommunens mål och budget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

Kommunens mål och budget styr processerna, men processtyrningen omfattar också kvalitets-

säkring av grunduppdraget. Kommunens verksamheter i medborgarprocesserna har alla grunduppdrag, som är fastställda genom statlig styrning i lagar, förordningar och riktlinjer, samt i nämndernas reglementen.

För att säkra kvaliteten i grunduppdraget, behöver vi följa verksamheten genom mått och vid behov målsätta måtten för att förbättra verksamheten. Om det finns stora, och/eller ”politiskt viktiga” brister i verksamheten, kan målsatta (process-)mått också lyftas upp av politiken och målsättas på kommunfullmäktige- eller nämndnivå.

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



Så styrs den kommunala verksamheten

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

Nämndernas Mål och budget med flerårsplan beskriver hur målen ska uppfyllas

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

Nämnderna preciserar målen för enheterna

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

Nämndmålen styr verksamheterna i förvaltningen och målen kan vara riktade enbart till en viss verksamhet eller målgrupp. Nämndmålen

anger prioriteringar och vad man vill uppnå i verksamheten.

Enheterna beskriver sitt arbete för att uppfylla målen

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

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas arbete

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

Uppföljningen sker tre gånger per år i delårsrapporter efter april och augusti, samt i årsredovisningen. Denna uppföljning omfattar både mål, målsatta mått, ekonomiska prognoser och resultat när det gäller ekonomi och verksamhet.

Nämnderna följer upp enheternas arbete

Uppföljningen mellan nämnderna och enheterna görs av respektive nämnd.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått

Det nya Botkyrka

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.

Som rödgrön kommunledning har vi som mål att skapa ett jämlikare samhälle, ett samhälle där allas potential tas till vara. Vi vill skapa fler livschanser för Botkyrkaborna. Ett jämlikare samhälle skapar fler möjligheter och frigör mer samhällelig utvecklingskraft. Ett jämlikare samhälle är på både kort och lång sikt socialt, miljömässigt och ekonomiskt effektivare. Men för att kunna skapa ett jämlikare samhälle måste vi också våga se dagens ojämlikhet och diskriminerande strukturer och vi måste kunna fördela våra gemensamma resurser efter behov.

Botkyrka ska vara en levande stad där alla är med och bygger sitt samhälle, en stad där invånare, föreningar, företag och kommunen tillsammans skapar sin hembygd.

När det nya Botkyrka växer fram ska kommunen vara organiserad så att Botkyrkabornas möjligheter till utveckling sätts främst. Därför utformar vi nu den politiska styrningen utifrån de verksamhetsprocesser som syftar till att möta Botkyrkabornas behov och skapa förutsättningar för allas deltagande, snarare än utifrån traditionell förvaltningsstruktur. Vi ska vara möjliggörare och det är vi först när organisatoriska stuprör inte står i vägen för Botkyrkabornas behov.

Målområde 1

Medborgarprocess: Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare,

med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling. Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför är ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt, dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratis förankring. Men den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna och många olika arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. 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 i nya och gamla media håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått (procent)	Utfall 2014	Mål 2018
Botkyrkabornas deltagande i valet till kommunfullmäktige 2018 ökar mer än riksgenomsnittet.	70,9	73,0
Det genomsnittliga valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande vid valet 2014 ökar i valet 2018.	50,7	53,0
Valdeltagandet i gruppen endast röstberättigade till kommun- och landstingsval ökar i valet 2018.	28	Ökar

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar.	45	47	55
Andelen Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar till över 80 procent år 2121.	42	50	80
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med kommunens anställda ökar till över 80 procent år 2021.	56	65	80
Andelen Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem.	37	38	45

Målområde 2

Medborgarprocess: Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Vårt kunskapsintensiva, komplexa och globala samhälle ställer höga krav på ständig anpassning och flexibilitet. Ett livslångt lärande, så väl informellt som formellt, är en nyckel för att rusta Botkyrkaborna för framtiden. Kunskap är makt. Oavsett var och när resan för det formella lärandet börjar ska alla oavsett kön och bakgrund kunna uppnå den kunskap och kompetens som krävs för egenmakt i livets alla skeenden. Möjligheten till utbildning och bildning har en avgörande betydelse. Här spelar folkbildningen en viktig roll bland annat genom bibliotek, studieförbund och folkhögskolor.

Kommunen har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag för att jämna ut livschanser. Botkyrka ska vara en skolkommun som genom högkvalitativ utbildning stärker Botkyrkabornas egenmakt. Kommunen har också ett tydligt uppsökande och uppföljande uppdrag. Vi ska erbjuda alla barn och elever i alla åldrar de bästa förutsättningarna för goda kunskapsresultat.

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 i Botkyrkas skolor ska öka i alla stadsdelar.	225,5	Ökar	Ökar
Andelen Botkyrkabor med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola ska öka i alla stadsdelar. (20 - 64 år)	Beställas	Ökar	Ökar
Andelen (%) elever på SFI som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ska öka.	37 2015	Ökar	Ökar

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

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) vuxna Botkyrkabor som har högst förgymnasial utbildning alt. folk-/grundskola ska minska. (20 - 64 år)	24,5 2015	Minskar	Minskar
Den genomsnittliga utbildningsnivån ska öka i alla stadsdelar. (andel med eftergymnasial utbildning %, 20 - 64 år)	32,0 2015	Ökar	Ökar

Målområde 3

Medborgarprocess: Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

I Botkyrka är vi framgångsrika. 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. 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 arbetsmark-

nadsinsatser. 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. 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 nod för Botkyrka och hela Stockholmsregionen för företagande och nya arbetstillfällen.

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. I samarbete mellan kommun och näringsliv skapar vi mer värden för både företagen, Botkyrkaborna och samhällsutvecklingen.

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

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

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen Botkyrkaungdomar som har jobb eller studerar på eftergymnasial utbildning tre år efter gymnasiet ska vara på samma nivå som länet.	beställas	ökar	Ökar
Efter upp till fyra år ska minst 60 % av de nyanlända Botkyrkaborna vara	beställas	ökar	Ökar

förvärvsarbetande eller studerande.

Botkyrkabornas medianinkomst för de som förvärvsarbetar ska öka. (20 - 64 år).	beställas	ökar	Ökar
--	-----------	------	------

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet aktiva företag i Botkyrka ska öka minst i samma takt som befolkningen.	3 227	Ökar	Ökar
Andelen (%) sysselsatta Botkyrkabor ökar till 2021. (20 - 64 år)	72,6 2015	Ökar	75
Antalet arbetstillfällen/capita (ålder 20 - 64 år) ökar i Botkyrka.	0,465 2015	Ökar	Ökar
Antal organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar.	5	15	50

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män i Botkyrka ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Oavsett bakgrund, social situation och funktionsvariationer ska alla kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka. 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 enskildas självbestämmanderätt och in-

tegritet. 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, landstinget, statliga myndigheter och andra aktörer. Vård, omsorg och sociala insatser syftar till att ge var och en som behöver det, stöd för att leva ett självständigt liv.

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

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört med föregående år.	174	Minskar	Minskar
Andelen (%) brukare som är nöjda med hemtjänsten ökar.	75	Ökar	Ökar
Den uppmätta tillgängligheten till de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ökar.	-	Ökar	Ökar

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Botkyrka ska vara en interkulturell kommun där människor möts och tillsammans bygger demokrati och skapar förebilder i samhället. 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. Kommunens resurser ska bidra till jämlika förutsättningar för alla. Botkyrka 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 mötesplatser och aktiviteter som kan inspirera invånare och aktörer att verka i Botkyrka. Vi tar tillvara den kreativitet och de krafter som finns hos individer, föreningar och andra lokala aktörer,

inte minst för att underlätta ett rikt liv utanför arbete och studier. Botkyrka ska också vara en plats full av upplevelser som lockar besökare till kommunen.

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

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

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar	Ny fråga mäts 2017	Ökar	Ökar
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	34	Ökar	45
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.	Omformulerad fråga 2017	Ökar	Ökar
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar.	73	Ökar	78
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa ska jämfört med föregående år öka i alla stadsdelar, främst i de med sämst upplevd hälsa.	0,74 (60%/81%)	Ökar	0,76
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar till 40 % år 2020.	36	Ökar	40

Målområde 6

Medborgarprocess: Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Den nya Botkyrkastaden växer fram. Botkyrka är som en del av Storstockholm i snabb utveckling – miljonprogrammets stadsdelar förnyas och många nya bostäder byggs. Den nya Botkyrkastaden är den moderna, gröna staden där flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund möts och känner sig hemma, kulturen tar plats och naturen är tillgänglig.

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 vill skapa mer kreativa och trivsamma utemiljöer med konst och kvalitet i våra offentliga rum.

Vi vill se mer jämlika stadsdelar i ett jämlikt Botkyrka som är tillgängliga för alla. Utemiljön där många bor ska ha extra hög kvalitet och i alla stadsdelar bygger vi för livets olika skeden, med ett varierat bostadsbestånd med blandade upplåtelseformer.

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

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

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är tryggt att bo och leva i sin kommunal del ska öka	61	Ökar	65
Andelen (%) Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde ska öka.	61	Ökar	65

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

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2020
Från 2016 till utgången av 2020 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 4000.	885 2013- 2015		+4000
Andelen (%) av den minst förekommande upplåtelseformen ska öka i varje stadsdel.	85/2*	Ökar	ökar

* I tabellen redovisas andelen för den minst förekommande upplåtelseformen dels i den stadsdel som har det högsta värdet, dels den som har det lägsta värdet. Såväl det högsta som det lägsta värdet finns i Fittja, med 84,2 procent hyresrätter och 2,4 procent bostadsrätter.

Målområde 7

Effektiv organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt och med medborgarens fokus så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med hänsyn till dagens och morgondagens resurser. Alla ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Vår organisation ska vara lärande och innovativ. Den ska främja samspelet mellan olika verksamheter. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som lutar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Syftet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare uppmuntras att arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. 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. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

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

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	17/14	15/13	12/10
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.	91/95	92/96	94/97
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	80	81	83

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Mer effektiv lokalanvändning.			

*Respektive nämnd tar fram mål och mått.

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Den kommunala organisationens klimatavtryck vid inköp minskar (co2/kg) i relation till transporterad godsmängd och transportuppdrag (%).	165446 kg CO2	Minskar	Minskar

Ekonomiska styrprinciper

Generellt

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

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

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

Ekonomiskt ansvar

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

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

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

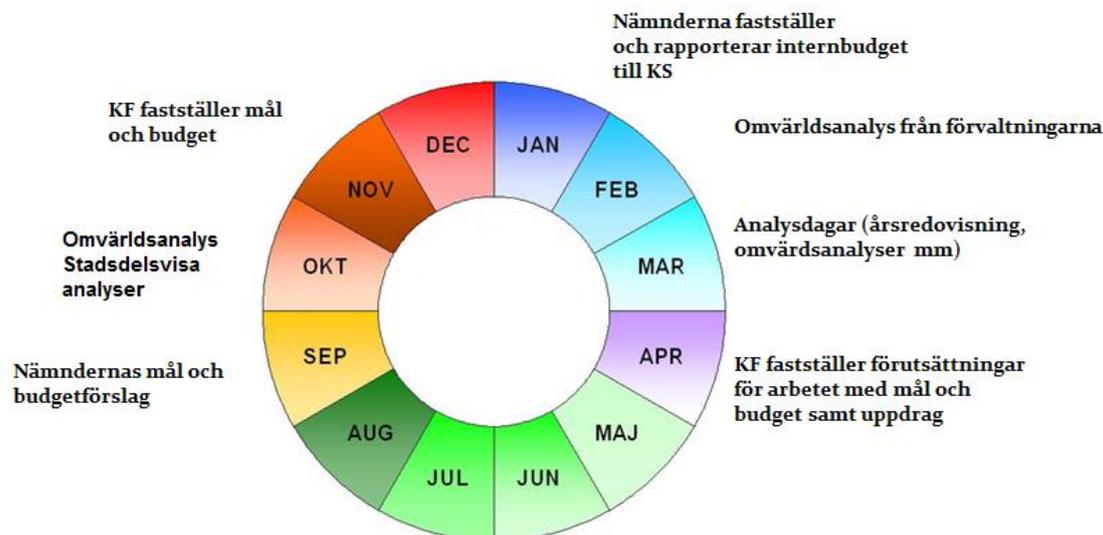
och hur dessa ska finansieras på kort och lång sikt.

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

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

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

Mål och budget med flerårsplan



Budgetprocessen

Omvärldsanalys

Som underlag för kommande planeringsarbete tar tjänstemän på kommunledningsförvaltningen fram en kommunövergripande omvärldsanalys och stadsdelsvisa analyser under hösten. Förvaltningarna tar fram verksamhets-specifika omvärldsanalyser som är strukturerade utifrån medborgarprocesserna. Omvärldsanalysen ska bevaka och beskriva omvärlden för att kunna analysera hur den påverkar verksamheterna. De verksamhets-specifika omvärldsanalyserna ska redovisas i respektive nämnd.

Analysdagar

Analys av verksamhetsresultat, ekonomi och diverse statistikuppgifter som har följts upp under det gångna året redovisas under två analysdagar. Under dagarna redovisas också de faktorer i omvärldsanalyserna som kommer att påverka verksamheterna åren framåt. Analysdagarna kan ses som en upptakt inför kommande budgetarbete. Analysdagarna ligger i början av mars varje år. Till analysdagarna bjuds både politiker och tjänstemän in.

Summering och slutsatser

Det som framkommer under analysdagarna sammanställs av tjänstemän och ett underlag

överlämnas till budgetberedningen och övriga gruppledare i mitten av mars för vidare politisk beredning. Slutsatser från analysdagarna kan leda till reviderade mål och målsatta mått samt specifika uppdrag till en eller flera nämnder som ska återredovisas i nämndernas budgetförslag. Vid behov kan analysdagarna kompletteras med dialog mellan nämnder och budgetberedningen.

Måldokument och uppdrag

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

Efter beslut i kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningen ut budgetanvisningar till nämnderna.

Nämndernas budgetarbete

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

I nämndernas Mål och budget ska en analys av de preliminära budgetramarna för nästa kalenderår samt för de tre nästkommande åren ingå. Även eventuella politiska ambitionsföränd-

ringar från nämnderna ska ingå. Om en förändring innebär kostnadsökningar ska nämnden i första hand hantera kostnadsökningen genom omprioriteringar inom befintlig budgetram.

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

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

Dialog kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna

Under senare delen av juni träffar kommunledningsförvaltningen, avdelningen planera och följa upp, respektive förvaltning för att gå igenom förslag till nämndmål och målsatta mått.

I slutet av augusti träffar dessutom ekonomichef och controllers på kommunledningsförvaltningen berörda förvaltningschefer och förvaltningarnas ekonomichefer eller motsvarande för en genomgång av nämndernas ekonomiska läge och budgetförslag.

Kommunstyrelsens budgetberedning

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

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

Under beredningsperioden bjuder budgetberedningen in nämndordförande, förvaltningschef och förvaltningarnas ekonomichefer eller motsvarande för genomgång av respektive nämnds budgetförslag.

Beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

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

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

Rapportering av Mål och internbudget

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

Nämndernas internbudgetar

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

Internränta

Kommunens beräknade internränta för 2018 är 3 procent.

Taxor och avgifter

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

Uppföljning under året

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

För 2018 ska nämnderna lämna två delårsrapporter innehållande ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret, nyckeltal/mått och

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

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

Vid årets slut ska nämnderna enligt anvisningar från kommunstyrelsen lämna årsredovisningar/verksamhetsberättelser för sina verksamheter. I årsredovisningen ska resultatet av verksamheten redovisas i förhållande till uppställda mål och målsatta mått. Av nämndens redovisning ska framgå både hur kvantitativa och kvalitativa mål uppnåtts.

I årsredovisningen ska jämförelse göras med såväl budget som med föregående räkenskapsår.

Slutredovisning av investeringar

Alla investeringsprojekt över 100 basbelopp ska slutredovisas till fullmäktige, övriga ska slutredovisas till nämnd.

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

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

Intern kontroll

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda. Internkontrollen ska säkerställa att det som ska göras blir gjort, görs rätt och sker på ett säkert sätt.

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

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

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

Befolkningsprognos 2017 - 2021

Tabell 1 Befolkningsprognos 2017 - 2021

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	1 154	1 218	1 261	1 281	1 301	1 320
1-5	6 414	6 399	6 477	6 536	6 604	6 680
6	1 356	1 230	1 331	1 326	1 340	1 354
7-12	7 268	7 469	7 593	7 710	7 848	7 917
13-15	3 390	3 483	3 615	3 656	3 680	3 794
16-18	3 346	3 357	3 433	3 535	3 636	3 715
19-64	55 199	55 829	57 018	57 833	58 582	59 333
65-79	9 981	10 111	10 182	10 272	10 424	10 575
80-89	2 189	2 256	2 373	2 477	2 579	2 695
90-	378	387	399	414	427	440
Totalt	90 675	91 739	93 683	95 041	96 421	97 823

Under 2016 ökade antalet invånare i Botkyrka med 1 250 personer, vilket motsvarar knappt 1,4 procent. Det är en betydligt större ökning jämfört med föregående år.

I tabellen ovan redovisas kommunens befolkningsprognos 2017 - 2021 som är framtagen 2017. I prognosen beräknas antalet invånare öka med drygt 1 060 invånare 2017 jämfört med 2016. Under 2018 bedöms ökningen ligga på drygt 1 940 personer. Det beror främst på att

många nyanlända som kom 2015 och som beräknades få uppehållstillstånd under andra halvan av 2017 istället ser ut att få det under första halvan av 2018. Åren 2019 - 2021 prognostiseras invånarantalet öka med omkring 1 400 årligen.

Mellan 2017 och 2018 är det främst åldrarna 6 år och 80 - 89 år som ökar.

Ekonomiska förutsättningar, driftramar och ekonomiskt resultat

Perioden 2018 - 2021 innebär sammantaget svåra ekonomiska förutsättningar. Under 2018 finns inget utrymme att hantera andra kostnads- och behovsökningar än de som följer av befolkningsutvecklingen. Pris- och löneökningar kompenseras utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) modell, prisindex i kommunal verksamhet (PKV). Alla nämnder har även erhållit ett effektiviseringsbeting på 2 procent. De så kallade ger en intäktsökning för kommunen med cirka 72,5 miljoner kronor. Åren 2019 - 2021 är tuffare och med nuvarande förutsättningar kommer det att krävas fortsatta effektiviseringar under dessa år.

Samhällsekonomin och kommunernas förutsättningar

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. 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. Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturrellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta är svårbedömt. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur 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 starkt till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller.

Tabell 2 Ekonomiska nyckeltal 2017 - 2021

SKL sep-2017, procentuell förändring

	2017	2018	2019	2020	2021
BNP	3,4	2,8	1,6	1,3	1,6

Sysselsättning, timmar	1,2	0,9	-0,2	0,4	0,4
Arbetslöshet, %	6,6	6,4	6,5	6,5	6,5
Timlöner	2,5	3,1	3,4	3,4	3,4
Konsumentpriser, kpif	2,0	1,8	1,9	2,0	2,0

I förhållande till konjunkturläget är bedömningarna av löneökningarna 2017 och 2018 relativt låga. Löne- och prisökningstakten beräknas dock successivt öka under perioden.

Rekordsnabb befolkningstillväxt

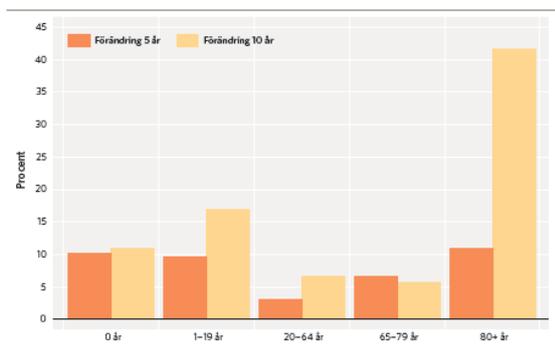
Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra året ökade folkmängden med 144 000 personer. Det är den största ökningen sedan 1861. De kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning öka med ytterligare 1 050 000 invånare, och skulle därmed passera 11 miljoner. Det innebär ett kraftigt tryck på att bygga ut verksamheterna i kommuner och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler.

Befolkningsstrukturen spelar stor roll för utvecklingen av sysselsättning och arbetslöshet. Det gäller till exempel åldersstrukturen, där arbetskraftsdeltagandet är olika stort i olika åldrar. Sysselsättning och arbetslöshet skiljer sig åt beroende på födelseort och tid i Sverige. De närmaste åren minskar antalet personer i arbetsför ålder som är födda i Sverige eller resten av Norden. Däremot ökar antalet utlandsfödda, inte minst gruppen flyktingar och deras anhöriga. SKL menar att denna grupp hittills har haft en lång väg till arbete och därför en lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än inrikes födda. Trots ett allt större fokus på förbättrad integration räknar SKL med att den förändrade sammansättningen på arbetsmarknaden innebär att sysselsättningsgraden minskar något framöver.

Behoven ökar snabbare än någonsin

Efter att ha ökat med i genomsnitt en halv procent per år de senaste decennierna beräknas de årliga demografiskt betingade behovsökningarna till nästan 1,5 procent per år de närmaste åren, en ökningstakt som håller i sig under lång tid. Det innebär i dagens kostnadsnivå en årlig ökning som är cirka 10 miljarder kronor högre per år än vad som tidigare gällt till följd av befolkningsutvecklingen.

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



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Problemet är att antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare än den totala befolkningen i stort. I genomsnitt är ökningen cirka 0,6 procent per år fram till 2021. Som framgår av diagram 1 har demografiska behov och antalet personer i yrkesverksam ålder följts åt relativt väl i över 30 år. Den utveckling vi ser framför oss innebär därför ett dramatiskt skifte i förutsättningarna för att finansiera ökade behov av välfärdstjänster.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

”Välfärdsmiljarderna”

I samband med Budgetpropositionen för 2017 beslutade riksdagen om ett tillskott till kommunsektorn om 10 miljarder kronor från och med 2017 för att kommuner och landsting ska ha långsiktiga planeringsförutsättningar. Pengarna till kommunsektorn fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsanslaget, det vill säga i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Botkyrkas andel av dessa är för 2018 72,5 miljoner. Även om beräkningsgrunden ändras något mellan åren räknar vi med

en intäkt i samma storleksordning även kommande år.

Långsammare skatteunderlagstillväxt

Sedan i våras har prognosen för skatteunderlagets utveckling de närmaste åren sänkts framförallt från 2018 och framåt. I praktiken har därför en betydande del av välfärdsmiljarderna ”försvunnit” i lägre skatteintäkter. En del beror på att skatteintäkterna minskar till följd av regeringens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, som kompenseras genom en höjning av anslaget i Kommunalekonomisk utjämning med motsvarande belopp.

Tabell 3 Skatteunderlagsprognos 2017 - 2021

SKL okt-2017

	2017	2018	2019	2020	2021
Prognos, oktober	4,4	3,4	3,5	3,8	3,9
Prognos, april	4,4	4,0	3,5	3,6	
Real utvl, oktober	1,6	1,0	0,8	0,5	0,9

Av tabellen ovan framgår också den reala utvecklingen av skatteunderlaget i procent, det vill säga med hänsyn tagen till pris- och löneökningar. Den reala ökningen av skatteunderlaget beräknas bli väsentligt lägre från och med 2018 när skatteunderlagets ökningstakt minskar samtidigt som de årliga pris- och löneökningarna blir högre. På grund av den snabba befolkningsstillväxten minskar skatteunderlaget räknat per invånare åren 2018 - 2021. Den stora förändringen i prognos för 2018 mellan april och september beror på förslaget om höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år.

År 2018 beräknas kommunens skatteintäkter uppgå till knappt 3,59 miljarder kronor. Till det ska också läggas 139 miljoner i kommunal fastighetsavgift, som i praktiken är en statlig skatt där intäkterna fördelas till kommunerna.

Den kommunala utjämnningen

Nästa år beräknas kommunens sammantagna intäkter från den kommunala utjämnningens olika delar uppgå till 1,6 miljarder. Merparten kommer från inkomstutjämnningen, 1 103 miljoner 2018. Det förklaras av kommunens låga skattekraft (skatteunderlag per invånare) som uppgår till cirka 87 procent av riksgenomsnittet.

I inkomstutjämningsgarantier garanteras alla kommuner ett skatteunderlag på 115 procent av riksgenomsnittet. Mellanskillnaden ersätts något förenklat till 95 procent.

Tabell 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag 2017-2021

(mnkr)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteintäkter	3 474,8	3 590,9	3 702,4	3 843,1	3 993,0
Slutavräkningar	-27,3	-16,2			
Summa skatteintäkter	3 447,5	3 574,7	3 702,4	3 843,1	3 993,0
Inkomstutjämningsbidrag	1 060,6	1 103,0	1 184,7	1 251,0	1 321,3
Kostnadsutjämningsbidrag	215,9	222,2	232,0	241,9	251,8
Befolknings eftersläpning		7,4	0,0	12,6	13,2
Tillskott statsbidr flyktingvariabler	50,0	53,7	37,9	22,7	0,0
Regleringsbidrag-/ avgift	0,8	13,8	42,0	63,4	56,8
Bidrag för LSS-utjämningsbidrag	47,0	43,9	44,8	45,4	46,1
Kommunal fastighetsavgift	130,2	139,3	139,3	139,3	139,3
Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag	1 504,5	1 583,3	1 680,7	1 776,3	1 828,5
Summa skatteintäkter inkl generella statsbidrag och utjämningsbidrag	4 952,0	5 158,0	5 383,1	5 619,4	5 821,5

Kommunen kompenseras också för en, jämfört med genomsnittskommunen, ogynnsam struktur i såväl kostnadsutjämningsbidrag som i den särskilda utjämningsbidrag för LSS-verksamhet. Sammantaget uppgår dessa ersättningar till 266 miljoner kronor.

Utdebitering

Utdebiteringen för 2018 föreslås uppgå till oförändrat 20 kronor 15 öre. Även Stockholms läns landsting har oförändrad skattesats för 2018.

Från 2017 är begravningsavgiften gemensam för alla församlingar där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Avgiften beslutas av

Kammarkollegiet senast den 1 december. Utifrån 2017 års avgift blir skattesatserna för invånarna i Botkyrka 2018 följande:

Tabell 5 Skattesatserna 2018

	Botkyrka församling	Grödinge församling
Botkyrka kommun	20:15	20:15
Landstinget	12:08	12:08
Summa	32:23	32:23
Begravningsavgift	0:25	0:25
Summa	32:48	32:48

Botkyrkas ekonomi

Svagare resultat de senaste åren

Botkyrka har redovisat positiva ekonomiska resultat de senaste 21 åren, men marginalerna har minskat de senaste åren. Efter flera år med resultat som var bättre än genomsnittet för alla kommuner har resultaten sedan 2014 varit lägre än kommungenomsnittet, räknat i kronor per invånare. Även 2017 beräknas resultatet bli relativt lågt beräknat enligt balanskravet. Prognosen i höstens delårsrapport visar på ett balanskravsresultat på 40,4 miljoner kronor, vilket till största delen förklaras av högre skatteintäkter än budgeterat.

En effekt av de svagare resultaten är att dessa endast i mindre utsträckning bidrar till att finansiera kommunens investeringar. En annan är att det inte finns någon fallhöjd om de ekonomiska förutsättningarna försämras. Då krävs istället effektiviseringar.

Fortfarande stabil ekonomi

Jämfört med många andra kommuner har Botkyrka ett relativt stort eget kapital och en låg skuldsättning. Soliditeten (eget kapital dividerat med tillgångarna) är väsentligt högre än såväl riks- som läns genomsnitt, även om jämförelserna försvåras av olika organisation vad gäller bolag, internbanker med mera.

Ett enkelt mått på kommunens ekonomiska ställning är skuldsättningen. Vid utgången av augusti 2017 uppgick kommunens upplåning till 935 miljoner kronor, exklusive den upplåning som vidareutlånas till de kommunala bolagen. Jämfört med augusti 2016 en ökning med 452 miljoner kronor. Den stora förändringen

mellan åren kommer från det strategiska inköpet av den så kallade Stockholmsmarken.

Investeringsbehoven är den stora ekonomiska utmaningen

Kommunernas sammantagna kostnader för investeringar har ökat under en längre tid. Och enligt planerna ser investeringarna ut att fortsätta att öka.

Även Botkyrkas investeringar har under den senaste femårsperioden varit högre än tidigare, även om det varierar mellan åren. Men det som nu ligger framför oss är investeringar av en helt annan storleksordning. I investeringsplanen för åren 2018 - 2021 uppgår investeringsramarna i genomsnitt till drygt 700 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.

Som framgår av resultaträkningen på sidan 30 innebär investeringsplanen ökade kostnader för avskrivningar och räntor under planperioden. Det innebär också att en eventuell framtida återgång till mer normala räntenivåer skulle få betydande negativa effekter på kommunens ekonomi.

Nämndernas ramar och ekonomiskt resultat 2018 - 2021

Budget 2018

Pris- och löneökningar samt resursfördelningsmodellen

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

Tabell 6 Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2017	2018	2019	2020	2021
Arbetskraftskostnader*	3,2	3,3	3,1	3,8	3,3
Övrig förbrukning	2,1	2,3	2,6	2,6	2,6
Prisförändring	2,8	3,0	3,0	3,4	3,1

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Sveriges kommuners och landstings sammanvägda prisindex för kommunal verksamhet beräknas med löpande och fasta priser. Den tar därmed i beaktande volymförändringar och prisförändringar av arbetskraft inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter.

- Arbetskraftskostnaden räknas upp med 3,3 procent.
- Övrig förbrukning som domineras av personalinsatser, främst köp av verksamhet, räknas upp med 2,3 procent.
- Hyrorna höjs med 1,05 procent. Nämnderna kompenseras med motsvarande uppräknade av sina hyreskostnader.
- Verksamhetens intäkter räknas upp med 2,5 procent.
- Internräntan uppgår oförändrat till 3,0 procent.
- Den internt kalkylerade arbetsgivaravgiften uppgår 39,2 procent

För planeringsperioden 2019 - 2021 är priser och löner fullt uppräknade efter SKL:s prognos.

Nämndernas sammantagna volymuppräknade, enligt kommunens resursfördelningsmodell, uppgår till 106,5 miljoner kronor 2018.

Högre exploateringsintäkter och IT-effektiviseringar

Under 2018 beräknas nettointäkterna för exploateringsverksamheten uppgå till 51 miljoner kronor. Det är en höjning med 4 miljoner kronor från 2017. Framförallt beror det på stigande markpriser i kommunen samt ökad exploateringsstakt.

Inom IT-verksamheten sker effektiviseringar som innebär en sänkning av priser på delar av prislistan för IT grundtjänster med sammantaget 2 procent i enlighet med effektiviseringskraven. Kommunstyrelsen har beslutat om att IT-säkerhetsklassningen ska ökas från noll till ett. Beräknad kostnad för detta är 7,5 miljoner kronor. Ökningen fördelas ut i IT-prislistan och respektive nämnd kompenseras för ökningen.

Ekonomiskt resultat 2018

Det budgeterade balanskravsresultatet uppgår till 22,3 miljoner kronor 2018, motsvarande 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är något lägre än det budgeterade re-

sultatet för år 2017. Det är ett resultat där marginalerna är mycket små och där det därför inte finns utrymme för större budgetavvikelser för nämnder eller till exempel avsevärt lägre skatteintäkter än budgeterat.

Botkyrka har sedan försäljningen av kommunens eldistributionsbolag 1999 haft en särskild avsättning till framtida pensionskostnader. Sedan 2015 har effekten av ökade pensionskostnader mildrats genom att medel disponerats från avsättningen. I balanskravsresultatet kan kommunen tillgodogöra sig det belopp som disponeras från avsättningen. Budgetförslaget innebär att 32 miljoner kronor disponeras från kommunens pensionsavsättning 2018.

Driftramar och ekonomiskt resultat 2019 - 2021

Som beskrivits ovan är de ekonomiska förutsättningarna väsentligt svårare för planeringsperioden 2019 - 2021 än för år 2018. Dels avtar skatteunderlagstillväxten samtidigt som befolkningstillväxten i riket är hög. För kommunens del tillkommer effekterna av mycket omfattande investeringsplaner.

I resultaträkningen syns detta i ökade avskrivningskostnader och försämrat finansnetto. I driftredovisningen syns det främst som kraftigt

Tabell 7 Justeringar i driftramar 2018

ökade medel till ks/kf:s förfogande för att kompensera främst socialnämnden och utbildningsnämnden för ökade kostnader för ensamkommande barn och unga samt hyror när befintliga förskolor och skolor rustas upp eller ersätts med nya lokaler.

Det kommer att krävas betydande effektiviseringar för att klara de närmaste årens ekonomiska utmaning. Mot den bakgrunden lämnas ett uppdrag till nämnderna att effektiviseringar motsvarande 2 procent av nämndernas ramar årligen. Beloppen framgår i respektive nämndavsnitt. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

Av resultatbudget 2018 - 2021 framgår att resultatet 2019 ökar från 30 till 88,9 miljoner om effektiviseringarna på sammantaget cirka 100 miljoner genomförs. Utan effektiviseringar skulle resultatet försämrats till -11 miljoner 2019 och ytterligare -120 miljoner 2020. Det vill säga utifrån nuvarande förutsättningar krävs stora och kontinuerliga effektiviseringar under hela planperioden.

	Budget 2017	Justeringar Volymmer*	Lön/ pris uppräknings	Effektiviseringar	Övriga verksamhetsförändringar	Effekter komponent avskrivning	Omfördelning IT-kostnader	Omfördelningar mellan nämnder	Summa
Kommunstyrelsen	-288,8	-2,5	-7,4	5,9	-13,1		-1,5	0,8	-306,7
KS/KF förfogande	-42,1				-23,4			0,5	-65,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-162,6	-1,4	-3,2	3,3	-1,3	13,0	-0,4	-6,3	-158,9
Exploateringsverksamheten	47,6				3,4				51,0
Tekniska nämnden	-0,5								-0,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-16,6	-0,2	-0,5	0,3	-0,9				-17,9
Kultur- och fritidsnämnden	-239,5	-2,6	-5,5	5,2	-7,9		0,1	-1,0	-251,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-247,1	-5,1	-7,1	4,9	-0,9		-0,4	-0,3	-256,1
Utbildningsnämnden	-2 414,6	-58,0	-65,6	52,5	-27,9		7,5		-2 506,0
Socialnämnden	-595,0	-7,0	-16,0	11,4	-5,4		-1,6		-613,6
Vård- och omsorgsnämnden	-1 060,6	-29,7	-30,4	21,2	-5,8		-10,1	6,3	-1 109,2
Revision	-4,3		-0,1						-4,4
Summa	-5 024,2	-106,5	-135,9	104,7	-83,2	13,0	-6,4	0,0	-5 238,6

* Enligt generell resursfördelningsmodell - befolkningsprognos 2017.

Investeringar och kommunens låneskuld

Investeringsplanen

Investeringsplanen omfattar åren 2018 - 2021 och innehåller investeringar på sammanlagt 2,7 miljarder kronor. Utöver investeringsplanen återstår utgifter för projekt som medgivits i tidigare budgetbeslut, men som ännu inte är påbörjade eller slutförda. Dessa kvarvarande investeringar beräknas till 2,4 miljarder kronor. Sammantaget innebär det investeringar på 5,1 miljarder kronor för perioden. I de angivna beloppen ingår inte investeringar inom VA-verksamheten eftersom verksamheten är intäktsfinansierad och ökade kapitalkostnader täcks av VA-avgifter.

Tabell 8 Investeringsplan 2018 - 2021

Miljoner kronor

2018	2019	2020	2021
439	711	776	730

Tillsammans med tidigare investeringsbeslut beräknas investeringarna 2018 sammantaget uppgå till 972 miljoner kronor. Det är för kommunens del en historiskt hög investeringsnivå, men det är ändå väsentligt lägre än kommande år. Utöver de ekonomiska konsekvenserna finns det anledning att överväga om det överhuvudtaget är praktiskt möjligt för kommunen att genomföra investeringar av en sådan omfattning. Investeringsramarna för åren 2019 - 2021 bör därför uppfattas som en plan.

En tyngdpunkt i investeringsplanen ligger på förskolor och skolor. Samtidigt som ett stort antal förskolor och skolor är i behov av upprustning behövs tillskott för att klara ökningen av

antalet barn och elever. I samband med förnyelse och nybyggnad av skollokaler aktualiseras även behoven av lokaler för sport och fritid.

Förskole- och skolprojekten redovisas inte med belopp för varje enskild byggnation utan ingår med samlingsbelopp i investeringsplanen. Projekt som markerats med bokstaven U för vidare utredning redovisas inte heller med belopp.

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

Med tyngdpunkt i slutet av planeringsperioden innehåller investeringsplanen uppförande av ett nytt kommunhus i Tumba.

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

Kraftigt ökad upplåning

I vilken takt investeringarna i planen faktiskt blir genomförda bestämmer utvecklingen av kommunens upplåning. Det har tidigare visat sig svårt att bedöma årets upplåningsbehov som ofta har överskattats i tidigare Mål och budget.

Mot bakgrund av att planen delvis bör betraktas som preliminär har upplåningen beräknats på en lägre investeringstakt än i investeringsplanen. Bedömningen är ändå att upplåningen ökar kraftigt. Låneskulden för kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande cirka 935 miljoner kronor till 1200 - 1500 miljoner vid utgången av 2018. Vid utgången av perioden år 2021 kan upplåningen uppskattas uppgå till närmare 3,0 - 3,5 miljarder kronor.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål för 2018

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

God ekonomisk hushållning

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

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

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i Botkyrka kommun som beslutades av kommunfullmäktige i samband med Ettårsplanen för 2014 innebär att kommunen i ett längre perspektiv, till exempel under en femårsperiod, bör uppnå följande:

- Ett genomsnittligt balanskravsresultat på mellan 2 till 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- En genomsnittlig självfinansieringsgrad av investeringar på minst 75 procent.

Finansiella mål för 2018

Som beskrivits under avsnittet ekonomiska förutsättningar är kommunens budgeterade ekonomiska resultat relativt lågt samtidigt som investeringsbehoven är mycket stora. Resultat och självfinansieringsgrad enligt kommunens långsiktiga riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppnås inte i budgeten för 2018.

Mot den bakgrunden föreslås följande finansiella mål för 2018:

- Kommunens balanskravsresultat ska uppgå till 0,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar ska minst uppgå till 33 procent.

Låne- och borgensram 2018

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

Låneramar

Kommunens egna behov

Mot bakgrund av investeringsplanen uppskattas låneskulden för kommunens egna investeringar komma att uppgå till 1 200 - 1 400 miljoner kronor vid utgången av år 2018. Utvecklingen är dock mycket svårbedömd. Mot den bakgrunden föreslås upplåningsramen för kommunens egna behov till 1 500 miljoner kronor år 2018.

Botkyrkabyggen

År 2017 uppgår låneramen för Botkyrkabyggen till 1 400 miljoner. I oktober månad 2017 uppgick vidareutlåningen till 1 276 miljoner. Under 2018 kommer reinvesteringar som kräver ökad upplåning att genomföras, bland annat friköpande av tomträttsmark. Totalt behov av ökad upplåning uppgår till ca 850 miljoner kronor. Därför föreslås en låneram på 2 200 miljoner kronor för 2018.

Botkyrka stadsnät

År 2017 uppgår låneramen för Botkyrka Stadsnät till 240 miljoner kronor. I oktober månad uppgick vidareutlåningen till 230 miljoner. Bolaget räknar med investeringar på 30 miljoner kronor 2018 och ett positivt kassaflöde från verksamheten på 9 miljoner kronor. För 2018 föreslås en låneram på 260 miljoner kronor.

Söderenergi

I oktober månad uppgick vidareutlåningen till 374 miljoner kronor. Ägarkommunerna har enats om ett gemensamt totalt åtagande (låne- och borgensram) på 2 900 miljoner kronor för 2018. Botkyrkas andel av det blir 841 miljoner, varav 365 miljoner avser borgen. Låneramen för 2018 föreslås därför till 476 miljoner kronor.

Totala låneramar

Sammantaget föreslås en låneram på 4 461 miljoner kronor för år 2018. Det är 1 102 miljoner kronor högre än för 2017. Det ökade behovet av lånefinansiering beror i huvudsak på friköpande av tomträttsmark under 2017 - 2018. I den föreslagna låneramen ingår även lån till Upplev Botkyrka AB med 15 miljoner och Hågelbyparken AB med 10 miljoner kronor.

Borgensram och riskbedömning för 2018

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

Vid höstens delårsbokslut 2017 uppgick kommunens borgensåtagande till 1 227 miljoner kronor. Av beloppet avser 21 miljoner bostadsrättsföreningar för industriändamål och 35 miljoner ideella föreningar medan merparten 1 171 miljoner gäller för kommunala bolag varav Södertörns Energi AB uppgår till 542,5 miljoner men kommunen har ett solidariskt borgensåtagande för hela lånebeloppet på 1 085 miljoner kronor tillsammans med Huddinge kommun. Dessutom har kommunen ett solidariskt borgensåtagande avseende Kommuninvests utlåning till andra medlemskommuner samtidigt som kommunen åtnjuter en solidarisk borgen från alla medlemskommuner för den egna upplåningen.

För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner). För Söderenergi AB föreslås en borgensram på 365 miljoner kronor. För Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) föreslås att borgensramen sätts till 113 miljoner, för Södertörns fjärrvärme AB till 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB till 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner kronor för 2018.

För kommunens borgensåtaganden gentemot kommunens egna bolag och delägda bolag bedömer vi riskerna som fortsatt mycket små. Av det totala borgensåtagandet är mer än 95 procent riktade mot egna eller delägda bolag. De största riskerna finns liksom tidigare i kommunens borgensåtaganden gentemot de ideella föreningarna. Många av dessa har en svag ekonomi och är beroende av förhållandevis osäkra inkomstkällor

Uppdrag

- Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämndernas har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år. Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.
 - Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2017.
 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder göra en kammungemensam ansökan om statsbidrag från till exempel Delegationen mot segregation och andra statsbidrag riktade mot att motverka segregation. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas särskilt att ansöka medel för arbetet med kvalitetssäkring inom den öppna fritidsverksamheten.
 - Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
 - Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
 - Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.
 - Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort behov av att fler gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels för att klara kommande volymökningar, dels föra att undvika nya dyra externa platser men också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna flytta hem till Botkyrka och på sått kunna sänka driftkostnaderna.
- I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppboendestäder upptagna som behöver vara klara under 2019, två gruppboendestäder som behöver vara klara 2020 och ytterligare två bostäder som behöver vara klara 2021.

Dessutom finns tre gruppbestäder beslutade i tidigare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppbestäder färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.

- Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling. Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regin idag möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.
- Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att analysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden. Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokalkostnader, om uppsägning av lokaler m.m. Modellen beaktar tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiserar från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast 31 augusti 2018.
- Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna är idag i dåligt skick och behöver bytas ut. Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänata lokaler med nybyggnation och befintliga fastigheter behöver därför rivras för att ge plats till nybyggnation. Ett uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.
- Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsar-

bete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018 till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med säkra skolvägar. Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels göra miljön tryggare för barn på väg till och från skolan, men det är också ett viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.
- Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram ”Botkyrkas blå värden” särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.
- I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt i en särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerrevision. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela 4 miljoner kronor till barnskötare och 2 miljoner till socialsekreterare.

Resultatbudget 2018 - 2021

(mnkr)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nämnder	-5 024,2	-5 238,6	-5 380,9	-5 565,7	-5 713,7
Interna och gemensamma poster	323,8	338,9	332,0	339,6	351,7
Avskrivningar	-257,0	-264,0	-275,0	-285,0	-291,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 957,4	-5 163,7	-5 323,9	-5 511,1	-5 653,0
Skatteintäkter	3 447,5	3 574,7	3 702,4	3 843,1	3 993,0
Generella statsbidragsintäkter mm	1 504,5	1 583,3	1 680,7	1 776,3	1 828,5
Finansiella intäkter	82,0	83,0	85,0	86,0	87,0
Finansiella kostnader	-80,5	-87,0	-95,5	-106,8	-116,5
Resultat före extraordina- nära poster	-3,9	-9,7	48,7	87,4	139,0
Pensionskostnader från avsättning	29,0	32,0	35,0	35,0	35,0
Balanskravsresultat	25,1	22,3	83,7	122,4	174,0

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 2018 - 2021

(mnkr)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteintäkter	3 474,8	3 590,9	3 702,4	3 843,1	3 993,0
Slutavräkningar	-27,3	-16,2			
Summa skatteintäkter	3 447,5	3 574,7	3 702,4	3 843,1	3 993,0
Inkomstutjämningsbidrag	1 060,6	1 103,0	1 184,7	1 251,0	1 321,3
Kostnadsutjämningsbidrag	215,9	222,2	232,0	241,9	251,8
Befolkningseftersläpning		7,4	0,0	12,6	13,2
Tillskott statsbidrag flyktingvariabler	50,0	53,7	37,9	22,7	0,0
Regleringsbidrag-/ avgift	0,8	13,8	42,0	63,4	56,8
Bidrag för LSS-utjämning	47,0	43,9	44,8	45,4	46,1
Kommunal fastighetsavgift	130,2	139,3	139,3	139,3	139,3
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 504,5	1 583,3	1 680,7	1 776,3	1 828,5
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	4 952,0	5 158,0	5 383,1	5 619,4	5 821,5

Nämndernas budgetramar 2018 - 2021

(mnkr)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen	-288,8	-306,7	-316,6	-311,9	-313,1
- KS/KF förfogande	-42,1	-65,0	-83,0	-129,0	-131,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-162,6	-158,9	-161,3	-164,3	-167,0
-Exploateringsverksamheten	47,6	51,0	47,6	47,6	47,6
Tekniska nämnden	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-16,6	-17,9	-17,6	-18,1	-18,4
Kultur- och fritidsnämnden	-239,5	-251,2	-265,3	-274,9	-294,1
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-247,1	-256,1	-261,8	-268,5	-274,4
Utbildningsnämnden	-2 414,6	-2 506,0	-2 565,9	-2 635,2	-2 699,8
Socialnämnden	-595,0	-613,6	-624,2	-637,6	-649,5
Vård- och omsorgsnämnden	-1 060,6	-1 109,2	-1 127,6	-1 168,7	-1 208,6
Revision	-4,3	-4,4	-4,5	-4,6	-4,8
Summa	-5 024,2	-5 238,6	-5 380,9	-5 565,7	-5 713,7

Sammanfattning investeringsplan 2018 - 2021

(mnkr) Skattefinansierad verksamhet	Totalt för perioden	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	-49,1	-12,8	-14,6	-10,8	-10,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-260,8	-54,2	-65,9	-72,6	-68,1
<i>Statsbidrag</i>	3,1		1,1	1,1	0,9
Tekniska nämnden	-440,1	-121,3	-104,8	-110,0	-104,2
Kultur- och fritidsnämnden	-341,1	-48,2	-84,3	-81,3	-127,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-52,8	-14,7	-28,7	-4,7	-4,7
Utbildningsnämnden	-1 190,6	-128,3	-324,8	-386,3	-351,3
Socialnämnden	-84,0	-6,5	-13,0	-32,3	-32,3
Vård- och omsorgsnämnden	-241,9	-53,6	-76,0	-80,0	-32,7
Utgifter	-2 660,4	-439,6	-712,1	-778,0	-731,3
Inkomster	3,1		1,1	1,1	0,9
Summa netto	-2 657,3	-439,6	-711,0	-776,9	-730,4
Taxefinansierad verksamhet					
Tekniska nämnden – VA-verksamheten	-187,1	-27,8	-32,9	-41,0	-85,5

Interna och gemensamma poster 2018 - 2021

(mnkr)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kapitaltjänst	376,0	395,0	417,0	438,0	455,0
Pensionsutbetalningar	-77,2	-79,1	-83,3	-87,0	-90,0
Fastighetsskatt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Försäkringar	-3,5	-3,6	-3,7	-3,8	-3,8
Ersättning, fastighet	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Överskott arbetsgivaravgift	158,8	164,2	172,3	175,4	180,0
Pensionskostnad	-171,6	-184,0	-211,7	-224,4	-230,9
Schablonbidrag	39,9	45,0	40,0	40,0	40,0
Summa	323,8	338,9	332,0	339,6	351,7

Finansiella poster 2018 - 2021

(mnkr)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finansiella intäkter					
Aktieutdelning, egna bolag	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Borgensavgifter	16,0	17,0	19,0	20,0	21,0
Ränteintäkter	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Summa finansiella intäkter	82,0	83,0	85,0	86,0	87,0
Finansiella kostnader					
Räntor lån	-80,5	-75,0	-82,5	-92,8	-101,5
Avgår ränta under byggtid	11,0				
Räntor pensionsskuld	-11,0	-12,0	-13,0	-14,0	-15,0
Summa finansiella kostnader	-80,5	-87,0	-95,5	-106,8	-116,5
Summa finansnetto	1,5	-4,0	-10,5	-20,8	-29,5

Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

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

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-306,7	-316,6	-311,9	-313,1
Investeringar, netto	-31,2	-298,4	-310,8	-65,8
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017	-18,4	-283,8	-300,0	-55,0
Nya projekt 2018 - 2021	-12,8	-14,6	-10,8	-10,8

Väsentliga områden

Utveckla och etablera våra processororienterade arbetssätt

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala styr- och ledningsprocesser, stödprocesser samt medborgarprocessen medskapande. Platsens behov fångas av styr- och ledningsprocessen – *Strategiskt utveckla Botkyrka som plats*. Under 2017 har utvecklingsarbetet haft fokus på att stärka förmågan att analysera och följa upp platsens utveckling. Detta arbete kommer fortsätta under 2018. Vidare ska platsprocessen under 2018 etablera sina arbetssätt i relation till styr- och ledningsprocessen - *Strategiskt utveckla kommunen som organisation*. Koordineringen mellan dessa processer är avgörande för att organisationen ska kunna möta platsens behov med medborgarens fokus. Kommunstyrelsens ansvarsområden kring styrning, ledning och stöd kommer under 2018 ha utgångspunkt i de områden som aviserats i Kommundirektörens programförklaring:

- Ordning och reda
- Medborgarens fokus
- Medledarskap

Öka nöjdhetsgraden hos beställare och mottagare

I arbetet med att utveckla en effektiv organisation ska nöjdhetsgraden hos såväl mottagare som

beställare öka ytterligare under 2018. Genom kommunens processororienterade arbetssätt ska de värden som våra styr- och ledningsprocesser och stödprocesser syftar till att skapa, fortsätta utvecklas. Mätmetoderna för att följa upp nöjdhetsgraden ska utvecklas för att stärka förutsättningarna till ständiga förbättringar.

Ordning och reda med väl fungerande verksamhetsstödsystem

Under de kommande åren ska flera kommunövergripande verksamhetsstödsystem upphandlas och implementeras. Systemens funktionalitet är avgörande för att våra styr- och ledningsprocesser och stödprocesser ska fungera väl.

Inför 2018 utreder förvaltningen en ny finansieringsmodell för alla kommunövergripande verksamhetsstödsystem där kostnaderna nycklas ut på användarna.

Utveckla medborgarprocessen medskapande

Medborgarprocessen medskapande har etablerats under 2017. Processen handlar om medskapande utifrån kommunstyrelsens uppdrag. Medskapande sker i alla våra medborgarprocesser men då i syfte att utveckla processerna. Inför 2018 planeras en rad insatser kopplat till att utveckla närdemokratin och skapa bästa möjliga

förutsättningar för Botkyrkabornas valdeltagande.

Möta dagens krav på digitaliserade arbetsätt

Kommunens utveckling till att möta dagens krav på digitaliserade arbetsätt går för långsamt. Under de kommande åren behöver detta arbete ha ett starkare fokus. Under 2018 ska en digital strategi tas fram. Vidare stärks ledningsstrukturen kring digitaliseringsfrågorna genom att Botkyrka kommun anställer en kommunikationschef som också blir digitaliseringschef.

Kompetensförsörjning

En effektiv organisation kräver rätt kompetens. Liksom andra kommuner har Botkyrka kommun en utmaning i att både behålla och attrahera rätt kompetens. Under de kommande åren är det av avgörande betydelse att stärka kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket Botkyrka kommun.

Personal - sjukfrånvaro

Arbetet med att minska sjukskrivningar generellt sett kommer att fortgå kommande år.

Systemverktyg har införts som möjliggör en förbättrad, kontinuerlig och ordnad uppföljning i samverkan mellan chefer och HR-funktion. Ett av målen är att arbeta med och reagera på tidiga signaler på ohälsa parallellt med utbildningsinsatser för chefer, i syfte att öka frisknärvaron.

Utveckling av medborgarkontorens verksamhet

Kommunstyrelsen har givit kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarkontorens och kontaktcenters roll och uppdrag. Medborgarkontoren och kontaktcenter är viktiga arenor för kommunens möte med medborgarna. Flera medborgarprocesser är beroende av en väl fungerande verksamhet. I arbetet har förvaltningen också utrett möjliga konsekvenser för att möta framtidens krav på verksamhetslokaler.

Mål och målsatta mått 2018

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Kommunstyrelsens mål 1:1a

Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin genom demokrati- och dialoginsatser.

Målsatta mått	Utfall 2014	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan påverka genom kommunens Dialogforum ökar.			

Kommunstyrelsens mål 1:1a

Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin genom demokrati- och dialoginsatser.

Målsatta mått	Utfall 2014	Mål 2018
Botkyrkabornas deltagande i valet till kommunfullmäktige 2018 ökar mer än riksgenomsnittet.	70,9	73,0
Det genomsnittliga valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande vid valet 2014 ökar i valet 2018.	50,7	53,0
Valdeltagandet i gruppen endast röstberättigade till kommun- och landstingsval ökar i valet 2018.	28	30
De politiska partierna är nöjda med kommunstyrelsen tillgängliggörande av lokaler inför allmänna val och folkomröstningar.		

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

Kommunstyrelsens mål 1:2a

Kommunstyrelsen möjliggör för Botkyrkabornas upplevelse att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) medborgare som vid telefonkontakt med kontaktcenter har fått svar på sin fråga ökar.	63	70	95
Väntetiden för alla externa samtal till kontaktcenter (08-530 610 00) minskar och ska max vara 60 sekunder (%).	21	70	85
Andelen (%) besökare på medborgarkontoren som fick den service de önskade ökar.	50	55	80
Andelen externt riktade aktiviteter i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan som följer en kommunikationsplan ökar.	-	100	100

Kommunstyrelsens mål 1:2b

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar.	45	47	55
Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar till över 80 procent år 2021.	42	50	80
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med bemötandet i kontakt med kommunens anställda ökar till över 80 procent år 2021.	56	65	80
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar.	37	38	45
Andelen (%) Botkyrkabor som känner till de kanaler som finns för att påverka Botkyrka kommuns verksamheter ökar.	29	35	50

Målområde 3

Medborgarprocess:

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Kommunstyrelsens mål 3:1a

Kommunstyrelsen bidrar till Botkyrkabornas möjlighet att få förutsättningar till egen försörjning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet personer som är långt ifrån arbetsmarknaden som kommunstyrelsen erbjuder möjlighet till arbetslivserfarenhet ökar.	2	6	8

Kommunstyrelsens mål 3:1b

Kommunstyrelsen tar social hänsyn i upphandling för att möjliggöra inträde i arbetslivet

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal arbetsplatser som kommunen kravställt i upphandlingar (inkluderar traineeplatser, lärlingsplatser eller krav på anställningar) ökar.	12	16	30
Antalet genomförda upphandlingar där "dialog" krav ställts på arbetsplatser (inkluderar traineeplatser, lärlingsplatser eller krav på anställningar) ökar.	0	15	25

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (KF)

Kommunstyrelsens mål 6:1a

Kommunens trygghets- och folkhälsofrämjande arbete samt områdesutveckling ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna.

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är tryggt att bo och leva i sin kommundel ska öka	61	Ökar	65
Andelen (%) Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde ska öka.	61	Ökar	65
Graden av upplevda ordningsproblem minskar och närmar sig genomsnittet för länet.			
- Flickor i Botkyrka (Länet)	38(28)	37	36
- Pojkar i Botkyrka (Länet)	35(28)	35	34
Graden av positiv informell social kontroll ökar och närmar sig genomsnittet för länet.			
- Flickor i Botkyrka (Länet)	63(67)	63	64
- Pojkar i Botkyrka (Länet)	58(65)	59	60

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

Kommunstyrelsens mål 6:2a

Botkyrka kommun har en aktuell och långsiktig samhällsplanering

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal stadsdelar med aktuella utvecklingsprogram ökar (max 5 år gamla).	1 av 5 (2017)	2 av 5	5 av 5

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Kommunstyrelsens mål 7:1a

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

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	20/12	16/12	10/10
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.	90/98	94/98	96/98
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	74	76	82

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning (KF)

Kommunstyrelsens mål 7:2a

Kommunstyrelsen har en god lokalthushållning

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal kvadratmeter kontorsyta per årsarbetare minskar.	21	19	14

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Kommunstyrelsens mål 7:3a

Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart.

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen resor som görs klimatsmart ökar.			

Kommunstyrelsens mål 7:3b

Klimatavtryck vid inköp enligt upphandlade avtal reduceras med 5 % i förhållande till uppmätt volym 2016

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Den kommunala organisationens klimatavtryck vid inköp minskar (co2/kg) i relation till transporterad godsmängd och transportuppdrag (%)	165 446 kg CO2	155 000 kg CO2	150 000kg CO2

Kommunstyrelsens budget 2018 med plan 2019-2021

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående budget	-288 848	-288 848	-306 705	-316 600	-311 903
Volymförändringar		-2 537	-2 200	-2 239	-2 276
Löne- och prisuppräknig		-7 448	-7 995	-9 164	-8 850
Övriga prioriteringar					
Valnämnden		-2 970	2 970		
Demokratiarbete riksdags- och kommunalval		-1 430	1 430		
Introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige			-1 000	1 000	
Valnämnd EU-parlamentet			-2 970	2 970	
Demokratiarbete EU-parlamentet			-730	730	
Digitalisering		-2 000			
Verksamhetssystem		-6 700	-5 900	4 800	3 200
Omfördelning mellan nämnder					
Sponsring större arrangemang		-500			
Botkyrkas röster		100			
Hela människan		310			
Föreningsbidrag		850			
Reglering IT-kostnader					
Ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå - omfördelning mellan nämnder		-1 474			
Effektiviseringsåtgärder		5 942	6 500	6 600	6 700
Summa Justeringar	0	-17 857	-9 895	4 697	-1 226
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-288 848	-306 705	-316 600	-311 903	-313 129

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Kommunstyrelsens budget uppgår för **2018** till 306,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 17,9 miljoner kronor jämfört med 2017. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får kommunstyrelsen 2,5 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen.

Budgeten har räknats upp med 7,4 miljoner kronor för pris- och löneökningar.

För att genomföra det allmänna valet avsätts 3,0 miljoner kronor till valnämnden. Dessutom tillförs 1,4 miljoner för demokratiinsatser i samband med valet.

Som framgår av uppdragen på sidan 27 - 29 får kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för styrning, prioritering och finansiering

av kommunens digitalisering utifrån medborgarens fokus och verksamheternas behov. För att underlätta genomförande av framtida digitalisering avsätts 2,0 miljoner kronor i både driftbudget och investeringsplan. Nämnderna får möjlighet att ansöka om medlen för digitaliseringsprojekt som innebär framtida effektiviseringar.

Under perioden 2018 till 2022 behöver kommunen upphandla och implementera flera verksamhetsstödsystem. De flesta av systemen angår alla verksamheter i hela organisationen, men det är kommunledningsförvaltningen som ansvarar för upphandling och implementering. De verksamhetssystem som avses är ärende- och dokumenthanteringssystem, e-arkiv, personalsystem och affärssystem inklusive inköpsystem. Kommunstyrelsens ram utökas med 6,7 miljoner kronor för ändamålet.

Kommunstyrelsens ram reduceras med 760 000 kronor som en följd av omfördelning mellan kommunstyrelsen och nämnder.

Av beloppet överförs 100 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för demokratiprojektet Botkyrkas röster.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 att överföra 850 000 kronor som varit avsatta för sponsring till kultur- och fritidsnämnden att använda till att höja budgeterade medel för föreningsbidrag. Som en konsekvens av beslutet regleras 2018 års budget med motsvarande belopp. I samma ärende öronmärktes 500 000 kronor av avsatta medel till förfogande för ansökningar om sponsring av större arrangemang i kommunen. Kommunstyrelsen ram utökas med beloppet och motsvarande reduktion görs av kommunstyrelsens medel till förfogande.

Kommunfullmäktige beslutade vid delår 2 2017 att omfördela 310 000 kronor för Hela Människan och som ingår i uppdraget social ekonomi och entreprenörskap från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Som en konsekvens av beslutet regleras 2018 års budget med motsvarande belopp.

IT-kostnaderna regleras mellan nämnderna till följd av ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå. För kommunstyrelsens del innebär det en ökad ram med 1,5 miljoner kronor.

I budgetramen för 2018 ingår ett krav på effektiviseringar på motsvarande 5,9 miljoner kronor.

För **2019** utökas ramen med 9,9 miljoner kronor varav 2,2 miljoner avser volymförändring och 8,0 miljoner avser löne- och prisuppräkningsramökning med 4,3 miljoner för allmänna val och demokratiinsatser återförs. Ramen utökas med 1 miljon för introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige. För att genomföra val till europaparlamentet avsätts 3,0 miljoner kronor till valnämnden och för demokratiinsatser i samband med valet avsätts 0,7 miljoner. Ytterligare 5,9 miljoner tillförs för upphandling och implementering av verksamhetsstödsystem. I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på två procent motsvarande 6,5 miljoner.

För **2020** reduceras ramen med 4,7 miljoner kronor. I ramen utökas ramen för volymförändringar med 2,2 miljoner och löne- och prisuppräkningsramökning med 9,2 miljoner. Avsatta medel med 3,7 miljoner för 2019 års val till europaparlamentet och demokratiinsatser samt den miljon som avsattes för introduktion och avtackning av fullmäktige återförs. Dessutom återförs 4,8 miljoner av tillförda resurser för upphandling och införande av verksamhetsstödsystemen. I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på två procent motsvarande 6,6 miljoner.

För **2021** utökas ramen med 1,2 miljoner kronor varav 2,3 miljoner kronor avser volymförändringar 8,9 miljoner avser löne- och prisuppräkningsramökning Ytterligare 3,2 miljoner kronor av avsatta medel för upphandling och införande av verksamhetsstödsystemen återförs. I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på två procent motsvarande 6,7 miljoner.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2018 - 2021

Sammantaget uppgår kommunstyrelsens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2018 -

2021 till 49,1 miljoner kronor. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 95 - 105.

Utöver investeringsplanen 2018 - 2021 finns investeringsprojekt som kommunfullmäktige har beslutat om fram till 2017 och som kommer att genomföras under kommande planeringsperiod.

En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 106 - 115.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

Budget 2017 med plan 2018 - 2020 (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående budget	-42 100	-42 100	-63 020	-79 020	-123 020
Justering av anslag		-22 920	-18 000	-46 000	-2 000
Summa Justeringar	0	-22 920	-18 000	-46 000	-2 000
Budget 2017 med plan 2018 - 2020	-42 100	-65 020	-83 020	-129 020	-131 020

Anslaget för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens förfogande avser täcka kostnader som uppstår under året och som vid budgetens upprättande inte är kända.

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

Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden kan i särskilda ärenden avropa medel för ökade lokalkostnader som uppstår i samband att det sker om- och nybyggnationer i befintliga verksamhetslokaler. För 2018 har 16 miljoner avsatts och för 2019 ytterligare drygt 8,2 miljoner och för 2020 och 2021 har ytterligare 23 miljoner avsatts för respektive år.

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

Från och med finns 5 miljoner kronor avsatt för arbete med ”Tillväxt Botkyrka”.

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla. Det innebär att Migrationsverket ersätter kommunerna med ett lägre belopp per dygn både för personer under 18 år och för personer över 18 år som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd oavsett vård- och boendeform. Ingen ersättning kommer att utgå för de som är över 18 år och är i asylprocessen. Undantagna är de med stora vårdbehov. För de kan kommunerna bli ersatta motsvarande faktisk kostnad. I anslaget för KF/KS förfogande har 27 miljoner avsatts för dessa kostnader och som socialnämnden under året i särskilt ärende kan avropa. Utöver dessa 27 miljoner förutsätts nämnden få omkring 3,8 miljoner kronor i statliga bidrag.

I anslaget till kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens förfogande finns 6 miljoner kronor årligen avsatt för särskilda lönesatsningar utöver ordinarie lönerevision. För 2018 kommer medlen att fördelas med 4 miljoner kronor fördelas till barnskötare och 2 miljoner till socialsekreterare.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämnden har hand om skötseln och underhållet av gator, parker och mark. Dessutom ingår fysisk planering, bygglov, kart- och mätverksamhet samt bostadsanpassning i nämndens ansvar.

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-158,9	-161,3	-164,6	-167,0
Exploatering, netto	51,0	47,6	47,6	47,6
Investeringsutgifter, netto	-91,8	-68,9	-72,3	-66,9
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017	-37,6	-4,0	-0,8	0,3
Nya projekt 2018 - 2021	-54,2	-64,9	-71,5	-67,2

Väsentliga områden

Ökat bostadsbyggande

I bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige i mars 2016, lades målet fast att möjliggöra 1 000 nya bostäder om året fram till 2020 – en fyrdubbling av tidigare byggtakt. Ansvaret för genomförandet av denna stora ambitionshöjning ligger på samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarar för både plan- och exploateringsprocessen, samt för planering, utbyggnad och drift av de växande offentliga miljöerna.

I kommunen finns för närvarande totalt drygt 60 pågående detaljplaner och den nya projektportföljen rymmer redan ca 10 000 potentiella byggrätter under kommande fyra år. Under 2018 fortsätter arbetet med planläggning för stora bostadsprojekt som Riksten etapp 5 och 6, Slättmalm, Prästviken, Kassmyråsen, Hallunda Gård och Albytjärnan. Flera stora projekt befinner sig tidigt i processen och kommer att börja drivas som detaljplaner under 2018, bland andra Slagsta Strand, Södra Porten och Brunna, där programarbeten tidigare har genomförts.

Ökad fokus på delaktighet och service till medborgare och näringsliv

Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt förutsättningarna för privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Privatpersoners och företagares förväntningar på offentliga verksamheter ökar. Digitaliseringen har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling och effektivisering. Arbetet med en digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är en nyckel för att möta förväntningarna på delaktighet och service, förbättra arbetsprocesserna både vad gäller kvalitet och effektivitet och samtidigt öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kvalitetssäkrade processer kombinerat med god kvalitet på den geografiska informationen, öppna data och digitala handlingar innebär att det går att bygga automatiserade e-tjänster och digital service. Det skulle frigöra tid och innebära en ökad möjlighet att tillhandahålla rådgivning i mer komplicerade ärenden.

Mål och åtaganden 2017

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 1:2a
Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Genomsnittlig handläggningstid för medborgarförslag minskar.	20	26	20
Antalet användare av felanmälan-appen ökar		Ökar	Ökar

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål 3:2a
Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet hektar detaljplanerad verksamhetsmark ökar (ackumulerad summa)	0	7	78
Antalet kvadratmeter bruttoarea lokaler i antagna detaljplaner ökar (ackumulerad summa)	4700	5200	6700
Antalet företagsområden som har ingått i förvaltningsövergripande projekt för att öka attraktiviteten i områdena ökar (ackumulerad summa)	3	4	7
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare ökar (SBA och SKL:s undersökning Löpande insikt)	54	60	64

Målområde 4

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål 4:1a
Samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer och förutsättningar för att åstadkomma platser för äldreboenden, LSS-boenden och särskilda boenden.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar.	31	62	68
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar.	60	62	70
Andelen (%) exploateringsprojekt som innehåller bostäder för särskilda behov ökar och bibehålls därefter.	-	75	75

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (KF)

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet deltagare i städ-kampanjer ökar.	6288	7300	7600
Andelen (%) kommuninvånare som reser med kollektivtrafik till och från arbetet ökar.	42 2017	-	46
Kostnaderna för skadegörelse minskar.			

Samhällsbyggnadsnämndens mål 6:1b
Samhällsbyggnadsnämnden värnar den tätortsnära naturen, parker och rekreationsområdet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar.	85	87	88 2020
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparkar ökar.	67	70	72 2020
Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram (%).	-	100	100

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

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

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2020
Från 2016 till utgången av 2020 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 4000.	1300	2500	4000
Andelen (%) av den minst förekommande upplåtelseformen ska öka i varje stadsdel.	85/2*	Ökar	ökar
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för privatpersoner ökar.	54	60	64

*Måttet visar den minst förekommande upplåtelseformen dels i den stadsdel som har det högsta värdet, dels den som har det lägsta värdet. Såväl högsta som det lägsta värdet finns i Fittja, med 84 procent hyresrätter och 2 procent bostadsrätter.

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål 7:1a
Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som levererar med hög kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	18/10	Minskar	Minskar
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.	94/96	Ökar	95/98
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	77	81	83

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål 7:2a
Botkyrka kommun har en god lokalthushållning (KF)

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Kvadratmeter förvaltningslokal per anställd minskar	19	18,5	17

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

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

Målsatta mått (procent)	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ökar.	-	30	38

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2018 med plan 2019 - 2021

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående budget	-162 625	-162 625	-158 932	-161 282	-164 311
Volymförändringar		-1 428	-1 239	-1 261	-1 281
Löne- och prisuppräknig		-3 172	-3 511	-4 068	-3 914
Övriga prioriteringar					
Ny redovisningsprincip		13 000			
Påverkan kapitalkostnader av reinvesteringar		-900	-900	-1 100	-1 000
Ersättning tomträttsarbete enligt KS-beslut		-400			
Omfördelning mellan nämnder					
Flytt av bostadsanpassningsbidraget från vård- och omsorgsnämnden		-6 300			
Reglering IT-kostnader					
Ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå - omfördelning mellan nämnder		-359			
Effektiviseringsåtgärder		3 252	3 300	3 400	3 500
Summa Justeringar	0	3 693	-2 350	-3 029	-2 695
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-162 625	-158 932	-161 282	-164 311	-167 006

Exploateringsverksamhet

(tkr)	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Ingående budget	47 600	47 600	51 000	47 600	47 600
Övriga prioriteringar					
Ökade/minskade exploateringsintäkter		3 400	-3 400		
Summa Justeringar	0	3 400	-3 400	0	0
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	47 600	51 000	47 600	47 600	47 600

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2018 uppgår till 158,9 miljoner, en sänkning med 3,7 miljoner jämfört med 2017. Budget för exploateringsverksamheten innebär en nettointäkt med 51 miljoner, en ökning med 3,4 miljoner jämfört med 2017. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får samhällsbyggnadsnämnden 1,4 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen.

Budgeten har räknats upp med 3,2 miljoner för pris- och löneökningar.

I budgetramen 2018 ligger en minskning med 13 miljoner kronor som en effekt av övergången till komponentavskrivning. Det som tidigare har bokförts som en underhållskostnad i driften ska framledes tas som en investering. Nämndens investeringsram har utökats med motsvarande belopp. Som en konsekvens av ändrade redovisningsprinciper värderar nämnden de ökade kapitalkostnaderna till 900 000 kronor.

Budgeten utökas med 400 000 kronor för att täcka merkostnader som är kopplade till kommunens förvärv av fastigheter från Stockholms stad.

Verksamheten som handlägger bidrag för anpassning i och i anslutning till sökandes bostad enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BaL) flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden från vård- och omsorgsnämnden. Budget motsvarande 6,3 miljoner kronor regleras mellan nämnderna.

IT-kostnaderna regleras mellan nämnderna till följd av ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå. För samhällsbyggnadsnämndens del innebär det en ökad ram med 359 000 kronor.

I budgetramen för 2018 ligger ett krav på effektiviseringar på motsvarande 3,3 miljoner kronor.

För 2019 utökas ramen med 2,3 miljoner kronor varav 1,2 miljoner kronor avser volymförändringar, 3,5 miljoner avser löne- och prisuppräkringar samt 900 000 kronor avser ökade kapi-

talkostnader. I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder med två procent motsvarande 3,3 miljoner

För 2020 utökas ramen med 3,0 miljoner kronor varav 1,2 miljoner avser volymförändringar, 4,1 miljoner avser löne- och prisökningar samt 1,1 miljoner kronor avser ökade kapitalkostnader. I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 3,4 miljoner.

För 2021 utökas ramen med 2,7 miljoner kronor varav 1,3 miljoner och avser volymförändringar och 3,9 miljoner avser löne- och prisökningar samt 1,0 miljoner kronor avser ökade kapitalkostnader. I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 3,5 miljoner.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2018 - 2021

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2018 - 2021 till 257,7 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 3,1 miljoner i statsbidrag. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 95 – 105.

Utöver investeringsplanen 2018 - 2021 finns investeringsprojekt som kommunfullmäktige har beslutat om fram till 2017 och som kommer att genomföras under kommande planeringsperiod. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 106 – 115.

Samhällsbyggnadsnämndens årliga investeringsanslag för markförvärv har ökat från 5 till 20 miljoner kronor. Anslaget ska användas till både förvärv av strategisk mark och mark för specifika verksamhetslokaler.

I planen för 2018 - 2021 ligger flera större parkprojekt. Malmtorpsparken, Storvretsparken, Tornbergsparken, Violparken, Banslättsparken och Poul Bjerres park kommer alla genomgå upprustningar under perioden.

Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser pågår fram till 2021 och beräknas till 7,2 miljoner. Kommunen erhåller ett statsbidrag som täcker halva utgiften. Under samma period kommer renoveringar av gångtunnlar i norra Botkyrka genomföras, vilket beräknas till 40 miljoner.

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.

Tekniska nämnden

Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Dessutom har nämnden hand om skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning ingår i nämndens område. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Skattefinansierad verksamhet, övriga verksamheter				
Investeringar, netto	-574,5	-615,6	-543,2	-358,9
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017	-453,2	-510,8	-433,2	-254,7
Nya projekt 2018 - 2021	-121,3	-104,8	-110,0	-104,2
Taxefinansierad verksamhet, VA				
Investeringar, netto	-165,5	-119,2	-89,0	-108,5
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017	-137,7	-86,3	-48,0	-23,0
Nya projekt 2018 - 2021	-27,8	-32,9	-41,0	-85,5

Väsentliga områden

Tekniska nämnden behåller de tre mest väsentliga utvecklingsområdena

Nämndens tre mest väsentliga områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2017 behålls med vissa preciseringar inom varje område i form av mål. Nämndens utvecklingsområden inför 2018 är följande.

- Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.
- Minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.
- Lokalförsörjning – lokaler för kommunala verksamheters behov.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Arbetet med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation pågår och generellt anser vi att förvaltningen fortsätter att utvecklas på ett

bra sätt. Vi har valt att prioritera kompetenshöjning, värdegrundsarbete samt rekryteringar av nyckelbefattningar.

Resultatet i medarbetarenkäten 2016 visar att arbetstrivselsen är relativt hög. Medarbetarindex är 73. Enkäten pekar på att det finns utmaningar inom den psykosociala arbetsmiljön. Främst är det mellanchefernas situation som fortsatt behöver stärkas och utvecklas.

Sjukfrånvaron varierar inom verksamheterna. Utfallet under helåret 2016 var 6,92 och under första kvartalet 2017 ökade sjukfrånvaron något för att sedan sjunka. I en del verksamheter finns det stora behov av proaktiva satsningar och aktiviteter som främjar hög frisknärvaro.

De finansiella effektiviseringskraven inom de närmaste åren motsvaras av en (1) procent av omsättningen. Inför 2018 ska samtliga verksamheter föreslå åtgärder som ytterligare minskar verksamheternas kostnader med två procent. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter.

Metodutveckling pågår inom städservice, ergonomi, teknik, IT, digitalisering och underhållsplanering av lokaler.

Minska påverkan på klimat och miljö

Ytterligare steg för att åstadkomma en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 behöver nu tas. Ett steg på denna riktning ska ske genom att alla nya förskolelokaler har en deklaration som visar att miljön är fri från gifter. Kommunen behöver ta ett tydligare ägaransvar. Detta innebär bland annat att det ska finnas riktlinjer för all egen byggnation, så att miljö- och klimatpåverkan minskar.

Ytterligare steg behöver också tas för att påverka människors arbetsresor och som ett led i detta behöver kommunen främja användandet av fossilfria bränslen. Förnyelsebar energi ska fortsätta utvecklas inom de kommunala verksamheterna och förbrukningen av el ska fortsätta att minska.

Grunden för gott klimatbeteende behöver starta i tidig ålder. Här fortsätter samverkan med förskoleklasser så att unga Botkyrkabor ges möjlighet att besöka reningsverket för avloppsvatten, Himmerfjärdsverket, och våra dagvattenparker. Förvaltningen arrangerar för första gången Teknikens dag. Målet är att fler Botkyrkabor ska få ökad kunskap och förståelse för naturen och vattnets kretslopp samt att dessa ekotjänster är kostnadseffektiva samt insyn i tekniska förvaltningens arbete.

I övriga verksamheten kan nämnas städverksamhetens utvecklingsarbete. Exempelvis ska användningen av kemikalier, plaster och vattenförbrukning minska vilket bidrar till en positiv påverkan av klimatet.

Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter

Kommunens verksamheter behöver lokaler som fungerar för verksamheterna. Det är sedan tidigare noterat att kommunens lokalbestånd som byggdes under 1960 och 1970-talet är ålderstiget och i stort behov av förnyelse. Fler kommunala verksamheter menar att renovering inte räcker då lokalernas utformning inte möter dagens behov av tillgänglighet, pedagogik, gestaltning och säkerhet. Botkyrkas unga och seniora befolkning ökar, vilket innebär fortsatt fokus på att fler lokaler ska produceras. Miljöberäkningsverktyget som mäter klimat-

påverkan från tillverkningsprocessen och komponenter ska användas vid projektstarten av investeringarna.

En första version av Botkyrkas lokalresursplan

Verksamhetsnämnderna ska dokumentera sina behov av lokaler, vilket är en viktig del i kommunens lokalförsörjningsprocess. Förvaltningen har lämnat en första lokalresursplan över Botkyrkabornas samlade behov av välfärdslokaler inför 2018 års behandling av mål- och budget. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden har härefter fått ett gemensamt uppdrag att vidareutveckla lokalresursplanen.

En del i styrning mot god lokaleffektivitet är internhyra. I Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 får tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen ett uppdrag att ta fram en ny modell för internhyresprissättning. Uppdraget beaktar även tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för lokaleffektiviseringar till exempel att skapa en lokalbank. En ny internhyresmodell börjar tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Mål och åtaganden 2017

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

Tekniska nämndens mål 1:2a
Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen va-abonnenter som upplever att det är lätt att ta del av va-avdelningens information på botkyrka.se och i broschyrer och blanketter ökar.	-	47	55
Andelen va-abonnenter som får återkoppling på sin kontakt med va-avdelningen via e-post och telefon inom två arbetsdagar ökar.	-	42	80

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

Tekniska nämndens mål 4:1a

Tekniska nämnden verkar för att tillgängligheten ökar i den fysiska miljön i de lokaler kommunen bedriver verksamhet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Den uppmätta tillgängligheten till de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ökar.	-	Ökar	Ökar
Andelen lokaler som är tillgänglighetsinventerade ökar.	-	Samtliga vallokaler	+60

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (KF)

Tekniska nämndens mål 6:1a

Tekniska nämnden verkar för goda och likvärdiga utemiljöer i förskolor och skolor.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
<i>Förskolornas utemiljöer överensstämmer, genom friyta eller annan användning av mark, med Boverkets rekommendationer.</i>			

Tekniska nämndens mål 6:1b

Tekniska nämnden verkar för konst i våra offentliga rum.

	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) av entreprenadkostnaden i byggprojekt som används för	-	1	1

konstnärlig utsmyckning bibehålls.

Tekniska nämndens mål 6:1c

Tekniska nämnden verkar för att det byggs för livets olika skeden i alla stadsdelar.

	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen exploateringsprojekt som inkluderar förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboenden per beslutad detaljplan.			

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Tekniska nämndens mål 7:1a

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	8/7		
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.	92/95	Ökar	Ökar
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	78	Ökar	83

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning (KF)

Tekniska nämndens mål 7:2a

Botkyrka kommun har en god lokalhushållning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet flexibla kontorsarbetsplatser hos tekniska förvaltningen ökar.	3	5	20

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Tekniska nämndens mål 7:3a

Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar.	63	275	Ökar

Förbrukad energi (KWh/m ² /år) minskar.	251	-3 %	-3 %
Antal projekt med Livscykelanalys (LCA) vid projektstart ökar.	-	Ökar	Ökar
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar.	26	26	7
Sålt vatten (debiterat vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%).	84	86	88

Tekniska nämnden budget 2018 med plan 2019 - 2021

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående budget	-514	-514	-514	-514	-514
Övriga prioriteringar					
Summa Justeringar	0	0	0	0	0
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-514	-514	-514	-514	-514

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Tekniska nämndens budget för **2018** uppgår till 514 000 kronor. Anslaget motsvarar kostnader för nämnden. Övriga verksamheter förutsätts vara intäktsfinansierade med VA avgifter, internhyror samt ersättningar för utförda tjänster.

Som en effekt av att nämnden 2017 övergått till komponentavskrivning och därmed hanterar underhållskostnader som investering sjunker nämndens underhållskostnader för 2018 med 43 miljoner kronor. Nämnden får istället från och med 2018 55 miljoner kronor som ett årligt investeringsanslag. Till följd av den ökade investeringsnivån beräknas kapitalkostnaderna öka med 2,8 miljoner kronor för 2018.

Under 2018 börjar nämnden införa komponentavskrivningar på det befintliga fastighetsbeståndet vilket uppskattningsvis innebär lägre kapi

talkostnader under 2019 med 23,8 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna kommer successivt att öka i takt med nya investeringar i dessa fastigheter.

Kommunledningen (finansförvaltningen) kommer i början av varje år skicka en internfaktura till tekniska nämnden motsvarande de positiva nettoeffekterna av införande av komponentavskrivningar. Tekniska förvaltningen kan sedan under året avropa medel från finansförvaltningen för att täcka kostnader för till exempel rivningar, utredningar, avetableringar och tvister. Särskilda rutiner kommer att arbetas fram.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2018 - 2021

Sammantaget uppgår tekniska nämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2018 - 2021 till 440,1 miljoner kronor (exklusive VA-verksamheten).

Investeringsprojekt för Va-verksamheten uppgår 2018 - 2021 till 187,1 miljoner kronor.

De specifika investeringsprojekten i planen 2018 - 2021 redovisas på sidan 95 – 105.

Till övervägande del består Tekniska nämndens investeringar under perioden 2018 - 2021 av årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar

och förvärv av bostadsrätter. Dessa utgör totalt 320 miljoner av den sammanlagda budgeten.

De största projekten inom VA verksamheten avser förnyelse av VA-ledningar samt VA-utbyggnad i Grödinge söder om Eldtomta.

Utöver investeringsplanen 2018 - 2021 finns investeringsprojekt som kommunfullmäktige har beslutat om fram till 2017 och som kommer att genomföras under kommande planeringsperiod. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 106 – 115.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-17,9	-17,6	-18,1	-18,4

Väsentliga områden

Krav från omvärlden skärps

Staten skärper kraven och kontrollen på kommunerna att tillsynen enligt livsmedelslagen, miljöbalken, tobakslagen etcetera utförs.

Miljö- och klimat

I reglementet har nämnden uppdrag att samordna kommunens operativa arbete för klimatfrågorna och Fairtrade City. Miljöenhetens personal arbetar även med strategiska klimat-/miljöfrågor på uppdrag åt kommunledningen. Nu pågår en uppdatering av klimatstrategin. Ett uppdrag är också att medverka i framtagandet av en ny avfallsplan och ett miljöprogram. Tillsynen kommer att följa upp dessa.

Kommunen medverkar i flera banbrytande och framåtsyftande klimatprojekt tillsammans med akademien, organisationer och andra samarbetspartners. Det tillskott som gavs i budget 2017 möjliggör att Botkyrka kommun även kommande år kan behålla sin tätposition för klimatet bland landets kommuner. Tillskottet möjliggör också att de allt viktigare vattenfrågorna kan lyftas och säkerställas. Det gäller både tillgång till vatten, och vattnets kvalitet. Kommunen deltar i regeringens satsning "Fossilfritt Sverige".

Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden finns ett gott samarbete för miljömålen; levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv,

en god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan. Exempel på det är samarbetet inom natur- och vattenprogrammen "Botkyrkas blå och gröna värden". Vattenprogrammet syftar till att uppnå EU:s direktiv om miljö kvalitetsnormer för vatten. Det kommer att behövas mycket resurser för att uppnå dessa till 2021. Programmet omfattar dagvatten, ytvatten och grundvatten. Vattenprogrammet antogs av fullmäktige 2017. Naturvårdsprogrammet håller på att uppdateras enligt fullmäktigebeslut. Det finns handlingsprogram för både natur och vatten, där samarbete sker mellan förvaltningarna och aktiviteter tas upp inför respektive nämnd för beslut.

Begreppet "ekosystemtjänster" kommer att lyftas från och med 2018. Begreppet definieras "Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet". Det kan till exempel vara när växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa ökar när vi är i naturen. Det är också att stadens gräsmattor eller dagvattendammar renar regn- och snövatten från tungmetaller och skadliga partiklar eller att bakterier och maskar gör jorden bördig. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd är de fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut. Till att börja med föreslås värdet av ekosystemtjänster att lyftas in i planeringsprocessen. Ett förslag är att värdet av ekosystemtjänster ska tas med i detaljplanerna som ett första steg som ett målsatt mått. Flera kommuner har redan börjat tillämpa olika metoder för att värdera ekosystemtjänster. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning.

Mål och åtaganden 2018

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) av medborgarförslagen som besvaras av nämnden senast vid tredje sammanträdet från att de inkommer till nämnden.	38	80	80
Andel (%) medborgarförslag som besvaras av nämnden inom högst sex månader från att det inkommer till nämnden.	62	100	100
Andel (%) uppdaterade indikatorer i miljöbarometern.	95	100	100

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal föreningar, frivilliga organisationer och andra organisationer inom kommunen som plats som nämnden haft samarbete med i miljöfrågor.	16	16	19

Målområde 2

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 2:1a

Fältbussen bidrar till ökat naturintresse och ökade naturkunskaper.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) lärare som anser att dagen med Fältbussen kompletterar och berikar undervisningen i NO.	100		
Antal 5-klasser med Fältbussen/totalt erbjudna antal klasser (%).	98		
Övriga dagar (ej 5-klassare) med Fältbussen.	29	29	31

Målområde 3

Medborgarprocess:

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 3:1a MHN välkomnar sommarjobbare och praktikanter i verksamheten.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal praktikplatser/sommarjobb som tas emot av miljöenheten.	12	13	16

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 3:2a MHN deltar i samarbetsprojekt för att öka attraktiviteten i kommunens företagsområden.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Företagsområden som har ingått i projektet attraktiva företagsområden (ackumulerat).	3	4	7

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 6:1a MHN samarbetar med andra för att uppfylla målen i kommunens naturprogram "Botkyrkas gröna värden" och vattenprogram "Botkyrkas blå värden".

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar.	86	87	88 2020
Antal rastande och häckande arter av vadarfåglar i Botkyrka ökar per år.	20	21	24
De klassade sjöarna i Botkyrka (totalt 9 st.) uppnår god ekologisk status (%).	67	67	89
De klassade vattendragen i Botkyrka (totalt 3 st.) uppnår god ekologisk status (%).	0	0	33
Andel (%) nya detaljplaner som redovisar värdet av ekosystemtjänster.	0	100	100
De skyddsvärda ängs- och hagmarker som kommunen har rådighet över hävdas under året (%).	100	100	100
Antalet deltagare i städ-kampanjer ökar.	6288	7300	7600
Årligen mäta nedskräpningen (ackumulerat antal).	-	2	5
Tillgängliggöra ett naturreservat/naturområde per år. (Måttet anger ackumulerat antal).	0	1	4

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 6:1b Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsynen inom nämndens ansvarsområden. Tillsynen bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2020
Nöjdhetsindex, NKI (%)	78	80	80
Jämförelse: medelvärde (%) NKI samtliga deltagande kommuner.	73		
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, tillsynsplanen, miljöbalken.		100	100

Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, kontrollplanen, livsmedelslagen.	100	100
--	-----	-----

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 6:1c En giffri miljö för Botkyrkaborna.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel kampanjer som huvudsakligen syftar till en giffri miljö (ackumulerat antal).	1	2	5

Målområde 7

Effektiv organisation

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 7:2a Botkyrka kommun har en god lokalhushållning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Kvadratmeter förvaltningslokal per anställd minskar.	19	18,5	17

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 7:3a Samordna det operativa klimatarbetet i kommunen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Delta i framtidsytande projekt kopplat till klimatstrategin (antal projekt).	4	4	4
Utföra en aktivitet om hållbart resande per år som riktar sig till Botkyrkaborna (%).	100	100	100
Andelen (%) kommuninvånare som reser med kollektivtrafik till och från arbetet ökar.	42 2017	44 2019	46
Andel (%) av miljöenhetens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik (oktober/november).	53	55	64

Miljö- och hälsoskyddsnämnden budget 2018 med plan 2019 - 2021

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående budget	-16 616	-16 616	-17 851	-17 631	-18 059
Volymförändringar		-154	-149	-165	-182
Löne- och prisuppräknig		-522	-531	-663	-607
Övriga prioriteringar					
Ecos konvertering		-500	500		
Miljöprogram		381			
Samordnande tjänst giftfri miljö		-762			
Effektiviseringsåtgärder		322	400	400	400
Summa Justeringar	0	-1 235	220	-428	-389
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-16 616	-17 851	-17 631	-18 059	-18 448

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för **2018** uppgår till 17,9 miljoner, en ökning med 1,2 miljoner jämfört med 2017. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får miljö- och hälsoskyddsnämnden 154 000 kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen.

Budgeten har räknats upp med 522 000 kronor för pris- och löneökningar.

För konvertering av verksamhetssystemet ECOS avsätts tillfälligt 500 000 kronor medan de tillfälliga 381 000 kronor från 2017 för miljöprogram avgår.

Nämnden får en ramuppräknig med 762 000 kronor för att inrätta en samordnande tjänst som ska arbeta för en giftfri miljö.

I ramen 2018 ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 322 000 kronor.

För **2019** utökas ramen med 200 000 kronor varav 149 000 kronor avser volymförändringar

och 531 000 kronor avser löne- och prisuppräknig. De tillfälliga medlen för verksamhetssystemet avgår med 500 000 kronor. I ramen ingå krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 400 000 kronor.

För **2020** utökas ramen med 428 000 kronor varav 165 000 kronor avser volymförändringar och 663 000 kronor avser löne- och prisuppräknig. I ramen ingå krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 400 000 kronor.

För **2021** utökas ramen med 389 000 kronor varav 182 000 kronor avser volymförändringar och 607 000 kronor avser löne- och prisuppräknig. I ramen ingå krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 400 000 kronor.

Ansöka om bidrag

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-251,2	-265,3	-274,9	-294,1
Investeringar, netto	-51,8	-84,3	-81,4	-127,2
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017	-3,6			
Nya projekt 2018 - 2021	-48,2	-84,3	-81,4	-127,2

Väsentliga områden

Botkyrka har ett relativt sett omfattande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamheterna har god spridning i stadsdelarna och når många besökare. Många verksamhetsområden uppfattas som viktiga av medborgarna. Men även om det finns en infrastruktur och en grundorganisation så är fortfarande inte deltagandet i aktiviteterna jämnt fördelat i kommunen. Det finns uppmätbara skillnader bland annat mellan stadsdelar och mellan kön men säkert också inom områden som faller utanför mätningarna. Exempel på detta kan ses i könsfördelningen bland föreningsaktiviteterna i idrottsföreningarna, i fördelningen av deltagare i kulturskolans verksamhet mellan stadsdelarna eller könsfördelningen bland besökarna i delar av den öppna fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2018 - 2021 tar avstamp i dessa ojämlika förutsättningar och vill rikta särskilt fokus på en rad olika områden för att motverka ett ojämnt deltagande i kultur- och fritidslivet i Botkyrka.

Bättre och likvärdig kvalitet inom den öppna fritidsverksamheten

De kommande åren kommer att kräva åtgärder kring arbetsförutsättningar, lönenivåer och kompetens vid de öppna fritidsverksamheterna. Vi behöver säkerställa att vi har utbildad perso-

nal med stabila anställningar så att vi kan bedriva öppen fritidsverksamhet av god kvalitet i alla stadsdelar.

Tydliga prioriteringar och verksamhetsutveckling inom idrottsområdet

Utvecklingen med fortsatt ökade socioekonomiska klyftor och minskad andel anslutna till föreningsidrotten gör att det är viktigt att fortsätta arbetet med organiserad spontanidrott och annan verksamhetsutveckling. Tydligare prioriteringar mellan insatser och satsningar behöver göras och resurser kan behöva styras om för att väga upp det ojämlika deltagandet. Barn- och ungdomsidrott inom eller utanför föreningslivet har fortsatt högst prioritet och stödjer en riktning mot ett starkare fokus på breddidrott framför elitidrott inom denna ram.

Stärka det icke-formella lärandet

Det är fortsatt viktigt att prioritera och stärka det icke-formella lärandet vad gäller språk, läsfärdigheter och digitala färdigheter. För att uppnå varaktiga resultat i en tid med kärvare ekonomiska förutsättningar kan det bli nödvändigt med tuffare prioriteringar av insatser riktade till smalare målgrupper med mer fokus på läs- och språkutvecklande insatser vid folkbiblioteken framför satsningar på stora mediebestånd. Det förutsätter också en mer systematisk samverkan

kring vuxnas grundläggande språkliga färdigheter mellan bibliotek, civilsamhälle, medborgarkontor och vuxenutbildning.

Stärka unga vuxna

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att potentialen vid mötesplatserna för unga vuxna inte nyttjas fullt ut idag och önskar en förbättrad samverkan med framförallt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och BASUN men även socialtjänsten, för att bygga på och utveckla mötesplatsernas inriktning mot att ge stöd till studier och arbete. Framförallt kan mötesplatsernas roll att möta och fånga upp unga vuxna i behov av stöd stärkas och samtidigt tillvarata och stödja utveckling av ungas kreativitet och initiativförmåga. De relationer som skapas kan användas till att lotsa unga vuxna till sysselsättningsinsatser.

Bättre förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande i Kulturskolan

Kulturskolan behöver fortsätta sitt arbete med att behovsanpassa sin organisation och verksamhet till att blir mer angelägen även för barn och unga som idag inte deltar i verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämndens uppdrag att genom verksamhetsutveckling skapa bättre förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande i Botkyrka kulturskolas verksamhet ligger väl i linje med den nationella kulturskolepolitiken.

Mål och åtaganden 2018

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:2a
Botkyrkaborna upplever att de kan påverka frågor inom nämndens verksamhetsområden som intresserar dem.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	-	70	75

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:2b

Medborgarna upplever att kultur- och fritidsförvaltningen har deras fokus.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel besökare som är positiva till personalens bemötande är minst 90 %.	-	90	90

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 2:2a

Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar.			

Kultur- och fritidsnämndens mål 2:2b

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) elever som deltar i den kulturella alliansrätten är minst 80 %.	80	80	80

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:1a

Unga vuxna upplever att de får stöd i sitt vuxenblivande via kultur- och fritidsverksamheterna.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) besökare vid mötesplatserna för unga vuxna som upplever att de fått stöd till arbete, studier eller annan sysselsättning ökar.			
Andel (%) tjejer respektive killar bland besökarna vid mötesplatserna för unga vuxna är jämnt fördelade (inom spannet 40 – 60 % av vardera kön)	Tjejer 21/killar 79	40- 60	40- 60
Andel (%) kvinnliga respektive manliga årsarbetare vid mötesplatserna för unga vuxna är jämnt fördelade (inom spannet 40-60% av vardera kön)	Kvinnor 35/män65	40	40

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal feriepraktikanter inom förvaltningen är minst 150.	202	150	150

Målområde 4

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 4:1a
Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) 65 år och äldre som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	67	69	72
Andel (%) äldre 65 år och äldre som känner till kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för äldre ökar.			

Målområde 5

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1a
Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.			
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.			
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa jämfört med föregående år ökar i alla stadsdelar, främst i de med sämst upplevd hälsa. (Redovisas med kvot som visar stadsdelen med högst god/mkt god självskattad hälsa jämfört med den lägsta)	0,73 (59% god självskattad hälsa Fittja/81% god självskattad hälsa Tullinge)	Ökar	0,76
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa ska vara minst 75% i alla stadsdelar	-	75	75
Andel (%) invånare som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80.	76	80	80
Andelen (%) tjejer och killar bland deltagarna vid organiserade spontantaktiviteter är	Tjejer 28/killar 72	40- 60	40- 60

jämt fördelat. (inom spannet 40-60% av vardera kön)

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1b
Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar.	73	75	78
Andel tjejer respektive killar bland idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ska vara jämt fördelat (inom spannet 40-60% av vardera kön)	Tjejer 35/killar 65	40- 60	40- 60

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1c
Fler Botkyrkabor upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra egna idéer och initiativ.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	34	Ökar	45

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1d
Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig och motsvarar medborgarnas behov.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) unga (ålder 13-19) som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid ska öka.			
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar.	29	40	75

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1e
Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga inom målgruppen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel:			
- Hallunda/Norsborg 22%*	11		22
- Alby 15%*	9		15
- Fittja 9%*	2		9
- Tullinge 23%*	40		23
- Tumba/Grödinge/Vårsta 31%*	38		31

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

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (KF)

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar är trygga ökar.		90	95
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.		80	85
Andel (%) besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är välstäda ökar.		75	80

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:1a

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	9/13		
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.	94/97		
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	79	80	83

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:1b

Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	38	40	46
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar. (%)	13	15	21

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:1c

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

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:2a

Kultur- och fritidsnämnden har en god lokalhushållning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet arenor som delas med andra kommuner ökar.	2	Ökar	4

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:3a

Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Energiförbrukningen kWh per kvadratmeteryta i nämndens lokaler ska minska.	226	220	205

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:3b

Andelen återvunnet granulat på konstgräsplaner ökar.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.	-	4	4

Kultur- och fritidsnämnden budget 2018 med plan 2019 - 2021

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående budget	-238 668	-239 538	-251 238	-265 346	-274 912
Volymförändringar		-2 629	-2 360	-2 323	-2 198
Löne- och prisuppräknig		-5 503	-5 807	-6 697	-6 457
Lönerevision 2017 TB	-870				
Övriga prioriteringar					
Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg		-1 600			
Tumbascenen		-300			
Upprustning Brunna IP		-1 703			
Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen		-1 450	-1 300		
Lokaler för fritidsklubben Gulan				-811	
Omlokalisering Tumba bibliotek				-350	-4 850
Rödstu Hage			-1 980		
Belysning mm motions- och eljusspår Lida, Brantbrink, Harbro		-300	-500		
Bibliotek och konsthall i Fittja		-1 100	-540		
Mötesplats för unga vuxna Tumba/ Storvreten		-1 000	-2 350		
Broängens sporthall, modernisering			-660	-1 300	
Nytt bibliotek i Tullinge				-1 000	-4 350
Ny fritidsklubb Riksten			-3 200		
Björkhaga sporthall, nyetablering				-1 570	-2 925
Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan					-4 818
Kvalitetssäkring öppen fritidsverksamhet					
Fittja föreningshus		-90	-130		
Mötesplats Hogslaby och 4H			x	x	
Ridanläggning Skrefsta			-80	-885	
Alby bibliotek				-430	
Botkyrka cricketanläggning		-323	-601		

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Omfördelning mellan nämnder					
Föreningsbidrag		-850			
Botkyrkas röster		-100			
Reglering IT-kostnader					
Ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå - omfördelning mellan nämnder		68			
Effektiviseringsåtgärder		5 180	5 400	5 800	6 400
Summa Justeringar	-870	-11 700	-14 108	-9 566	-19 198
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-239 538	-251 238	-265 346	-274 912	-294 110

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår för **2018** till 251,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 11,7 miljoner kronor jämfört med 2017. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får kultur- och fritidsnämnden 2,6 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen.

Budgeten har räknats upp med 5,5 miljoner för pris- och löneökningar.

För helårseffekter för Brunna IP och för mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg avsätts 1,7 respektive 1,6 miljoner kronor.

För ökade kostnader inom Tumbascenens verksamhet avsätts 300 000 kronor.

För ökade kostnader i samband med upprustningar av motionsspåren utökas ramen med 300 000 kronor.

För start av en ny mötesplats för unga vuxna i Tumba/ Storvreten ökas ramen med 1,0 miljoner kronor.

Efter att centrumägarna har byggt om Fittja centrum kommer Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall disponera gemensamma verksamhets-

anpassade lokaler i gatuplan och blir en lättillgänglig mötesplats. För ökade lokal- och driftkostnader under del av 2018 räknas ramen upp med 1,1 miljoner kronor.

Under 2018 startar en ny fritidsklubbverksamhet för 10 - 12 åringar i Kassmyra/Broängen. Budgetramen räknas upp med 1,5 miljoner.

Under 2018 påbörjas arbete med att skapa en regional cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader. Samtal pågår för att få med andra medfinansiärer. För kostnader under del av året räknas ramen upp med 323 000 kronor.

Från kommunstyrelsen har 950 000 kronor överförts till kultur- och fritidsnämnden varav 100 000 kronor avser demokratiprojektet Botkyrkas röster och 850 000 kronor avser att höja budgeterade medel för föreningsbidrag.

IT-kostnaderna regleras mellan nämnderna till följd av ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå. För kultur- och fritidsnämndens del innebär det en minskad ram med 68 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 5,2 miljoner kronor.

För **2019** utökas ramen med 14,1 miljoner kronor varav 2,4 miljon avser volymförändringar och 5,8 miljoner löne- och prisuppräkningar.

För ökade kostnader i samband med upprustningar av Rödstu Hage utökas ramen med 2,0 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp för helårseffekter för

- Motionsspåren 500 000 kronor,
- Samlokalisering av Fittjas bibliotek och Botkyrka Konsthall 540 000 kronor,
- Mötesplats för unga vuxna i Storvreten 2,4 miljoner
- Ny cricketanläggning 601 000 kronor samt
- Ny fritidsklubb i Kassmyra/ Broängen 1,3 miljoner.

Renovering och modernisering av Broängens sporthall har påbörjats under senare delen av 2017 och beräknas vara klar 2019. För ökade driftkostnader under 2019 justeras budgeten med 660 000 kronor.

För en ny fritidsklubb i Riksten avsätts 3,2 miljoner kronor.

För ökade kostnader i samband med investering i ridanläggningen i Skrefsta avsätts 80 000 kronor 2019.

I ramen ingår krav på effektiviseringar motsvarande 5,4 miljoner kronor.

För **2020** utökas ramen med 9,6 miljoner kronor varav 2,3 miljoner avser volymförändringar och 6,6 miljoner för löne- och prisuppräknningar.

För helårseffekter för Broängens sporthall och ridanläggningen i Skrefsta avsätts 1,3 miljoner respektive 885 000 kronor.

Fritidsklubben Gulan planeras få nya lokaler alternativt ombyggda befintliga lokaler. Budgetramen räknas upp med 811 000 kronor för ökade lokalkostnader.

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Botkyrkabyggen AB kring omlokalisering av Alby bibliotek till nybyggda lokaler centralt på Alby torg. Det är en del i arbetet att skapa ett mer attraktivt och tryggt centrum. Huset planeras att stå klart tidigast i årsskiftet 2019 - 2020. Budgeten räknas upp med 430 000 kronor för ökade kapitalkostnader i samband med investering i inventarier och utrustning.

Tumba bibliotek har i dagsläget små och inte ändamålsenliga lokaler. Botkyrka kommun har skrivit avtal med Citycon om att hyra lokaler för Tumba bibliotek i utbyggnaden av Tumba centrum. Inflyttningen kommer tidigast att ske under 2020. Botkyrka konsthall kommer att vidareutveckla X-et museet, ateljéverksamhet med pedagogiskt arbete och en mindre utställningsyta i gemensamma lokaler med Tumba bibliotek. För ökade driftkostnader för senare delen av 2020 avsätts 350 000 kronor.

För ett nytt bibliotek i Tullinge centrum avsätts 1.0 miljoner kronor 2020.

I Björkhaga planeras nybyggnation av en fullstor sporthall med plats för 300 åskådare på en fast läktare samt serveringsdel. Sporthallen ska kunna delas i tre enheter med ridåvägg för skolans verksamhet samt linjeras för handboll, futsal, basket och innebandy. Beräknas vara klar senare delen av 2020. För ökade driftkostnader ökas ramen med 1,6 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringar motsvarande 5,8 miljoner kronor.

För **2021** utökas ramen med 19,2 miljoner kronor varav 2,2 miljon avser volymförändringar och 6,4 miljoner löne- och prisuppräknningar.

För ökade driftkostnader i samband med investeringar i kultur-, fritids-, och idrottslokaler i Hallundaskolan avsätts 4,8 miljoner kronor. Lokalerna i Hallundaskolan beräknas stå klar efter 2021.

Budgeten räknas upp för helårseffekter för

- Tumba bibliotek 4,9 miljoner,
- Nytt bibliotek Tullinge 4,4 miljoner,
- Björkhaga sporthall 2,9 miljoner.

I ramen 2021 ingår krav på effektiviseringar motsvarande 6,4 miljoner kronor.

Ansöka om bidrag

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

För arbete med kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten kan Kultur- och fritidsnämnden ansöka om statligt bidrag från Delegationen mot segregation som är en ny myndighet från och med 1 januari 2018.

Beskrivning av investeringar 2018 - 2021

Sammantaget uppgår kultur- och fritidsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2018 - 2021 till 341,1 miljoner kronor varav 284,4 miljoner avser bygginvesteringar och 56,7 miljoner avser investeringar i inventarier och utrustningar. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 95 – 105.

En sammanställning på dessa projekt finns i bilaga 1

Nedan redovisas några av de större projekten; I Björkhaga planeras nybyggnation av en fullstor sporthall med plats för 300 åskådare på en fast läktare samt serveringsdel. Denna beräknas till cirka 69 miljoner kronor och ska färdigställas 2020.

Sporthall och idrottsytor i Riksten kommer påbörjas under perioden men färdigställas senare. Motsvarande gäller för kultur-, fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan. Dessa projekt beräknas till 190 miljoner totalt.

I planen ingår även byggnation av ett nytt bibliotek i Tullinge med färdigställandedatum under 2021. Det finns idag inte någon beslutad placering för det nya biblioteket och därmed är kostnads kalkyl baserad på uppskattning. Byggnadskostnaderna uppskattas till 57 miljoner och inköp av inventarier till 5,2 miljoner.

Utöver investeringsplanen 2018 - 2021 finns investeringsprojekt som kommunfullmäktige har beslutat om fram till 2017 och som kommer att genomföras under kommande planeringsperiod. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 106 – 115.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-256,1	-261,8	-268,5	-274,4
Investeringar, netto	-14,7	-28,7	-4,7	-4,7
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017				
Nya projekt 2018 - 2021	-14,7	-28,7	-4,7	-4,7

Väsentliga områden

Minskat antal asylsökande men ökad andel som får uppehållstillstånd

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som veckovis söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Det beror på att framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas, bland annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder.

Prognosen för 2018 är 25 000–65 000 asylsökande med ett planeringsantagande på 35 000 personer, vilket är 5 000 färre jämfört med förra prognosen. 2017 kommer behovet av bosättning i kommunerna vara som allra störst som en följd av att så många sökte asyl hösten 2015 och att många av dessa nu fått eller kommer att få beslut.

Arbetslöshet

Den generella arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska med undantag för grupper i utsatt ställning i arbetslivet Dessa personer beräknas utgöra 75 procent av totalen öppet arbetslösa de kommande åren. Arbetsförmedlingens prognos för åren 2017 och 2018 visar att arbetsmarknaden är fortsatt stark men de beräknar att utvecklingen kommer att avta i styrka under de kommande två åren. Botkyrka kommun har en högre öppen arbetslöshetssiffra än den generella

för hela länet och gruppen utrikesfödda står för större delen av siffran.

Tillväxtprognos

Tillväxtprognosen för 2016 från Arbetsförmedlingen visar att den ekonomiska tillväxten för 2016 landade på 3,3 procent. Prognosen bedömer att det blir en svagare ekonomisk tillväxt med 2,9 procent respektive 2,1 procent under 2017 och 2018. På grund av svårigheter att matcha rätt kompetens med arbetsmarknadens efterfrågan kommer tillväxten att bromsa.

Viktiga områden att prioritera 2018

Utifrån omvärldsbevakningen ovan kommer nämnden att prioritera följande områden och grupper för 2018.

Prioriterade målgrupper

Under 2018 kommer arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden prioritera följande Botkyrkabor:

- Nyanlända
- Arbetssökande i utsatt ställning med särskilt fokus på kvinnor och funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga
- Unga 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar

Behov av SFI, validering och nätverk

Det fortsatta höga antalet som kommer att få uppehållstillstånd under 2017 och 2018 kommer

att leda till ett fortsatt högt söktryck på SFI, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning.

Ojämlika förutsättningar i form av diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet ställer högre krav på verksamheterna att utjämna dessa. För att komma ut i arbete krävs ett arbetsmarknadssammanhang och kunskap som motsvarar de krav som arbetsmarknaden ställer. Språk är en mycket viktig nyckel, men kompletterande utbildningsinsatser, validering, ett bredat kontaktnätverk är också viktiga delar för att tillgängliggöra arbetsmarknaden för dem som står utanför den.

Stärka arbetssökandes möjligheter till egen sysselsättning

Ojämlikheten på arbetsmarknaden kvarstår och behovet att ta tillvara nyanländas kompetens och stötta utsatta grupper växer. Botkyrka kommun och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter kommer att påverkas av det generella läget på arbetsmarknaden och behöver hantera utmaningarna med det utanförskap som frånvaron av arbete skapar. Särskilt utmanande är arbetet med utrikesfödda som utgör större delen av antalet arbetssökande i Botkyrka kommun och särskilt i stadsdelarna Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg.

Utrikesfödda kvinnor är en specifik grupp vars möjligheter till inträde på arbetsmarknaden måste stärkas. Det är också viktigt att stärka samverkan med idéburna organisationer för att öka sysselsättningen. Med stöd av dessa kan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bättre främja hälsa och egen försörjning, bland annat genom en holistisk syn på nyanlända och personer som är arbetslösa med utsatt ställning.

Jämlikhetsarbetet

Under 2017 och 2018 kommer strategin för ett jämlikt Botkyrka att implementeras i kommunen. För att förverkliga intentionerna i strategin är det viktigt att fortsätta att arbeta med de områden som påbörjats under 2016 och 2017. En del av strategin för ett jämlikt Botkyrka är det interkulturella förhållningssättet som är särskilt viktigt för våra verksamheter som möter många olika Botkyrkabor. I delårsrapporter och årsredovisningar ska arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter göra jämlikhets- och jämställdhetsanalyser utifrån resultatet. Förvaltningskontoret har ett särskilt

uppdrag att samordna kompetensutveckling och vara ett stöd inom området. I årsredovisningen för 2018 till och med 2021 ska förvaltningen redovisa hur arbetet med jämlikhetsfrågorna har fortlöpt.

Mål och åtaganden 2018

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 1:1a

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Respektive verksamhet genomför minst två insatser för att öka valdeltagandet under 2018.	-	8	-

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 1:2a

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 2:1a

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) elever med lägst betyget E på kursen Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå ökar.	81	83	91
Andelen (%) ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och som har gått vidare till studier på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, ökar.	5	6	9
Andelen (%) elever på SFI som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ska öka.	37 2015	Ökar	Ökar

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 2:2a

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) elever i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs.	24,5 2015	Minskar	Minskar
Andelen (%) elever inom yrkeshögskoleutbildning som har tagit examen ökar eller vara likvärdig.	32,0 2015	Ökar	Ökar
Andelen (%) besökare som upplever att de är nöjda med studie- och yrkesvägledning ökar.	86	90	100

Målområde 3

Medborgarprocess:

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 3:1a

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
<i>Efter upp till fyra år ska minst 60 % av de nyanlända Botkyrkaborna vara förvärvsarbetande eller studerande.</i>		Ökar	Ökar
Andelen (%) deltagare som efter avslutad insats på Jobbcenter går vidare till arbete ökar.	23	28	40
Andelen (%) deltagare som efter avslutad insats på Jobbcenter går vidare till studier ökar.	9	12	20
Andelen (%) elever som går vidare till arbete, eget företag efter avslutad Yrkeskeshögskoleutbildning med godkända resultat ökar eller vara likvärdig.	90	92	95
Andelen (%) elever som startar eget företag inom två år efter att ha deltagit i Svenska för företagare med godkända resultat ökar.	20	30	45
Andelen (%) unga som genomfört hela sin feriepraktikperiod i kommunen och som upplever den som meningsfull ökar.	64	70	85

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 3:2a

Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv – främja entreprenörskap och företagande.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet aktiva företag i Botkyrka ska öka minst i samma takt som befolkningen.	3 227	Ökar	Ökar
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar.	590	610	670
Andelen (%) nystartade företag i Botkyrka som drivs av kvinnor ökar.	29	31	34

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 3:2b

Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv – främja samverkan med idéburna organisationer.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar.	5	15	50

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 3:2c

Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv – främja ett positivt företagsklimat.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Botkyrkas ranking i Svenskt Näringslivs mätning när det gäller företagsklimat ska förbättras.	143	130	100
Nivån på servicen som näringslivscenter erbjuder företagen ökar.	3,4	3,6	4,2

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 4:1a

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar.	75	76	90

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:1a

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	22/14	Minskar	Minskar
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.	92/97	Ökar	Ökar
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	79	Ökar	83

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:1b

Ett jämlikt bemötande

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen medarbetare i förvaltningen som har kompetens i jämlikhetsfrågor för att förverkliga jämlikhetsstrategin ökar.			
- Daglig verksamhet	-	80	95
- Jobbcenter	-	80	95
- Näringslivscenter	-	80	95
- Vuxenutbildning	-	80	95
- Xenter	-	80	95

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:2a
Botkyrka kommun har en god lokalthushållning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Samutnyttjande av lokaler mellan verksamheter inom förvaltningen ökar eller bibehålls därefter (%).	23	27	30

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:3a
Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) ekologiska livsmedel som kös in (inköpsvärde, kr) ökar.	29	32	41
Andel (%) kött som köps in ska minska och sedan kvarstå.	8	7	6

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2018 med plan 2019 - 2021

(tkr)	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Ingående budget	-246 049	-247 093	-256 066	-261 844	-268 481
Volymförändringar		-5 080	-3 612	-3 332	-3 268
Löne- och prisuppräknig		-7 144	-7 395	-8 930	-8 414
Lönerevision 2017 TB	-1 044				
Övriga prioriteringar					
Minskad lokalkostnad Näktergälen		387			
Löneökning lärare		-120			
Social ekonomi		-1 000			
Effekter av budgetpropositionen					
"Rätt till Komvux"		-188	-71	25	-72
Omfördelning mellan nämnder					
Hela Människan		-310			
Reglering IT-kostnader					
Ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå - omfördelning mellan nämnder		-418			
Effektiviseringsåtgärder		4 900	5 300	5 600	5 800
Summa Justeringar	-1 044	-8 973	-5 778	-6 637	-5 954
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-247 093	-256 066	-261 844	-268 481	-274 435

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget uppgår för **2018** till 256,1 miljoner kronor. Det är en ökning med 9,0 miljoner kronor jämfört med 2017. Förändringarna beskrivs nedan.

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

Budgeten har räknats upp med 7,1 miljoner kronor för pris- och löneökningar.

Ramen reduceras med 387 000 kronor, vilket avser den flytt och de flyttkostnader från Näktergalen till paviljong som var planerad till 2017.

Nämnden kompenseras med 120 000 kronor för den lärarlönesatsning som gjordes 2017, men som inte budgetreglerats tidigare.

I syfte att öka kommunens samarbete med idéburna organisationer och för initiering av samarbeten och tecknande av initiala IOP-avtal (idéburna offentliga partnerskap) utökas ramen med 1 miljon kronor.

Dessutom sker en reglering med 188 000 kronor avseende statsbidrag för Rätt till Komvux utifrån befolkningsprognosen.

Kommunfullmäktige beslutade vid delår 2 2017 att omfördela 310 000 kronor för Hela Människan och som ingår i uppdraget social ekonomi och entreprenörskap från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Som en konsekvens av beslutet regleras 2018 års budget med motsvarande belopp.

IT-kostnaderna regleras mellan nämnderna till följd av ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens del innebär det en ökad ram med 418 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på motsvarande 4,9 miljoner.

För **2019** utökas ramen med 5,8 miljoner kronor och avser volymförändring 3,6 miljoner och löne- och prisuppräknning 7,4 miljoner. Dessutom sker en mindre reglering av Rätt till Komvux utifrån befolkningsprognosen. I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på två procent motsvarande 5,3 miljoner.

För **2020** utökas ramen med 6,6 miljoner kronor och avser volymförändringar 3,3 miljoner och löne- och prisuppräknning 8,9 miljoner. Dessutom sker en mindre reglering av Rätt till Komvux utifrån befolkningsprognosen. I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på två procent motsvarande 5,6 miljoner.

För **2021** utökas ramen med 6,0 miljoner kronor och avser volymförändringar 3,3 miljoner och löne- och prisuppräknning 8,4 miljoner. Dessutom sker en mindre reglering av Rätt till Komvux utifrån befolkningsprognosen. I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på två procent motsvarande 5,8 miljoner.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2018 - 2021

Sammantaget uppgår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplanen 2018 - 2021 till 52,8 miljoner kronor, varav 34 miljoner avser bygginvesteringar i resurscenter i Fittja. Resterande 18,8 miljoner kronor avser investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 95 – 105.

Utöver investeringsplanen för 2018 - 2021 finns det investeringsprojekt som kommunfullmäktige har beslutat om fram till 2017 och som kommer att genomföras under kommande planeringsperiod. En sammanställning på dessa projekt är finns på sidan 106 – 115.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.

Utbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-2 506,0	-2 565,9	-2 635,2	-2 699,8
Investeringar, netto	-131,3	-324,8	-386,3	-351,3
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017	-3,0			
Nya projekt 2018 - 2021	-128,3	-324,8	-386,3	-351,3

Väsentliga områden

Utveckling och kunskaper

Utbildningsnämnden strävar ständigt efter att uppnå högre kvalitet och förbättrade resultat i Botkyrkas förskolor och skolor. För att åstadkomma detta behöver verksamheten på alla nivåer baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lärmiljöerna i förskolan och skolan är viktiga för att stödja och utmana barn och elever i deras lärande och utveckling. Lärmiljöerna är ett utvecklingsområde inom utbildningsnämndens verksamheter, men i takt med att det byggs och renoveras lokaler skapas nya miljöer som är väl anpassade för ändamålet.

Barn och elever i Botkyrka berikar kommunen med språk och erfarenheter från jordens alla hörn. Svenska språket och andra kommunikativa resurser är nödvändiga verktyg för det livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet. Digital kompetens och digitala verktyg är också viktiga komponenter för att rusta Botkyrkas barn och elever med vad som kommer att krävas av dem i framtiden. Målet är att göra dem ”future ready”.

Likvärdighet

Förskolan och skolan ska ge alla barn och elever en likvärdig utbildning. Botkyrkas förskolor och skolor har en stor utmaning i det kompensatoriska uppdraget. Enheternas uppgift är att ge

alla barn och elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. Förskolan är en viktig pusselbit i det livslånga lärandet. OECD har påvisat att en god förskola lägger grunden för, och får effekt på, PISA-resultaten i grundskolan långt senare.

Kvaliteten i nämndens verksamheter varierar, vilket tydligt framgår av Skolinspektionens skolbeslut vid tillsyn av Botkyrkas kommunala skolor 2016. Det är stor skillnad i resultaten mellan kommunens olika grundskolor. Det finns skolor med resultat långt över riksgenomsnittet, men även skolor som ligger långt under. Ett fullständigt betyg i årskurs 9 och gymnasieexamen är två av de starkaste skyddsfaktorerna för unga idag. Om skolan inte lyckas kompensera för elevernas olika bakgrund kommer klyftorna i samhället på sikt att öka och en växande andel unga ställs utanför arbetsmarknaden. Under planperioden kommer utbildningsnämnden att se över resursfördelningen i syfte att öka likvärdigheten mellan enheterna. Även Skolverket framhäver vikten av att kompensera för elevers olika förutsättningar och poängterar att huvudmän och rektorer behöver ge lärarna bättre förutsättningar att utveckla sin undervisning.

Trygghet och studiero – Normer och värden

Utbildningen i förskolan och skolan har ett viktigt uppdrag i att sträva efter att skapa förståelse för att alla människor har lika värde. Genom att arbeta med barns och elevers ömsesidiga re-

spekt och solidaritet lägger förskolan och skolan även grunden för deras trygghet och studiero. Trygga barn och elever som kan arbeta i lugn och ro har avsevärt mycket bättre förutsättningar att nå goda kunskapsresultat. Arbetsätten avseende trygghet och studiero skiljer sig åt mellan olika enheter, det samma gäller barns och elevers upplevelse av hur trygga de är och vilken arbetsro som råder i undervisningssituationer. Det påverkar sannolikt också graden av närvaro i skolan, vilket är en viktig faktor för skolframgång. Likvärdigheten behöver öka mellan enheterna och målsättningen är att alla barn och elever ska ha lika goda förutsättningar oavsett i vilken förskola eller skola de går.

Ledarskap

Forskning visar att skickligt ledarskap i förskola och skola är avgörande för barns och elevers skolframgång. Det är därför viktigt att hålla fokus på det pedagogiska ledarskapet och att ge Botkyrkas skolledare de bästa förutsättningarna att vara bra ledare. Lika viktigt som skickliga ledare är skickliga förskollärare och lärare.

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen kommer under de kommande åren att vara en av de större utmaningarna för utbildningssektorn. Befolkningstillväxten och politiska reformer gör att behovet av behöriga förskollärare och lärare ökar. Den senaste tiden har Botkyrka, precis som de flesta kommuner i Sverige, upplevt en konkurrenssituation. En avgörande faktor för Botkyrka kommun är att utbildningsförvaltningen blir en attraktiv arbetsgivare så att de kompetenta medarbetarna väljer att stanna i Botkyrka och att skickliga medarbetare kan nyrekryteras. Det innebär att det måste finnas långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen. Viktiga komponenter i detta arbete är att lönenivån är konkurrenskraftig, arbetsmiljön är tillfredsställande för de anställda samt att det finns utbildningssatsningar och karriärvägar. Utbildningsnämnden har startat två olika pilotprojekt med syfte att hitta möjligheter att underlätta rekrytering till skolor som har haft få sökande till vakanta tjänster.

Stöd och styrning

Botkyrka kommun som huvudman har fått föreläggande från Skolinspektionen rörande det systematiska kvalitetsarbetet. Den framförda kritiken rör framförallt uppföljning och analys av re-

sultat, planering av utvecklingsinsatser samt genomförande och dokumentation av dessa insatser under 2015. Under 2016 genomfördes en rad förändringar och det systematiska kvalitetsarbetet ligger nu mer i linje med det Skolinspektionen efterfrågar. Brister i det systematiska kvalitetsarbetet riskerar att driva skolutvecklingen i fel riktning och få stora konsekvenser för elevernas kunskapsresultat.

För att åstadkomma gemensamma strategier för att nå de nationella målen krävs en tydlig kommunikation i hela styrkedjan, hela vägen från nämnden och huvudmannens förvaltning till rektor och lärare. Utbildningsnämnden kommer under planperioden att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar i alla led samt att kommunikationen i styrkedjan är tydlig.

Mål och målsatta mått 2018

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Utbildningsnämndens mål 1:1a

På varje enhet är barn och elever delaktiga och har inflytande i utbildningen i enlighet med Skollagen och läroplanerna (Skollagen (2010:800) 4 kap. 9 §, Avsnitt 2.3 i respektive läroplan).

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Samtliga förskolor har forum för samråd med barnen (51 förskolor), antal.	-	51	51
Samtliga skolor har forum för formellt inflytande (t.ex. elevråd, 22 grundskolor och 4 gymnasieskolor), antal.	-	26	26
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter." ökar i samtliga <u>grundskolor</u> (22 grundskolor) samt <u>grundskolor</u> (5	-	27	27

grundskolor med elever som läser ämnen), antal.			
Graden av upplevt elevinflytande i undervisningen ökar på samtliga <u>gymnasieskolor</u> (4 gymnasieskolor), antal.	-	4	4

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

Utbildningsnämndens mål 1:2a

Barn, elever och vårdnadshavare i Botkyrka upplever delaktighet i viktiga frågor där de själva påverkas i förskolan/skolan.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Vi elever kan påverka sådant som är viktigt för oss i skolan." ökar i samtliga <u>grundskolor</u> (22 grundskolor) samt <u>grundskolor</u> (5 grundskolor med elever som läser ämnen), antal.	-	27	27
Andelen elever som instämmer i påståendet (anger svarsalternativ 4 el 5) på elevenkätens påstående "Mina synpunkter tas till vara på ett bra sätt på min skola." ökar i samtliga <u>gymnasieskolor</u> (4 gymnasieskolor), antal.	-	4	4
Andel (%) skolor som fyller sina platser i ungdomsfullmäktige ökar (22 grundskolor och 4 gymnasieskolor),	75	77	100

Målområde 2

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden (KF)

Utbildningsnämndens mål 2:1a

Utbildningen i Botkyrka har ett systematiskt kvalitetsarbete som länkar samman alla led i styrkedjan.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal enheter som har en dokumenterad plan för sitt systematiska kvalitetsarbete (51 förskolor, 22 grundskolor, 4 gymnasieskolor), antal.	-	77	77

Utbildningsnämndens mål 2:1b

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning (se Skollagen (2010:800) 1 kap. 4§) med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
<i>Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 i Botkyrkas skolor ska öka i alla stadsdelar.</i>	221*	Ökar	Ökar
<i>Andelen Botkyrkabor med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola ska öka i alla stadsdelar.</i>			
Skillnaden i meritpoäng i åk 9 mellan den skola som har högst och den som har lägst minskar.	89	Minskar	Minskar
Andel elever som tagit examen från yrkesprogram inom 4 år ökar i samtliga gymnasieskolor (4 skolor), antal skolor.	69,4**	4	4
Andel elever som tagit examen från högskoleförberedande program inom 4 år ökar i samtliga gymnasieskolor (3 skolor), antal skolor.	71,5**	3	3
Andel ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och som har gått till studier på ett nationellt program på gymnasieskolan eller gymnasieskolan ökar, procent.	5	6	9

*Genomsnittligt meritvärde. **Genomsnittlig andel elever med examen inom fyra år, avgångsår 2016.

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

Utbildningsnämndens mål 2:2a

Alla barn och elever möter en god och varierad undervisning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer." ökar i samtliga grundskolor (22 grundskolor) samt grundsärskolor (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal.	-	27	27
Andelen elever som instämmer i påståendet (anger svarsalternativ 4 el 5) på elevenkätens påstående "Det är variation på arbetssätten på mina lektioner." ökar i samtliga gymnasieskolor* (4 gymnasieskolor), antal.	-	4	4
Andelen medarbetare som instämmer (anger svarsalternativ 4 el 5) i påståendet i medarbetarenkäten "På vår enhet märks det att barn/elever tycker att undervisningen är meningsfull (spännande/utmanande/lustfylld)." ökar i samtliga skolformer, procent.	76	78	84
Andel pedagogisk personal som instämmer helt eller till stor del i påståendet "På vår enhet finns förutsättningar för gemensamt arbete med undervisningsutveckling (återkoppling, forum, tid)" ökar i samtliga skolformer, procent.	62	65	80

Utbildningsnämndens mål 2:2b

I Botkyrkas förskolor och skolor upplever alla barn och elever trygghet och studiero.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Jag känner mig trygg i skolan/på min skola." ökar i samtliga grundskolor (22 grundskolor), grundsärskolor (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen) samt gymnasieskolor (4 gymnasieskolor), antal	-	31	31

Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna." ökar i samtliga grundskolor (22 grundskolor) samt grundsärskolor (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal	-	27	27
Andelen elever som instämmer i påståendet (anger svarsalternativ 4 el 5) på elevenkätens påstående "Det är arbetsro på mina lektioner." ökar i samtliga gymnasieskolor (4 gymnasieskolor), antal	-	4	4
Den ogiltiga frånvaron minskar i samtliga grundskolor (22 grundskolor), antal	-	22	22

Målområde 3

Medborgarprocess: Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Utbildningsnämndens mål 3:1a

Botkyrkas skolor har en studie- och yrkesvägledning som är integrerad i undervisningen så att eleverna får stöd och vägledning inför sina framtida utbildnings- och yrkesval.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledningen* ökar i <u>grundskolans</u> elevenkät.	67	68	74
Andelen positiva svar på påståendet "I min klass har vi pratat om olika yrken och om skolor efter grundsärskolan" ökar i <u>grundsärskolan</u> , procent.	84	85	88
Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledningen* ökar i <u>gymnasieskolans</u> elevenkät.	44	45	51

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

Utbildningsnämndens mål 3:2a

Utbildningen i Botkyrka främjar entreprenörskap och innovationstänkande samt har ett nära samarbete med näringslivet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal elever i gymnasieskolan som erbjuds att arbeta med Ung Företagsamhet ökar.	70	100	160

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt liv

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

Utbildningsnämndens mål 5:1a

Utbildningen i Botkyrka främjar kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som berikar barn och elever.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2021
Antal enheter som utnyttjar erbjudanden från Kulturella allemansrätten ökar (51 förskolor, 22 grundskolor, 4 gymnasieskolor).	56	61	77

Utbildningsnämndens mål 5:1a

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Graden av upplevd nöjdhets med fritidshemmet ökar i samtliga grundskolors elevenkät (20 grundskolor, antal).	-	20	20

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (KF)

Utbildningsnämndens mål 6:1a

Botkyrkas alla stadsdelar har attraktiva förskolor och skolor.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel elever som går i grundskolan (inklusive andra huvudmän) i sin stadsdel ökar, procent.			
- Hallunda/Norsborg			
- Alby/Fittja			
- Tullinge			
- Tumba			

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Utbildningsnämndens mål 7:1a

Botkyrkas förskolor och skolor är konkurrenskraftiga och har en hållbar personalförsörjning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
<i>Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.</i>	19/15	17/14	14/11
<i>Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (% kvinnor/män).</i>	91/96	93/97	95/98
<i>Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.</i>	80	81	83
<i>Medarbetarindex ökar i utbildningsförvaltningens medarbetarenkät</i>	70	72	75

Sjukfrånvaron (kort tid, dag 1 - 14) minskar, procent	3,7	3,2	3,0
Sjukfrånvaron (lång tid, dag 15-) minskar, procent	4,4	4,1	3,0
Antal förskolor som har minst tre aktiva VFU-studenter knutna till sig ökar	7	8	12
Antal skolor som har minst fem aktiva VFU-studenter knutna till sig ökar	13	14	17
Andel med förskolläraryrket i förskolan, procent	24	26	32
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, procent	76	80	86
Andel lärare med specialpedagogisk utbildning i grundsärskolan, procent	21	25	40
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem, procent	30	32	38
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan, procent	90	90	92
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan, procent	7	10	35

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning (KF)

Utbildningsnämndens mål 7:2a
Botkyrka kommun har en god lokalthushållning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal kvadratmeter vakant lokalyta minskar.	4364	2944	0

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Utbildningsnämndens mål 7:3a
Förskolornas och skolornas klimatpåverkan minskar.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel ekologiska livsmedel som köps in till förskolor och skolor (inköpsvärde, kr) ökar, procent	40	50	50
Andel kött som serveras på förskolor och skolor minskar*, procent	10,55	8,4	8,4
Matsvinnet på förskolor och skolor minskar, procent		50	

Utbildningsnämndens budget 2018 med plan 2019 - 2021

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående budget	-2 414 587	-2 414 587	-2 506 042	-2 565 884	-2 635 234
Volymförändringar		-57 996	-41 668	-42 085	-43 812
Fler elever i gymnasieskolan och ökade kostnader för grund- och gymnasiesärskolan		-10 000			
Löne- och prisuppräknig		-65 592	-68 633	-82 265	-78 125
Övriga prioriteringar					
Lokalkostnader enligt särskilda KF beslut 2017		-14 644			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Skolstart vid sex års ålder		-656	-770		
Nyanlända elever i grundskolan		-281	-384		
Förslag från Skolkommissionen		-468			
Genomströmning gymnasieskolan (bl.a.)		-94			
Förslag från Skolkostnadsutredningen		-468	-102		
Prao i årskurs 8 och 9		-94	-285		
Läsa-skriva-räkna-garanti		-1 235	-404		
Utveckling nationella prov		466			
Betygsättning i moderna språk		-93	-96		
Lovskola		-286			
Reglering IT-kostnader					
Ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå - omfördelning mellan nämnder		7 486			
Effektiviseringsåtgärder		52 500	52 500	55 000	57 400
Summa Justeringar	0	-91 455	-59 842	-69 350	-64 537
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-2 414 587	-2 506 042	-2 565 884	-2 635 234	-2 699 771

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Utöver budgetramen kommer utbildningsnämnden få statligt bidrag för att öka insatser som leder till jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheterna. Regeringen avser att avsätta 1 miljard 2018, 3,5 miljarder 2019 och som uppgår till 6 miljarder kronor totalt 2020. Stödet/bidraget kommer att fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Botkyrka kommun har fått preliminära uppgifter om att det handlar om cirka 22 miljoner kronor. Stödet kommer kommunen använda till mindre klasser, högre lärartäthet, högre löner, utöka tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet och kompetensutveckling inom elevhälsan.

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	XX	XX	XX	XX
--	----	----	----	----

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Utbildningsnämndens budget uppgår 2018 till 2 506,0 miljoner kronor. Det är en ökning med 91,4 miljoner kronor jämfört med 2017. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden 58 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen. Här utöver får nämnden ett tillskott på 10 miljoner för fler elever som går i gymnasieskolan samt för ökade kostnader för elever i grund- och gymnasiesärskolan.

Budgeten har räknats upp med 65,6 miljoner kronor för pris- och löneökningar.

Budgeten justeras med 14,6 miljoner kronor för ökade lokalkostnader som är en följd av om- och nybyggnationer av befintliga verksamhetslokaler som färdigställdes under 2017. Enligt beslut av kommunfullmäktige 2017 överförs medel från anslaget för kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens förfogande.

För nya åtaganden som läggs på kommunerna görs i budgetpropositionen ett antal regleringar mellan staten och kommunerna enligt finansieringsprincipen genom att det generella bidraget justeras. För de flesta åtaganden får kommunerna en summa 2018 som sedan höjs 2019. Inom utbildningsområdet är åtagandena följande:

- Utbildningsnämndens budget räknas upp med 656 000 kronor för obligatorisk skolstart vid sex års ålder. Skolplikten inleds i förskoleklassen.
- För att öka nyanlända elevers möjligheter att nå behörighet i gymnasieskolans nationella program ökas nämndens budget med 281 000 kronor.
- För att följa skolkommisionens förslag på höjda resultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan får nämnden 468 000 kronor.
- Regeringen har för avsikt att lämna förslag på bland annat en systematisk överlämning av information när elever flyttar mellan olika enheter för att undvika frånvaro i syfte att öka genomströmningen och öka kvaliteten i gymnasieskolan. Nämndens ram justeras med 94 000 kronor.

- Regeringen har för avsikt att kommunerna utifrån skolkostnadsutredningens förslag ska införa en öppen redovisning av kostnader och intäkter på skolenhetsnivå. För det ersätts nämnden med 468 000 kronor.
- Prao ska införas för elever från och med årskurs 8 i grundskolan och årskurs 9 i specialskolan. För det avsätts 94 000 kronor 2018.
- För införande av en läsa-skriva-räkna-garanti får nämnden 1,2 miljoner kronor 2018.
- Regeringen bedömer att de nationella proven kan digitaliseras och därmed ge möjligheter till effektiviseringar. Nämndens ram minskas med 466 000 kronor.
- Nämnden får en ramökning 2018 med 93 000 kronor för ökade kostnader i samband med att betyg ska sättas i moderna språk varje termin från och med årskurs 6.
- Nämnden fick redan 2017 en ramjustering med 276 000 kronor för att kommunerna numera är skyldiga att erbjuda lovskola i två veckor per läsår för elever i årskurs 8 och 9 samt på sommaren efter årskurs 9 i grundskolan. Nämnden får ytterligare 286 000 kronor 2018.

IT-kostnaderna regleras mellan nämnderna till följd av ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå. För utbildningsnämndens del innebär det en minskad ram med 7,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 52,5 miljoner kronor.

För **2019** utökas ramen med 59,8 miljoner kronor varav 41,7 miljoner avser volymförändringar samt 68,6 miljoner avser löne- och prisuppräknningar.

I ramen ingår krav på effektiviseringar motsvarande 52,5 miljoner kronor.

För helårseffekter har följande justeringar gjorts:

- Skolstart vid sex års ålder 770 000 kronor.
- Nyanlända elever i grundskolan 384 000 kronor.
- Förslag från Skolkostnadsutredningen 102 000 kronor.
- Prao i årskurs 8 och 9, 285 000 kronor.

- Läsa-skriva-räkna-garanti 404 000 kronor.
- Betygsättning i moderna språk 96 000.

För **2020** utökas ramen med 69,3 miljoner kronor varav 42,1 miljoner avser volymförändringar och 82,3 miljoner avser löne- och prisuppräkningar. Även 2020 ingår i ramen krav på effektiviseringar motsvarande 55 miljoner kronor.

För **2021** utökas ramen med 64,5 miljoner kronor varav 43,8 miljoner avser volymförändringar och 78,1 miljoner avser löne- och prisuppräkningar. Även 2021 ingår i ramen krav på effektiviseringar motsvarande 57,4 miljoner kronor.

Ökade **lokalkostnader** som är en följd av investeringar i verksamhetslokaler 2018 - 2021 finns upptagna i anslaget för kommunstyrelsens förfogande. Nämnden får i särskilda ärenden hos kommunstyrelsen avropa medel för ökade lokalkostnader när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2018 - 2021

Sammantaget uppgår utbildningsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplanen 2018 - 2021 till 1 190,6 miljoner kronor, varav 1 056,8 miljoner avser bygginvesteringar i förskolor och skolor. Resterande 133,8 miljoner kronor avser investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 95 – 105.

När det gäller bygginvesteringar 2018 - 2021 handlar det om ny- och ombyggnationer av 12 förskolor och 3 skolor. Därutöver finns medel upptaget för anpassningar av lokaler för träningssärskola.

Utöver investeringsplanen för 2018 - 2021 finns det investeringsprojekt som kommunfullmäktige har beslutat fram till 2017 som kommer att genomföras under kommande planperiod. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 106 – 115.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.

Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen och för insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom ansvarar socialnämnden för de öppna förskolorna.

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-613,6	-624,2	-637,6	-649,5
Investeringar, netto	-6,5	-13,0	-32,3	-32,3
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017				
Nya projekt 2018 - 2021	-6,5	-13,0	-32,3	-32,3

Väsentliga områden

Socialnämndens fem väsentliga områden är *medborgare, processer, utveckling, medarbetare samt ekonomi*. De väsentliga områden som socialförvaltningen lyfter fram utgår från de utmaningar som tidigare omvärldsanalys pekar på och som avser socialnämndens kärnverksamhet, det vill säga den verksamhet som styrs av lagar och föreskrifter och som socialnämnden har i uppdrag att utföra enligt sitt reglemente. Mål, målsatta mått och uppdrag är formulerade för att hantera de identifierade utmaningarna. Dessa väsentliga områden sorteras in under de av kommunen formulerade medborgarprocesserna – i socialnämndens fall återfinns de väsentliga områdena under kommunens medborgarprocess ”Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv” samt under den samlade rubriken ”Kommunen som organisation”.

Vidare finns formulerade mål, målsatta mått och uppdrag som anger hur socialnämnden bidrar till att nå kommunfullmäktiges utvecklingsmål inom samtliga medborgarprocesser.

Medborgare

Socialnämnden finns till för Botkyrkas medborgare som är i behov av skydd, stöd, vård och omsorg. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för vissa grupper: barn och unga, äldre, människor med funktionshinder, personer med missbruk och beroende, personer som vårdar eller stödjer närstående, brottsoffer och skuldsatta personer.

Utöver detta erbjuder socialnämnden skydd, stöd, vård och omsorg med ett helhetsperspektiv till de medborgare som exempelvis har/är: våldsutsatta och ekonomiskt utsatta.

För att kunna ge detta skydd, stöd, vård och omsorg måste socialförvaltningen och dess medarbetare vara tillgängliga, medborgarna måste få en snabb och effektiv handläggning samt ett professionellt möte i kontakten med socialtjänsten. Ambitionen är att medborgarna ska få tydlig information och känna sig delaktiga. Socialförvaltningen eftersträvar även god samverkan med olika professionella aktörer - både internt och externt.

Processer

Socialnämndens processer skall kännetecknas av hög kvalitet. För att nå dit ska vi använda en evidensbaserad praktik där stöd, vård och omsorg erbjuds enligt bästa tillgängliga kunskap. Den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Detta kopplas till systematisk uppföljning i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Både rutiner och processer behöver vara tydliga och kända, målen relevanta och mätbara. Det måste finnas en struktur för uppföljning och analys för att formulera och genomföra åtgärder utifrån eventuella brister. Handläggningen ska vara rättssäker.

Utveckling

Verksamheten måste utvecklas för att gå i takt med en föränderlig omvärld och nya behov. Kritiska framgångsfaktorer är verksamhetens förmåga till systematiskt kvalitetsarbete samt att tillvarata medarbetarnas idéer, låta sig inspireras av omvärlden och ha en idé om framtiden genom en strukturerad omvärldsbevakning samt skapa incitament för att stimulera utveckling.

Medarbetare

Medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet är en förutsättning för att erbjuda en verksamhet med god kvalitet till kommunens medborgare. Kritiska framgångsfaktorer är att ledningen är kommunikativ och tydlig, målen relevanta och uppdraget begripligt och tydligt, att det finns strategier för rekrytering och lönesättning samt god kompetensutveckling.

Ekonomi

En god ekonomisk hushållning inom givna ramar är en förutsättning för socialnämndens verksamhet. Det kräver ekonomisk medvetenhet hos alla medarbetare, samt långsiktiga strategier för det ekonomiska arbetet. Att förvaltningen gör rätt saker och använder rätt metoder samt att insatser avslutas i tid innebär också att de ekonomiska resurserna används effektivt.

Mål och målsatta mått 2018

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Socialnämndens mål 1:1a

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2014	Mål 2018
Brukare med insatser från socialpsykiatri erbjuds vid behov stöd för att kunna delta i allmänna val, procent.	100	100

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

Socialnämndens mål 1:2a

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar.	63	74	77

Målområde 2

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden (KF)

Socialnämndens mål 2:1a

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal barn som efter en period inom kommunens egen behandlande skola Trampolinen går vidare till ordinarie skola eller annan för eleven relevant skolform ökar.	1	4	5

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

Socialnämndens mål 2:2a

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS – Individual placement and support - går vidare till arbete eller studier ökar	63	65	71
Andel barn med insatser från Team skolenärvaro som efter avslutad insats går vidare med högre närvaro i skolan jämfört med före insatsen – ökar	-	Ökar	Ökar

Målområde 3

Medborgarprocess: Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Socialnämndens mål 3:1a
Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas p.g.a. arbete eller studier ökar.	-	Ökar	Ökar
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas p.g.a. ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar.	-	Ökar	Ökar

Målområde 4

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

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

Socialnämndens mål 4:1a
Botkyrkas medborgare i behov av skydd, stöd, vård och omsorg är nöjda med den verksamhet socialnämnden bedriver.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%), av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar.	83	84	87
Andel (%) brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	70	75	84
Andelen (%) brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar	77	87	90
Väntetiden (bedömnings-tid) för budget- och skuldrådgivning minskar	-	Minskar	Minskar
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar	-	Ökar	Ökar
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum - Antal interna samordnade planer (ISIP) ökar	-	Ökar	Ökar
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört med föregående år	627	Minskar	Minskar
Antal vräkta hushåll med barn (där socialtjänsten varit involverade)	0	0	0
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar	3	2	0

Socialnämndens mål 4:1b
Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) ej återaktualiserade barn 0 – 12 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	93	94	97

Andel (%) ej återaktualiserade barn 13 – 20 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	83	84	87
Andel (%) ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	61	63	72

Socialnämndens mål 4:1c

Socialnämnden erbjuder en verksamhet som ständigt utvecklas i takt med en föränderlig omvärld och nya behov hos Botkyrkas medborgare.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar.	-	25	55

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Socialnämndens mål 7:1a

Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	31/25	18/15	14/12
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.	92/94	93/95	95/96

Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	79	80	83
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka.	72	74	80

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning (KF)

Socialnämndens mål 7:2a

Botkyrka kommun har en god lokalthushållning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Lokalkostnadernas andel (%) av verksamhetens totala kostnader ska minska jämfört med föregående år.	24,2	-0,5	-1

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Socialnämndens mål 7:3a

Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Samtliga av förvaltningens bilar är fossilbränslefria (%).	100	100	100
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar.			

Socialnämndens budget 2018 med plan 2019 - 2021

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående budget	-593 507	-594 981	-613 607	-624 225	-637 587
Volymförändringar		-6 977	-5 867	-6 408	-6 287
Löne- och prisuppräknig		-16 012	-17 451	-20 154	-19 420
Lönerevision 2017 TB	-1 474				
Övriga prioriteringar					
Tjänster för samordning och utveckling av arbetet med unga kriminella		-2 100			
Flyktingmottagande nyanlända		-3 130			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Missbruk av spel om pengar		-187			
Omfördelning mellan nämnder					
Reglering IT-kostnader					
Ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå - omfördelning mellan nämnder		-1 620			
Effektiviseringsåtgärder		11 400	12 700	13 200	13 800
Summa Justeringar	-1 474	-18 626	-10 618	-13 362	-11 907
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-594 981	-613 607	-624 225	-637 587	-649 494

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Socialnämndens budget uppgår för **2018** till 613,6 miljoner kronor. Det är en ökning med 18,6 miljoner kronor jämfört med 2017. I budget 2017 ingår tilläggsanslag för den löneöversyn som gjordes 2017. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får nämnden 7,0 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen.

Budgeten har räknats upp med 16,0 miljoner kronor för pris- och löneökningar.

För att samordna och utveckla arbetet kring unga kriminella samt förstärka arbetet med polisen och andra viktiga aktörer i dessa frågor utökas socialnämndens ram med 2,1 miljoner kronor. Tillskottet innebär en permanentning och en helårseffekt av kommunfullmäktiges beslut i juni 2017 § 135.

Nämnden kompenseras med 3,1 miljoner kronor för befintlig organisation för mottagande av nyanlända som kommer på anvisning. I nämndens ram finns 2,5 miljoner kronor avsatt och den totala kostnaden för organisationen beräknas till 5,6 miljoner kronor.

Kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar har utvidgats. Till följd därav innehåller budgetpropositionen ett tillskott, som för kommunens del beräknas uppgå till 187 000 kronor. Socialnämnden ansvarar för området och budgetramen utökas med motsvarande belopp.

IT-kostnaderna regleras mellan nämnderna till följd av ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå. För socialnämndens del innebär det en ökad ram med 1,6 miljoner kronor.

I budgetramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på motsvarande 11,4 miljoner.

För **2019** utökas ramen med 10,6 miljoner kronor varav 5,9 miljoner avser volymförändringar och 17,5 miljoner avser löne- och prisuppräkningsåtgärder på två procent motsvarande 12,7 miljoner.

För **2020** utökas ramen med 13,4 miljoner kronor varav 6,4 miljoner avser volymförändringar och 20,2 miljoner avser löne- och prisuppräkningsåtgärder på två procent motsvarande 13,2 miljoner.

För **2021** utökas ramen med 11,9 miljoner kronor varav 6,3 miljoner avser volymförändringar och 19,4 miljoner avser löne- och prisuppräkningsåtgärder på två procent motsvarande 13,8 miljoner.

Nya ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla. Det innebär att Migrationsverket ersätter kommunerna med ett lägre belopp per dygn både för personer under 18 år och för personer över 18 år som har permanent eller

tillfälligt uppehållstillstånd oavsett vård- och boendeform. Ingen ersättning kommer att utgå för de som är över 18 år och är i asylprocessen. Undantagna är de med stora vårdbehov. För de kan kommunerna bli ersatta motsvarande faktisk kostnad. I anslaget för KF/KS förfogande har 27 miljoner avsatts för dessa kostnader och som socialnämnden under året i särskilt ärende kan avropa. Utöver dessa 27 miljoner förutsätts nämnden få omkring 3,8 miljoner kronor i statliga bidrag.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2018 - 2021

Sammantaget uppgår socialnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplanen 2018 - 2021 till 84,0 miljoner kronor, varav 67,5 miljoner avser bygginvesteringar. Resterande 16,5 miljoner kronor avser investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 95 – 105.

När det gäller bygginvesteringar avser de 8 - 12 träningslägenheter för målgruppen vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar samt nya ersättningslokaler till förvaltningens socialpsykiatriska enhet.

Utöver investeringsplanen för 2018 - 2021 finns det investeringsprojekt som kommunfullmäktige har beslutat om fram till 2017 och som kommer att genomföras under kommande planperiod. En sammanställning på dessa projekt är finns på sidan 106 – 115.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, omsorg om äldre personer, insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning med undantag av daglig verksamhet.

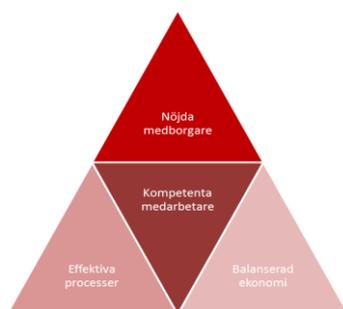
Myndighetsverksamheten fattar biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-1 109,2	-1 127,6	-1 168,7	-1 208,6
Investeringar, netto	-70,6	-76,0	-80,0	-32,7
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017	-17,0			
Nya projekt 2018 - 2021	-53,6	-76,0	-80,0	-32,7

Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är nöjda medborgare, kompetenta medarbetare, effektiva processer och balanserad ekonomi. De fyra områdena är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultaten, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Med utgångspunkt i de väsentliga områdena och kommunfullmäktiges utvecklingsmål har vård- och omsorgsnämnden satt upp mål och målsatta mått för att styra och följa upp verksamheten.



Nöjda medborgare

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning som har behov av stöd och omsorg. Genom att ha medborgarens fokus, det vill säga utgå från medborgarens individuella behov och i ständig

dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för våra medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är nämndens viktigaste mål.

Under de senaste åren har Botkyrkas medborgare varit mindre nöjda med vård och omsorg än medborgare i övriga länet. Samtidigt har Botkyrkas medborgare generellt upplevt att de har sämre hälsa än medborgarna i övriga länet. För att öka nöjdheten hos medborgarna krävs att vi gör grundliga analyser av resultat i brukarundersökningar och att vi skapar olika forum för att ha en ständig dialog. Vi behöver säkerställa att medborgarna får tydlig information, bra bemötande och en snabb och effektiv handläggning. Det är viktigt att vi ger medborgarna möjlighet till självbestämmande och att vi har en god samverkan med olika aktörer, både internt och externt. Viktigt är också att vi arbetar förebyggande för att främja god hälsa.

Kompetenta medarbetare

Vi vill skapa förutsättningar för medledarskap som innebär delat ansvar att leda mot våra mål. Varje medarbetare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt ges förutsättningar och mandat att göra det. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa nöjda medborgare och en verksamhet av god kvalitet. Det är i mötet mellan medborgarna och medarbetare som kvalitet och värde skapas.

För att tillgodose medborgarens behov är det en förutsättning att våra medarbetare har rätt kompetens. Det är en utmaning i vår verksamhet som drivs dygnet runt och kräver mycket personal. Vi ser svårigheter att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens – en utmaning som vi delar med hela länet. För att lyckas rekrytera behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, karriärvägar och erbjuda en bra arbetsmiljö. För att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare är det även viktigt att vi har relevanta och tydliga mål på alla nivåer.

Effektiva processer

För att vård- och omsorgsnämnden ska ge medborgarna tjänster av god kvalitet behöver vi ha effektiva processer. Processer som utgår från medborgarens behov, säkerställer kommunens uppdrag, lever upp till lagstiftning och levererar ett stöd som medborgarna är nöjda med på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Processorientering innebär att kartlägga och förbättra processer, men handlar minst lika mycket om kultur och värderingar. Den processorientering som pågår i kommunen är ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda medborgarna effektiva processer. Av medborgarprocessen ”Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv” framgår hur vi med medborgarens fokus tillgodoser behov av stöd och vård.

För att skapa effektiva processer behöver vi identifiera medborgarens behov och krav från omvärlden, använda medlemmarnas kompetens, samt följa upp resultat och mäta effekter. Vi behöver fortsätta arbeta med vår organisationskultur för att säkerställa att vi alltid har medborgarens fokus. Under 2018 behöver vi särskilt arbeta med processen för att trygga behovet av boendeplatser i Botkyrka. Andra viktiga områden som är i fokus under 2018 är att ge de medborgare som så önskar möjlighet att använda välfärdsteknik, och att säkerhetsställa att vi har en god systematisk uppföljning av verksamhet både i egen regi och i extern regi.

Balanserad ekonomi

En budget i balans är utgångspunkten för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. De demografiska förändringarna med fler äldre och personer med funktionsnedsättning som lever längre, är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Behoven ökar och resurserna kommer inte

att tillföras i samma takt, då skatteunderlaget inte ökar i samma omfattning. Det ställer krav på nya sätt att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten utifrån medborgarens fokus.

För att nå en budget i balans krävs att vi har resurseffektiva processer, vilket innebär att vi har ordning och reda, gör rätt saker och använder verksamma metoder. Vi behöver följa upp vår verksamhet systematiskt, analysera resultatet och vidta förbättringsåtgärder. Vi behöver samordna verksamhet inom och mellan våra olika processer, men även vara innovativa och ha mod att prova nya arbets sätt.

Mål och målsatta mått 2018

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Vård- och omsorgsnämndens mål 1:1a
Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2014	Mål 2018
Alla vård- och omsorgsboende erbjuder vallokaler till de boende (%).	-	100

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 1:2a
Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antal dialogmöten per år som intresse- och brukarorganisationer bjuds in till ökar.	-	4	5

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Vård- och omsorgsnämndens mål 2:2a
Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) medarbetare som genomgått utbildning i digitala verktyg ökar.	-	200	300

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet extratjänster inom nämndens verksamheter ökar.	-	15	25

Målområde 4

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

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

Vård- och omsorgsnämndens mål 4:1a
Botkyrkas medborgare i behov av vård och omsorg är nöjda med den verksamhet nämnden bedriver.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel brukare som är nöjda med bemötande ökar (procent)			
Hemtjänst	93	95	97
Vård- och omsorgsboende	87	90	95
Gruppboende	82	87	95
Serviceboende	71	80	90
Boendestöd	81	85	95
Myndighet	68	75	85
Andel brukare som är nöjda med självbestämmande ökar (procent)			
Hemtjänst	70	75	85
Vård- och omsorgsboende	65	70	80
Gruppboende	77	83	90
Serviceboende	89	92	97
Boendestöd	81	85	93
Myndighet	66	70	80
Andel brukare som är nöjda med tillgängligheten ökar (procent)			
Hemtjänst	52	60	70
Vård- och omsorgsboende	76	80	90
Gruppboende	74	80	90
Serviceboende	44	60	75
Boendestöd	73	80	90
Myndighet	39	50	70
Andel brukare som är nöjda med tjänsten ökar (procent)			
Hemtjänst	75	78	85
Vård- och omsorgsboende	69	75	85
Gruppboende	74	88	92
Serviceboende	50	65	80
Boendestöd	57	70	75
Myndighet	55	65	75

Vård- och omsorgsnämndens mål 4:1b
Vård- och omsorgsnämnden bedriver en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Rättssäkerhet			
Andel (%) beslut som är uppföljda i tid ökar.	-	90	100
God kvalitet			
Antal omsorgscoacher i verksamheterna.	34	48	62

Andel (%) genomförandeplaner som är upprättade i tid ökar.	-	90	100
Andel (%) som ansöker via e-tjänst ökar	-	10	50
Antal upprättade samordnade individuella planer, SIP ökar.	-	30	60
Personalkontinuiteten (antal) i hemtjänsten ökar.	16	14	13
Personalkontinuiteten (%) på Myndighet ökar.	36,4	20	15

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt liv

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

Vård- och omsorgsnämndens mål 5:1a

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Alla personer som har LSS-insatser och bor kvar i föräldrahemmet ska ha möjlighet att åka på sommarkollo eller annan fritidsaktivitet (procent)	100	100	100
Andel (%) äldre som är nöjda med måltidssituationen på vård- och omsorgsboende ökar.	60	70	80
Andel (%) äldre som är nöjda med maten på vård- och omsorgsboende ökar.	65	70	80
Andel (%) äldre som är nöjda med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökar.			

Antalet aktivitetsledare på vård- och omsorgsboende ökar (procent)	-	14	18
--	---	----	----

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 6:1a

Botkyrkabor med behov av särskilt boende ska erbjudas plats i Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel (%) brukare som bor på externt boende minskar.			
Externa platser på vård- och omsorgsboende.	17	18	11
Externa korttidsplatser för äldre.	55	20	15
Externa platser på grupp- bostad och servicebo- stad.	30	25	20

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:1a

Vård- och omsorgsnämndens medarbetare har rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	9/12		
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.	90/94		
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett	79	82	85

hållbart medarbetarengagemang ska öka. Andelen (%) omsorgspersonal med formell kompetens ökar.			
Andelen (%) arbetad tid som utförs av tillsvidare anställda ökar.	67,8	80	90
Andelen (%) korttidssjukfrånvaro (dag 1 – 14) minskar.	3,82	3,0	2,3
Medarbetare i samtliga verksamheter som upplever att de har inflytande över hur arbetet bedrivs ökar (%).	74	79	83

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:2a
Botkyrka kommun har en god lokalthushållning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Beläggningsgraden på boenden ökar (%).	-	97	98

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:3a
Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Alla vård- och omsorgsboenden ska erbjuda ett vegetariskt alternativ till lunch och middag (%). <i>Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar.</i>	-	100	100

Vård- och omsorgsnämndens budget 2018 med plan 2019 - 2021

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående budget	-1 059 225	-1 060 637	-1 109 184	-1 127 603	-1 168 682
Volymförändringar					
Resursfördelningsmodellen		-29 729	-26 342	-26 451	-28 560
Löne- och prisuppräknig		-30 422	-31 827	-38 728	-36 801
Lönerevision 2018	-1 412				
Övriga prioriteringar					
Borttag av tillfälliga evakueringskostnader för Tumba och Allégårdens vård- och omsorgsboenden			15 000		
Borttag av budget för tillfälligt ökade lokalkostnad Tumba vård- och omsorgsboende		3 429	-225		
Ökad lokalkostnad Allégårdens vård- och omsorgsboende		-247	2 175		
Volymer Personlig assistans		-9 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Flytt av budget bostadsanpassningsbidrag till samhällsbyggnadsnämnden		6 300			
Reglering IT-kostnader					
Ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå - omfördelning mellan nämnder		-10 063			
Effektiviseringsåtgärder		21 185	22 800	24 100	25 400
Summa Justeringar	-1 412	-48 547	-18 419	-41 079	-39 961
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-1 060 637	-1 109 184	-1 127 603	-1 168 682	-1 208 643

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Vård- och omsorgsnämndens budget uppgår för 2018 till 1 109,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 48,5 miljoner kronor jämfört med 2017. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får vård- och omsorgsnämnden 29,7 miljoner

kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen.

Budgeten har räknats upp med 30,4 miljoner kronor för pris- och löneökningar.

Ramjusteringen 2017 på 3,4 miljoner för merkostnader för Tumba vård- och omsorgsboende tas bort.

Idag bor 10 brukare kvar på Allégårdens vård- och omsorgsboende. De kommer troligtvis behöva flytta till andra boendeenheter när ombyggnation av Allégården påbörjas. De betalar en relativt låg hyra idag och kommer fortsätta betala den hyran även på ett nytt boende. Nämndens budget ökas med 540 000 kronor för mellanskillnaden mellan den gamla och nya hyresnivån. Budgeten har därutöver minskats med 293 000 kronor för lägre tillfälliga lokalkostnader för Allégården jämfört med 2017.

Antalet timmar för personlig assistans har ökat markant sedan 2014. Antalet timmar bedöms uppgå till 189 200 timmar 2018 vilket är 31 200 timmar mer än vad som ligger i den preliminära budgetramen. Nämndens budget räknas upp med 9,0 miljoner kronor för volymökningen.

Verksamheten som handlägger bidrag för anpassning i och i anslutning till sökandes bostad enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BaL) flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden från vård och omsorgsnämnden. Budget motsvarande 6,3 miljoner kronor regleras mellan nämnderna.

IT-kostnaderna regleras mellan nämnderna till följd av ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå. För vård- och omsorgsnämndens del innebär det en ökad ram med 10,1 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringar på motsvarande 21,2 miljoner kronor.

För **2019** utökas ramen med 18,4 miljoner kronor varav 26,3 miljoner avser volymförändringar 31,8 miljoner avser löne- och prisuppräknings och 15 miljoner kronor avser återförande av 2017 års ökning av ram för evakueringskostnader för Tumba och Allégårdens vård- och omsorgsboenden. I budgetramen ingår även en återföring på 2,2 miljoner för tillfälligt ökade lokalkostnader för Allégårdens vård- och omsorgsboende under ombyggnationstiden. I ramen ingår även krav på effektiviseringar motsvarande 22,8 miljoner kronor.

För **2020** utökas ramen med 41,1 miljoner kronor varav 26,5 miljoner avser volymförändringar och 38,7 miljoner avser löne- och prisuppräknings. I ramen ingår även krav på effektiviseringar motsvarande 24,1 miljoner kronor.

För **2021** utökas ramen med 40,0 miljoner kronor varav 28,6 miljoner avser volymförändringar och 36,8 miljoner avser löne- och prisuppräknings. I ramen ingår även krav på effektiviseringar motsvarande 25,4 miljoner kronor.

Ökade lokalkostnader

Budget för ökade hyreskostnader för Fittjas vård- och omsorgsboende, gruppboendestaden Tingstorget och Samaritens vård- och omsorgsboende finns upptagna i anslaget för kommunstyrelsens förfogande. Nämnden får i särskilda ärenden hos kommunstyrelsen avropa medel för ökade lokalkostnader när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2018 - 2021

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplanen 2018 - 2021 till 241,9 miljoner kronor, varav 196,0 miljoner avser bygginvesteringar. Resterande 45,9 miljoner kronor avser investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 95 – 105.

När det gäller bygginvesteringar 2018 - 2021 så avser de sju nya gruppboendestäder, med cirka 6 lägenheter i vardera, för personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Vård- och omsorgsnämnden har stort behov av nya platser för att dels klara kommande volymökningar och dels för att undvika nya dyra externa placeringar men också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna flytta hem till Botkyrka.

Utöver investeringsplanen för 2018 - 2021 finns det investeringsprojekt som kommunfullmäktige har beslutat om fram till 2017 och som kommer att genomföras under kommande planperiod. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 106 - 115.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.

Kommunens revisorer

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige har valt tio förtroendevalda revisorer, som anlitar sakkunnigt biträde från Kommunal sektor inom PwC för fullgörande av yrkesmässiga revisionella insatser.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision). Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (redovisningsrevision).

Via valda lekmannarevisorer (personunion) granskas verksamheten i hel- och delägda kommunala bolag.

Utifrån revisionens verksamhets- och ansvarsområde kan följande långsiktiga trender skönjas:

- Ökade krav på transparens och insyn från invånare och brukare.
- Högre krav på en kvalitativ verksamhet och god tillgänglighet.
- Ökat fokus på god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting.
- Befolkningsstillväxt och demografiska förändringar innebärande ökade krav på kommunal verksamhet.
- Nya möjligheter till verksamhetsutveckling kopplat till den teknologiska utvecklingen.
- Ökad sårbarhet och känslighet för intern och extern åtkomst av känslig information.
- Stärkta krav på en oberoende kommunal revision via ändringar i Kommunallagen. En mer strikt ansvarsprövning i fullmäktige.

Ekonomi

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2021	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-4,4	-4,5	-4,6	-4,8

Revisionens mål 2018

Det övergripande målet är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente samt god revisionssed. Vidare har en revisionsstrategi utarbetats som närmare reglerar det praktiska revisionsarbetet i kommunen.

Vårt verksamhetsmål är att genom revision främja:

- Ändamålsenlighet
- Effektivitet
- Rättvisande räkenskaper
- God intern kontroll

mål inom prioriterade processområden, utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt både inom förvaltnings- och redovisningsrevision.

Utifrån övergripande mål, och med beaktande av Kommunfullmäktiges

Kommunens revisorers budget 2018 med plan 2019 - 2021

(tkr)	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-4 300	-4 300	-4 404	-4 521	-4 644
Löne- och prisuppräknig		-104	-117	-123	-124
Summa Justeringar	0	-104	-117	-123	-124
Budget 2018 med plan 2019 - 2021	-4 300	-4 404	-4 521	-4 644	-4 768

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Revisionens budget uppgår 2018 till 4,4 miljoner kronor. Ramen har räknats upp med 104 000

kronor för löne- och prisuppräknig. För åren 2019 - 2021 räknas ramen upp med mellan 117 000 till 124 000 kronor för löne- och prisuppräknig.

Sammanfattning investeringsplan 2018 - 2021

(tkr) Skattefinansierad verksamhet	Totalt för perioden	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	-49 058	-12 836	-14 622	-10 800	-10 800
Samhällsbyggnadsnämnden	-260 785	-54 210	-65 925	-72 550	-68 100
<i>Statsbidrag</i>	<i>3 050</i>		<i>1 075</i>	<i>1 075</i>	<i>900</i>
Tekniska nämnden	-440 100	-121 250	-104 750	-109 950	-104 150
Kultur- och fritidsnämnden	-341 076	-48 150	-84 280	-81 446	-127 200
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- nämnden	-52 800	-14 700	-28 700	-4 700	-4 700
Utbildningsnämnden	-1 190 610	-128 276	-324 774	-386 260	-351 300
Socialnämnden	-83 950	-6 450	-13 000	-32 250	-32 250
Vård- och omsorgsnämnden	-241 888	-53 620	-75 980	-79 588	-32 700
Utgifter	-2 660 267	-439 492	-712 031	-777 544	-731 200
Inkomster	3 050		1 075	1 075	900
Summa netto	-2 657 217	-439 492	-710 956	-776 469	-730 300
Taxefinansierad verksamhet					
Tekniska nämnden – VA-verksamheten	-187 140	-27 800	-32 890	-40 950	-85 500

Investeringsplan 2018 – 2010 per nämnd

I kolumnen "projekttyp" anges för varje projekt 3, 6 eller U. 3 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Är projektet märkt med U innebär det att projektet måste utredas vad gäller innehåll, kostnad och tid när det är realistiskt att genomföra projektet. Dessa projekt kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
6	Nytt affärssystem	-5 858	-2 036	-3 822		
3	Inventarier, årligen		-300	-300	-300	-300
3	IT-infrastrukturinvesteringar		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
3	IT-infrastruktur reinvesteringar		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
3	Digitalisering		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Summa	-5 858	-12 836	-14 622	-10 800	-10 800

Samhällsbyggnadsnämnden

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	Totalbudget			
			2018	2019	2020	2021
6	Reinvestering Gångtunnlar Norra Botkyrka	-40 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
6	Upprustning av Malmtorpsparken	-7 500				-1 100
6	Upprustning av Storstretsparken	-15 000	-2 200	-6 400	-6 400	
6	Upprustning av Violparken	-7 500			-1 100	-6 000
3	Tillgänglighetsanpassning busshållplatser		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
3	<i>Statsbidrag, Tillgänglighetsanpassning busshållplatser</i>			900	900	900
6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800		-800		
6	Parkering Stökhagsv. standardhöjning	-400	-400			
6	Trafiksäkerhetsåtgärder Tomtbergav	-1 000		-1 000		
6	Upprustning av Banslättsparken	-7 500		-1 100	-6 000	-400
6	Poul Bjerres park	-6 300			-1 000	-5 300
3	Cykelplan		-300			
6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-24 300	-1 700	-6 200	-8 400	-5 000
6	Cykelstråk standardhöjning	-650	-500	-325		
6	<i>Statsbidrag, Cykelstråk standardhöjning</i>	350		175	175	
3	Medborgarförslag		-1 000	-700	-1 000	-1 000
3	En procents konst		-400	-400	-400	-400
3	Reinvesteringar gata-park		-14 910	-16 200	-16 450	-17 100
3	Attraktiva verksamhetsområden		-1 000	-1 000		
3	Strategiska markförvärv		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Summa		-54 210	-64 850	-71 475	-67 200

Tekniska nämnden

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
Städ- och kontorservice						
3	Inventarier städverksamhet		-750	-750	-750	-750
3	Frankeringsmaskin		-100			
Teknik och logistik						
3	Buss 30928		-1 000			
3	Buss 30929		-1 000			
3	Buss 30932		-1 000			
3	Buss 30936		-1 000			
3	Buss 30937		-1 000			
3	Redskapstraktorer 2 stycken		-1 000			
3	Saltsopningsmaskin		-400			
3	Lastbil				-3 500	
3	Gräsklippare				-500	
3	Gräsklippare				-400	
3	Buss 941			-1 500		
3	Buss 942			-1 500		
3	Buss 944			-2 000		
3	Redskapsbärare Willie				-1 300	
3	Buss 931				-1 500	
3	Buss 946				-1 500	
3	Buss 947				-1 500	
3	Buss 807					-3 500
3	Traktor					-900
Övriga investeringar						
3	Fastighetsnät		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
3	Tillgänglighet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
3	SBA-projektet åtgärder		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
3	Förvärv av bostadsrätter		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
3	Energisparåtgärder		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3	Utbyte av larm		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
6	Ekvägen upprustning	-10 000	-10 000			
3	Reinvesteringar		-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
3	Ventilationsombyggnader		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
6	Hissar kommunhuset	-5 000	-5 000			
Summa			-121 250	-104 750	-109 950	-104 150

Kultur- och fritidsnämnden

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
Bygginvesteringar						
(Överförs till Tekniska nämnden)						
6	Tumba bibliotek	-12 000		-1 000	-4 000	-7 000
6	Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg	-6 100	-6 100			
6	Fittja föreningshus	-750	-750			
6	Fritidsklubben Gulan	-10 046		-4 675	-5 371	
6	Mötesplats för unga vuxna Storvrenten	-10 255	-1 500	-8 755		
6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000		
6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-10 000	-29 350	-29 350	
U	Mötesplats Hogslaby och 4H			X	X	
6	Botkyrka Cricketanläggning	-9 000	-6 000	-3 000		
6	Bibliotek i Tullinge	-57 000		-2 000	-27 500	-27 500
6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000			-2 000	-36 000
6	Ny fritidsklubb Riksten	-12 500			-5 000	-7 500
6	Kultur-, fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan	-113 000				-40 000
Övriga investeringar						
3	Diverse mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
6	Byte konstgräs Alby	-4 000	-4 000			
6	Belysning m.m. motions- och el-ljusspår Lida, Brantbrink, Harbro	-10 800	-10 800			
6	Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg, inventarier	-750	-750			
6	Fittja föreningshus, inventarier	-250	-250			
6	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800			-800	
6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300	-1 000	-2 300		
6	Mötesplats för unga vuxna Storvrenten, inventarier	-800		-800		
6	Rödstu hage, idrottsutrustning	-2 000		-2 000		
6	Broängens sporthall, inventarier	-3 000		-3 000		
6	Byte konstgräs Fittja	-8 400		-8 400		
6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125			-1 125	-4 000

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
U	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier			X	X	
6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500			-1 500	
6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-2 000		-2 000		
6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200			-2 000	-3 200
6	Fritidsklubb Riksten, inventarier	-800			-800	
Summa			-48 150	-84 280	-81 446	-127 200

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
Bygginvesteringar						
(Överförs till Tekniska nämnden)						
6	Resurscenter Fittja	-34 000	-10 000	-24 000		
Övriga investeringar						
3	Reinvesteringar lokal och teknik		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
3	YH-utbildningar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa			-14 700	-28 700	-4 700	-4 700

Utbildningsnämnden

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
Bygginvesteringar						
(Överförs till Tekniska nämnden)						
Förskolor		-907 280	-42 616	-230 309	-333 775	-223 280
6	Sandstugan	X		X	-X	
6	Anemonen	X		X	X	
6	Örtagården	X		X	X	
6	Ametisten	X		X	X	
6	Slättmalm	X			X	-X
6	Tallen	X		X	X	
6	Svalan	X				X
6	Myran	X			X	X
6	Aspen	X			X	X
6	Staren	X			X	X
6	Måsen	X	X	X		
6	Kungstjärnan	X				X
Skola		-285 800	-58 400	-58 400	-10 000	-100 000
6	Anpassning träningssärskola	X	X	X		
6	Riksten nr 2	X			X	X
6	Barnslättsskolans paviljonger	X	X	X		
Övriga investeringar						
Förskola, inventarier						
6	Sandstugan	-2 040		-960	-1 080	
6	Anemonen	-3 060		-1 440	-1 620	
6	Örtagården	-3 060		-1 440	-1 620	
6	Ametisten	-3 060		-1 440	-1 620	
6	Slättmalm	-2 040			-960	-1 080
6	Tallen	-3 060		-1 440	-1 620	
6	Svalan	-3 060				-1 440
6	Myran	-3 060			-1 440	-1 620
6	Aspen	-3 060			-1 440	-1 620
6	Staren	-3 060			-1 440	-1 620

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
6	Måsen	-3 060	-1 440	-1 620		
6	Kungstjärnan	-3 060				-1 440
6	Gullvivan	-3 060	-1 440	-1 620		
6	Opalen	-3 060	-1 440	-1 620		
6	Vallmon	-3 060	-1 440	-1 620		
6	Vega	-2 040		-960	-1 080	
Skola, inventarier						
6	Träningsläroskola	-405		-405		
6	Björkhaga	-3 015			-3 015	
6	Falkberg	-6 750			-4 050	-2 700
Övrigt						
3	Arbetsmiljöåtgärder		-2 000	-2 000	-2 000	-1 000
3	Verksamhetsanpassning lokaler		-3 000	-3 000	-3 000	-2 000
3	Inventarier allmänt		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3	Köksbyggnad/matsal (överförs till TN)		-8 000	-8 000	-8 000	-5 000
3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola (överförs till TN)		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
3	Övervakningskameror (överförs till TN)		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa			-128 276	-324 774	-386 260	-351 300

Socialnämnden

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
Bygginvesteringar						
(Överförs till Tekniska nämnden)						
6	Lägenheter Näktergalen (Resurscenter)	-11 000	-2 000	-9 000		
6	Tumba Torg nybyggnation	-56 500			-28 250	-28 250
Övriga investeringar						
6	Verksamhetsanpassning Hälsan	-450	-450			
3	Byggnationer och inventarier lokaler		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
3	Byggnationer och inventarier bostaden		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa			-6 450	-13 000	-32 250	-32 250

Vård- och omsorgsnämnden

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
Bygginvesteringar						
(Överförs till Tekniska nämnden)						
6	Gruppboendestad LSS A (Slättmalm)	-28 000	-14 000	-14 000		
6	Gruppboendestad LSS B	-28 000	-14 000	-14 000		
6	Gruppboendestad LSS C	-28 000	-14 000	-14 000		
6	Gruppboendestad LSS D	-28 000		-14 000	-14 000	
6	Gruppboendestad LSS E	-28 000		-14 000	-14 000	
6	Gruppboendestad LSS F	-28 000			-14 000	-14 000
6	Gruppboendestad LSS G	-28 000			-14 000	-14 000
Övriga investeringar						
6	Gruppboendestad LSS, inventarier (Lugnet)	-424	-324	-100		
6	Gruppboendestad LSS, inventarier (Sandstugan)	-424	-324	-100		
6	Gruppboendestad LSS A, inventarier (Slättmalm)	-424	-324	-100		
6	Gruppboendestad LSS B, inventarier	-424	-324	-100		
6	Gruppboendestad LSS C, inventarier	-424	-324	-100		
6	Gruppboendestad LSS D, inventarier	-424		-324	-100	
6	Gruppboendestad LSS E, inventarier	-424		-324	-100	
6	Gruppboendestad LSS F, inventarier	-424			-324	-100
6	Gruppboendestad LSS G, inventarier	-424			-324	-100
6	Stugby, inventarier	-432		-332	-100	
6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 – inventarier	-9 070			-9 070	
6	Vård- och omsorgsboende 2 2020 – inventarier	-9 070			-9 070	
3	Inventarier		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
3	Underhåll		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
3	Data, nät, telefoni		-900	-900	-900	-900
3	Arbetsmiljö		-200	-200	-200	-200
6	Verksamhetssystem	-500	-500			
6	Brandskydd Orren	-5 000	-5 000			
Summa			-53 620	-75 980	-79 588	-32 700

Tekniska nämnden, VA-verksamheten

Taxefinansierad verksamhet

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
3	Uppgradering av pumpstation		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
6	Fjärrläsning vattenmätare	-1 000	-500	-500		
3	Sektionering och ventiler		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
3	Mindre utbyggnad av va-anl.		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
3	Mindre investeringar i va-anl.		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3	Förnyelse av va-ledn.		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
6	Grödinge söder om Eldtomta	-115 000			-10 000	-55 000
6	Segersjö dagvattenanläggning	-2 800	-300	-2 500		
6	Uttran och Utterkalven dagvattenanläggning	-4 000	-1 000	-3 000		
6	Storvretsparken dagvattenanläggning	-5 200	-350		-350	-4 500
6	Hans Stahles väg dagvattenanläggning	-4 290	-150	-540	-3 600	
6	Tuna Industriområde dagvattenanläggning	-4 500	-2 000	-2 500		
6	Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350		-350	-2 000	-1 000
6	Skårdal - utbyggnad VA	-3 000			-1 500	-1 500
Summa			-27 800	-32 890	-40 950	-85 500

Beslutade och pågående investeringar till och med 2017

	Ack. utfall dec. 2017 (tkr)	2018	2019	2020	2021	Totalt	TB
Skattefinansierad verksamhet							
Kommunstyrelsen	-12 372	-18 448	-283 760	-300 000	-55 000	-669 580	-3 980
Samhällsbyggnadsnämnden	-28 216	-37 622	-3 950	-800	300	-70 288	9 734
Tekniska nämnden	-504 987	-453 229	-510 803	-433 193	-254 743	-2 156 955	-148 231
Kultur- och fritidsnämnden	-1 600	-3 600	0	0	0	-5 200	0
Utbildningsnämnden	-1 000	-3 000	0	0	0	-4 000	12 622
Vård- och omsorgsnämnden	-6 600	-17 000	0	0	0	-23 600	0
Summa	-554 775	-532 899	-798 513	-733 993	-309 443	-2 929 623	-129 855

	Ack. utfall dec. 2017 (tkr)	2018	2019	2020	2021	Totalt	TB
Taxefinansierad verksamhet							
Tekniska nämnden - VA-verksamheten	-128 091	-137 680	-86 300	-48 000	-23 000	-446 071	-215 071
Summa	-128 091	-137 680	-86 300	-48 000	-23 000	-446 071	-215 071

Kommunstyrelsen

Investeringsprojekt beslutade till och med 2017	Beslutad totalräkyl (tkr)	Ack. utfall dec. 2017	2018	2019	2020	2021	Ny totalbudget	Ev. TB
Bygginvesteringar								
Nytt kommunhus	-655 000	-10 000	-10 000	-280 000	-300 000	-55 000	-655 000	0
Övriga investeringar								
Dokument- och ärendehanteringssystem	-9 500	-1 272	-5 698	-2 530			-9 500	0
Nytt personalsystem	-1 100	-1 100	-2 750	-1 230			-5 080	-3 980
Summa		-12 372	-18 448	-283 760	-300 000	-55 000		

Samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsprojekt beslutade till och med 2017	Beslutad total-kalkyl (tkr)	Ack. utfall dec. 2017	2018	2019	2020	2021	Ny total-budget	Ev. TB
GC-väg mellan Tullinge o Skyttbrink	-5 500	-1 000	-4 500				-5 500	0
Upprustning av Blåklintsparken (6010)	-5 000	-1 681					-2 231	2 769
Upprustning av Blåklintsparken (3714)	-4 800	-4 450	-300	-250			-5 000	-200
Upprustning av Fittjahöjden	-12 500	-1 900	-5 300	-5 300			-12 500	0
Skogsskötselplan	-1 000		-1 000				-1 000	0
Grönstrukturprogram	-2 600	-1 200	-1 400				-2 600	0
Upprustning av Solparken	-400	-693	-200				-893	-493
Upprustning Uttrans strandpromenad	-6 500	-1 200	-5 300				-6 500	0
Elnätsprogram	-5 000	-3 000	-2 000				-5 000	0
Cykelvägvisning	-600	-600					-600	0
<i>Statsbidrag, Cykelvägvisning</i>	210		336				336	
Cykelöverfart Tre Källors väg	-300	-300					-300	0
<i>Statsbidrag, Cykelöverfart Tre Källors väg</i>	105		168				168	
Gångbana Björkvägen	-300	-300					-300	0
<i>Statsbidrag, Björkvägen</i>	90		168				168	
Infartsparkering Tumba	-1 200	-39					-39	1 161
<i>Statsbidrag, Infartsparkering Tumba</i>	600		600				600	
Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500		-2 000		-500		-2 500	0
Parkering Malmtorp	-600	-600					-600	0
Busshållplatser Alhagsv o Alby IP	-2 400	-2 400					-2 400	0
<i>Statsbidrag, Busshållplatser Alhagsv o Alby IP</i>	800		806				806	
GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53					-53	2 647
<i>GC-väg Lida-Riksten Statsbidrag</i>	945						0	
GC-väg Lida-Smållan	-2 700						0	2 700
<i>GC-väg Lida-Smållan Statsbidrag</i>	945						0	
GC-väg Smållan-Eldtomta (Kagghamra)	-6 000		-6 000				-6 000	0
<i>Statsbidrag, GC-väg Smållan-Eldtomta (Kagghamra)</i>	1 900			1 900			1 900	
Brobyte Järnvägsbro Tullinge	-7 000	-1 000	-6 000				-7 000	0
Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-1 400	-200	-600	-600	-600		-2 000	-600
<i>Statsbidrag, Cykelparkering kollektivtrafiklägen</i>	900			300	300	300	900	
GC-förbindelse Kästadalsvägen	-2 500	-2 000	-500				-2 500	0
<i>Statsbidrag, GC-förbindelse Kästadalsvägen</i>	1 400		1 400				1 400	

Samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsprojekt beslutade till och med 2017	Beslutad totalkalkyl (tkr)	Ack. utfall dec. 2017	2018	2019	2020	2021	Ny totalbudget	Ev. TB
Gröna gångbron i Hallunda	-12 600	-600	-12 000				-12 600	0
<i>Bidrag från SL, Gröna gångbron i Hallunda</i>	<i>6 000</i>		<i>6 000</i>				<i>6 000</i>	
Albybron beslut KS/2017:152	-6 000	-5 000					-5 000	1 000
Summa		-28 216	-37 622	-3 950	-800	300		

Tekniska nämnden

Investeringsprojekt beslutade till och med 2017	Beslutad totalalkyl (tkr)	Ack. utfall dec. 2017	2018	2019	2020	2021	Ny totalbudget	Ev. TB
Bygginvesteringar								
Kommande skolor och förskolor	-554 336		-124 854	-124 854	-78 743	-108 743	-553 636	
Nya Hallundaskolan	X	0			X	X	X	0
Gullvivans förskola	X	0	X	X			X	0
Vallmons förskola	X	0	X	X			X	0
Opalens förskola	X	0	X	-X			X	0
Förproj, Älvan o Malmsjöskola	X	0	X				X	0
Förskola Riksten nr. 4	X	0				X	X	0
Näktergalen, evakueringslokal	-11 000	-1 000	-10 000				-11 000	0
Resurscenter ers Näktergalen	-30 000	-202		-19 798	-13 000		-33 000	-3 000
Rödstu Hage	-33 000	0	-10 000	-17 250	-7 250		-34 500	-1 500
Broängens sporthall, modernisering	-21 169	-500	-10 500	-11 000			-22 000	-831
Brunna IP, upprustning	-14 410	-93	-14 317				-14 410	0
Tumba Torg, anpassning lokaler	-4 500	0	-4 500				-4 500	0
Silverkronan ersättning	-25 812	0	-12 906	-12 906			-25 812	0
Boende komplexa vårdbehov	-26 204	0	-13 102	-13 102			-26 204	0
Idavall	-10 000	-2 276	-6 000	-1 724			-10 000	0
Hågelby upprustning	-40 000	-2 228	-20 000	-17 772			-40 000	0
Tingstorget, Alby	-22 000	-22 000					-22 000	0
Riksteatern	-6 000	-6 000					-6 000	0
Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-4 105	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-14 200	0
Nya Lövköjan	-20 000	-20 000					-20 000	0
Hammerstaskolan utbyggnad	-17 000	-12 961	-4 039				-17 000	0
Förskolan Humlan	-34 000	-41 000	-6 000				-47 000	-13 000
Falkbergsskolan	-197 000	-3 100	-50 000	-80 000	-63 900		-197 000	0
Förskola Riksten nr 3-Vega	-60 100	-1 920		-30 000	-28 180		-60 100	0
Förskola Vårsta	-2 000	-1 161	-839				-2 000	0
Björkhaga skola	-205 000	-10 755	-50 000	-120 000	-142 845		-323 600	-118 600
Stugby (tidigare Slättmalm)	-36 550	0		-18 275	-18 275		-36 550	0
Servicebostad, ombyggnation	-6 000	-1 000	-5 000				-6 000	0

Tekniska nämnden

Investeringsprojekt beslutade till och med 2017	Beslutad total- kalkyl (tkr)	Ack. ut- fall dec. 2017	2018	2019	2020	2021	Ny total- budget	Ev. TB
Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-144 000				-74 000	-74 000	-148 000	-4 000
Allégården	-125 000	-11 508	-76 746	-36 746			-125 000	0
Gruppboende Lugnet	-22 000	-9 574	-12 426				-22 000	0
Gruppboende Sandstugan	-26 000	-624	-20 000	-5 376			-26 000	0
Stendalsvägen 61 Stigbygeln	-22 000	-22 000					-22 000	0
Vård- och omsorgsboende	-144 000				-5 000	-70 000	-148 000	-4 000
Sörgården	-67 000	-71 000					-71 000	-4 000
Rikstens skola	-259 980	-259 980					-259 980	0
Summa		-504 987	-453 229	-510 803	-433 193	-254 743		

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsprojekt beslutade till och med 2017	Beslutad total kalkyl (tkr)	Ack. utfall dec. 2017	2018	2019	2020	2021	Ny totalbudget	Ev. TB
Inventarier fritidsklubb Kassmyra/Broängen	-400	0	-400				-400	0
Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier	-4 800	-1 600	-3 200				-4 800	0
Summa		-1 600	-3 600	0	0	0		

Utbildningsnämnden

Investeringsprojekt beslutade till och med 2017	Beslutad totalräkenskyl (tkr)	Ack. utfall dec. 2017	2018	2019	2020	2021	Ny totalbudget	Ev. TB
Förskola								
Vega, inventarier	-3 000	0					0	3 000
Skola								
Falkberg, inventarier	-7 000	0					0	7 000
Humlan, inventarier	-6 622	-1 000	-3 000				-4 000	2 622
Summa		-1 000	-3 000	0	0	0		

Vård- och omsorgsnämnden

Investeringsprojekt beslutade till och med 2017	Beslutad totalkalkyl (tkr)	Ack. utfall dec. 2017	2018	2019	2020	2021	Ny totalbudget	Ev. TB
GrB Stendalsvägen inventarier	-400	-400					-400	0
Vob Allégården inventarier	-5 000		-5 000				-5 000	0
Vob Tumba inventarier	-10 600		-10 600				-10 600	0
Vob Fittja inventarier	-6 900	-5 900	-1 000				-6 900	0
Vob Tingstorget inventarier	-400	-300	-100				-400	0
Ombyggnation servicebo- stad inventarier	-300		-300				-300	0
Summa		-6 600	-17 000	0	0	0		

Tekniska nämnden, VA-verksamheten

Investeringsprojekt beslutade till och med 2017	Beslutad totalkalkyl (tkr)	Ack. utfall dec. 2017	2018	2019	2020	2021	Ny total-budget	Ev. TB
Taxefinansierad verksamhet								
VA-utbyggnad Grödinge	-35 188	-35 188					-35 188	0
Kagghamra	-19 232	-38 500	-23 400	0	0	0	-61 900	-42 668
Sibble	-16 746	-9 600	-38 000	-6 300	0	0	-53 900	-37 154
Överföringsledning Grödinge	-33 834	-29 800	-52 300	-26 800	0	0	-108 900	-75 066
Dagvattenhantering norra Botkyrka	-7 396	-7 396					-7 396	0
Dagvattenhantering norra Botkyrka	-104 104		-13 300	-43 200	-48 000	-23 000	-150 500	-46 396
Huvudvattenledning Tumba	0	-1 643	-13 357	-10 000	0	0	-25 000	
Medfinansierad försvarsmakten, huvudledning Tumba	0	1 643	13 357	10 000			25 000	
Vårsta vattentorn	-2 000	-1 000	-1 000				-2 000	0
Storvretens vattentorn	-8 000	-5 607	-2 680	0	0	0	-8 287	-287
Dagvattenrening Riksten	-4 500	-1 000	-7 000	-10 000			-18 000	-13 500
Summa		-128 091	-137 680	-86 300	-48 000	-23 000		

Resursfördelningsmodellen

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om att tillämpa resursfördelningsmodellen.

Syfte och avgränsningar

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

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan istället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Även medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen. Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna istället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och istället ge mer utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden.

Individuella och kollektiva tjänster

Kommunala tjänster kan grovt delas in i individuella och kollektiva tjänster. Individuella tjänster är tjänster som bara en person åt gången kan konsumera. Skola, vård och omsorg betraktas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster kan däremot konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. I praktiken är det inte riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva tjänster är vägar, bibliotek och administration.

Även för kollektiva tjänster finns begränsningar och därmed behov av ökade resurser om allt för många konsumerar dessa tjänster. Till sist blir det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.

Resursfördelningsmodellen bygger på befolkningsutvecklingen. Men befolkningsutvecklingen får olika genomslag för individuella och kollektiva tjänster. För individuella tjänster får befolkningsutvecklingen fullt genomslag i beräkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopplingen mellan fler invånare och resursbehoven inte lika direkta och framförallt mer långsiktiga. En kommun med stor befolkning har visserligen högre kostnader för vägar, bibliotek och administration än en kommun med en liten befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att räkna med ett mer begränsat genomslag på kostnaderna av befolkningsutvecklingen. Därför får befolkningsutvecklingen slå igenom till 50 procent för de kollektiva tjänsterna.

De individuella tjänsterna har olika karaktär. Alla barn ska gå i skolan och hur befolkningsutvecklingen påverkar behoven av kommunens skolverksamhet är därför ganska uppenbart. Även för äldreomsorg går det relativt bra att förutsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen av antalet äldre, trots att det inte ens är en majoritet av de allra äldsta som har kommunal äldreomsorg. Däremot riktar sig till exempel verksamhet för funktionsnedsatta eller barn- och ungdomsvård inom socialtjänsten till en begränsad del av befolkningen. Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven, men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden.

Modellen i korthet

Alla kommunens verksamheter ingår i fördelningsmodellen med undantag för ekonomiskt bistånd. De nämnder som till största delen har verksamheter som bedöms vara individuella

tjänster är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämnden bedöms öppen förskola vara en kollektiv tjänst. Inom socialnämnden hanteras dessutom ekonomiskt bistånd i särskild ordning då det främst är andra faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen. Inom kultur- och fritidsnämnden hanteras kulturskolan som en individuell tjänst. De nämnder som har verksamheter som i huvudsak bedöms vara kollektiva tjänster är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden (undantag är kulturskolan).

För samtliga nämnder hanteras nämndkostnader och gemensamma verksamheter, till exempel administration, som kollektiva tjänster. För samtliga kollektiva tjänster får effekterna av befolkningsförändringen slå igenom till 50 procent. För de individuella tjänsterna slår effekterna igenom fullt ut.

Modellen utgår från respektive nämnds budgetram året innan aktuellt budgetår. De prioriteringar som kommunfullmäktige hittills har gjort i budgeten ligger därmed fast.

De två grundstenar som modellen bygger på är föregående års budgetramar samt en kommungemensam befolkningsprognos.

Respektive nämnds budgetram delas in i delverksamheter. Till varje delverksamhet kopplas sedan en åldersgrupp som till övervägande del representerar de invånare som konsumerar verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare som använder sig av en verksamhet som både är yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. Kostnaden för dessa invånare finns dock med i nämndens totala budget och ingår därmed i basen även åren framåt.

Ett exempel är äldreomsorg där modellen bygger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns idag kommuninvånare som är yngre än 65 år och som får insatser inom äldreomsorgen. Kostnaden för dessa invånare ingår i vård- och omsorgsnämndens budget som fördelas efter antalet invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så länge andelen invånare yngre än 65 år som har insatser inte ökar i förhållande till antalet invånare över 65 år så får nämnden medel för dessa invånare även i den nya modellen.

Inom förskoleverksamheten ligger utöver befolkningsprognosen en täckningsgrad som grund för beräkning av volymförändringar. Täckningsgraden tar hänsyn till antalet inskrivna barn i förhållande till totala antalet invånare i åldersgruppen 1-5 år. Täckningsgraden påverkas till största delen av kommuninvånarnas ansökan om förskoleplats samt kommunens tillgång till platser. Om täckningsgraden förändras påverkas nämndens kostnadsutveckling.

Inom utbildningsnämndens förskoleverksamhet och grundskola finns det en tydlig koppling mellan antalet invånare och antalet inskrivna barn inom förskolan samt antalet elever inom grundskolan då det finns en lagstadgad barnomsorgsgaranti och allmän skolplikt. Även inom gymnasieskolan finns en tydlig koppling. Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gör under året en avstämning av volymerna inom dessa verksamheter.

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna fram effekter av befolkningsförändringen för respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurser mellan verksamheterna.

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördelningsmodell bara är ett underlag inför det politiska beslutet om nämndernas ramar. För att tydliggöra politikens roll ska inte politiska prioriteringar ingå i en resursfördelningsmodell. Den nya fördelningsmodellen beräknar bara nämndernas resursbehov för volymförändringar utifrån att kommunens invånarantal förändras. Självklart kan vissa verksamheter påverkas av andra faktorer som inte finns beaktade i modellen och som därmed påverkar nämndernas ekonomi. Det kan till exempel vara verksamheter som påverkas av konjunkturförändringar, invånarnas utbildningsnivåer, etnisk bakgrund, könsfördelning. Det är viktigt att berörda förvaltningar fångar upp sådant i sin omvärldsanalys som lämnas till kommunledningen i kommande budgetarbete.

Förvaltningarna ska också i sina omvärldsanalyser lyfta fram konsekvenser av nya och ändrade lagstiftningar, politiska beslut och ambitioner med mera.

Yrkande

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2018.

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer.

att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.

Att minska bidraget till Cirkus Cirkör

att få fler i arbete - egenförsörjning.

att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

att projektet "Prästviken" inte genomförs

att Botkyrka kommun gör en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade förskolelärare

att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta hänsyn till samt bevara grönområden och kulturhistorisk mark

att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism

att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

att Botkyrka kommun går vidare med projektet "södra porten"

att Botkyrka kommun minskar sitt bostadsbyggande

att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad verksamhet

att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke svenska medborgare

att Botkyrka kommun inför en nollvision när det gäller nyanlända migranter

att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet

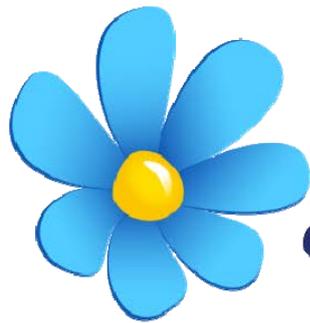
att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i kommunen

att Botkyrka kommun inleder dialog med landstinget gällande uppgång/spärr norra sidan av Tullinge station

att Botkyrka kommun minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier med 500000 kronor

att kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Ettårsplan 2018

Sverigedemokraterna i Botkyrka Kommun

Yrkande

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2018.

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer.

att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.

att minska bidraget till Cirkus Cirkör

att få fler i arbete - egenförsörjning.

att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

att projektet "Prästviken" inte genomförs

att Botkyrka kommun gör en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade förskolelärare

att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta hänsyn till samt bevara grönområden och kulturhistorisk mark

att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism

att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

att Botkyrka kommun går vidare med projektet "södra porten"

att Botkyrka kommun minskar sitt bostadsbyggande

att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad verksamhet

att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke svenska medborgare

att Botkyrka kommun inför en nollvision när det gäller nyanlända migranter

att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet

att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i kommunen

att Botkyrka kommun inleder dialog med landstinget gällande uppgång/spärr norra sidan av Tullinge station

att Botkyrka kommun minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier med 500000 kronor

att kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

Innehåll

1	Inledning	5
2	Besparingar och prioriteringar för nämnder samt kommunstyrelsen.....	7
2.1	Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen	7
2.2	Vård- och omsorgsnämnden	7
2.3	Socialnämnden.....	8
2.4	Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden	8
2.5	Utbildningsnämnden.....	9
2.6	Samhällsbyggnadsnämnden.....	10
2.7	Kultur – och fritidsnämnden	11
2.8	Miljö – och hälsoskyddsnämnden.....	11
2.9	Tekniska nämnden.....	12
2.10	Kommunfullmäktige	12
3	Sverigedemokraternas förändringar gentemot majoritetens årsbudget 2018.	13

–

1 Inledning

Vår vision av Botkyrka är en kommun som präglas av kvalitet snarare än kvantitet. Vi vill också se ett Botkyrka där människor känner sig trygga och där det finns möjligheter till både arbete och rekreation. Vi vill bevara grönområdena, vårt historiska arv och det unika värde Botkyrka har idag. Det är vad som i framtiden kan locka hit företag och människor med kompetens.

Sverigedemokraterna i Botkyrka vill vitalisera demokratin med fler inslag av direktdemokrati. Vi anser att det bör bli enklare att anordna folkomröstningar både lokalt och regionalt. Sverigedemokraternas övergripande mål är att skapa ett modernt folkhem som präglas av trygghet, välbefinnande, demokrati och en stark inre solidaritet.

Vi vill öka tryggheten på gator och torg. Alla ska kunna känna sig säkra när man vistas utomhus på offentliga platser. Vittnen till brott måste få ett bättre skydd än vad som ges idag för att rättssäkerheten ska bevaras.

Vi vill också höja kvaliteten inom välfärdssektorn. Ett sådant exempel är att för äldre över 85 år bör biståndsbedömningen slopas för att erhålla plats på särskilt boende.

En väl fungerande barnomsorg ligger i alla kommuninvånarens intresse. Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete för att barnomsorgen inte fungerar tillfredsställande. Vidare vill Sverigedemokraterna ha en barnomsorg fri från genuspedagogik. Låt barn vara just barn.

Skolan står inför en rad utmaningar. Från att en gång varit en skola i världsklass har resultaten försämrats avsevärt de senaste tjugo åren. Detta gäller särskilt i områden med stort utanförskap. Även om resultaten blivit bättre anser vi att ytterligare att standarden kan höjas ytterligare.

Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik. Vi vill fokusera på bevarandet och levandegörandet av det stora kulturarv som Botkyrka har. Vi vill också göra kulturen mer tillgänglig för alla Botkyrkas invånare.

För att uppnå vår målsättning krävs att vi antar en ansvarig immigrationspolitik i Sverige och Botkyrka. Vi måste få en invandringspolitik som är hanterbar annars ökar segregationen och utanförskapet. Integrationen av invandrarna har misslyckats, och det beror på att vi tagit emot alldeles för många människor på för kort tid. Att bli samhällsmedborgare i vårt land innebär enligt Sverigedemokraterna att man också har både skyldigheter, och rättigheter.

Botkyrka kommun har en mångkulturell befolkning, över hälften av invånare har invandrarbakgrund. Under 2015 hade vi en stor flyktingström till Sverige. Flertalet kommuner får nu se problemen som uppstår när man måste hantera mottagandet av dessa. Bostadsbrist råder i hela Stockholm och även i Botkyrka. Kötiden i Botkyrka ligger på närmare 7 år. Vi Sverigedemokrater är starkt emot att nyanlända går före i bostadskön före de som vuxit upp i

kommunen. Situationen som uppstått i Nacka där en man och hans tre fruar fått varsin lägenhet visar på vilket orättvist och kostsamt system som vuxit i Sverige.

Den etniska och socioekonomiska segregationen mellan de norra och södra kommundelarna skapar en otillfredsställande situation. Sverigedemokraterna vill motverka det utanförskap som uppstår genom denna segregering. Vi vill arbeta för en gemensam sammanhållen kulturell gemenskap. Vi vill både erbjuda möjligheter samt ställa större krav på att nya medborgare skall lära sig svenska, följa lagar och regler samt stå till arbetsmarknadens förfogande, och i förekommande fall, skaffa sig en adekvat utbildning.

Vidare vill vi att Hågelby utvecklas. Vi vill gärna se att Hågelby förvandlas till ett fornnordiskt turistcentrum. Sverigedemokraterna ser gärna att ridsporten utvecklas med en ombyggnation av Hågelbyområdet.

Projektet "Prästviken" är vi motståndare till. Detta gamla och viktiga kulturområde får inte förstöras med bostadsbyggande.

När det gäller kommunens lånebehov vill vi uttrycka vår stora oro över utvecklingen om en allt mer ökad upplåning och vill påminna om en känd devis "att den som är satt i skuld är inte fri".

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg, Gruppledare

2 Besparingar och prioriteringar för nämnder samt kommunstyrelsen.

2.1 Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Tidigare har det skett en kraftig ökning när det gäller medel till KS/KF förfogande. Här vill vi Sverigedemokrater se en besparing på 4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens bidrag till mångkulturellt centrum har tidigare utökats med 0,7 miljoner kronor. Sverigedemokraterna anser att mångkulturellt centrum inte tillhör kommunens kärnverksamhet och anser att detta bidrag aldrig skulle ha utökats. Den föreslagna besparingen från majoriteten på cirka 150000 när det gäller mångkulturellt centrum ser vi som ett steg i rätt riktning.

Sverigedemokraterna sparar genom dessa förändringar 4,7 miljoner kronor.

Vi anser att Botkyrka kommun skall lämna Mälardalsrådet. Då SKL och Kommunförbundet Stockholms län finns anser vi att Mälardalsrådet har spelat ut sin roll. Numera verkar det endast existera som ytterligare en social träffpunkt för politiker och för vår del har det varit svårt att fastställa vilken nytta Mälardalsrådet faktiskt har för Botkyrka kommun.

Samtliga förvaltningar har uppdragits att föreslå effektiviseringar under 2017 motsvarande 2% av förvaltningens budget. Samtidigt har kommunen 2017 börjat övergång till s.k. komponentredovisning. Komponentredovisning innebär i korthet att reparations- och underhållsåtgärder, vilka tidigare kostnadsförts, i stället bokförs som investeringar med ränte- och avskrivningskostnader under ett antal år framöver. Övergången innebär att sådana kostnader, som budgeterats för 2017, i stället flyttas framåt i tiden, varvid ett bokföringsmässigt överskott uppstår 2017. Vissa förvaltningar har betraktat överskottet genom dessa bokföringstransaktioner som effektivisering i enlighet med uppdraget. Men det utgör alltså ingen effektivisering alls, utan är bara en bokföringstransaktion som belastar kommande år. Sverigedemokraterna vänder sig mot detta, vi anser att effektiviseringsuppdraget skall avse verkliga effektiviseringar, och inte bokföringsmanipulationer.

2.2 Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens ansvarsområde är bland annat att fullgöra kommunens åtagande inom vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta vilket framgår av förslaget. Sverigedemokraterna delar majoritetens uppfattning och tycker också att det är glädjande med satsningen på äldreboende. Våra äldre skall inte behöva värma matlådor. Vi vill därför se en förbättring när

det gäller mathållningen hos de äldre. Därför tillskjuter vi 10 miljoner, så att matkvaliten höjs på våra äldreboenden och i hemtjänsten.

2.3 Socialnämnden

Sverigedemokraterna är oroad över de kostnadsutvecklingar som finns i nämndens verksamheter. Dessa kostnadsutvecklingar beror till stor del på den förda flyktingpolitiken.

Nämndens ansvarsområde är bland annat att fullgöra kommunens skyldigheter inom individ och familjeomsorg samt ansvara för öppna förskolorna. Sverigedemokraterna delar i stort majoritetens uppfattning och vill särskilt tillstyrka delarna som handlar om att Botkyrkaborna har jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter.

Bland annat följande grundläggande inriktningar:

- Män och kvinnors lika rätt att vid behov få stöd till att kunna försörja sig själva.
- lika rätt att vid behov att få stöd att klara skolan med godkända resultat och att ha goda uppväxtvillkor.
- Mäns och kvinnors, flickors och pojcars lika rätt att få ett bra och likvärdigt bemötande när de är aktuella i socialtjänsten.
- Arbetet med hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

Sverigedemokraterna anser att inget utökat flyktingmottagande skall ske. Det råder inga som helst tvivel att Botkyrka som kommun har tagit sitt ansvar när det gäller Sveriges flyktingmottagande. I dagsläget tar det 5-7 år för Botkyrkas medborgare att få en hyresrätt, att då frigöra fler lägenheter för mottagandet ser vi som oacceptabelt.

Trycket gällande arbetslösheten i Botkyrka kommer att fortsätta öka, trots att den redan är på en alldeles för hög nivå i kommunen. Vi måste förenkla företagarnas etablering i kommunen samt få en smidigare byråkratisk hantering för att förbättra företagsklimatet.

Vi anser att socialnämnden bör föra statistik på hur många försörjningsstöd som går till icke svenska medborgare. Vi anser det vara i kommunens intresse att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till människor som inte ens är medborgare i landet.

2.4 Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Sverigedemokraterna anser att förslaget angående budgeten för arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden sammanfaller för nämnden i stora drag. Vi anser nämndens verksamhet vara mycket bra men underbudgeterad.

Den stora invandringen till Botkyrka måste minska för att resurserna till introduktionsutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och vuxenundervisning skall räcka till.

Botkyrka kommun har en mycket låg skattekraft beroende på mer än dubbelt så hög arbetslöshet som övriga kommuner i Stockholms län har i genomsnitt. Enligt tidningen Dagens samhälle så är arbetslösheten så hög bland utrikes födda att den når siffror mellan 15-20 %. I vissa delar av Botkyrka kommun är arbetslösheten högre än 20 % och då finns inte medräknat de människor som inte anser det vara av vikt att man anmäler sig till arbetsförmedlingen. Detta kan innebära att arbetslösheten faktiskt är ännu högre i dessa områden.

Botkyrkas stora problem är att vi inte klarar av matchningen på arbetsmarknaden, mycket beroende på den stora invandring av människor som inte har rätt utbildning och i många fall otillräckliga språkkunskaper för att kunna ta de arbeten som erbjuds. Enligt arbetsförmedlingens statistik är det stor skillnad på inrikes och utrikes födda när det gäller arbetslösheten och möjligheterna att få en anställning. Därför är det av stor vikt att SFI-utbildningen verkligen fungerar som den skall så att klyftorna minskar på arbetsmarknaden.

Vi Sverigedemokrater vill satsa på yrkesutbildning både på gymnasial nivå och på högskolenivå. Det är där vi har de bästa förutsättningarna att se arbetsmarknadens behov av den arbetskraft vi behöver i vårt samhälle. Yrkesskolorna känner av marknadens behov av arbetskraft har därför stora möjligheter att förse marknaden med den utbildning som efterfrågas.

Botkyrka klättrar långsamt på rankingen för företagsklimat. Vi ser detta som positivt men kommunen måste få ett bättre förhållande till Botkyrkas företagare. Kommunen måste Stimulera nyföretagande samt ett ännu bättre företagsklimat för småföretagare.

2.5 Utbildningsnämnden

Vi vill utöka satsningen gällande kameraövervakning av skolor, fritidshem och förskolor. Majoriteten har valt att istället satsa på värmekameror. Värmekameror är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Vi måste kunna identifiera de som begår brott i närheten av våra skolor. Sverigedemokraterna vill satsa 2 miljoner kronor extra på kameraövervakning.

Vi kan nu konstatera att våra gymnasieskolor ligger över riksgenomsnittet när det gäller meritvärde. Men det är oroväckande att det är så stor skillnad mellan våra olika gymnasieskolor i kommunen.

Sverigedemokraterna vill se en skola fri från politisk propaganda. Vi anser att ungdomar skall få bilda sin egen uppfattning utan en yttre påverkan från lärare och annan kommunal

verksamhet. Expo samt andra extrema organisationer skall under inga som helst omständigheter få föreläsa i våra skolor.

Sverigedemokraterna ser med stor oro på att sådan liten andel av Botkyrkas förskollärare är behöriga jämfört med riksgenomsnittet. Därför anser vi att kommunen måste göra en satsning för att rekrytera fler behöriga förskollärare. Vi vill satsa 8 miljoner kronor på rekrytering av behöriga förskolelärare.

2.6 Samhällsbyggnadsnämnden

Sverigedemokraterna föreslår en minskad drift och investeringar med 5 miljoner. Detta kan uppnås med senareläggning av investeringar och effektiviseringar av verksamheter.

Botkyrka är en kommun som präglas av tätbebyggda områden liksom ren landsbygd. Sverigedemokraterna anser därför att Botkyrka bör bygga fler infartsparkeringar i kommunen. Detta för att göra det möjligt för invånare att ta sig till knutpunkterna för kollektivtrafiken. Bilens vara är ett faktum. Många medborgare är beroende av bilen för att klara av sitt dagliga liv. Sverigedemokraterna vill se att kommunen satsar på fler infartsparkeringar och parkeringshus. I Norra Botkyrka är parkeringsbristen ett problem för pendlare och vi vill se att ett nytt parkeringshus byggs i Hallunda/Norsborg.

Bostadsbyggandet i kommunen skall vara en varierad upplåtelseform i alla delar av kommunen. Fler aktörer än Botkyrkabyggen måste finnas på hyresmarknaden inom kommunen. Vidare anser Sverigedemokraterna att den höga utbyggnadstakten av bostäder riskerar att få negativa konsekvenser för Botkyrka och att vi på nytt drabbas av växtvärk som under miljonprogrammets dagar, något vi fortfarande lider av.

Projektet "Prästviken" är något vi inte kan tillstyrka. Området innehåller tusenårig historia som skulle förstöras om vi byggde bostäder över fältet. Norra Botkyrka förtjänar att behålla detta kulturminne. Länsstyrelsens utlåtande säger att kommunen inte bör bygga på detta område. Åkrarna runt kyrkan är klassade som riksintresse. Båda dessa punkter bör tas i beaktande av kommunfullmäktige. Medborgarna är oroliga över det ingrepp som kommer att ske i nuvarande kultur- och jordbruksmiljö. Stor hänsyn bör tas när det gäller ingrepp i fornlämningar. Sankt Botvids väg har i århundraden varit en viktig pilgrimsled. Nu kommer den döljas av husen och siktlinjen genom dalgången bryts helt. Vi Sverigedemokrater vill att man undviker att bygga på områden där det finns mycket fornlämningar.

Sverigedemokraterna ser positivt på projektet "södra porten". Projektet har potential att locka fler företagare och arbetstillfällen till Botkyrka kommun. Detta är ett enormt projekt och det är av största vikt att lokaltrafiken fungerar men kommunen måste även respektera och ta stor hänsyn till de fornminneslämningar som finns inom området.

Vi Sverigedemokrater anser att Botkyrka lider av växtvärk och vi vill se ett lägre antal nybyggda bostäder gentemot majoritetens förslag.

2.7 Kultur – och fritidsnämnden

Upplev Botkyrka/ Mångkulturellt centrum

Sverigedemokraterna anser att MKC inte tillhör kommunens kärnverksamhet utan är av en mer nationell angelägenhet. Vi Sverigedemokrater anser att kommunen ska avveckla sitt engagemang i mångkulturellt centrum. Detta innebär en besparing på 9 miljoner kronor. (Fast bidrag 5940 och 2925 kr för el, värme och lokalhyror. Sammanlagt blev bidraget 9010 tkr för år 2014).

Sverigedemokraterna motsätter sig att Cirkus Cirkör erhåller enligt vår mening ett för stort grundbidrag. Det är inte försvarbart att med ett så stort grundbidrag i förhållande till vad andra föreningar får i grundbidrag. Sverigedemokraterna vidhåller att minska grundbidraget med 1,2 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna ser positivt på den utökade satsningen när det gäller att renovera idrottsanläggningar som kommer till allmänhetens nytta. Ett sådant exempel är Storvretens badhus som har förfallit. Den svenska idrottsrörelsen är en viktig del av ungdomars demokratiska fostran men även ett bra sätt att komma in i det svenska samhället.

2.8 Miljö – och hälsoskyddsnämnden

Miljö och hälsoskyddsnämnden mål och åtagande sammanfaller i stort med sverigedemokraternas mål.

I en tid med tilltagande livsmedels- och märkningsfusk anser vi att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden bör utöka antal och omfattning av sina livsmedelskontroller samt skärpa konsekvenserna vid konstaterade avvikelser gällande dessa. Särskilt fokus bör ägnas paketerade livsmedel som saknar svensk innehållsförteckning, då det är relativt vanligt förekommande inom kommunens tillsynsområde. Vi föreslår också att resultat av förvaltningens livsmedelsinspektioner offentliggörs på kommunens hemsida i likhet med vad

andra kommuner och länder gjort med gott resultat. Publicering i sig utgör ett incitament för respektive företagare att följa gällande lagar och föreskrifter på ett bättre sätt.

Samordnade och även så kallade flygande kontroller med polis och skatteförvaltning är också något som vi i Sverigedemokraterna gärna ser att det utreds förutsättningar för, då det exempelvis i Danmark visat sig vara ett mycket effektivt medel mot otillåten livsmedelsimport, märkning samt hantering. På detta sätt effektiviserar man myndighetsutövningen samtidigt som man minskar påverkan för de olika verksamhetsutövare som kontrolleras, då sådan bara sker vid ett gemensamt tillfälle istället för vid tre.

2.9 Tekniska nämnden

Tekniska nämndens mål och åtagande för år 2018 sammanfaller i stort med Sverigedemokraternas mål.

Sverigedemokraterna kan konstatera att driften av tekniska nämnden har förbättrats. Det är dock beklagligt att kostnader som uppstått med ventilationsproblem i kommunhuset kommit så tätt inpå byggandet av ett nytt kommunhus.

2.10 Kommunfullmäktige

Hågelby är av stort samhällsintresse och vi vill bevara de värdefulla fornminnen som finns. Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen väljer att satsa på en renovering av Hågelby.

Vidare anser Sverigedemokraterna att Hågelby bör utvecklas till ett historiskt och fornnordiskt turistcentrum. Vi ser positivt på att järnåldersbyn äntligen renoveras och skulle gärna se en vidareutveckling av järnåldersbyn.

Däremot anser Sverigedemokraterna att en ny satsning på tivoli eller nöjespark i Hågelby inte kan komma på fråga. Sverigedemokraterna anser det vara rätt beslut av kommunen att dra sig ur projektet "Ekotopia". Sverigedemokraterna var ensamt parti att ställa sig tveksamma till projektet. Ett liknande projekt hade startats av en privat aktör i Fittja, vi anser inte att kommunen skall konkurrera med en privat aktör. Vi har mycket svårt att se att det skulle finnas besöksunderlag för två liknande verksamheter i Botkyrka. Sverigedemokraterna kan nu konstatera att detta projekt inte blir verklighet, något vi är mycket glada över.

Sverigedemokraterna skulle hellre se förslaget om projektet "Horsecenter" i Hågelby bli verklighet. Vi anser att detta är en utmärkt satsning för att höja statusen på ridsporten i

kommunen samtidigt som det inte förstör Hågelbys vackra natur. Vi är övertygade att Hågelby horsecenter skulle sätta Botkyrka på kartan internationellt.

Tullinge expanderar och Tullinge station är föråldrad. Detta är såklart olyckligt för de boende i Tullinge. Vi Sverigedemokrater anser att alla partier bör göra gemensam sak i att driva frågan om en ny pendeltågsuppgång vid norra sidan av Tullinge station.

Botkyrka kommun står inför en ekonomiskt ansträngd situation, och med tanke på kommunens ansträngda ekonomi anser Sverigedemokraterna att de politiska partierna skall föregå med gott exempel och vara mindre anspråksfulla när det gäller kommunens budget. Därför föreslår vi att det sammanlagda parti- och mandatstödet för kommunens partier skärs ned med 0,5 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna ser mycket positivt på att flertalet andra partier börjar närma oss i invandringsfrågan.

3 Sverigedemokraternas förändringar gentemot majoritetens årsbudget 2018.

Ettårsplan 2018	Förändringar Miljoner kronor
Kommunstyrelsen	- 4,7
Samhällsbyggnadsnämnden	- 5,0
Teknisk nämnd	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	10,2
Arbetsmarknads- och Vuxenutbildning	0,0
Utbildningsnämnd	10,0
Socialnämnd	0,0
Vård- och omsorgsnämnd	10,0
Kommunfullmäktige	-0,5
Summa totalt omfördelningar	Besparing -0,4



SÄRSKILT
YTTRANDE 2017-10-25

Ärende 211: Mål och budget 2018 med plan 2019-2021

Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat bifall till Liberalernas förslag till mål och budget 2018 med plan 2019-2021.

Lars Johansson (L)



Liberalernas vision för Botkyrka med Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021

Innehåll

Liberalernas vision för Botkyrka med Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021	
Innehåll	1
Förslag till beslut	2
Inledning	3
Botkyrka kommun som arbetsgivare och tjänsteproducent	4
Utbildning	4
Vård och omsorg	5
Samhällsbyggnad	5
Näringsliv	6
Trafik	6
Budgetkommentarer till kommunförvaltningarnas och nämndernas tjänsteutbud och kvalitet	7
Vård- och omsorgsnämnden	7
Kultur- och fritidsnämnden	7
Socialnämnden	8
Utbildningsnämnden	9

Arbetsmarknads- o Vuxenutbildningsnämnden	9
Samhällsbyggnadsförvaltningen	10
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	10
Tekniska nämnden	10
Kommunens ekonomi och finansiering.....	11
Tabeller	14

Förslag till beslut

Liberalernas förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer Liberalernas förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021.

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

3. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:

- Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 10 000 000 kronor.
- Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/avgiften inte överstiga 500 000 kronor.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- AB Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 476 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

5. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner

kronor respektive 40 miljoner kronor för 2018.

6. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.

8. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens och koncernens låneskuld.

9. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att starta ett mer omfattande effektiviseringsarbete i den kommunala verksamheten där digitalisering ska ingå som en parameter.

10. I övrigt bifalla Kommunstyrelsen förslag vad gäller mål och uppdrag

Inledning

Liberalerna i Botkyrka lägger i detta dokument fram vårt förslag till ettårsplan för 2018 med plan för 2019-2021.

Den grundläggande frågan för att Botkyrka ska bli en framgångsrik kommun, till vilken invånare i andra kommuner vill flytta till, är att politiken såväl nationellt som lokalt utformas så att det gynnar tillväxt och ökad skattekraft. Vi gjorde ett rejält omtag på hur vi lade upp vårt budgetalternativ inför 2016 och 2017 och vi fortsätter på den vägen också i år. Våra kommentarer till majoritetens budgetförslag 2018 har fokuserats kring konsekvenserna av några av omvärldshändelser och förhållanden:

- Under främst 2015 kom en oväntad och oplanerad ökning av invandringen till Sverige främst pga. av kriget i Mellanöstern. Invandringen av flyktingar påverkar Botkyrka kommuns ekonomi och invånare. Behovet av grundläggande utbildning för vuxna och ensamkommande samt resurser för att introducera dem i arbetslivet kommer att öka. Liksom att en redan ansträngd bostadsmarknad får nya utmaningar
- En kraftig och fortsatt strukturell förändring av lokala köpcentra orsakad av befintliga och planerade externa handelscentra typ Eriksberg/ Södra Porten eller IKEA:s och Huddinge kommuns miljardsatsning på Nya Kungens Kurva liksom Södertäljes satsning i Moraberg.
- Botkyrka kommuns befolkningstillväxt och intäktsutveckling (skatter och avgifter) är fortfarande helt beroende av inflyttningen från andra länder. Utan den och statens utjämningsbidrag skulle Botkyrkas befolkningstillväxt och nettoresultat vara negativa beroende på utflyttningen till andra kommuner. Botkyrka kommun måste därför bli en attraktiv kommun att flytta till för familjer och företag i Sverige och Stockholms län. En insats för att öka attraktiviteten är att skapa ett diversifierat bostadsbyggnadsprogram vilket tillfredsställer breda grupper av boende med olika socioekonomiska förhållande samt öka undervisningskvaliten i skolorna.
- Den svaga skattekraften i kommunen kommer tyvärr att bestå över planerbar

tid och kräver därför en ekonomisk effektivisering av kommunförvaltningarna i kombination med åtgärder som syftar till att öka skattekraften.

- Livslängden ökar hos befolkningen och antalet pensionärer ökar i kommunen vilket kräver ökade resurser för omvårdnad och välfärd.
- Norra delen av Botkyrka kommun präglas av närheten till storstaden med en ökande genomfartstrafik som följd. En annan påtaglig förändring är biltätheten per invånare i kommunen vilken också ökar i hela kommunen. Detta ställer ökande krav på effektiva trafiklösningar vilka tar hänsyn till alla typer av persontransporter såväl som transporter av gods. Kollektivtrafiksatsningarna kommer sannolikt inte över överskådlig tid att ersätta tillväxten och behovet av privatägda fordon.
- Botkyrkas arbetstillfällen präglas av Botkyrka kommun som arbetsgivare. Antalet anställda i kommunförvaltningarna är nästan tio gånger större än hos de näst största arbetsgivarna ca 700 De Laval/ Tumba, ca 400 Alfa Laval/ Tumba vilka är tillverkande företag. Näringslivet i övrigt domineras av företag i servicebranschen där småföretagen till antalet dominerar. De flesta med låg lönsamhet, ofta drivna av företagare med utländsk bakgrund. Totalt är den förvärvsarbetande dagbefolkningen 24.840. Haninge kommun ligger något högre medan Huddinge har 45.570 förvärvsarbetande i övrigt lika Botkyrka.

Botkyrka kommun som arbetsgivare och tjänsteproducent

Liberalerna vill medverka till en positiv utveckling för hela Botkyrka. Vi anser att Botkyrka kommun med sina begränsade resurser måste fokusera på några verksamhetsområden som särskilt bidrar till kommunens utveckling och med hänsyn till de skilda socioekonomiska och geografiska förutsättningar som gäller i kommunen.

Detta innebär att storstadsförorten, vilken karakteriserar bland annat norra Botkyrka samt Storvreten, har andra behov och kräver delvis andra insatser av kommunen än typiska villaområden som Tullinge och Tumba eller landsbygdsområden som Grödinge. Sistnämndas behov av kommunens insatser skiljer sig som känt avsevärt från de norra delarnas.

De verksamhetsområden som då är av strategisk betydelse för Botkyrka är utbildning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, näringsliv samt trafik.

Utbildning

Elever i alla skolformer ska lämna dessa med godkända betyg. Det är den viktigaste frågan inom skolan. Det är politikens huvuduppgift är att se till så att rätt förutsättningar ges för att det uppnås.

Konkret handlar det om att det måste vara ordning och reda i skolan. Det måste satsas på hjälp och stöd för elever med särskilda behov. Men också elever som har det lätt måste uppmuntras med lämpliga resursinsatser.

Inom vuxenutbildningen måste det framöver finnas tillräckliga resurser för att kunna ge grundskolekompetens till de som saknar sådan t ex bland nyanlända med tanke på den relativt låga sysselsättningsgraden bristen på sådan ger upphov till. Dessutom att alla som är i behov av det kan genomgå en gymnasial vuxenutbildning. Ett slutbetyg från gymnasiet öppnar många dörrar till ett jobb eller vidare utbildning.

Satsningar på lärarna måste göras. Kompetensutveckling och lönemässig premiering av duktiga lärare är ett måste. Rektorer ska få stöd i sitt ledarskap och avlastas onödig administration.

Den fysiska arbetsmiljön i skolan måste bli bättre för såväl elever som all personal. Liberalerna har länge pekat på det eftersatta underhållsbehovet i Botkyrkas skolor. Detta gäller främst skolorna i Tullinge men situationen är likartad på flera andra håll. Vi står fast vid kravet att mer medel måste satsas på reinvesteringar i skolans lokaler.

Vård och omsorg

Huvuduppgiften inom vård och omsorg är att se till så att det finns boende för alla äldre och de som är i behov av omsorg p.g.a. funktionshinder, av god kvalitet. Tyvärr är det inte så i dagens Botkyrka. Det behöver byggas fler boende för såväl äldre som funktionshindrade. I dagsläget är kommunen hänvisad till dyra externa placeringar som innebär budgetunderskott för nämnden och förvaltningen. Den havererade upprustning ökar detta behov ännu mer.

Aktiviteter på boendet är av största vikt. Maten ska vara god och det ska finnas stimulerande fritidsaktiviteter. Funktionshindrade ska erbjudas sysselsättning inom daglig verksamhet.

Det ska finnas valfrihet inom hemtjänsten. Andra än kommunen måste ges möjligheten att utföra hemtjänst.

Precis som inom skolan är det viktigt med kompetensutveckling av den personal som jobbar inom vård och omsorg. Resurser måste avsättas till detta ändamål.

Samhällsbyggnad

Begreppet samhällsbyggnad innefattar många delar som alla syftar till att öka Botkyrkas attraktivitet och därmed i längden leda till ökade skatteintäkter.

A och O är att det byggs fler bostäder och att näringslivet utvecklas med arbetstillfällen för mer kvalificerad arbetskraft inom tex produkt- och tjänsteutveckling. Bostäder måste tillkomma i alla kommundelar och vara av varierad upplåtelseform. Här är det viktigt att det byggs fler bostäder med eget ägande i t ex norra Botkyrka medan det behövs fler hyresrätter i Tullinge. Det måste vara möjligt att göra bostadskarriär i kommunen och även att kunna bo kvar i kommunen om man som äldre vill sälja sin villa. Det är viktigt att barriärer mellan områden byggs bort för att skapa integration.

Nya områden för bostadsbyggnation måste tillkomma. Liberalerna har tidigare pekat på Lilltumba i Tumba och Aspberget i Eriksberg som tänkbara områden. Vi kan också tänka oss att öppna för bostadsbyggande vid Hågelby som ett alternativ till andra etableringar. I Norra Botkyrka har vi lagt förslag om att möjligheten till överdäckning eller lokalgator av E4/E20 bör prövas, med bostadsproduktion som en

följd av detta.

Fler byggföretag måste bli aktörer på byggmarknaden i Botkyrka! Det tjänar vi alla på. Med fler aktörer blir det billigare att bygga. Enklare regelverk kring byggnation är också nödvändigt. Det gäller även kommunala regler som måste bli färre och enklare.

Näringsliv

Liberalerna vill också se ett lyft för näringslivspolitikerna i Botkyrka som nämnts ovan. Botkyrka kommun bör stödja och utveckla existerande kluster av näringslivsverksamhet som sedan länge är etablerade i kommunen där kompetens finns såväl inom management som på utförandesidan. Vi kan se sådana kluster inom handel, livsmedel, logistik och transportnäring. En fortsatt stimulans och utveckling av dessa borde ge näringsliv och kommunen goda förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen.

Mycket av villkoren för företagande styrs av statliga beslut, men Botkyrka kommun kan göra en del för att påverka företagsklimatet i positiv riktning. Det gäller för kommunen att ha flexibilitet och framförhållning när det gäller planläggning av mark och lokaler för företag och deras verksamhet i kommunen.

Kommunens näringslivskontor har därför en nyckelroll för företagsamheten i kommunen. Bristen på kunskap om näringslivets regler och villkor liksom bristande språkkunskaper är ett hot för många småföretag vilka bör åtgärdas med stöd av kommunen.

Trafik

Ett väl fungerande trafiksystem är Botkyrkas blodomlopp och ryggrad. Utan det kan inte Botkyrka utvecklas och gå framåt. Ansvaret för trafiksystemet i Botkyrka delas av stat, landsting och kommunen.

Staten ansvarar för det statliga vägnätet. Här finns flera investeringar som måste göras. Det handlar framförallt om förbifart Tullinge och en ny dragning av Hågelbyleden mellan Tumba och Alby. I Grödinge måste Väg225's sträckningen genom hela kommunen förbättras genom standardhöjningar och omdragningar där det behövs. Dessutom borde staten tillsammans med kommunen ta ett ansvar för att genomföra en överdäckning eller lokalgator av E4/E20 med syftet att sammanbinda västra delen av Botkyrkastaden med den östra som idag klyvs av motorvägen.

Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken. Det är viktigt att kollektivtrafiken är pålitlig, alltså går när den ska gå, och är tillgänglig för så många som möjligt av Botkyrkas invånare. Därför är vi tveksamma till planerna på s.k. skip-stop i pendeltågstrafiken som skulle innebära sämre tågförbindelser till och från Tullinge. Landstinget har ansvar för att det finns infartsparkeringar. Kommunen anvisar dock mark i denna fråga. Liberalerna vill se fler infartsparkeringar i kommunen och vi är öppna för andra lösningar än de traditionella genom att t ex gräva ner parkeringar eller bygga parkeringshus.

Slutligen har kommunen ett ansvar för det kommunala vägnätet samt för gång- och cykelvägar. Detta ansvar innebär, enligt Liberalerna, att medel måste sättas av för underhåll av vägnätet. Tjälkott, gropar och potthål måste åtgärdas så snart som

möjligt efter att de uppstått. Alternativ till bilåkande måste också finnas. Därför ska Botkyrkas nät av gång- och cykelvägar fortsätta att växa.

Budgetkommentarer till kommunförvaltningarnas och nämndernas tjänsteutbud och kvalitet

Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden och förvaltningen ansvarar för det kommunala stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Liberalerna anser att Botkyrka kommun måste utföra genomgripande en förändringsprocess av förvaltningen inför förväntat ökade volymer av kunder och behov. Digitalisering av administrativa uppgifter är ett exempel på detta.

Vi anser att nämnden är underfinansierad. Därför måste nämnden/förvaltningen tillföras mer pengar. Vi avsätter 10 miljoner kronor extra för år 2018. Dessa pengar ska gå till att säkra kvaliteten för brukaren.

Det finns stora behov av nya boendeformer och renovering av de befintliga. Upprustningen av Allégråden har nu avbrutits och det är inte bra. Förlorarna är de som behöver en plats på ett boende. Ett nytt äldreboende i Tumba brådskar! Alternativet är externa boendeplatser som kostar mycket.

Om valfrihet inom vård- och omsorg skulle råda, kunde brukarna få stöd fortare och bli mer nöjda på vården, samtidigt som det skulle bidra till mer balanserad ekonomi för kommunen. Detta är inte minst viktigt inom hemtjänsten som idag är bland de sämsta i Sverige när brukarna tillfrågas.

Personalomsättningen måste minska och kompetensen höjas. Samarbete med vårdutbildningarna på alla nivåer är viktigt. Även intern kompetenshöjande utbildning av medarbetare och chefer måste ske kontinuerligt. Ge de som vill möjlighet att arbeta heltid i stället för deltid, vilket kan leda till att medarbetare stannar på sitt arbete.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska uppmuntra och stödja valfrihet. Kulturlivet ska vara variationsrikt och kommunens mångkulturella sammansättning ska tas till vara och utnyttjas. Likabehandlings-principen är viktigt för oss i Liberalerna. Den politiska majoriteten prioriterar idag vissa aktörer framför andra. Bidragen till föreningarna måste ses över för att säkerställa att de är inkluderande och inte exkluderande och att de tydligt går i linje med kommunens interkulturella policy. Liberalerna vill därför minska anslagen till vuxenföreningar som inte har en omfattande utåtriktad verksamhet. Den granskning av vissa föreningar som genomförts av kommunens revisorer och som visar på brister i föreningars rutiner måste breddas till att gälla samtliga föreningar i kommunen.

Satsningar ska ske på såväl elit- som bredd inom idrotten. Det är även viktigt att fritidsverksamheter som inte handlar om idrott får stöd. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift.

Vi vill att en nolltaxa för barn- och ungdomsaktiviteter införs. Verksamheter riktade mot barn- och ungdomar ska alltid komma i första hand.

Detta innebär sammantaget att vi på kultur- och fritidsnämndens område vill minska anslaget med 6 miljoner kronor.

Socialnämnden

Socialnämnden ska vara det yttersta skydds nätet för kommuninvånarna och skapa förutsättningar för att dessa har en acceptabel social situation enligt gällande lagstiftning.

Socialnämnden fattar de politiska besluten inom individ- och familjeomsorgen, det vill säga barn- och ungdomar, ekonomiskt bistånd (socialbidrag), vuxna med beroende och missbruk, och vuxna med psykiska funktionshinder. Socialnämnden har det strategiska ansvaret för kommunens flyktingmottagande. Socialnämnden ansvarar även för handläggning av asylkommande som hänvisats till kommunen.

De två stora utmaningar som Socialnämnden och kommunen står inför även nästa år är dels att matcha den satsning som polisen gör för att få kontroll på de kriminella nätverken i kommunen och dels att ta emot det stora antalet ensamkommande barn/unga och nyanlända som blir nya medborgare i vår kommun. Liberalerna ser det som avgörande att kommunen avsätter resurser för att möta dess utmaningar men det krävs även att staten ger kommunen det ekonomiska stöd som är nödvändigt. Det är avgörande för kommunens utveckling och för våra invånare att satsningen görs rätt och att förvaltningarna samverkar sinsemellan samt med civilsamhället.

En ökad samverkan mellan Socialförvaltning, organisationer/föreningar och sociala företag skulle berika kommunen eftersom dessa är ett viktigt komplement som kan tillföra kunskap och personliga nätverk. Dessa verksamheter som kan ge stöd till Botkyrkabor och öka deras möjligheter att delta i arbets- och samhällsliv får inte det ekonomiska bidrag de behöver idag. Kommunen bör även göra fler avtal om idéburet offentligt partnerskap eftersom det skapar en långsiktighet för föreningarna.

Det förebyggande arbetet måste prioriteras i förvaltningens arbete. Det finns stora risker om effektivitetskrav drabbar de verksamheter som arbetar förebyggande. Det innebär bara kortsiktiga besparingar. Förvaltningen bör arbeta uppsökande med de "glömda barnen" för att sedan ge dem strukturerade stödsamtal och möjlighet att gå i stödgrupp. På det sättet förebyggs kommande svårigheter. De "glömda barnen" är barn som växer upp i dysfunktionella familjer. Orsaken till detta kan vara alkohol, psykisk ohälsa, förståndshandikapp, fängelsevistelse, arbete m.m. Den främsta orsaken är alkoholen. Det beräknas finnas mer än 3000 "glömda barn" i Botkyrka.

Liberalerna vill genom vår budget avsätta mer pengar till att inrätta boenden för utsatta samt öka bidragen till de sociala föreningarna. Dessutom vill Liberalerna satsa på åtgärder för att kunna behålla och vidareutbilda personalen. 6,4 miljoner extra anslår vi till nämnden/förvaltningen på driftsbudgeten och 2 miljoner på investeringsbudgeten.

Utbildningsnämnden

Utbildning från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Väl utbildade invånare bidrar till jobb och tillväxt

Liberalerna anser att utbildningsförvaltningen är underfinansierad. Det märks inte minst på att Botkyrka parkerar på en inte så hedrande plats 235 av 290 i undersökningen om ”Bästa skolkommun”

Liberalerna vill satsa på mönsterarbetsplatser i kommunen. Detta innebär inom utbildningsområdet att personalomsättningen inom både förvaltning och skola ska minska. Vi vet att många rektorer och lärare slutat de senaste åren. Botkyrkas utbildningsförvaltning ska bli en attraktiv arbetsplats genom att kompetens och excellenta prestationer leder till höjda löner men också genom att förvaltnings- och skolledningar skapar en stimulerande miljö att arbeta i. Detta sker genom olika typer av utbildningar av personal på alla nivåer. Vi anser att mer måste göras och anslår därför ytterligare 10 miljoner kronor mer än majoriteten till nämnden och förvaltningen. I detta sammanhang är det viktigt att påminna om att Liberalerna i alla år satsat mer pengar än den röd/gröna majoriteten på skolan. Med de 10 miljoner vi satsar extra inför 2018 har Liberalerna i sina budgetförslag sedan 2006 tillfört nästan 100 miljoner kronor mer till skolan.

Arbetsmarknads- o Vuxenutbildningsnämnden

Nämndens och förvaltningens främsta uppgifter är att genom vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) vara med och bidra till att skapa förutsättningar för individer att få ett jobb eller gå vidare till högre utbildning. En annan huvuduppgift är att ordna sysselsättning för funktionshindrade inom daglig verksamhet.

Liberalerna ställer upp bakom dessa grundmål. Att ge de som behöver det ”en andra chans” genom gymnasial vuxenutbildning eller svenska kunskaper genom SFI är grundläggande uppgifter för förvaltningen. Liksom att skapa daglig sysselsättning åt de med funktionsnedsättningar. Det sistnämnda är en kärnverksamhet och är ett område där besparingar inte får göras.

Däremot bör det inte vara en huvuduppgift för nämnden att erbjuda feriepraktik till gymnasieungdomar i det omfång som görs idag utan att kvalitetssäkring av praktikplatserna görs. De platser som anordnas måste kännas meningsfulla. Detta kan ske genom förbättrad uppföljning och ett ökat samarbete med det privata näringslivet.

Sedan den 1 januari 2016 finns också näringslivsenheten under nämnden. Det är viktigt att denna enhet utvecklas i en riktning mot att förutsättningar för fler företag och därmed fler jobb inom alla branscher skapas. Det är enhetens huvuduppgift.

Liberalerna har samma anslag som majoriteten till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för år 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen med tillhörande Samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för detaljplaner, bygg- samt gata/parkverksamheten.

För Liberalerna är det viktigt att planeringstakten när det gäller bostäder ökas så att fler bostäder byggs i hela Botkyrka. Det ska vara attraktiva bostäder med blandade upprättelseformer som förbättrar möjligheterna att öka kommunens skatteintäkter och därmed skattekraft. I detta sammanhang får vi inte glömma bort att bygga s.k. egna hem dvs hus som byggs ett och ett utanför gruppbebyggelser. Satsningar måste göras på att behålla bygglovhandläggare d.v.s. minska personalomsättningen. Vi räknar att med vår politik så ökar intäkter för exploateringsverksamheten med 7,4 miljoner kronor för år 2018.

När det gäller gata/park så vill Liberalerna anslå mer pengar till drift och underhåll av vägar samt gång- och cykelvägar. 3 miljoner kronor avsätter extra för år 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Liberalerna delar därför till allra största del majoritetens prioriteringar inom denna nämnd.

Dock anser vi att enheten ska öka sin ambition när det gäller att se till så att materialbolagen eller underentreprenörer som SRV håller rent runt återvinningsstationerna och att en regelbunden hämtning av grovsopor ska återinföras. Resultatet blir annars att för mycket dumpas på ställen i naturen där det inte hör hemma. I övrigt ska huvudfokus riktas mot huvuduppgifterna, nämligen inspektionsverksamheten.

Vi anslår 1 miljon mindre än majoriteten till nämndens verksamhet

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för Botkyrka kommuns Va-anläggningar, den allmänna marken och förvaltning av kommunens ägda fastigheter och inhyrda lokaler.

Till sin hjälp har Nämnden den Tekniska förvaltningen som har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle, dvs bl a drift och underhåll av vägar, parker och grönområden i kommunen samt se till att medborgarna får rent vatten och att detta tas om hand efter användning för att renas och återföras till kretsloppet.

Skötseln av vatten och avlopp har fungerat bra och mycket goda utvecklingsplaner föreligger, bl a för kommunens södra delar där arbetet med att förse delar av glesbygdens fastigheter med kommunalt vatten och avlopp kommit igång. Detsamma kan sägas beträffande yttre underhåll, tomtmark och städning.

Under senare år har Nämnden haft mycket stora problem med förvaltning och nyetableringar av fastigheter, den ekonomiskt sett mest påtagliga uppgiften. Nämnden är genom sin förvaltning satt att leda och styra ett stort antal byggnationer. För detta ändamål har man i Förvaltningen en ny fastighetschef och ett antal projektledare. Kompetensen bland dessa har tidigare varit alltför låg med påtagliga brister i regelverk och processrutiner. Dessa problem har under det gångna året successivt åtgärdats på ett bra och ambitiöst sätt genom den nya förvaltningschefens grundläggande förbättringsåtgärder, främst genom en kraftig inriktning på rekrytering av fler resurser och ökad kompetens. Mycket återstår dock att göra för att utvecklingen ska kunna påstås vara bra. Det visar inte minst turerna kring Allégården på. Tidigare har försenade projekt och ekonomiska överdrag varit legio med som följd att kommunens revisorer riktat allvarlig kritik mot Nämndens sätt att sköta sina uppgifter. Under året har förvaltningen tagit tag i åtskilliga problemområden/projekt och redovisningen har stramats upp på ett förtjänstfullt sätt. Idag ligger man huvudsakligen i fas, projekten redovisas inom stipulerad tid, dvs 12 månader, och de ekonomiska överdragen har drastiskt minskat.

Fortfarande finns det dock kvar en del gamla projekt som behöver åtgärdas men det förefaller som den nya organisationen med bättre förutsättningar är på rätt väg. Den nya fastighetschefen hade ett digert och tidigare förfallet mandat att ta över. Men även inom detta område förefaller man vara på rätt väg.

Liberalerna vill satsa medel som kan frigöras från onödiga och svulstiga projekt, som majoriteten har förkärlek för, till att främst förbättra miljöerna inom skola och förskola där många gamla fastigheter har ett stort behov av upprustning eller behöver ersättas. Inom förskolan har ett stort nybyggnadsprojekt med 13 förskolor inletts som kraftigt kommer att förbättra standarden.

Då det för Nämnden är många stora projekt under uppsegling är det av oerhört stor vikt att fokus läggs på att förbättra beställarkompetensen inom förvaltningen som tidigare varit bristfällig. Detta för att inte de tidigare så stora ekonomiska problemen med överskridande projektbudgetar skall återuppträffa.

Kommunens ekonomi och finansiering

Kommunens ekonomi ska vara stabil och i god ordning. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kommunen ska satsa på att kompetensutveckla sin personal.

Botkyrka kommuns ekonomi hyser en hel del oro. För det första är sjukfrånvaron

bland de anställda alldeles för hög. I juli 2017 var den 7,3 procent. Hög sjukfrånvaro är ett stort slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Åtgärder måste sättas in snarast för att sjukfrånvaron för kommunens anställda ska sjunka. Liberalerna anser att det förslag om en centralisering av HR som PWC tagit fram borde blivit verklighet.

När det gäller kompetensförsörjning står kommunen också inför stora utmaningar. Inom flera befattningar råder det brist på arbetskraft. Det handlar om lärare, rektorer, förskolechefer, socialsekreterare, vårdpersonal, ingenjörer, bygglovhandläggare m.m. Åtgärder måste vidtas för att kunna rekrytera, men också behålla, personal i dessa grupper. Det handlar främst om satsningar på lön, men även övriga förmåner och en bra arbetsmiljö.

Ett annat bekymmer är den ständigt sjunkande skattekraften. Denna har sjunkit under en rad av år och är nu långt under länssnittet. Med låg skattekraft minskar skatteintäkterna och därmed hotas välfärden. Liberalerna står bakom förslaget om oförändrad skatt. Men vårt mål är att skatten på sikt måste sänkas till snittet i Stockholms län.

För att bryta utvecklingen med sjunkande skattekraft krävs flera åtgärder. Det allra viktigaste är att bostäder byggs som gör Botkyrka till en attraktiv kommun att flytta till men också att bo kvar i. Företagsetableringar är viktiga för att skapa fler jobb som i sin tur leder till skatteintäkter.

Viktigt också är att den kommunala ekonomin uppnår ett överskott om 2 procent uppnås årligen och att högst 95 procent av skatteintäkterna ska gå till driften för att skapa utrymme för investeringar.

Den kommunala upplåningen och kommunens skuldsättning måste minska och internbankens roll måste klargöras och utredas. Låneskulden ligger idag på drygt 2,7 miljarder kronor för koncernen. Under 2017 beräknas skulden öka med 700 miljoner kronor men då ska hänsyn tas till bla markköpet från Stockholms stad. En strategi för att minska kommunens låneskuld bör tas fram. När det gäller internbanken så är dess roll fortfarande oklar och den politiska insynen i den är mycket liten. Därför bör bankens roll utvärderas.

Det finns, med goda skäl, en växande oro för kommunernas ekonomi generellt i Sverige. Växande åtagande när det gäller flyktingar och demografiska förändringar med allt fler äldre är en bidragande orsak till detta. Larmrapporter kommer om kommande underskott i kommunernas ekonomi som ska botas med höjningar av kommunalskatten.

Liberalerna menar att det finns en annan väg att gå. I en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) visar på att det i många kommuner går att driva verksamheten mycket effektivare. 20 miljarder kronor försvinner årligen i ren ineffektivitet runt om i Sveriges kommuner bara när det gäller skola och äldreomsorg! Liberalerna har i en motion lyft detta problem och vi önskar att Botkyrka kommun kan sätta igång en översyn för att se var effektiviseringar kan göras.

Digitalisering av offentlig verksamhet är en viktig framtidsfråga. Många arbetsuppgifter inom t ex vård- och omsorg, samhällsbyggnad m.m. kan göras bättre och effektivare med ny teknik. Liberalerna vill att Botkyrka kommun går i spets för en sådan utveckling. Det kommer att kosta i början, men långsiktigt kommer mycket pengar att sparas. Majoriteten har också insett detta och avsätter pengar för ändamålet. Vi avsätter ytterligare 6 miljoner kronor i investeringsbudgeten för att öka takten i digitaliseringen under 2018.

När det gäller anslaget till Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen så lägger vi 25 miljoner kronor mindre än majoriteten. Denna besparing lägger vi ut på att minska diverseprojekt och på satsningar inom den s.k. Upplevelsenäringen.

Tabeller

Driftssammandrag: Avvikelser i förhållande till majoritetens förslag. Där + är en satsning och – är ökade intäkter.

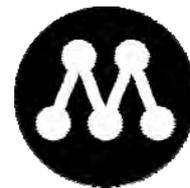
Mnkr	Majoriteten	Liberalerna	Liberalerna förändring 2018
Kommunstyrelse/	-306,7	-281,7	-25,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-158,9	-161,9	+3,0
Exploateringsverksamheten	51,0	60,0	-9,0
Teknisk Nämnd	-0,5	-0,5	0
Miljö- och hälsoskydds.	-17,9	-16,9	-1,0
Kultur- och fritidsnämnd	-251,2	-245,2	-6,0
Arbetsmarknads- o vuxutb.	-256,1	-256,1	0
Utbildningsnämnd	-2506,0	-2516,0	+10,0
Socialnämnd	-613,6	-620,0	+6,4
Vård- och omsorgsnämnd	-1109,2	-1119,2	+10,0
Revision	-4,4	-4,4	0
Större effektiviseringar enligt Liberalernas förslag		-20,0	-20,0
KS/KF förfogande	-65,0	-55,0	-10
Summa totalt	-5238,6	5197,0	-41,6

Investeringssammandrag

Mnkr	Majoriteten	Liberalerna	Liberalernas förändring 2018
Kommunstyrelsen	-12,836	-18,836	+6
Samhällsbyggnadsnämnd	-54,210	-54,210	0
Teknisk nämnd	-121,250	-121,250	0
Kultur- och fritidsnämnd	-48,150	-48,150	0
Arbetsmarknads- o vuxenutbildningsnämnd	-14,700	-14,700	0
Utbildningsnämnd	-128,276	-128,276	0
Socialnämnd	-6,450	-8,450	+2
Vård- och omsorgsnämnd	-53,620	-55,620	+2
Summa totalt	-439,492	-449,492	+10

Kommentarer till investeringsammandraget

Under Kommunstyrelsen avsätter vi 10 miljoner kronor extra för att öka takten i digitaliseringsarbetet i övrigt bifaller vi förslaget till investeringsbudget. Under socialnämnden anslår vi pengar till att starta byggande av boende för utsatta. Till Vård- och omsorgsnämnden avsätts extra medel för att projektera nya boenden.



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2017-10-25

Ärende 210 Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 (KS/2017:91)

Vi moderater deltar inte i beslutet.

Då majoritetens budget skickades ut sent har vi inte haft en rimlig tid på oss att hinna färdigställa vårt budgetförslag inför dagens kommunstyrelsesammanträde. Vi har däremot som målsättning att kunna inkomma med vårt budgetalternativ inför kommunfullmäktige i november.

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)



Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 210: Mål och Budget med flerårsplan 2019–2021 (KS/2017:91)

Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2018 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrona.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Vi minskar 8 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den totala driften för respektive nämnd. Detta avser effektiviseringar både när det gäller verksamheten och administrativt inom förvaltningen för båda nämnderna. Vi prognostiserar också en större intäkt än majoriteten på 6 miljoner kronor gällande exploateringsverksamheten.

6 miljoner kronor omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp underskott gällande enheten för ekonomiskt bistånd, vuxenenheten och socialpsykiatriska enheten. Vi vill också att öppna förskolan finns kvar och utvecklas samt att familjerådgivning ska finnas för alla familjer som behöver det. 5 miljoner kronor omfördelar vi till Utbildningsnämnden för att utöka antal personal i skolan, för att skapa mer trygghet för både personal och elever. Ytterligare 11 miljoner kronor ökar vi i drift till Vård- och omsorgsnämnden vilket i huvudsak avser de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS (som beror på plats-brist på våra boenden och försenade byggplaner).

Kommunen måste planera mer långsiktigt när det gäller byggande och prioritera vård- och omsorgsboenden i investeringsprogrammet. Markanvisning finns, men byggtakten är för långsam. Vi kristdemokrater anser att kommunen behöver ligga steget före och budgetera för ytterligare ett vård- och omsorgsboende utöver de som planeras fram till 2020. Platserna kommer givetvis att behövas och är på så vis självfinansierade. En eventuell överkapacitet betyder köpta platser från andra kommuner, vilket innebär bra intäkter för kommunen. Kostnaden för en extern placering är högre än motsvarande för en intern placering. Vi kristdemokrater vill investera i ett extra vård- och omsorgsboenden fram till 2021 och ökar därför upplåningen med 150 miljoner mer än majoriteten för att göra denna satsning.

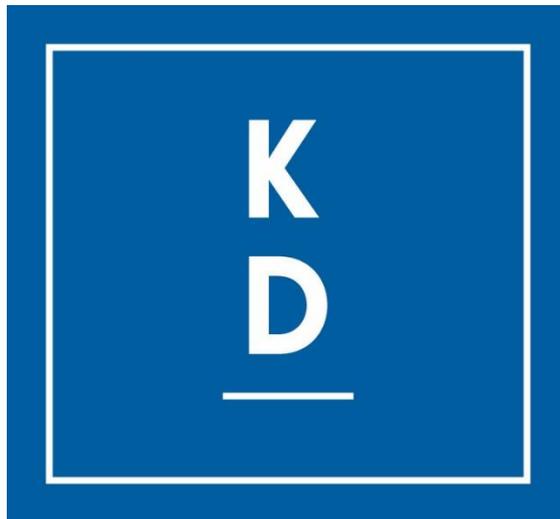


Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att fastställa det kristdemokratiska förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021.**
- 2) att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kronor och 15 öre.
- 3) **att beloppsramen för upplåning under 2018 fastställs till 4 611 miljoner kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.**
- 4) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2018 vara:
 1. Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
 2. Söderenergi 476 miljoner kronor.
 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.
 5. Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor.
 6. **Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) 1 650 miljoner kronor.**
- 5) **att kommunen ska bygga ytterligare ett vård- och omsorgsboenden utöver de som planeras fram till 2020.**
- 6) **att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**

Botkyrka 2017-10-25

Stefan Dayne (kd)



Kristdemokraterna

**Mål och budget 2018
med flerårsplan 2019–2021**

Botkyrka den familjevänliga kommunen
med trygghet
valfrihet
och ett blomstrande näringsliv





Innehåll

Sammanfattning av Kristdemokraternas Mål och budget 2018	4
Kristdemokraterna i Botkyrka - Vår vision	5
Omvärlden påverkar Botkyrkabornas förutsättningar	17
Kristdemokraternas förslag till ekonomiska ramar uppdelad på nämnd	24
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning	24
Effektivare organisation	24
Övergripande kommentarer till driftbudget	24
Övergripande kommentarer till investeringar	25
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen	25
Södertörns överförmyndarnämnd	26
Medborgarkontoren	27
Områdesgrupperna	27
Kontaktcenter	27
Samhällsbyggnadsnämnden	27
Tekniska nämnden	28
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	29
Kultur- och fritidsnämnden	30
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	32
Utbildningsnämnden	33
Socialnämnden	35
Vård- och omsorgsnämnden	38
Kommunala bolag	42
Södertörns brandförsvarsförbund	45
Mångkulturellt centrum	45
Revision	45
KS/KF förfogande	45
Kristdemokraternas ekonomi 2018 i sammanfattning	47
Förslag till beslut	50



Sammanfattning av kristdemokraternas mål och budget 2018 med plan för 2019–2021.

Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2018 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrona.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Vi minskar 8 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den totala driften för respektive nämnd. Detta avser effektiviseringar både när det gäller verksamheten och administrativt inom förvaltningen för båda nämnderna. Vi prognostiserar också en större intäkt än majoriteten på 6 miljoner kronor gällande exploateringsverksamheten.

6 miljoner kronor omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp underskott gällande enheten för ekonomiskt bistånd, vuxenenheten och socialpsykiatriska enheten. Vi vill också att öppna förskolan finns kvar och utvecklas samt att familjerådgivning ska finnas för alla familjer som behöver det. 5 miljoner kronor omfördelar vi till Utbildningsnämnden för att utöka antal personal i skolan, för att skapa mer trygghet för både personal och elever. Ytterligare 11 miljoner kronor ökar vi i drift till Vård- och omsorgsnämnden vilket i huvudsak avser de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS (som beror på plats-brist på våra boenden och försenade byggplaner).

Kommunen måste planera mer långsiktigt när det gäller byggande och prioritera vård- och omsorgsboenden i investeringsprogrammet. Markanvisning finns, men byggtakten är för långsam. Vi kristdemokrater anser att kommunen behöver ligga steget före och budgetera för ytterligare ett vård- och omsorgsboende utöver de som planeras fram till 2020. Platserna kommer givetvis att behövas och är på så vis självfinansierade. En eventuell överkapacitet betyder köpta platser från andra kommuner, vilket innebär bra intäkter för kommunen. Kostnaden för en extern placering är högre än motsvarande för en intern placering. Vi kristdemokrater vill investera i ett extra vård- och omsorgsboenden fram till 2021 och ökar därför upplåningen med 150 miljoner mer än majoriteten för att göra denna satsning.

Kristdemokraternas förslag för nämndernas sammanlagda nettoramor uppgår totalt till 5238,6 MSEK.



Kristdemokraterna i Botkyrka - Vår Vision

För Kristdemokraterna har det alltid varit viktigt att värna de värden som bygger ett gott samhälle – friheten, medmänskligheten, jämställdheten och tron på alla människors lika värde. En grund av tillit, sammanhållning och gemensamma värden har varit vårt lands stora dolda tillgångar. Det är tillgångar som inte kan påtvingas någon genom politiska beslut, de växer fram och förvaltas i familjer, i möten mellan människor, i kyrkor och samfund, i föreningar, på arbetsplatser – där människor möts och tillsammans arbetar för gemensamma mål. Sveriges framgång bygger till stor del på ansvarstagande familjer och på levande folkrörelser och föreningar – ett levande civilsamhälle och om detta vill vi värna.

I Sverige är tilliten mellan människor i ett internationellt perspektiv hög. Värden som frihet, trygghet och jämlikhet har genom tidigare generationers ansträngningar kommit att präglade vårt samhälle. Sverige ska vara ett land av hopp och möjligheter, inte hopplöshet och utanförskap. De som kommer till Sverige och till Botkyrka ska erbjudas en snabb väg in i samhällsgemenskapen. Vi vill ha ett samhälle där alla människor gör sin del, får vara med och bidra och arbeta 100 procent av sin förmåga. Vi behöver ta tillvara på dessa människors inneboende drivkraft och vilja att bygga en trygg framtid i sitt nya hemland.

Sverige har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Tyvärr står det klart att vi välkomnar människor hit, men inte hem. Många blir inte en del av samhällsgemenskapen utan fastnar istället i ett långvarigt utanförskap. Vår vision är att Botkyrka ska vara en kommun där den enskildes kraft och kreativitet tas tillvara. En kommun som hela tiden förbättrar förutsättningarna för att var och en, oavsett vilken bakgrund man har, ska såväl kunna försörja sig själv som att göra sin röst hörd. En kommun där de enskilda individernas förmågor används på ett positivt sätt för att utveckla Botkyrka till en spetskommun vad det gäller sysselsättning, företagande, nyttjande av medborgarnas unika kunskaper om andra kulturer och språk och är med och påverkar kommunens beslut till medborgarnas nytta. Botkyrka skall vara en kommun som ser individens möjligheter.

För att ta Sverige framåt krävs ett politiskt ledarskap som präglas av handlingskraft och ansvarstagande. Ett ledarskap som lyssnar, som inte drivs av maktbegär, utan som brinner för att ge enskilda människor bättre möjligheter. Ett ledarskap som står för långsiktighet och som är ödmjukt inför uppgiften.

Kristdemokraternas politik har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Varje människa är unik och född in i ett sammanhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet. Solidaritet med svaga och förtryckta och ansvarigt förvaltande av växter, djur och natur är grundläggande när vi kristdemokrater formar vår kommunpolitik.

Medborgarperspektivet ska alltid vara utgångspunkten för politiken i Botkyrka. Vid all kommunal planering ska medborgaren sättas i centrum. Den kommunala verksamheten är till för medborgarna. Inte tvärtom! Medborgarna ska också garanteras insyn i den kommunala verksamheten. Även om den kommunala verksamheten finansieras genom skatter och avgifter är det inte självklart att kommunen alltid ska vara utförare av verksamheten. Att finansiera och garantera kvaliteten är kommunala huvuduppgifter. Stor öppenhet ska råda för initiativ från medborgare, personal, föreningar, församlingar och andra som vill starta förskolor, äldreboenden med mera.



En kommun med trygghet och valfrihet för alla

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället och den behövs för att människor ska kunna växa och må bra. När familjen fungerar är det en tillitsfull gemenskap som skänker trygghet och stabilitet i en ständigt föränderlig omvärld.

Kristdemokratisk politik syftar till att stödja familjerna, att möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas frihet. Anknnytning, omsorg, gemenskap och fostran kräver tid. Familjepolitiken är idag i alldeles för stor utsträckning utformad som om alla vore stöpta i samma form. Föräldrar förutsätts arbeta heltid och alla förutsätts vilja ha sina barn på förskolan, hela dagarna, hela veckan. Många föräldrar önskar ingenting hellre än att stressa mindre, att förkorta sin arbetstid och få mer tid med barnen och familjen. Vi menar att staten och kommunen ska skapa valmöjligheter, inte välja åt familjen. Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers vardag.

Skola som ger kunskaper

I skolan ska kunskap, värderingar och normer förmedlas. Alla tre är lika viktiga för att resultatet av skolarbetet ska vara framgångsrikt. Skolans huvuduppgift är att ge eleverna förutsättningar att utveckla såväl en kunskapsgrund som en värdegrund. Skolan ska ge livskunskap som omfattar både teoretisk och praktisk kunskap samt social och demokratisk kompetens. Kultur och estetik ska integreras i lärandet. Det formar en kunskap som förenar både huvud, hand och hjärta.

Kommunen där ett funktionshinder inte blir ett handikapp

Funktionshindret blir i själva verket ett handikapp för den enskilde först om samhället inte förmår att kompensera bristerna. Graden av handikapp är inte statisk, utan snarare en funktion av samhällets förmåga att möta människor med funktionshinder. Människor med funktionshinder riskerar att i olika sammanhang bli negativt särbehandlade. Detta kan aldrig tolereras. Kommunen ska föregå med gott exempel bland annat då det gäller att anställa människor med funktionshinder, äldre arbetskraft och personer som är i behov av rehabilitering.

Väl fungerande infrastruktur

En fungerande infrastruktur skapar förutsättningar för kommunen att tillhandahålla tjänster och för kommuninvånarna att ha en bra vardag. En infrastruktur i form av gator, parkeringsplatser, parker och mark inkl. anläggningar, Vatten & Avlopp, fjärrvärmenät och fibernät är, menar vi, som kommunens ”blodomlopp” och det är viktigt med en strategi som innebär hållbara val. De är viktiga förutsättningar för samhällets och näringslivets utveckling och måste planeras långsiktigt då konstruktionerna måste vara långlivade och ska hålla årtionden eller i vissa fall hundra år. Det är viktigt att löpande arbeta med underhållet av infrastrukturen då eftersläp och återkommande reparationer ökar kostnader för kommunen långsiktigt.

I dagens samhälle är en väl fungerande IT-infrastruktur med hög kapacitet en grundläggande förutsättning för att invånare och företag ska vilja bo och verka i kommunen. Det är därför mycket viktigt att fibernätet byggs ut i alla kommundelar och att man planerar för detta i samband med vatten och avlopp vid nybyggnation.

De gemensamma uterummen är offentligt finansierade och de infrastrukturella anläggningsnäten finansieras av nätens abonnenter. I det senare fallet bidrar ett långsiktigt solidariskt tänkande om kostnadstäckande till att skapa en struktur för kostnadseffektivitet och ge ett hållbarare samhälle.

Väl fungerande förvaltning av kommunens fastigheter och byggnader

Till den ”intrakommunala” infrastrukturen, dvs. lokaler och anläggningar för att bedriva den kommunala verksamheten, inkluderar vi även förädling och förvaltning av de byggnader med tillhörande mark som ägs eller används för den kommunala verksamhetens behov.



Stadsplanering – tryggt och trivsamt

Stadsbilden hör till vårt kulturarv genom att den gestaltar vår samtid. Den äldre bebyggelsen gör vår historia levande och aktuell. Därför måste vi värna om och bevara kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer för framtida generationer. All nybyggnation måste anpassas efter den kringliggande bebyggelsemiljön. Samtidigt måste de olika kommundelarna få växa utan att man äventyrar dess karaktär.

Boende med förutsättningar för bokarriär

Vid planeringen av bostäder måste de olika kommundelarna utvecklas och växa organiskt inifrån och ut. Stora centrumbildningar i periferin, enligt gamla miljonprogramsfunderingar, får inte upprepas. När nya områden planeras och byggs måste infrastrukturutvecklingen följa med så att tillgängligheten upprätthålls. Förtätning är en väg att gå när kommundelen behöver utvecklas. Vid förtätning ska dock särskild hänsyn tas till värdefulla grönområden och tysta zoner.

Det är viktigt att bygga småskaligt och involvera många aktörer i processen. Se till att man tänker trygghet vid nybygge och bygga inkluderande genom att skapa möjligheter och variation av aktiviteter för alla olika samhällsgrupper att vistas i området. På så vis arbetar man emot stängda och anonyma områden som skapar segregation. Man bör eftersträva en bra blandning av bostäder, företag, föreningar och församlingar m.fl. i samma område.

De allra flesta är överens om att vi behöver bygga mer. Vi måste kontinuerligt se över hur utbudet av mark som är lämplig för bostadsbyggande kan öka. Kommunen ska långsiktigt planlägga för fler bostäder och på så vis kunna öka antalet markanvisningar till dem som vill bygga. Kommunen måste ta stort ansvar och långsiktigt skapa bättre förutsättningar för nya bostäder. Kommunen ska också positivt stimulera till övergång från hyresrätt till bostadsrätt och eget ägande där sådana önskemål finns. Det skulle på sikt medföra en mer blandad boendestruktur och bryta pågående segregationstendenser. Ett större inslag av bostadsrätter i de kommundelar där hyresrätter är dominerande skulle sannolikt öka de boendes ansvar för sin boendemiljö och också öka deras livskvalitet.

Om vi ska kunna få en större andel kvalificerad arbetskraft till Botkyrka är det viktigt att det finns bostäder i kommunen. Vi behöver ett varierat byggande där vi attraherar människor med såväl stark skattekraft samtidigt som vi behöver bostäder för de som nyligen kommit till Sverige och/eller fått sitt första jobb, studenter, människor med låg inkomst m.m.

Ekologiskt hållbar utveckling och förvaltning för framtida generationer

Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och deras miljö. Miljön och naturresurserna måste förvaltas ansvarsfullt så att goda livsbetingelser inte äventyras. Förvaltarskapstanken är utgångspunkten för att tänka långsiktigt och värna den värdefulla men många gånger sårbara miljön. Ansvaret, som är grundbulten i förvaltarskapsprincipen, är både personligt och gemensamt. Strävan efter att förbruka mindre av ändliga resurser och energi och ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering är en nödvändighet för långsiktig överlevnad för mänskligheten.

Det är inte enbart industrier som påverkar miljön negativt. De stora problemen orsakar vi genom vår livsstil; vår konsumtion, våra resor och transporter, våra livsmedel med mera. Förvaltarskapstanken säger att vi ska vara försiktiga och hantera vår livsmiljö varsamt. Det handlar om att bruka och bevara, inte att förbruka.

Socialt ansvar när medmänniskan behöver stöd

Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små och naturliga gemenskaper där familjen är den viktigaste. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafterna i dessa gemenskaper. Solidaritetstanken motiverar oss att ta gemensamt ansvar för alla människor, i synnerhet de utsatta.

Brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter håller ihop samhället

Olika former av kultur har stor betydelse för att hålla ihop ett samhälle. Kulturen ger förståelse för helheter och den förmår även sätta in människan i ett socialt sammanhang. Kulturen kan också göra existentiella frågor tillgängliga för en bred allmänhet. Kristdemokraterna anser att stödet till kulturutbudet ska vända sig till både flickor och pojkar, så att allas olikheter tillgodoses vad gäller intresseinriktning.

I tonåren eftersträvar de flesta att utveckla sin egen identitet men har också ett stort behov av att umgås med andra i samma ålder. Att det finns en mångfald av fritidsutbud, fritidsgårdar, musikforum, idrottsverksamhet och andra meningsfulla verksamheter är därför en förutsättning för att ungdomarna ska vilja vara aktiva och kunna delta. Det handlar också om att lokaler och utbud måste vara åldersanpassade så att inte någon åldersgrupp hamnar utanför och att tjejer och killar kan delta på lika villkor.

Effektiva kommunikationer

Välfärdsutvecklingen och transportutvecklingen går nästan hand i hand. En god infrastruktur är därför garanten för ett gott miljöarbete, för en god tillväxt och en förutsättning för att klara omsorgen och välfärden i framtiden. Kommunen ska ha välfungerande vägar för gods- och persontransporter. Det måste finnas välfungerade kollektivtrafiklösningar som ökar kommunens attraktivitet och som samtidigt medför att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen.

Fler resor med hållbara färdmedel är viktiga och där spelar cykeln en viktig roll. Cykeln ska vara ett självklart val och tillsammans med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Ambitionen måste vara att få ett heltäckande nät som kan tillgodose behovet att gå och cykla till och från skola, arbete, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.

God medborgarhälsa

Att människors olika levnadsvillkor kan vara en bidragande orsak till ohälsa är känt. Människor är inte isolerade individer. Vår hälsa påverkas av våra sociala relationer. Även uppväxtmiljön har betydelse för hur sårbara vi blir för olika påfrestningar, hälsorisker och för våra levnadsvanor som vuxna. Människor med starka sociala nätverk står bättre rustade vid psykiska och fysiska påfrestningar.

Att vara vid god hälsa är någon som de flesta människor ser som en viktig del av sitt liv och påverkar exempelvis hur man kan delta i ett samhälle och är av stor vikt för att kunna leva ett liv med hög kvalitet. En persons hälsotillstånd kan kopplas till det samhälle den lever i då hälsa påverkas av den sociala miljön och de sociala strukturerna i omgivningen. Hälsan skiljer sig påtagligt åt mellan grupper i socialt och ekonomiskt mer och mindre gynnade områden. En stor del av dessa skillnader beror på skillnader i befolkningssammansättning när det gäller utbildningsnivå, sysselsättning, och ekonomiska resurser, men även skillnader i levnadsvanor. Det är mycket viktigt att kommunen i samarbete med landstinget arbetar fram åtgärder för att motverka denna ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper.

Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är tydligt. Det ökade stillasittandet är på sikt ett hot mot hälsan för många. För att få den rörelse vi behöver måste vi, till skillnad från förr, själva ta initiativ till fysisk aktivitet. Skolan har här en viktig roll i att stimulera barn och ungdomar till att även senare i livet fortsätta att motionera och leva hälsosamt. Även våra matvanor har betydelse för vår hälsa, både i främjandet och bevarandet av en god hälsa och genom att förebygga vissa sjukdomar. Det bör även i kommunen finnas ytor som kan användas för spontanidrott.

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter. Missbruksvården måste bli mer tillgänglig och det internationella samarbetet mot missbruk och samarbetet kring ANDT-strategin (strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken) ska fortsatt vara starkt.

Arbeta för en tobaksfri kommun

Tobaksbruket är en stor folkhälsoutmaning och kommunen ska aktivt främja en tobaksavvänjning och erbjuda stöd som behandling av tobaksberoende till sina medarbetare.

Det är viktigt att man arbetar med de verktyg och arbetsmetoder som finns för tobaksförebyggande i skolan och för en tobaksfri skoltid. Det är också betydelsefullt att de i kommunen som arbetar med folkhälsofrågor och de som arbetar i skolan är trovärdiga i det förebyggande arbetet genom att inte röka själva. Med ca 12 000 döda i riket varje år i tobaksrelaterade skador kan man inte stå likgiltig inför de åtgärder som behövs för att skapa en hälsofrämjande miljö i framförallt skolan.

Det är en grundläggande rättighet att brukare av välfärdstjänster inte ska behöva utsättas för andrahands- eller tredjehandsrök från kommunens personal. Vi anser därför att alla medarbetare inom förskola, skola och vård och äldreomsorg inte tillåts att röka under arbetstid och ser till att man byter kläder om man röker på sina raster. Det är brukarens rättighet att slippa rökluft som måste gå före rökarens rättigheter att röka. Personalen ska informeras tydligt om detta och erbjudas rökavvänjning. Detta är en arbetsledarfråga som ska ingå i medarbetarsamtalet måste följas upp kontinuerligt.

Arbeta mot drog, doping- och alkoholberoende

Bruket av beroendeframkallande medel har en negativ påverkan på vår hälsa. Att begränsa alkoholens negativa effekter och arbeta för ett narkotika- och dopingfritt samhälle är därför viktiga folkhälsofrågor.

Det är mycket viktigt att man har ett kontinuerligt samarbete mellan skolpersonal, föräldrar, personal på fritidsgårdar och polisen. Man måste i tidig ålder börja informera i skolorna om de risker som finns med alkohol, droger och dopingpreparat för att förebygga att man som ung utvecklar ett missbruk. Det är också viktigt att man stöttar och följer upp detta arbete för varje årskurs. En av skolans viktigaste drogförebyggande insatser består helt enkelt av att vara en bra skola. En god och trygg studiemiljö, goda relationer och en bra undervisning där elever når goda resultat och utvecklar sina förmågor och kompetenser är en viktig skyddsfaktor.

Spelmissbruk – ett större problem än vad man tidigare trott

Spelmissbruk har tidigare inte tagits på allvar och man har inte sett samma faror med detta missbruk på samma sätt som när det gäller alkohol och droger. Att vara spelmissbrukare innebär att man har ett psykologiskt och ett socialt beroende av spel där man satsar pengar. Forskare har kommit fram till att spelmissbruket kan och bör behandlas med liknande metoder som substansmissbruk. Spelmissbruk medför både sociala och ekonomiska konsekvenser för personen i fråga, men ofta även för anhöriga och den spelberoende hamnar inte sällan i en ekonomisk kris då personen man som inom andra missbruk enbart prioriterar sitt spelande. Det är mycket viktigt att man pratar om detta i skolan på ett tidigt stadium samt erbjuder stöd och hjälp på kommunala arbetsplatser för den som hamnat i olika typer av missbruk.

Psykisk ohälsa bland unga

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Det är främst psykiska besvär såsom oro eller ångslan som kan leda till depressioner, ångestsjukdomar och missbruk som ökar. Skolan är barns och ungas arbetsplats och därför måste det finnas möjlighet att i ett tidigt skede få hjälp

med ohälsoproblem. Elevhälsan har i detta sammanhang en viktig roll. Den ska fungera som första linjens hälsovård för de unga.

Kristdemokraterna har sedan tidigare arbetat för en elevhälsogaranti så att den som går i skolan har rätt till elevhälsovård samma dag. Skolhälsovården och elevvården är mycket viktiga i en tid då den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar. Den negativa utvecklingen har pågått under lång tid och svenska ungdomar mår sämre än sina jämnåriga i andra OECD-länder. Särskilt illa är det för unga flickor. Föräldrar, socialtjänst, skola/elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri och övrig sjukvård behöver samarbeta bättre. Målsättningen är sammanhållna förebyggande insatser som de aktörer som är involverade i barnets vardag deltar i och bidrar till.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld, där flickor och pojkar eller kvinnor och män som inte underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en av de mest extrema formerna av förtryck. Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting. Det behövs också fler skyddade boenden. Kristdemokraterna vill även särreglera hedersbrott i brottsbalken.

2016 gjorde VHEK (Varken hora eller kuvad) en kartläggning av förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn i Stockholms förorter, där 1100 ungdomar mellan 12–18 år deltog. Studien visade att hederskulturen och diskriminering är omfattande och många upplever sig frihetsbegränsade. Botkyrka har ett pågående arbete inom detta område som måste stödjas och utvecklas vidare för att förbättra levnadsvillkoren för tjejer och killar, vars liv begränsas p.g.a. hederskulturer.

Folkhälsoinformatörer

I ett samarbete med Regionalt Cancercentrum utbildade Botkyrka kommun tidigare ett femtiotal s.k. hälsoinformatörer som skulle sprida kunskap om vad man kan göra själv för att minska risken för cancer. Detta skulle ske på de platser där kommuninvånarna är, exempelvis caféer, idrottshallar, samlingslokaler och föreningar för olika etniska och kulturella engagemang.

Vi vill att detta arbete utvecklas i samarbete med landstinget för att också innefatta andra folkhälsoområden förebyggande av övervikt, tandvård, alkohol- och tobaksvanor m.m. som påverkar medborgarnas hälsa mycket. Hälsotillstånd skiljer sig som sagt mellan olika grupper i samhället och nyckelpersoner som har ett stort socialt nätverk genom olika typer av t.ex. föreningar och församlingar skulle kunna utbildas till folkhälsoinformatörer för att sprida kunskap inom dessa folkhälsoområden till Botkyrkas medborgare.

Familjecentraler

Uppgiften att vara förälder kan vara svår och även de med de bästa förutsättningarna kan behöva stöd i att klara den uppgiften. Särskilt de barn vars föräldrar inte har förutsättningar att ta sitt föräldraansvar behöver samhällets stöd. Därför är det viktigt att stöd ges i tid och genom både riktade och generella åtgärder. Familjecentraler där mödrhälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet samlas under ett och samma tak är ett exempel på hur man kan nå familjer tidigt. Det gäller både de som bara behöver tips och råd och de som är i behov av extra stöd.

Familjecentraler behövs i kommunen då vi idag ser ett stort antal barn som bland annat är utsatta för passiv rökning, bevittnar våld i nära relation, har dålig tandhälsa, och riskerar att drabbas av övervikt. Familjecentralerna har möjlighet att i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt fånga upp kontakten med utsatta familjer, men också vara en stödjande resurs till familjer i allmänhet och även vara ett led i att främja integrationen. Vi ser även att ett samarbete mellan kommun och landsting i dessa frågor vore viktigt och gynnsamt.

Välfungerande och aktivt näringsliv

Det privata näringslivet är grunden för all välfärd. De skattepengar som genereras från det privata näringslivet är grundförutsättningen för den kommunala välfärden.

Utgångspunkten för kommunens engagemang måste vara att utforma sitt näringslivsarbete så det bidrar till ett bra företagsklimat för alla. Jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital. Fyra av fem nya jobb skapas av småföretagen. Kommunen har ansvar för att det finns tillgång till industrimark. Kommunen ska genom att vara förutseende underlätta för näringslivets utveckling. Industrimarksreserven ska hållas på en hög nivå och är en långsiktig investering som är en förutsättning för kommunens utveckling.

Den kommunala verksamheten behöver servicefunktioner av olika slag. Det kan vara tryckeriverksamhet för kommunala handlingar eller restaurangverksamhet för utbildning av ungdomar eller i arbetsmarknadsprogrammen. Avgörande för dimensioneringen ska vara ett grundbehov och att toppbelastningssituationer upphandlas. Det finns alldeles för många tillfällen då kommunen konkurrerar med det privata näringslivet. Kommunen ska ha aktuell policy och riktlinjer i syfte att undvika att kommunal uppdragsverksamhet konkurrerar med sin kommunala ”överkapacitet” med näringslivet. Kommunen ska tillse att kommunal verksamhet som inte tillhör kommunens kärnverksamhet och som kan bedrivas privat, konkurrensutsätts på lika villkor som den privata eller avknoppas. Avgörande för valet ska vara bättre eller lika kvalitet till lägre eller lika kostnad jämfört med egenregi samt att det finns tydliga regler för hur kvaliteten ska mätas, negativa avvikelser ska hanteras respektive vad som gäller för att avtalet upphävs före avtalstidens utgång.

Arbetsmarknadsåtgärder som leder till egen försörjning

Vi kristdemokrater anser det ytterst angeläget att så många Botkyrkabor som möjligt har sysselsättning och kan försörja sig själva. Utgångspunkten för den kristdemokratiska arbetsmarknadspolitiken är att ge människor förutsättningar för att kunna ta ansvar för sitt eget liv. De samlade insatserna ska leda till att arbetslösa Botkyrkabor blir anställningsbara på framtidens arbetsmarknad.

Arbetsmarknadsåtgärder ska prioriteras före passivt kontantstöd. Långtidsarbetslöshet och arbetslöshet för ungdomar ska bekämpas kraftfullt. Åtgärder och utbildning för att förhindra långtidsarbetslöshet måste inriktas mot kompetenshöjning som kan underlätta att få arbete i de branscher som kan antas ha de bästa framtidsutsikterna. Ett utvecklat lärlingssystem bör finnas för att inte minst ungdomar ska kunna få yrkes- och arbetslivserfarenhet.

Validera kunskaper och kompetens

Att identifiera kunskaper och kompetenser genom validering ska, menar vi, även fortsättningsvis vara ett verktyg för att hjälpa individer till egen försörjning.

Kommunen ska medverka till att tillvarata den unika kompetens som personer med bakgrund från andra kulturer än den svenska besitter på ett bättre sätt än i dag. Språkbarriärer, svårförståeliga regelverk och långa administrativa procedurer hindrar många invandrare att utnyttja sitt kunnande och sina meriter vid anställning eller genom att starta eget företag.

Naturlig integration och mångfald

Människor från andra länder ska betraktas som individer med kraft och energi att bygga sig en ny framtid som en del av det svenska samhället, och inte som ett problem. Segregationen bryter ned möjligheterna för kommunens invånare att utveckla ett gemensamt ”vi” och gör att människor inte upplever sig ha makt över den egna tillvaron. Detta skapar utanförskap och maktlöshet. Vi vill inte bara välkomna människor hit, utan också ge dem möjlighet att skapa sig ett hem. Jobb, bostad, språk och gemensam värdegrund är viktiga delar för en



god integration. En generös migrationspolitik måste kombineras med en effektiv och välfungerande integrationspolitik där man ger människor förutsättningar för eget jobb och försörjning.

Bra skolor för barnen att gå i, att kunna hitta bostad, trygga bostadsområden, fungerande kollektivtrafik och en chans att få arbete är viktiga delar som måste fungera för att underlätta integration och delaktighet i samhället. Skötsel av gårdar och andra kommunala områden när det gäller skräphantering, reparationer, upprustning m.m. är också viktiga åtgärder för att skapa trygghet och öka trivsel för att man ska känna sig hemma i sitt eget område. Områden där man trivs och känner sig trygg i kan man rekommendera andra att flytta till.

Medborgardialog för bättre beslut

Det ska vara ett aktivt medborgarengagemang i kommunala frågor. Möten, utställningar, tryckta och elektroniska medier m.m. måste ges utrymme så att medborgaren ska kunna informera sig ordentligt och vara med och påverka besluten.

Lokala folkomröstningar kan vara ett bra sätt att ta reda på folkviljan. Omröstningarna måste dock förberedas väl och valsedlarnas förslag utformas på ett tydligt sätt. I t.ex. budgetfrågor där beslut medför konsekvenser på andra områden än det som själva omröstningen gäller är folkomröstningsinstrumentet inte att rekommendera.

För att den representativa demokratin ska fungera är det viktigt att de förtroendevalda ges rimliga förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. En stor öppenhet ska finnas för att ta tillvara tankar, idéer och förslag från medborgarna. Tillgänglighet till och kunskap om IT kan ge medborgarna större möjligheter att tillgodogöra sig politiska beslut.

En trygg kommun och ett tryggt närområde

Det har blivit allt vanligare att man som medborgare upplever otrygghet inför att vistas ute på kvällar och nätter och man känner en större oro för att utsättas för rån, misshandel eller vandalisering av privat egendom. Botkyrka ska vara en trygg kommun att växa upp och leva i, och där människor vågar röra sig fritt.

Det är viktigt att kommunen tar ansvar för att det i alla områden hålls städat och att snabbt sanera klotter för att uppleva en trivsamt miljö och för att inte skapa en känsla av att det är ett mindre attraktivt område. Det finns annars en risk att det sker allt fler överträdelser vilket skapar en negativ spiral. Det är också viktigt med fler synliga poliser så att ett område inte uppfattas som laglöst där kriminella gäng styr, vandaliserar, säljer droger, bränner bilar och drar in allt yngre barn och ungdomar i olika kriminella aktiviteter. Det är viktigt att polisens brottsförebyggande arbete sker i samarbete med ett flertal andra samhällsaktörer för att på bästa sätt vara välinformerad om den specifika kommunalens problematik.

Man behöver i så stor utsträckning som möjligt arbeta för integrerade områden där bostäder i kombination med näringslivet och föreningar finns representerade. På så vis skapas nya aktiviteter och en öppenhet i olika områden och förutsättningar för en mångfald av medborgare att vistas och röra sig i. Det krävs att man skapar attraktiva platser för en naturlig genomströmning av människor vilket ger en positiv effekt och långsiktigt motverkar segregation. Man bör också utreda behovet av och möjligheten för fler övervakningskameror i speciellt utsatta områden i kommunen för att öka tryggheten för medborgarna att röra sig fritt.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Sverige är i fortsatt behov av nationell samordning i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Den nationella strategin pekar ut en riktning, medan det viktigaste arbetet sker på lokal nivå. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter på inslagen väg, att vi strävar efter att enas och att vi ytterligare utvecklar samarbetet mellan den nationella och den lokala nivån. På så vis kan vi vidta konkreta åtgärder för att skapa ett motståndskraftigt samhälle och förhindra att fler ungdomar dras in i extrema våldsbejakande miljöer.

Säpo och polisen ska inte vara ensamma om att förebygga extremistiskt våld. Kunskapen i svenska kommuner för att förebygga våldsbejakande extremism är generellt sett låg. Det är mycket viktigt att kommunen har en väl utarbetad strategi som utvecklas i samarbete med olika parter som har kunskap inom området. Framför allt ska lokal samverkan för att förebygga att unga rekryteras till våldsbejakande grupper bli bättre.

Kommunens arbete med att ta fram olika dokument gällande hanteringen av våldsbejakande extremism ha pågått i några år och det är viktigare nu än någonsin, att man kommer igång med insatser så fort som möjligt. Vi har under processen påtalat vikten av att kommunens strategi mot våldsbejakande extremism är tydlig och konkret och att det behövs en arbetsgrupp i kommunen som arbetar med konkreta utåtriktade projekt med t.ex. skolor, medarbetare inom individ- och familjeomsorgen, föreningar, ungdomsgårdar, trossamfund m.fl. Anhöriga, vänner, personal på skola och ungdomsgårdar, personer i föreningar och församlingar m.fl., måste också få tydlig information om vart de kan vända sig om man misstänker att en person är på väg att dras in i den extremistiska världen. Det är mycket angeläget att kommunen satsar de resurser som behövs för att kunna genomföra detta arbete och insatser.

Det är också av stor vikt att följa upp och granska bidragen till organisationer, föreningar och samfund som arbetar med integrationsfrågor. Signalen måste vara mycket tydlig: skattemedel får inte används till att främja eller legitimera extremism, utan ska gå till organisationer som är uppbyggda efter demokratiska principer och med en tydligt presenterad värdegrund som uppfyller kriterier om människovärde och likaberättigande enligt FN:s regelverk. Offentliga bidrag till det civila samhällets olika aktörer som arbetar med detta måste löpande granskas så att skattemedel inte används till att främja eller legitimera extremistiska idéer eller våldsbejakande beteende.

Trygga uppväxtvillkor

Under barndomen grundläggs framtida fysisk och psykisk hälsa. Vår uppväxtmiljö har betydelse för hur sårbara vi blir för olika påfrestningar, hälsorisker och för våra levnadsvanor som vuxna. Barn och familjer i ”risk-zon” måste ges särskild uppmärksamhet. Barn i familjer med ekonomiska svårigheter är särskilt utsatta. Sambandet mellan barns hälsa och föräldrarnas ekonomiska och sociala situation är tydligt.

Att försörja sig genom kriminalitet ska inte vara ett alternativ för barn och ungdomar. Det måste finnas tillräckligt mycket hopp för att kunna drömma om en bra framtid. För det brottsförebyggande arbetet är det avgörande med ett bra samarbete mellan familjer, kommun, polis och socialtjänsten. Det är mycket viktigt att polisen tidigt får möjlighet att bygga upp förtroende hos Botkyrkas barn och ungdomar genom varaktig relation och dialog. Kristdemokraterna anser att varje enskild skola bör ha en särskild kontaktpolis som genom återkommande besök lär känna eleverna och berätta om ordning och reda, rätt och fel samt kontinuerligt besöka ungdomsgårdar i området. Vi anser också att det vore gynnsamt att polisen i samarbete med kommunen långsiktigt arbetar med ett mentorskapsprogram med ungdomar i de olika kommundelarna som är intresserade av att bli poliser.

Med tanke på föräldrarnas mycket viktiga roll i sina barns liv vill vi att kommunen garanterar föräldrastödsprogram varje år. Föräldrastöd är en oerhört viktig del i att förbättra relationen mellan barn och förälder och för att förebygga framtida problem. Det behövs en kontinuitet gällande dessa satsningar då familjen är den viktigaste gemenskapen och barn som växer upp i trygga familjer får bättre förutsättningar att klara livets utmaningar.

Bra förebilder och det civila samhället

De olika religiösa församlingarna i kommunen kan ha en positiv inverkan när det gäller barn och ungas tillvaro. Det finns bra förebilder inom församlingarna som är respekterade och som många gånger är väl kända

av ungdomarna inom de olika kommundelarna. Det är viktigt att man samarbetar med och stöttar församlingar och föreningar i det arbete som man gör med ungdomar. Församlingarna är ofta en stor och viktig del av vardagen för många familjer.

Unga vuxna som inte längre kan vara på ungdomsgårdarna behöver en plats att vistas. Det blir lätt att man driver runt och risken är att man inte längre får kontakt med bra vuxna förebilder. Det är därför viktigt att man från kommunens sida arbetar aktivt med att se till att det finns träffpunkter för unga vuxna i flera av kommundelarna.

Värdig äldreomsorg gäller alla

Den kristdemokratiska människosynen utgår från att människan är en sammansatt helhet och har kroppsliga, psykiska, sociala och andliga behov. För att skapa och upprätthålla hälsa och ett gott liv måste dessa behov tillgodoses. För att bota och förebygga sjukdom måste hela människans miljö och behov tas med i beräkningen.

Äldreomsorgen i vid mening ska utformas med människovärdet i centrum. Människors personliga behov, rätt att vara olika och göra olika val måste tillgodoses. Den ideologiska värdegrunden behöver levandegöras inom hela äldreomsorgen. Frågor om människovärde och bemötande är viktiga delar i all vårdpersonals utbildning och kompetensutveckling.

Trygghetskontrakt – för att säkra likvärdig vård

Tillit skapar trygghet. Man ska kunna lita på att äldreomsorgen fungerar den dag man behöver den. Äldre vill inte ha mer vård och omsorg än nödvändigt. Däremot vill de känna trygghet i att de själva kan bestämma hur de ska bo och leva. Vi kristdemokrater vill därför införa ett nytt sätt att tänka vård och omsorg för äldre. Förutom hög kvalitet och valfrihet i äldreomsorgen vill vi att alla som är över 85 år ska få ett anpassat boende – om de så önskar och oavsett *friskhetstillstånd*. En sådan regel skulle skapa trygghet för många äldre.

Personer som beviljats insatser för boende enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen ska få sin bostad utan långa väntetider. Kommunen måste ha beredskap för att kunna bygga ut boendet i den omfattning som behövs och då behov uppstår. Det handlar om stöd till personer med bland annat nedsatt hörsel, syn och rörlighet. Det ställer därför ökade krav på samhället och vi måste vara medvetna om att detta kräver smarta lösningar och ökade offentliga resurser.

Bemötande med respekt och värdighet - Värdighetsgaranti och särskilda boenden

En hjärtefråga som vi kristdemokrater länge drivit är värdighetsgarantin inom äldreomsorgen. Garantin innebär en utfästelse om vad den äldre kan förvänta sig i omsorgen och öka möjligheten att vara delaktig och ställa krav. Till viss del har kommunen anammat vår idé om värdighetsgarantin, men för en mer komplett garanti bör det också finnas en förbindelse om kompensation ifall kommunen inte lever upp till denna kvalitetsnivå.

- a) Det ska finnas en läkare knuten till varje äldreboende och till varje hemsjukvårdspatient. Läkaren ska vara kunnig i åldrandets sjukdomar och problem och ska regelbundet besöker dessa omsorgstagare.
- b) Det ska genomföras regelbundna läkemedelsgenomgångar för samtliga brukare på äldreboenden eller i eget boende med insatser från kommunal hemsjukvård, för att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen.
- c) Det ska finnas eget rum för alla som så önskar.
- d) Det ska finnas skilda vårdenheter för demenssjuka och andra boende.

En kommun med frihet att välja offentligfinansierad vård mellan olika utförare

Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Betoningen på valfrihet får dock aldrig bli ett viktigare mål än tryggheten i vården och om-

sorgen. För de allra mest utsatta – dementa, multisjuka och andra med nedsatt autonomi – är tryggheten och värdigheten så mycket mer angelägen.

Sedan Lagen (2008:96) om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009, har majoriteten av landets kommuner infört eller kommer att införa LOV. Lagen tillkom i syfte att stärka den enskildes möjligheter till inflytande över den egna vardagen. De äldre blir bemyndigade att själva välja utförare av vård och omsorg och det underlättar för nya vårdgivare att etablera sig. En mångfald av aktörer både höjer kvaliteten generellt och att det driver de kommunala verksamheterna att förbättra sig ytterligare.

LOV bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförarna. Ersättningen till utförarna är lika och bygger på den modell kommunen själv bestämmer utifrån vårdtyngd och utförd insats. Det är således inte priset utan kvaliteten som kommer att avgöra vem som får den enskildes förtroende att utföra tjänsterna. Med LOV ställer kommunen upp kvalitetskraven och ser till att dessa efterföljs av alla. Därigenom behålls en tydlig demokratisk kontroll över äldreomsorgen i kommun. Vålfärdens kärnvården förblir intakta, det vill säga insatser efter behov med solidarisk finansiering. Men det erbjuder mer av valfrihet för den enskilde och utvecklar de äldres välfärd efter deras behov. Makt förflyttas från politiker till medborgare.

Flexibel hemtjänst med kontinuitet

En väl utbyggd hemtjänst ger trygghet, skapar tillit och ökar möjligheten till att bo kvar hemma längre. Hemtjänstinsatserna ska vara flexibla för att på bästa sätt kunna möta den enskildes behov och ge individen reellt inflytande över beviljad insats. Hur hemtjänststimarna används kan variera från vecka till vecka och ska bestämmas i samspelet mellan den enskilde och personalen. Hemtjänsten är basen i äldreomsorgen och är ett stöd även för anhöriga. Den sociala delen bl.a. vikten av att den enskilde upplever sig bli ompysslad, såväl som observerad och personligt tilltalad, av hemtjänsten bör särskilt uppmärksammas.

För många av de äldre som lever ensamma utgör hemtjänstpersonalen en stor del av deras sociala liv. Kontinuitet och tillräckligt med tid för att bygga goda relationer med hemtjänstpersonal ger möjlighet att bygga upp förtroende, och tillit vilket bidrar till trygghet hos de äldre. En trygghet som kan främja en god livskvalitet och livsglädje som förebygger psykisk ohälsa. Idag brister dessvärre personalkontinuiteten inom hemtjänsten i flera kommuner. När personalkontinuiteten är låg vittnar äldre om att de får besök av så många olika personer att de har tappat räkningen. En känsla av otrygghet och en oro för att personalen inte vet hur den enskildes behov ska mötas är utbredd.

Vi ligger idag långt efter andra kommuner när det gäller digitalisering vilket blir ytterligare kostnader när det gäller hemtjänsten. En digital utveckling av hemtjänsten kan t.ex. handla om digital nattlig tillsyn istället för fysiska besök. Detta kan både vara resurssparande och även betyda att man kan se till de äldre oftare under natten, än vad man kan när det gäller besök på plats.

En mångfald av boende

Bostäderna kan ha olika utformning och verksamheterna kan ha varierande inriktning. De som önskar att bo i eget boende ska ha denna möjlighet. Men det finns hos många äldre ett önskemål att få känna tryggheten i att bo i en gemenskap. Därför är det angeläget att det i kommunen finns tillgång till olika former av boenden. Förutom särskilda boendeformer, som innehåller mer omfattande vård och omsorg, behövs det också planeras för seniorbostäder för äldre som vill och önskar bo i en gemenskap. Det ska vara en självklarhet att senior- och äldreboende finns i eller i närheten av den kommunedel där vederbörande tidigare bott. Vi vill också se att kommunen utvecklar äldreboenden med olika teman. Ett sådant skulle kunna vara äldreboenden med olika språkliga och kulturella inriktningar. Efterfrågan är stor och kommunen skulle där också kunna involvera olika frivilliga organisationer och församlingar i arbetet med att utveckla dessa boenden. Vi anser också att det är ovärderligt att ett äldre par, som levt många år tillsammans, där den ena blir sjuk och i behov av äldreården men



den andra fortsatt är frisk ska tvingas flytta isär. Det är därför mycket viktigt att man ser till att parboendegarantin gäller.

Äldreboendegaranti

Botkyrkas äldre ska ha en värdig äldreomsorg. Våra äldre ska känna sig trygga i vetskapen om att de har rätt till äldreboende på ålderns höst. Vi kristdemokrater anser att rätt till plats på särskilt boende eller ett trygghetsboende ska gälla för alla över 85 år, utan att det görs en biståndsbedömning. Det innebär att man själv får bestämma och bara vetskapen om att det ska finnas en plats på äldreboende när man upplever att man behöver den kommer att öka tryggheten.

Valfrihet och mångfald av skolor

Rätten att välja skola är en demokratisk rättighet. Kommunen ska ge goda och likvärdiga förutsättningar för såväl den kommunalt drivna som den fristående skolan. Alla skolor ska ges stöd att marknadsföra sin profil och därmed visa på en mångfald av skolor i kommunen. En fullständig insyn och kontroll är nödvändig för att garantera likvärdig kvalitet.

Rättvisa mellan barnfamiljer

Orättvisorna mellan barnfamiljerna är idag stora och till klar nackdel för de familjer som på hel- eller deltid väljer att inte nyttja den barnomsorg som har kommunalt stöd. Kommunen ska självklart erbjuda olika former av barnomsorg. Likvärdigt stöd ska ges till såväl kommunala som enskilda förskolor, familjedaghem eller föräldra- och personalkooperativ.

Vi kristdemokrater förespråkar valfrihet, att familjer själva är de som vet vilken lösning som passar just dem, självklart gäller detta också barnomsorgen. Kristdemokraternas förslag är att en barnomsorgspeng ska införas. Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Men, den ska också kunna användas av de föräldrar som själva väljer att vara hemma en tid utöver vad föräldraförsäkringen medger. Den barnomsorgspeng som finns i dag bör utökas så att den även kan betalas ut till dem som tar hand om enbart egna barn i hemmet och föreslås vara på 6 000 kronor per barn och månad och gälla barn som är ett till tre år. Vi hoppas att detta kommer att vara en verklighet efter nästa val vilket skulle öka valfriheten för familjer mycket.

Stabila och väl fungerande familjer är bra för både barn och vuxna och en förutsättning för ett gott samhälle. Föräldraskapet innebär att man åtar sig en viktig och betydelsefull samhällsuppgift långsiktigt. Idag är det möjligt att som kommunanställd i Botkyrka arbeta 75 % av sin arbetstid upp till att barnen är 8 år. Vi kristdemokrater vill att man som förälder om man så vill ska ha möjligheten att få arbeta 75 % tills att barnen är 12 år. Vi anser att det är viktigt att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare där de anställda kan kombinera arbete och familjeliv på ett framgångsrikt sätt där man inte ska vara tvungen att åsidosätta varken det ena eller det andra.

Medarbetare med respekt och som medmänniskor

För att kommunen ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare och attrahera arbetskraft krävs goda arbetsvillkor. En god arbetsmiljö är avgörande för vårt välbefinnande och att ha inflytande över sin arbetssituation, och möjlighet att påverka arbetets utformning är av stor betydelse för hur medarbetare mår långsiktigt. Det är mycket viktigt att man får möjlighet att vara med och påverka och aktivt ta del i utvecklingen av verksamheten. Arbetsplatsen ska vara en plats där man bemöter varandra med respekt och samarbetar, erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling, får starkt stöd från arbetsledningen och har en rimlig arbetsbelastning.

Mycket har hänt i den offentliga sektorn under de senaste decennierna. Kommunerna har fått ett allt större åtagande, som fått till följd att arbetsgivaransvaret omfattar väldigt många och väldigt olika yrkeskompetenser.



En stor del av kommunens medarbetare har högskoleutbildning. Trots att det även gäller de många kvinnor som arbetar i offentlig sektor har det inte märkts på de kvinnodominerade yrkesgruppernas löner. Detta måste uppmärksammas och riktlinjer utarbetas för att på sikt komma till rätta med detta.

Sund ekonomisk hushållning

En god ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service. Med god ekonomi menar vi en god hushållning med de medel som anförtrotts de förtroendevalda att använda till gemensamt finansierad service. Kristdemokraternas hushållningssätt grundar sig på förvaltarskapstanken, där de förtroendevaldas uppdrag är att förvalta de medel som finns för att få ut mesta möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad. Förvaltarskap är inte kortsiktigt, det innehåller ett hållbarhetsperspektiv och ett ansvar mot kommande generationer.

En kommun som vågar ompröva för största möjliga nytta

All kommunal verksamhet måste ständigt prövas för att nå målet som är mesta möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Omprövningen blir i längden en garanti för att kommunen ska kunna erbjuda en social grundtrygghet, en förskola och skola med kvalitet och en omsorg om äldre och funktionshindrade som är värdig.

Genom att hushålla med de kommunala resurserna kan det skapas handlingsutrymme att göra satsningar på angelägna och eftersatta områden. Det måste också i den kommunala budgeten finnas ett överskott för att kunna finansiera angelägna investeringar. Ett positivt ekonomiskt resultat är alltså en förutsättning för en god utveckling.

Inga onödiga risker med borgen och lån

De långsiktiga konsekvenserna av stora investeringar ska noga beaktas och kalkyleras innan beslut fattas. Kommunens skuldsättning måste hållas under noggrann bevakning och det är viktigt att kommunen har en god soliditet. Stor försiktighet ska eftersträvas med kommunal borgen. Vid beslut ska det finnas ett underlag som grundligt belyser risksituationen och ställer den i relation till kommunens eget kapital. Kommunal borgen eller utlåning får inte beviljas på ett sätt som riskerar att spelreglerna för den lokala näringsituationen sätts ur spel.

Effektiv och välfungerande kommunal organisation

Kristdemokraternas principiella inställning är att kommunens verksamhet ska bedrivas i förvaltningsform och att kommunala bolag eller andra samverkansformer endast i undantagsfall ska användas.

Förvaltningsformsundantagen (kommunala bolag eller andra samverkansformer) kan gälla verksamheter som bedrivs på konkurrensutsatt marknad för att senare avyttras eller interkommunala verksamheter, (t.ex. verksamheter som bedrivs tillsammans med andra kommuner). Det kan också gälla verksamheter av infrastrukturrell karaktär, åtminstone under ett uppbyggnadsskede, av typen VA-anläggningar eller fjärrvärmenät, där ett solidariskt ägande kan bidra till att skapa en struktur för ett hållbarare samhälle genom tillsammans hitta en lösning som bidrar till minskad negativ klimatpåverkan. Huvudfrågan kan vara att finna lösningar som gynnar Botkyrkaborna och i andra hand se över ägar- och driftsformerna.

Omvärlden påverkar Botkyrkabornas förutsättningar

Botkyrka kommun och dess utveckling är dels beroende av de beslut som ligger inom den lokala självbestämmanderätten och dels av vad som händer i omvärlden.

Botkyrkabornas och Botkyrka kommuns ekonomi påverkas av ställningstaganden som görs av riksdag och regering. Regeringen driver igenom ett skifte i politiken där utrymmet för enskilda, familjer, civilsamhälle och företag ersätts av en övertro på att staten kan kommandera fram jobb och styra över enskildas liv. Det skadar både frihet och ekonomi.



Valfrihet i vården ger makt till den enskilde

Det är avgörande att välfärden präglas av kvalitet och professionalism. Lika viktigt är att den bygger på hur medborgarna själva vill ha sin välfärd, vilka val de gör och vilka önskemål de har.

Lagstiftning om det fria vårdvalet i primärvården infördes 2010. Reformen innebär valfrihet för patienten samtidigt som offentliga monopol avskaffas till förmån för en mångfald av vårdgivare - allt inom den solidariska finansieringens ram. Att låta privata entreprenörer och idéburna aktörer verka inom sjukvården på samma villkor som offentliga utförare är en viktig del av valfrihetsreformerna. När medborgare jämför, diskuterar och sätter sig in i olika utförares inriktningar och erbjudanden skapas ett engagemang. Mångfalden skapar positiva effekter. Det ger möjligheter för människor att välja bort den utförare som inte fungerar till förmån för en som håller högre kvalitet och har ett bättre bemötande. När människor har flera goda utförare att välja bland stimuleras vården och omsorgen till att öka kvaliteten.

Idag finns ett reellt hot mot hela välfärden på grund av att regeringen vill införa vad de kallar ett vinsttak för privata aktörer men som i praktiken skulle innebära ett nästan totalt stopp på möjligheterna att långsiktigt driva och utveckla dessa verksamheter. Ett vinsttak enligt Valfärdsutredningens förslag skulle försämra förutsättningarna för de privata aktörerna så radikalt att de flesta inte skulle kunna fortsätta sina verksamheter. En stor del av befolkningen skulle mista den vårdcentral, hemtjänst eller förskola de själva valt. Den offentliga verksamheten har inte resurser att fånga upp alla de människor som idag har valt en privat aktör. Regeringen bör lägga tid på ändamålsenliga kvalitetskrav och uppföljning. Inte jaga den som bidrar till välfärden genom att vara privat utförare i välfärden.

Återinför kömiljarden och förstatliga vården

Kristdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitik tar sin utgångspunkt i varje människas absoluta och okränkbara värde. De som har störst behov ska också ges företräde till hälso- och sjukvården. När vi var i regeringen prioriterade vi insatser för de mest utsatta patienterna genom stora satsningar på psykiatri, cancervården och vården av kroniskt sjuka. Våra reformer Vårdgarantin och Kömiljarden bidrog till kortare värdköer och ökad kvalitet. Nu har regeringen tagit bort kömiljarden och effekterna är att köerna växer.

Nu krävs omfattande vårdreformer för bättre kvalitet och service. Framtidens sjukvård står inför stora utmaningar. Vården är inte jämlik och det finns fortsatta brister med överbeläggningar, patientsäkerhet och värdköer. Vården blir också alltmer högspecialiserad och högteknologisk. Mot den bakgrunden finns det all anledning att se över sjukvårdens organisering. Utifrån de 21 landstingens olika demografiska och ekonomiska förutsättningar är det osannolikt att de kan leverera en jämlik vård åt befolkningen. Staten bör därför ha huvudansvaret för sjukvården för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård i hela landet. För oss är rätten till bra och jämlik vård viktigare än att värna dagens sätt att organisera vården. Längre köer och lägre förtroende för vården kräver också ordentliga strukturreformer och stora ekonomiska tillskott. Kömiljarden behöver återinföras, primärvården byggas ut och överbeläggningarna minska och vårdplatserna öka. Kristdemokraterna avsätter stora resurser i budget för att göra dessa reformer möjliga.

Förbättrad ekonomi för äldre

Sveriges befolkning lever i genomsnitt allt längre. Det är mycket glädjande, men innebär också att försörjningsbördan för de som arbetar ökar.

Att fler väljer att arbeta längre än till 65 års ålder har många positiva effekter. Det gör att ekonomin förbättras, både för den enskilde och för samhället i stort. Pensionerna förstärks också både för den enskilde och för pensionärskollektivet i stort då inbetalningarna till pensionssystemet blir större. En invändning mot att uppmuntra fler äldre att stanna kvar i arbetslivet är att de skulle stå i vägen för ungdomar som vill in på arbetsmarknaden. Det finns dock ingenting som tyder på att arbetsmarknaden fungerar så - tvärtom.



När Alliansen tog över regeringsmakten 2006 var en av våra första skatteförändringar att ta bort den särskilda löneskatten för äldre. Samtidigt infördes också ett förhöjt jobbskatteavdrag för personer över 65 år. Kristdemokraterna ser med allvar på att regeringen återinfört och vidhåller den särskilda löneskatten om 6,5 procent på ersättningar för arbete och inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som fyllt 65 år. Istället för att uppmuntra arbetsgivare att behålla eller anställa äldre, skapar regeringens politik motsatta incitament.

Taket för vad en pensionär kan erhålla i bostadstillägg har stått still sedan 2007. Tillägget täcker inte på långa vägar de verkliga boendekostnaderna som pensionärer möter på bostadsmarknaden. Regeringen föreslår nu att hyrestaket i BTP höjs till 5 600 kronor. Kristdemokraterna menar att detta är ett steg i rätt riktning men att det är nödvändigt att gå längre. Vi föreslår istället att hyrestaket i bostadstillägget höjs till 7 500 kronor för ensamstående och till 3 750 kronor Därutöver att tilläggsbeloppet inom ramen för BTP höjs med 500 kronor per månad för ensamstående respektive 300 kronor per person och månad för sammanboende.

Sammantaget innebär dessa förändringar att det maximala belopp som bostadstillägget för pensionärer kan uppgå till höjs från 5 090 kronor till 7 965 kronor för ensamstående respektive från 2 545 kronor till 4 032 kronor för sammanboende.

Kristdemokraterna anser tvärtom att äldres arbete ska uppmuntras. För det första måste höjningen av arbetsgivaravgifterna - den särskilda löneskatten - på seniorer återställas genom att den återigen tas bort helt. För det andra ska de äldre själva få ut mer av sin arbetsinkomst efter skatt genom dubbelt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder.

Kristdemokraterna anser att det är dags att prioritera pensionärerna. Därför föreslår vi att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst som blev en effekt av jobbskatteavdraget ska slopas från och med 1 januari 2018. Att denna skillnad kvarstår år efter år utmanar känslan av rättvisa. Till skillnad från regeringen anser vi inte att skattesänkningen kan vänta i flera år.

Värna och utveckla RUT-avdraget

Regeringen har valt att försämra de ekonomiska förutsättningarna för ROT (Reovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) - och RUT (Rengöring, Underhåll, Tvätt) -tjänster. Detta görs trots att finansministern beskriver RUT-reformen som en kostnadseffektiv åtgärd för att skapa jobb till de grupper som har en relativt svagare anknytning till arbetsmarknaden. Effekterna av detta skymms av den starka högkonjunkturen, men effekterna på några års sikt är allvarliga. Sammantaget kommer regeringens åtgärder försämra förutsättningarna för de arbetsgivare som anställer och vill anställa de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden.

Flera instanser är kritiska till förändringarna av skattereduktionen för RUT-tjänster. Arbetsförmedlingen anser att förändringarna i RUT-avdraget bör vägas mot att personer som står långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Ekobrottsmyndigheten avstyrker förslaget då myndigheten bedömer att det finns risk för att svartarbete och ekonomisk brottslighet kommer att öka väsentligt.

Vi kristdemokrater vill istället att RUT-avdraget ska utvecklas ytterligare, så att fler jobb med enklare kvalifikationer blir möjliga. Därför vill vi tillsammans med de övriga Allianspartierna tredubbla taket i RUT till 75 000 kr per person och år, samt vidga RUT till att också omfatta flyttjänster, tvättjänster och trygghetstjänster. Dessutom bör möjligheten att bredda RUT ytterligare för de över 70 år ses över.

En arbetsmarknad för alla

Sedan 2006 har en stor del av det breda utanförskapet minskat som en effekt av alliansregeringens politik. Färre människor förtidspensioneras och fler får behålla mer när de jobbar. Det har varit en framgångsrik politik både ur ekonomisk och ur fördelningspolitisk synvinkel – andelen som försörjs av bidrag eller ersättningar

har minskat med ungefär en fjärdedel. Regeringen vill att människor ska anpassa sig efter arbetsmarknaden. Vi vill förändra arbetsmarknaden så att den kan rymma även dem som i dag står långt ifrån att få ett jobb. Jobben och kampen mot utanförskapet är fortsatt grunden för Alliansens politik.

En av de mest betydande utmaningarna på svensk arbetsmarknad i dag är att sänka trösklarna och bryta utanförskapet och bidragsberoendet för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, och som har svårare att komma in. Prioriteringen bör i första hand vara att skapa jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, inte temporära platser i arbetsmarknadsåtgärder.

Alliansen vill därför införa Inträdesjobb, en förenklad anställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Den kommer göra det billigare för företagen att anställa och gör att fler vågar satsa på en tidigare oprövad person. I anställningsformen ska lönen uppgå till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, 30 procent till att lära sig arbetet eller utbildning. Arbetsgivaravgiften slopas i tre år inom ramen för anställningsformen. LAS måste också ses över i syfte att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Möjligheterna till vuxenutbildning måste förbättras. Ambition måste vara att alla som vill och kan också har möjlighet att vidareutbilda sig. Arbetsförmedlingen bör också läggas ned i sin nuvarande form. De som står allra längst ifrån arbetsmarknaden får idag inte det stöd de behöver. Samtidigt bör andra, mer framgångsrika, matchningsaktörer ta vid för att matchningen mellan arbets sökande och arbetsgivare ska bli mer effektiv.

I takt med att utanförskapet ändrat karaktär befinner sig en allt större andel av de arbetslösa i andra transfereeringssystem än arbetslöshetsförsäkringen. Ett viktigt steg för att stärka arbetslinjen är därför att reformera systemet för ekonomiskt bistånd. Det är viktigt med tydliga krav på aktivitet och motprestation för att få bidrag.

Reformer för fler bostäder

Sverige har gått från en allvarlig bostadsbrist till en akut bostadskris. Boverket konstaterar att det behöver byggas 88 000 bostäder per år fram till 2020. Trots rekordhögt bostadsbyggande, som är pådrivet av högkonjunkturen, är vi inte alls i närheten av den produktionen. Under den tid Kristdemokraterna ansvarade för bostadsfrågorna drevs en omfattande reformagenda för att undanröja hinder för ökat byggande. Dessa reformer har bidragit till det ökade byggandet de senaste åren, men fler reformer behövs för att skapa långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden som styr mot ökat och förbilligt byggande.

Regeringen tycks sakna en reformagenda för bostadssituationen då deras huvudsakliga svar på bostadskrisen är det investeringsstöd för byggandet av billiga hyresrätter som nu införts och mött hård kritik. Dessa byggsubventioner har dömts ut av till exempel Konjunkturinstitutet som menar att investeringsstöd tidigare inte visat sig fungera som önskat. Även byggbranschen och flera bostadsforskare anser att subventionerna är fel sätt att angripa problemen med bostadsbristen på.

Det tar för lång tid och är för komplicerat att bygga. Vi vill förenkla och snabba på byggandet, öka tillgången till byggklar mark och öka rörligheten i och utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet, till exempel genom förändrade flyttskatter och förenklad andrahandsuthyrning.

Kristdemokraterna och Alliansen fortsätter att efterfråga regelförenklingar genom att föreslå generösare bulle regler, undantag för tillgänglighets hinder, privat initiativrätt, strandskyddsreformer, enklare planprocess, utformningsbestämmelser i detaljplan, minskningar av hur många gånger samma ärende kan överklagas samt fler bygglovsbefriade åtgärder. Dessa har dock urholkats, stoppats, försenats eller ignorerats av regeringen. Andra reformer, som förbud mot kommunala särkrav och möjligheten att uppföra bygglovsbefriade Attefalls hus, har inte följts upp och kommuner har därmed fått möjlighet att urholka reformerna.



Byggbodar är nödvändiga för att klara arbetsmiljökraven för de som arbetar på en byggarbetsplats. Av logistiska skäl är det även lämpligt att det finns ett platskontor i anslutning till byggarbetsplatsen. Efter en dom i mark- och miljööverdomstolen måste man söka bygglov för bodetableringar. Det är ytterligare en process som verkar tidsödande och är kostsamt för byggbolag, men framför allt för de redan överbelastade stadsbyggnadskontoren. Den förhöjda prislassen får förstås effekt på slutpriset för fastigheten.

För byggbodar som ställs upp i samband med byggnationen bör inte bygglov avkrävas förutsatt att de tas bort så fort det är möjligt. Kristdemokraterna vill ändra lagen i enlighet med denna princip för att förhindra att byggprojekt drar ut på tiden ytterligare.

Stärk familjerna

Kristdemokraterna vill fortsätta att prioritera de familjer som lever i ekonomisk utsatthet. Bostadsbidraget är det familjepolitiska stöd som bäst når barnhushåll med låg ekonomisk standard, och många av de barnfamiljer som får bostadsbidrag är familjer med ensamstående föräldrar. Bostadsbidraget är alltså av särskilt stor betydelse för ensamstående föräldrar som oftast är kvinnor. Vi vill höja det särskilda bidraget för hemmavarande barn med 350 kronor per månad för ett barn, 425 kronor per månad för två barn och 600 kronor per månad för tre eller fler barn.

Kristdemokraterna vill också att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet. För att få del av barnomsorgspeng för egna barn bör kraven på pedagogiskt innehåll inte vara lika högt ställda. Barnomsorgspengen ska uppgå till 6 000 kronor per barn och månad och betraktas som inkomst och vara skattepliktig. Barnomsorgspeng för egna barn gäller barn från 1 till 3 år.

Dagens kvinnor som är ålderspensionärer har i regel lägre pension än motsvarande män. En bidragande orsak till det är ojämlikheter i lönestrukturen och att kvinnor tar ut en större del av föräldraledigheten och att de oftare går ner i deltid när barnen är små. För att ytterligare kompensera de föräldrar som går ner i arbetstid, eller är hemma med sjuka barn i större utsträckning – vilket fortfarande oftast är kvinnor – vill Kristdemokraterna utöka antalet barnrättsår från fyra till fem.

Kristdemokraterna anser att barngrupperna i förskolan behöver bli mindre för att förbättra kvaliteten. Därför föreslår vi att statsbidraget till Skolverket förändras och skärps genom att ett mål om högst tolv barn i småbarnsgrupperna införs och att endast de kommuner som uppnått, eller visar att de arbetar mot, detta mål får del av satsningen.

Vi anser precis som Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Föreningen Sveriges socialchefer och andra remissinstanser att regeringens borttagande av fritidspengen var fel. Kristdemokraterna vill återinföra satsning och utöka den ytterligare för att stärka möjligheten för barn i ekonomiskt utsatta familjer att få en aktiv fritid under hela året, även under sommarlovet.

Gávoskatteavdraget behövs mer än någonsin

Samhällsnyttan av det civila samhällets verksamheter kan inte nog understrykas. Essentiella initiativ som exempelvis flyktingmottagande, aktiviteter för barn i ekonomiskt utsatta familjer, och hjälp till hemlösa, bärs av människors ideella engagemang och ekonomiska stöd i dessa organisationer. Initiativen de står för är värda all uppmuntran de kan få, och att underlätta deras finansiering via ett skatteavdrag har visat sig vara ett utmärkt sätt för det.



Ett år efter att avdraget infördes hade det totala givandet till landets 90-kontoorganisationer ökat från 5,2 till 5,8 miljarder, enligt FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). Siffrorna visade att en tydlig trend var på gång, där fler människor valde att ge pengar till välgörande ändamål.

Kristdemokraterna vill se en mer självständig ideell sektor. Mindre av detaljstyrning vid bidragsgivning och mer av grundstöd. Genom gåvoskatteavdraget ökar också organisationernas självständighet. Statens påverkan inskränks till att godkänna organisationerna så att verksamheten 90 som mottar gåvan har det ändamål som skatteavdraget förutsätter. Det är en rimlig avvägning mellan självständighet och offentlig insyn.

Kristdemokraterna ser mycket allvarligt på att regeringen tagit bort möjligheten att göra skatteavdrag för den som skänker pengar till välgörande ändamål. Trots omfattande protester från hjälporganisationer valde regeringen att slopa detta avdrag från 1 januari 2016, efter vilket det inte längre var möjligt att få skattereduktion. Kristdemokraterna anser att gåvoskatteavdraget bör återinföras 2018 i sin tidigare utformning och att ansöknings- och årsavgifterna för organisationer som tar emot gåvor ska avskaffas. På sikt ser Kristdemokraterna även att takbeloppet för avdragsrätten bör höjas samt att en utveckling av skatteavdraget till att även omfatta fler ändamål och juridiska personer bör utredas. Avdraget uppmuntrar människor att ge och engagera sig samtidigt som det ökar det civila samhällets självständighet.

Öka stödet till trossamfunden

Sedan lång tid tillbaka ges ett offentligt stöd till trossamfunden. De är en viktig del av det civila samhället. Trossamfunden utgör ett unikt bidrag i integrationsprocessen och gör ofta stora samhällsinsatser till exempel genom stöd till utsatta grupper och barn- och ungdomsverksamhet. De fyller också en viktig funktion genom sitt arbete med andlig vård inom sjukvården, där många trossamfund finns närvarande för människor i svåra stunder.

Sverige är ett mångreligiöst land där religionen spelar en viktig roll för många, inte minst många nya svenskar. Här har trossamfunden en viktig roll att spela genom att i sin verksamhet bidra till större förståelse, kunskap och respekt för olika trosinriktningar i vårt land. Därför är det viktigt att staten stödjer deras arbete. Kristdemokraterna tillför därför 12 miljoner till trossamfunden varje år 2018–2019 och 15 miljoner 2020. Det utökade stödet ska också användas till att förstärka skyddet av religiösa byggnader som till exempel synagogor, moskéer och kyrkor.

Åldras i trygghet och värdighet

Kristdemokraterna vill att äldreomsorgspersonalen avlastas genom att ha särskild personal i likhet med de vårdserviceteam som vi föreslår inom sjukvården. Genom att anställa fler som kan arbeta med kringuppgifter som är en nödvändig och viktig del av äldreomsorgen kan vi frigöra mer tid för omvårdnad av varje enskild person.

Kristdemokraterna kräver att den som fyllt 85 år ska ha en lagstadgad rätt att få flytta till ett anpassat boende som t ex särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv bedömer att behovet finns. För att stärka de äldres rätt att få tillgång till en anvisad plats på särskilt boende inom tre månader avsätter vi en miljard till en prestationsbaserad ersättning, en äldreboendemiljard, till de kommuner som klarar att anvisa platser inom tre månader.

När personalkontinuiteten är låg vittnar äldre om att de får besök av så många olika personer att de har tappat räkningen. En känsla av otrygghet och en oro för att personalen inte vet hur den enskildes behov ska mötas är utbredd. För att främja en hög personalkontinuitet avsätter vi 800 miljoner kronor per år 2018–2020 till en prestationsbaserad ersättning som fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt tio under en 14-dagarsperiod.

Kristdemokraterna vill införa hemtagningsteam för att underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet och stärker hela kedjan från planering av hemgången till start av rehabilitering och etablerad kontakt med eventuell hemtjänst och primärvård. Regeringen avsätter 12 miljoner kronor per år 2018–2020 för praktiskt stöd i kommunerna med att införa metoder och arbets sätt för bättre samverkan och ökad trygghet i hemmet. Kristdemokraterna anslår istället 500 miljoner kronor årligen 2018–2020 till de kommuner och lands ting som genom införande av hemtagningsteam tar ett gemensamt ansvar för att förbättra tryggheten vid hemgång från sjukhuset.

Kristdemokraterna vill genomföra ett nationellt måltidslyft som riktar sig till äldreomsorgen. Satsningen möjliggör för kommuner och fristående aktörer som driver äldreomsorg att söka stimulansbidrag för att utveckla och förbättra kvaliteten på måltiderna och för ökad delaktighet. Vi avsätter 100 miljoner kronor för ett nationellt måltidslyft inom äldreomsorgen.

Kristdemokraterna avsätter 100 miljoner kronor per år 2018–2020 för att fram en nationell demensplan som ska öka kunskapen hos personalen inom äldreomsorgen, men även bidra till en effektivare användning av befintliga resurser t.ex. genom forskningssamarbeten, framtagande och spridning av bättre verktyg för arbetet vid exempelvis utredning och diagnostik, i vård och omsorg eller för stöd till anhöriga.

Kristdemokraterna avsätter även 240 miljoner kronor för 2018 och 150 miljoner kronor per år 2019–2020 till upprättandet av geriatriska centrum i tre regioner i Sverige. Uppgiften för dessa centra bör vara att skapa förutsättningar för klinisk forskning, utbildning, vård och rehabilitering genom samarbete mellan kommun, primärvård och slutenvård.

Sammanfattning

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har centrala välfärdstjänster inom vård, omsorg och trygghet försämrats kraftigt. Det är anmärkningsvärt att regeringen trots högkonjunktur och ett påstått stort reformutrymme står handfallen inför detta. Regeringen är trött av regerandet och idéfattig. Trots 40 miljarder i reformutrymme 2018 som växer till över 70 miljarder 2020 har man inga strukturella reformer på viktiga områden.

Man saknar en reformagenda för att de stora grupper som idag står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna ta sig in. I sitt förslag till statsbudget lägger man ner sitt viktigaste jobbförslag – traineetjänster efter ett tre år långt haveri. Det pågår ett svek inom välfärden samtidigt som regeringen avsätter mycket stora belopp för byggsubventioner, klimatkiv och olika gratissatsningar som förefaller vällovliga men som knappast tillhör välfärdens kärna.

Förra året fick mer än 5000 äldre vänta i mer än tre månader på att få en plats i särskilt boende efter att kommunen beslutat att den äldre hade rätt till särskilt boende. Samtidigt uppträder kommunerna mer njuget mot äldre som önskar att bo i äldreboende. Med nuvarande utveckling kommer bristen på platser i äldreboende snarare öka än minska. Samtidigt vill regeringen genomdriva ett extremt lågt vinsttak som i realiteten skulle undanröja alla privatägda äldreboenden.

Istället för att sänka skatterna för jobb och företagande har regeringen under mandatperioden höjt dem för i synnerhet dem som studerat och arbetar hårt. Man har också slopat avdragsrätten för gåvor till välgörande ändamål och i det liggande förslaget till budget höjer man också skatten på sparande.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet. I vårt förslag till budget höjs anslagen till sjukhusvården, primärvården och äldreomsorgen kraftigt. Våra reformer syftar till att skapa incitament för kommuner och landsting att förbättra vården och korta köerna genom fler platser. På sikt måste specialiserad sjukhusvård hanteras av staten.



Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdsloftet till våra pensionärer genom omedelbart avskaffad pensionärsskatt och ett kraftigt förbättrat bostadstillägg. För seniorer som vill jobba återställs socialdemokraternas skattehöjningar och jobbskatten sänks. Våra äldre behövs på arbetsmarknaden!

Regeringen genomför stora och dyra reformer i en högkonjunktur. Det är en riskabel politik. Kristdemokraterna är mer rädd om skattebetalarnas och statens plånböcker och föreslår en budget som är tio miljarder kronor stramare varje år. Vi föreslår skattesänkningar som uppmuntrar till jobb och skattesänkningar som riktar sig till barnfamiljer och pensionärer som halkat efter. Våra utgiftsökningar är helt inriktade på områden där den centrala välfärden idag brister. Kristdemokraterna lovar inte allt. Men vi håller vad vi lovar.

Kristdemokraternas förslag till ekonomiska ramar uppdelad per nämnd

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Vi kristdemokrater anser det viktigt att i alla sammanhang arbeta för att genomföra åtgärder som gör kommunen även ekonomiskt attraktiv. Samtidigt anser vi det viktigt att sträva efter att uppfylla målet om ett ekonomiskt resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna.

I vårt förslag till budget finns också angivet förslag på förändringar och dylikt. För vissa av dessa kommer vi att återkomma med ägeranden i andra sammanhang bl.a. motioner.

Effektivare organisation

Vi kristdemokrater menar generellt sett att kommunens verksamhet måste effektiviseras så att kostnadsramarna kan minskas för att klara framtida satsningar. Det finns enligt vår uppfattning inom så gott som samtliga verksamhetsområden möjligheter till effektiviseringar och/eller rationaliseringar. Det är en nödvändighet för att få medel för framtida nödvändiga investeringar och/eller för att minska skatteuttaget från medborgarna.

Vi noterar t.ex. att de administrativa tjänsterna är många och att det i stort sett finns specialistfunktioner på varje förvaltning. Det kan vara informatörer, personalsamordnare, lokalsamordnare för att nämna några. Dessa funktioner borde finnas centralt och ”inköpas” då behoven uppstår. Information skulle t.ex. kunna resultera i en rationalisering och minskning av medborgartidningar eller andra trycksaker.

Vi anser att kommunens strävan skall vara att driva verksamheten så effektivt att en skattesänkning, för att öka människors valfrihet och makt över sin egen plånbok, kan göras inom de närmsta åren. Detta är genomförbart bl.a. genom framgångsrika upphandlingar, decentralisering och en mindre och effektivare central administration.

Övergripande kommentarer till Driftbudget

I förslaget till budget redovisas de ekonomiska sammanställningarna nämndvis för verksamheterna.

Beträffande åtaganden av olika slag som presenteras i majoritetens förslag under målbeskrivningarna, är dessa förhållandevis detaljerade om vad som skall göras för att uppfylla målen. Här gäller generellt för oss kristdemokrater att vi principiellt instämmer i målen men inte alltid om medlen på vägen dit.

Övergripande kommentarer till Investeringar

Beträffande investeringsutrymmet generellt sett, delar vi uppfattningen att det långsiktiga målet är att det bör ligga på en nivå som gör att de kan finansieras utan ökad upplåning. Utrymmet för hur mycket som kan

finansieras inom ramen för respektive års budget, bestäms av storleken på de årliga avskrivningarna och årsresultatet.

För att långsiktigt klara målet kring finansiering av investeringarna bör kommunens årliga resultat motsvara ca två procent av skatteintäkterna. Kommunen måste amortera av lånen i större utsträckning än idag samtidigt som upplåningen måste minska. Det är inte ekonomiskt hållbart för kommunen när upplåningen i alltför stor utsträckning ökar.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Driftsbudget - verksamhetsnivå

Vi kristdemokrater menar att kommunen ska ta fram tjänstegarantier med tydliga konsekvensbeskrivningar så att det vid bristande uppfyllelse ges klara spelregler för vad som gäller för både kommun, medborgare och företagare. Tjänstegarantierna kan t.ex. handla om tillgång till barn- och äldreomsorgsplatser och behandling av bygglovsärenden.

En kritik som ofta riktas mot den kommunala verksamheten är att det är svårt att få tydliga besked om vad som gäller. Det kan handla om tillstånd av olika slag eller att få tid hos en enskild tjänsteman. Genom att införa tjänstegarantier för olika områden kan det bli bättre tydlighet, till exempel att bygglov garanteras inom en viss tid. För att kunna införa tjänstegarantier behöver kommunen analysera sina egna rutiner och därefter ställa upp garantivillkoren. Om kommunen inte klarar att uppfylla garantin så ska kompensation utgå, till exempel att bygglovsavgiften uteblir. Det viktigaste för medborgaren eller företagaren är inte att allt går väldigt fort utan att man faktiskt vet när beslut kommer. Det möjliggör en bättre planering och framförhållning. Stor uppmärksamhet måste ägnas åt kvalitetsfrågorna. Uppföljning och utvärdering är viktiga frågor för den kommunala ledningen. Konkreta garantier ska så långt det är möjligt utfärdas för kommunala tjänster. Det ska finnas tydliga rutiner för hantering av klagomål och kompensation.

Kommunerna hanterar en hel del känslig information. Det kan handla om personuppgifter för enskilda medborgare (socialtjänsten och skolan), verksamhetskritisk information (infrastruktur, läkemedelshantering och trygghetslarm) och även information som rör rikets säkerhet. Trots kommunernas allt större ansvar för samhällsviktig verksamhet är informationssäkerheten jämfört med exempelvis bank och finans alldeles för dålig. Det konstaterar flera undersökningar, bl.a. av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det är viktigt att man gör en grundlig riskanalys för kommunens IT-system och att det finns en utpekad funktion med ansvar för informationssäkerheten. IT-säkerhet handlar inte bara om de tekniska frågorna. Det måste kompletteras med mjuka frågor och processer, då det handlar om hur man hanterar information.

Det är också viktigt att kommunen gör en utvärdering över vilken kompetens som finns inom kommunens IT-stöd och vilken kompetens vi behöver rekrytera för att möta upp de behov som finns i förvaltningarna.

Kommunens tillgänglighet och bemötande är mycket viktigt. Kommunen ska ge tydlig information och ge ett bra bemötande, vara tillgänglig, de offentliga handlingarna ska finnas lätt åtkomliga, myndighetsbeslut ska vara tydliga och begripliga och alla ska snabbt kunna få kontakt och ges korrekt information.

Vi vill verka för en lönepolicy, som grundar sig på lika lön för lika och likvärdigt arbete med hänsyn tagen till individuell prestation. Det ska vara en självklarhet för Botkyrka kommun. En lönepolicy ska stimulera till goda arbetsprestationer och ska fokusera på uppnådda resultat genom att belöna måluppfyllelse och arbetsinsatser som förbättrar den kommunala verksamheten och servicen.

Vi kristdemokrater anser att kommunen skall införa kommunal utmaningsrätt vilket innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran om detta. Den nämnd eller styrelse som är ansvarig för verksamheten som utmanas, är skyldig att pröva utmaningen. All kommunal verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egna medarbetare samt strategiska ledningsfunktioner.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi sammanlagt 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Dessa miljoner omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp det underskott som finns samt för att utveckla öppna förskolan och möjligheterna till familjerådgivning. Vi ökar också driften till Vård- och omsorgsnämnden gällande bl.a. de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS. Vi minskar 8 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF.

Investeringar:

Kommunens inre och yttre IT-stöd fungerar inte tillfredställande. Vi anser att detta borde fungera på ett bättre sätt med redan gjorda investeringar inom IT-driften och kommunens IT-stöd. Det behövs en ordentlig uppföljning av större investeringar för att se om investeringarna ger avsedd effekt gällande den interna effektiviteten och att nå ut till medborgarna. Vi anser att det är av stor vikt att göra förhandskalkyler inför återkommande IT-investeringar och noggranna uppföljningar av dessa. Vi hoppas att det kommer att ske en förbättring inom detta område i och med den nya omorganisationen av KLF.

Utöver vad som angivits ovan vill vi kristdemokrater att upphandlingar möjliggörs för kommunala företagare genom att dels medverka till utbildning av dessa i kommunala upphandlingsregler dels ha villkor som ger småföretagaren reell chans att ”vinna” uppdraget och att man har en aktuell policy och riktlinjer i syfte att undvika att kommunal uppdragsverksamhet konkurrerar med sin kommunala ”överkapacitet” med näringslivet. Kommunen ska tillse att kommunal verksamhet som inte tillhör kommunens kärnverksamhet och som kan bedrivas privat, konkurrensutsätts på lika villkor som den privata eller avknoppas. Avgörande för valet ska vara bättre eller lika kvalitet till lägre eller lika kostnad jämfört med egenregi samt att det finns tydliga regler för hur negativa avvikelser ska hanteras respektive vad som gäller för att avtalet upphävs före avtalstidens utgång.

Utgångspunkten för kommunens engagemang måste vara att utforma sitt näringslivsarbete så det bidrar till ett bra företagsklimat för alla. Fyra av fem nya jobb skapas av småföretagen. Det privata näringslivet är grunden för all välfärd och de skattepengar som genereras från det privata näringslivet är grundförutsättningen för den kommunala välfärden. Kommunen måste t.ex. arbeta för att ge bra service till företagen, inte konkurrera ut företag som satsar i kommunen, se till att infrastruktur fungerar både -när det gäller IT- och vägnät, se till att den kommunala byråkratin inte är för krånglig och tillgodose att industrimarkreserven hålls på en hög nivå. Vi hoppas att det kommer att ske ytterligare en förbättring inom detta område i och med den nya omorganisationen av KLF.

Södertörns överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden bereder ärenden om godmanskap och förvaltare. Tingsrätten tar sedan beslut om ärendena. Överförmyndarnämnden är en tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med nämndens tillsyn är att motverka rättsförluster hos personer som inte själva kan bevaka sin rätt. Överförmyndarnämnden är en myndighet för den enskilde (huvudmännen, omyndiga).

Inom verksamhetsområdet för Södertörns överförmyndarnämnd menar vi kristdemokrater att kommunen; ska se till att omyndigas tillgångar förvaltas enligt föräldrabalkens bestämmelser; ska göra lämpliga val och

rekryteringar av gode män/förvaltare/särskilt förordnade förmyndare; ska utöva tillsyn över gode män och förvaltares åtgärder.

Medborgarkontoren

Vi har tidigare påpekat att det behövs en analys av verksamheten och behovet av denna i framtiden. Måhända finns det andra och effektivare kontaktsätt för medborgarna? Skall verksamheten rentav i sin helhet koncentreras till kommunhuset? Vi hoppas att det kommer att ske en förbättring inom detta område i och med den nya omorganisationen av KLF.

Områdesgrupperna

Syftet med områdesgrupperna har varit att utveckla området i fråga genom dialog med medborgare och genom samarbete mellan kommunen, civilsamhället, polisen och näringslivet m.fl. Vi är positiva till den förändring som kommer att ske framöver i och med den nya inriktningen gällande närdemokrati, där arbetet med områdesutveckling på olika sätt ska stärkas och effektiviseras.

Kontaktcenter

Vi kristdemokrater betonar vikten av medborgarnas möjlighet att kunna kontakta kommunen gällande frågor som rör kommunens verksamheter och felanmälan. Det är angeläget att medborgarna får den hjälp de behöver på ett snabbt och enkelt sätt. ”Botkyrka-appen” där medborgare kan lämna en synpunkt, ett medborgarförslag eller anmäla ett fel är ett mycket positivt tillskott inom detta område och gör det lättare för medborgare att kommunicera med kommunen i frågor som berör dem i vardagen. Det tekniska systemet kring kontakt med politiker och tjänstemän, speciellt när det gäller telefonkontakt, måste däremot förbättras.

Samhällsbyggnadsnämnden

Driftsbudget - verksamhetsnivå

Vi vill:

- tillse att arbetet med att ha mer planlagd industrimark, t.ex. i områdena kring E4/E20, intensifieras.
- bygga ut gång- och cykelvägnätet ytterligare för att bl.a. förbättra folkhälsan.
- se till att gator och vägar- inklusive de för gångare och cyklister- kännetecknas av säker trafikmiljö.
- rusta upp befintliga lekplatser och utreda möjligheter till nya.
- kartlägga och planera för "tysta zoner".
- planera för fler ungdomslägenheter.
- verka för anpassade äldreboenden i varje kommunedel.
- verka för förnyelse av detaljplaner som är inaktuella inte minst i norra kommundelarna.
- verka för att det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer för det egna boendet i varje kommunedel.
- utreda etablering av spårbunden trafik mellan norra kommundelen och Tumba järnvägsstation.
- utföra fortlöpande inventeringar och åtgärda farliga trafik Korsningar.

Kommunen har ansvar för att det finns tillgång till industrimark. Kommunen ska genom att vara förutseende underlätta för näringslivets utveckling. Industrimarksreserven ska hållas på en hög nivå och är en långsiktig investering som är en förutsättning för kommunens utveckling. Kommunen ska därför snarast initiera en översikt av t.ex. Lindhovsområdet och industrimarken längs E4/E20. Samtidigt måste de miljöproblem som en etablering medför beaktas. Vi anser att det är glädjande att Skanska och kommunen gemensamt ska utveckla Södra Porten vilket förhoppningsvis också kan öka tillgången till industrimark och eventuellt skapa fler bostäder i området och fler arbetstillfällen för Botkyrkaborna.

Kommunen måste korta planprocesserna och tillföra resurser för att snabba på ärendehantering genom färre beslutstillfällen. Man bör också arbeta med att förebygga överklaganden genom väl genomförda samråd. Handläggningstiden för bygglov är tio veckor och fyra veckor för anmälningsärenden. Det dock inga sankt-

ioner i lagstiftningen som kan riktas mot de kommuner som inte lever upp till detta krav, vilket vi anser är fel. Vissa kommuner klarar detta bra och arbetar utifrån tjänstegarantier, men i Botkyrka kommun överskrider man ofta handläggningstiderna, vilket drabbar privatpersoner och företag som ibland får vänta mycket länge.

Vi vill införa tjänstegarantier som innebär att bygglovsavgiften reduceras med 25 procent vid försening av ett bygglov eller anmälningsärende upp till en vecka. Om förseningen är mer än en vecka reduceras bygglovsavgiften eller anmälningsavgiften istället med 50 procent och vid förseningar längre än tre veckor reduceras avgiften fullt ut.

För byggbodan som ställs upp i samband med byggnationen bör inte bygglov avkrävas förutsatt att de tas bort så fort det är möjligt. Kristdemokraterna vill ändra lagen i enlighet med denna princip för att förhindra att byggprojekt drar ut på tiden ytterligare. Vissa kommuner har valt att tillåta byggbodan under dessa villkor. Vi vill också att Botkyrka kommun ska tillåta detta under en begränsad tid för att underlätta för byggföretagen att komma igång med sina projekt och arbeta effektivt.

När det gäller exploateringsverksamheten så prognostiserar vi en större intäkt på 6 miljoner kronor mer än majoriteten.

Investeringar:

Kommunen måste planera mer långsiktigt när det gäller byggande och prioritera vård- och omsorgsboenden i investeringsprogrammet. Markanvisning finns, men byggtakten är för långsam. Vi kristdemokrater anser att kommunen behöver ligga steget före och budgetera för ytterligare ett vård- och omsorgsboende utöver de som planeras fram till 2020. Platserna kommer givetvis att behövas och är på så vis självfinansierade. En eventuell överkapacitet betyder köpta platser från andra kommuner, vilket innebär bra intäkter för kommunen. Kostnaden för en extern placering är högre än motsvarande för en intern placering. **Vi kristdemokrater vill investera i ett extra vård- och omsorgsboende fram till 2021 och ökar därför upplåningen med 150 miljoner mer än majoriteten för att göra denna satsning.**

Tekniska nämnden

Driftsbudget - verksamhetsnivå

Vi vill:

- att löpande analyser av underhållsåtgärder görs.
- se till att kommunens lokaler nyttjas på ett effektivt sätt.
- lösa problemen med hantering av dagvatten i södra Botkyrka.
- utreda och ta fram förslag till minskad el-, vatten och värmeförbrukningen i kommunens lokaler.
- ha återkommande kontroll av kvalitén på inomhusmiljön i skolor, förskolor och äldre- och gruppboende som ska resultera i åtgärdsprogram för uppdagade brister.
- ha en plan för hur olika fritidsområden, speciellt där det börjat bli permanentboende, ska få tillgång till kommunalt, eller av kommunen kontrollerat, vatten och avlopp för de anläggningar som inte är anslutna till det kommunala nätet.
- ha resurser för att föra register över samtliga avloppsanläggningar för att kunna kontrollera deras funktion.
- förvalta och underhålla kommunens anläggningar och vägar så att värdet bibehålls.

Det behöver göras en analys för ställningstagande om avyttring av de fastigheter som inte bedöms behövas inom överskådlig tid.

Det är bra att problematiken med dagvatten i Norra Botkyrka ska byggas bort, men vi vill fortsatt uppmärksamma att det i södra Botkyrka, och specifikt i Tullingeområdet, råder en bristfällig hantering av dagvatten i



de äldre villaområdena. Planer för tillgång på vatten och avlopp i fritidsområden där det blir allt fler permanentboenden måste påskyndas.

Vi har under åren vid upprepade tillfällen tagit upp det faktum att vi inte har tillräcklig information om vilka lokaler som finns till förfogande i kommunen vilket skapar problem både i akuta lägen såsom med bl.a. flyktingsituationen och långsiktigt när det gäller budgetering av underhåll. En inventering av kommunens lokaler är något vi bett om att få genomfört länge och fastighetsenheten måste arbeta mycket bättre med detta löpande och långsiktigt.

Botkyrka kommun har inte en lika förmånlig VA-taxa som flera andra kommuner i Stockholms län. Det påverkar möjligheterna för byggföretag att förtäta och bygga fler lägenheter på samma tomtyta. Detta då avgifterna för att ansluta sig till VA i Botkyrka är betydligt högre per enhet/lägenhet än i andra kommuner. Det i sin tur gör det mindre attraktivt att bygga i kommunen. Vi måste anpassa VA-avgifterna för anslutning så att det främjar byggande av större lägenhetskomples med många lägenheter.

Investeringar:

Beträffande övriga föreslagna investeringar menar vi att förnyad genomgång bör göras i syfte att fastställa vilka projekt som måste genomföras med stor skyndsamhet och vilka som kan senareläggas. I en ekonomiskt kärv situation måste man kreativt pröva alternativa lösningar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Driftbudget - verksamhetsnivå

Vi vill:

- säkerställa att Botkyrka har giftfria förskolor.
- tillse att ventilationen uppnår tillräckligt goda mätvärden gällande frisk luft.
- att kommunen köper in miljötratten och distribuerar till kommunens hushåll.
- att kommunen minskar antalet klippta gräsmattor för att istället anlägga mer ängsmark.
- verka för en rökfri kommun och ett rökfritt samhälle.
- tillse att den förorenade marken i Tullinge Riksten saneras.

Kommunen måste aktivt arbeta för giftfria förskolor utifrån de handlingsplaner som finns och kontinuerligt uppdatera informationen enligt den senaste forskningen. Barn i förhållande till sin hormonella utveckling och sin vikt riskerar att få i sig högre halter skadliga kemikalier än vad vuxna får, framförallt mindre barn som leker mycket på golv och ska utforska sin omgivning. Det krävs direktiv och kunskap för att ställa krav på giftfria varor när man gör en upphandling samt ändring av vissa vanor på förskolorna som minskar risken för att barn utsätts för farliga kemikalier. Upphandlingsinstrumentet kan vara mycket kraftfullt i strävan efter att uppnå hållbara verksamheter.

Stelnat fett som stoppar upp flödet i avloppsledningarna är vanligt förekommande. Användning av miljötrattar kan bidra till en bättre miljö och mindre VA-kostnader då man minskar risken för rostangripna rör och utsläpp av avloppsvatten i miljön samt översvämningar i fastigheter m.m. orsakade av stopp i avloppen. Många kommuner i Sverige har köpt in miljötratten för distribuering till sina kommuninvånare och allt fler kommuner förstår dess fördelar och långsiktiga vinster. Vi anser att detta är något som även Botkyrka bör satsa på, både i miljösynpunkt och när det gäller att minska kostnader långsiktigt för reparationer.

Ängsmarkerna i Sverige har minskat drastiskt i omfång och ängsmarken är idag vår mest hotade naturtyp. Det ger konsekvenser för oss människor eftersom de är avgörande för frukt och bärproduktion. Ungefär var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna. Vi vill att kommunen ska omföra vissa skötselintensiva ytor såsom klippta gräsmattor till ytor som ängsmark,

som enbart kräver ett fåtal insatser per år. Det är något som både sparar tid, pengar och gynnar den biologiska mångfalden. Det är mycket viktigt att tillse att ventilationen uppnår tillräckligt goda mätvärden gällande frisk luft i förskola och skola för att främja god hälsa och prestationsförmåga hos elever.

Kommunen bör verka för ett rökfritt samhälle och kommun genom att främja arbetet med en rökfri arbetstid inom kommunens alla verksamheter. Kommunen ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare som stödjer medarbetare i att skapa den goda arbetsplatsen.

Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område menar vi kristdemokrater att kommunen ska ta sitt ansvar för sanering av förorenad mark (samt att de som i första hand förorenat marken bekostar saneringen). Kommunen ska tillse att den förorenade marken i Tullinge Riksten, med kringliggande berörda områden, ska saneras enligt riktvärdet "känslig mark" (KM) för att säkra markmiljön och minska de hälsofaror som miljögiftet medför genom spridning i mark och vattendrag.

Vi anser att vattenförsörjningssystemet ska genomgå en miljögranskning i syfte att säkerställa att vårt viktigaste livsmedel har en hög kvalitet och att vattenanläggningarna håller en hög skyddsklass och att bara behörig personal sköter anläggningarna.

Vi vill för övrigt att kommunen ska arbeta mer aktivt för minskning av utsläpp till luft, mark och vatten; kartlägga och planera för "tysta zoner"; återkommande ha revision av kvalitén på innemiljön i skolor, förskolor och äldre- och gruppboende och att denna revision resulterar i åtgärdsprogram för uppdagade brister; verka för ett gott skydd för Botkyrkas naturresurser i form av mark och vatten och för en bevarad biologisk mångfald; tillse att naturvårdsprogrammet Botkyrkas Gröna Värden efterlevs.

Kultur- och Fritidsnämnden

Driftsbudget – verksamhetsnivå

Vi vill:

- arbeta för att pojkar och flickor kan delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor.
- se till att möjligheterna till spontanidrott ökar.
- verka för olika läsfrämjande insatser för alla barn och bidra till att förbättra läsförmågan samt öka läsinträsse.
- verka för att erbjuda ett rikt och varierande utbud av olika kulturaktiviteter.
- verka för att stödja föreningslivet på olika sätt och vid bedömning av bidrag till föreningar respektera dessa i sin roll som fristående från den offentliga sektorn och att de i första hand är till för att uppfylla organisationens mål för verksamheten.

Ett rikt, varierat och kvalitativt kultur- och fritidsliv med tillgänglighet för alla bidrar till god livskvalité och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region.

Kommuner har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, ett livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga.

Vi har tidigare påtalat vikten av att etablera en mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg som ett viktigt steg i att kunna nå denna grupp. Efter Alby och Fittja har Hallunda/Norsborg högst ungdomsarbetslöshet, högst andel ungdomar som varken arbetar eller studerar, lägst förvärvsfrekvens bland unga vuxna, lägst behörighet till nationella program och högst ohälsotal för unga vuxna i hela kommunen. Till det är medelinkomsten för samtliga åldrar lägst i Hallunda/Norsborg efter Alby och Fittja. Behovet av att engagera och aktivera gruppen unga vuxna är därför stort och glädjande att mötesplatsen nu är på gång.

Att utöka öppettiderna på fritidsgårdar menar vi kan vara ett viktigt sätt att ge våra ungdomar möjlighet till positiv fritid. En mångfald av fritidsutbud, fritidsgårdar, musikforum, idrottsverksamhet och andra meningsfulla verksamheter är en förutsättning för att ungdomarna ska vilja vara aktiva och delta. Det handlar också om att lokaler och utbud måste vara åldersanpassade så att inte någon åldersgrupp hamnar utanför och speciellt viktigt att flickor och pojkar kan delta på lika villkor.

Syftet med den organiserade spontanidrotten är att erbjuda meningsfull fritid och fysisk aktivitet till målgrupper som står utanför föreningslivet. Genom att öppna idrottshallarna på tider de normalt är stängda och erbjuda gratis verksamhet i trygga former utan krav på föranmälan, finns också tydliga brottsförebyggande effekter och positiv inverkan på rekrytering för föreningslivet. Den organiserade spontanidrotten är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna erbjuda idrott för alla unga Botkyrkabor, oavsett ekonomisk och social bakgrund, som komplement till den traditionella föreningsidrotten.

Det är brist på förenings- och verksamhetslokaler för föreningslivet. I många fall kan inte kommunen erbjuda föreningslokaler eller så erbjuder man lokaler som är undermåliga. Kommunen måste bli mer aktiv i att få fram lokaler vilket kan beaktas i samband med planering av bostadsbyggande där man också bör sträva efter att tillgodose föreningslivets behov.

E-böcker är ett viktigt verktyg i Botkyrkas läslyft och satsningen på läslust och läskunnighet. Genom utlåning av e-böcker når biblioteken nya målgrupper och lockar fler till läsning. För att kunna dra nytta av e-bokens fulla potential som läsfrämjande verktyg och för att skapa en jämlik tillgång till e-böcker i hela kommunen behöver dels utbudet av e-böcker breddas, till exempel på fler språk än svenska, och dels metoder utvecklas för att främja e-boksläsande hos fler. Idag lånas enbart cirka 10 % av e-böckerna i de norra kommundelarna. Därför är det särskilt viktigt att göra en satsning i de norra kommundelarna.

Biblioteksprogrammet för Botkyrka kommun är ett underlag för strategiska beslut på biblioteksområdet och fastställer riktning och prioriterade målgrupper för kommunens folkbibliotek, skolbibliotek och specialbibliotek. Vi anser biblioteksprogrammet vara ett viktigt dokument för hur biblioteksområdet ska utvecklas de kommande åren, men också uppfylla de krav som ställs av bibliotekslagen samt andra lagar och regler.

Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Då konsthallens verksamheter kommer att utlokaliseras till Fittja samt omlokaliseras i Tumba centrum i och med ombyggnationen så ifrågasätter vi hur detta kommer att se ut rent ekonomiskt långsiktigt och om två konsthallar är önskvärt att prioritera. Det är dyra lokaler i centrummiljöer och vi ser redan nu prognoser som visar att kostnaden för konsthallens verksamhet kommer att öka. Vi anser att man bör hitta andra billigare lokaler för verksamheten, speciellt nu när verksamheten ska utökas till ytterligare en ort.

Vi vill prioritera fritidsverksamhet för åldersgruppen 10–12 år för att uppmuntra till en meningsfull tid efter skoldagens slut. Det är också viktigt att verksamheten på kommunens fritidsgårdar håller en bra nivå med t.ex. utbildade ledare. Vi bedömer att kostnaden på konsthallen är orimligt hög, man bör effektivisera verksamheten och dra ner på kostnaderna.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi sammanlagt 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Dessa miljoner omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp det underskott som finns samt för att utveckla öppna förskolan och möjligheterna till familjerådgivning. Vi

ökar också driften till Vård- och omsorgsnämnden gällande bl.a. de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS. När det gäller driframen för Kultur- och fritidsnämnden så minskar vi den med ca 1 % motsvarande 2,5 miljoner kronor, som avser effektiviseringar både när det gäller verksamheten och administrativt inom förvaltningen.

Investeringar:

Kristdemokraterna stödjer som tidigare det fortsatta uppdraget med att utveckla området kring Brunna IP vilket vi anser vara nödvändigt för att uppfylla kraven för fotboll i de högre divisionerna och skapa bra förutsättningar för andra idrotter. Det är viktigt att vi skapar möjligheterna för elitidrott i Botkyrka och för de olika idrottsklubbarna att utvecklas och att hela området inklusive läktare, omklädningsrum, klubbrum etc. rustats upp.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Driftbudget - verksamhetsnivå:

Utbildningsplatser är en av de allra billigaste åtgärderna i kampen mot arbetslösheten. Förutom att antalet arbetslösa sjunker, då de i stället utbildar sig, så gör deras ökade kompetens dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Dessutom ökar Sveriges konkurrenskraft med välutbildade människor.

Vi vill:

- att habiliteringsersättningarna inom ramen för daglig verksamhet ska höjas.
- att kommunen ska fortsätta att utveckla Jobbcenter Botkyrka.
- att fler lärlings- och praktiska utbildningar prioriteras.
- att kommunen fortsätter att utveckla företagsklimatet för att ge bra service till företag och öka möjligheter till etablering i kommunen.

Jobbcenter Botkyrka (tidigare Vägledning Kompetens Botkyrka) har en nyckelroll i att medborgarnas framtid när det gäller studier och arbete. Det är viktigt att man arbetar serviceinriktat och engagerat för att bistå medborgarna med en överblick, helhetsperspektiv och en klar målinriktning för studier och arbetssökande.

Det är oerhört viktigt med praktik och lärlingsplatser då utbildningsväsendet måste hitta vägar för att överbrygga gapet mellan lärandet och det hantverksbaserade arbetslivet. Kraven på ett adekvat yrkeskunnande är ofta väldigt höga och det är av stor vikt att öka det verklighetsbaserade lärandet.

Utgångspunkten måste vara för kommunen att utforma sitt näringslivsarbete så det bidrar till ett bra företagsklimat för alla. Fyra av fem nya jobb skapas av småföretagen. Det privata näringslivet är grunden för all välfärd och de skattepengar som genereras från det privata näringslivet är grundförutsättningen för den kommunala välfärden. Kommunen måste t.ex. arbeta för att ge bra service till företagen, inte konkurrera ut företag som satsar i kommunen, se till att infrastruktur fungerar både -när det gäller IT- och vägnät, se till att den kommunala byråkratin inte är för krånglig och tillgodose att industrimarkreserven hålls på en hög nivå. Vi hoppas att det kommer att ske en förbättring inom detta område i och med den nya omorganisationen av KLF där nämnden kunskaps- och kompetensmässigt ska stödja kommunstyrelsen i frågor gällande bl.a. sysselsättning, näringsliv och entreprenörskap.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi sammanlagt 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Dessa miljoner omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp det underskott som finns samt för att utveckla öppna förskolan och möjligheterna till familjerådgivning. Vi ökar också driften till Vård- och omsorgsnämnden gällande bl.a. de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS. När det gäller driframen för Arbetsmarknads- och vuxenut-

bildningsnämnden så minskar vi den med ca 1 % motsvarande 2,5 miljoner kronor, som avser effektiviseringar både när det gäller verksamheten och administrativt inom förvaltningen.

Utbildningsnämnden

Driftbudget-verksamhet

Förskola

Målet för varje pedagogisk verksamhet, oavsett om det är familjedaghem eller förskola, bör vara att möta varje barns behov av trygghet, omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling.

Förskolans roll som det första steget i det livslånga lärandet har blivit allt viktigare och många barn går i förskolan under en relativt lång tid. Det är följaktligen mycket viktigt att verksamhetens kvalitet är hög och att barnen ges möjlighet att utveckla sina unika förmågor.

Botkyrka måste bli bättre på att erbjuda valfrihet inom barnomsorgen så att alla föräldrar kan hitta det omsorgsalternativ som passar just deras barn bäst. När det gäller behöriga förskolepedagoger så har kommunen också en stor utmaning att hantera inför framtiden.

Vi vill:

- omdisponera inom föreslagen ram genom att tilldela mer resurser för anskaffande och drift av fler familjedaghem.
- samordna utbildning för familjedaghemsvårdare med utbildning för förskolepersonal.
- införa en kvalitetssäkring som tar hänsyn till bl.a. lokalerna, utemiljön, barngruppernas storlek och personalens utbildningsnivå.
- att ambitionen med att servera närodlade och/eller ekologiska livsmedel i möjligaste mån i våra förskolor bör befästas med en kvalitetssäkring. Barnen bör få kunskap och medvetenhet om hur mat produceras i ett kretsloppstänkande.
- öka andelen behöriga förskolepedagoger för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande.

Grundskola/gymnasium

Skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt stimulera lusten till att lära. Man ska förmedla grundläggande demokratiska värden såsom alla människors lika värde, individens frihet, solidaritet med de svaga och utsatta och jämställdhet för att nämna några. Skolan ska vara en plats där elever och lärare känner sig trygga i en god arbetsmiljö med studier där kränkningar inte förekommer vilket är förutsättning för lärande.

Enligt Lärarförbundets ranking av *Bästa skolkommun 2017* där samtliga av landets skolkommuner har Botkyrka sjunkit i den totala rankingen bland annat p.g.a. ett relativt lågt resultat när det gäller lärartäthet, resurser per elev, andel elever som klarar gymnasiet på 3 år och andel med grundläggande behörighet för högskolestudier. Däremot ser det bättre ut när det gäller lärarlöner och sjukskrivningar, vilket är glädjande. Kommunen har dock en rad utmaningar framöver som handlar om t.ex. elevers behörighet till gymnasiet och högskolan och hur vi ska attrahera och få duktiga lärare att vilja stanna i kommunen.

Vi vill:

- erbjuda flexibel skolgång för att inom 8 – 10 år kunna nå kunskapsmålen i grundskolan, då inte alla elever studerar i samma takt.
- att varje elev ska ha en egen utvecklingsplan där även föräldrarna involveras med regelbunden uppföljning från skolstart.
- öka andelen behöriga till gymnasiestudier, i första hand med en skola som tar tillvara barnets lust att lära.
- ge möjlighet till studiestöd utanför skoltid med frivilliga ungdomar/organisationer, sprida kunskapen till skolorna om läxhjälpstöd genom att undanröja byråkrati med krångliga regler.

- uppgradera betydelsen till skolornas hälsoteam för att ge stöd till barn och unga som är i riskzon.
- utöka föräldrastödet till barn med neuropsykiatrisk problematik.
- erbjuda sommarkollo för behövande familjers barn, för att tillgodose varje barns rättighet att få uppleva vår underbara natur utanför ”sin egen port”.
- att mobbning och kränkande handlingar inte förekommer är alla vuxnas ansvar, en skyldighet är att varje skola redovisar hur upprättade antimobbningsplaner följs.
- att man aktivt arbetar mot våld i skolan för att unga och personal har rätt till en trygg miljö att arbeta, studera och vistas i.
- att våra särskoleelever i möjligaste mån erbjuds skolgång enligt familjens önskemål.
- att kommunen erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och goda arbetsvillkor för lärare där arbetsbelastningen är rimlig.

Fetma ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Ca 20 - 25% av ungdomar i 10-årsåldern i Sverige är överviktiga och drygt 3 % lider av sjukdomen fetma vilket ofta också påverkar vår hälsa som vuxna. Skolan måste ge eleverna goda förutsättningar att äta rätt. Det som serveras i skolans cafeteria, kiosk eller fritidsgård kan ha stor betydelse för elevens hälsa. Eleverna ska kunna köpa bra livsmedel såsom frukt, grönsaker, smörgås, mjölk, yoghurt och juice. En viktig aspekt här är att sortimentet inte ska ersätta lunchmåltiden.

- I hälsofrämjande syfte, vill Kristdemokraterna att försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i skolans cafeteria, kiosk eller fritidsgårdar upphör.

Nya gymnasieskolans utmaning ligger bl.a. i att utöka andelen elever att välja praktiskt inriktade yrkeslinjer. Vi vill:

- Utöka samarbetet med näringslivet samt öka attraktionen för unga att vilja arbeta med vård och omsorg och även inom andra praktiska yrkesområden. Ett sätt skulle vara att låta människor från olika praktiska yrken som brinner för sitt yrkesval, komma till skolan och dela med sig av sina erfarenheter med en positiv beskrivning.

En gemensam etisk grund är nödvändig för att skapa en lugn, trygg, stimulerande och positiv miljö i skolan. Skolans värdegrund är grunden på vilken hela undervisningen vilar och ska vara integrerad i hela skolans verksamhet. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen potential. Vi ska ha en skola där inga hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Även om många nödvändiga reformer genomförts, visar flera nationella och internationella undersökningar att den svenska skolan alltså står inför stora utmaningar. Elevernas resultat ligger fortfarande på en alltför låg nivå på de områden som mäts. Det är angeläget att de förändringar som föreslås för skolan är långsiktiga och skapar stabilitet, kontinuitet och arbetsro för skolan. Det är viktigt att göra satsningar i grundskolan så att eleverna har förutsättningar att följa undervisningen i gymnasiet.

15 procent av landets niondeklassare känner sig inte trygga i skolan, visar en enkätundersökning från Skolinpektionen, där alla landets skolor har tillfrågats och många påvisar brist på studiero, vilket gör det svårt att ta till sig fullt ut av undervisningen och prestera till sin fulla potential. **Vi ökar därför driframen för nämnden med 5 miljoner kronor för att öka personaltäteten i skolan för att skapa en bättre och tryggare arbets- och studiemiljö i skolan.**

Som vi påpekat tidigare är det viktigt att den nya resursfördelningsmodellen tar med fler faktorer än befolkningsutvecklingen i beräkningen av framtida volymförändringar. Ett system som i allt för stor utsträckning tar hänsyn till parametern – volymökning – kan slå hårt mot vissa nämnder såsom bl.a. Utbildningsnämnden.

Detta då en eller ett fåtal elever kan komma att kosta väldigt mycket mer än beräknat. Det måste i systemet finnas tillräckligt utrymme för större variationer i behov. Detta gäller bl.a. särskolan där kostnaden per elev är betydligt högre än i den vanliga skolan.

Socialnämnden

Driftbudget - verksamhetsnivå

De sociala nätverken skapas av människor tillsammans. De är en naturlig och avgörande del av våra liv. Välfärdssamhället ska bygga på att enskilda och grupper av människor som familj, grannar, föreningar, i första hand ges möjlighet att ta ett stort ansvar för den nära omgivningen. Målet för socialpolitiken är att stödja gemenskaperna och de enskilda människorna till egen försörjning och god omvårdnad. Socialtjänsten har i uppdrag att ge stöd och hjälp när någon inte klarar sig själv. Det gäller såväl unga som äldre, familjer som enskilda. Det är viktigt att offentlig, ideell och privat verksamhet ska komplettera varandra. Tillsynsrenden inom hälso- och sjukvård har ökat de senaste åren och den statliga tillsynen förstärkts. Socialnämnden står inför en rad utmaningar de kommande åren som kommer att kräva både resurser och nyskapande idéer.

Vi vill:

- förstärka ramen för att bättre kunna identifiera och stödja ”glömda barn”, d.v.s. barn till alkoholister, psykiskt sjuka m.m.
- utveckla och utöka föräldrastödsprogrammen och att de ska erbjudas varje år.
- utöka öppettiderna för öppen förskola med jämt fördelade öppettider i samtliga kommundelar som en träffpunkt med pedagogiskt utbildad personal som ett viktigt led i föräldrastödet.
- att det skall finnas en kommunal garanti för personer som beviljats insatser för boende enligt Socialtjänstlagen, SOL, att få sin bostad inom tre månader från det att beslut tagits och att det finns regler för vilka skyldigheter kommunen har om löftet inte hålls.
- att de ideella organisationerna ska släppas in i missbruksvården. Det finns många organisationer inom till exempel kyrkor och samfund som har ett dokumenterat gott utfall i sin verksamhet.
- att kommunen arbetar aktivt för att förhindra och motarbeta drog- och alkoholanvändning hos Botkyrkas ungdomar.
- att kommunen också bygger upp kompetens för att upptäcka andra former av missbruk, exempelvis spelmissbruk. Många ungdomar, inte minst skolkande skolelever eller arbetslösa, riskerar att tidigt fastna i detta missbruk.
- att kommunens handlingsplan för att förhindra att medborgare rekryteras till våldsbejakande extremistiska grupper är tydlig och presenterar konkreta åtgärder
- införa familjecentraler i kommunen där mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänsten finns under samma tak för att bättre kunna erbjuda service och stödja familjer.

Att tillförsäkra att barn och unga inte far illa är ett ansvarsfullt och många gånger komplicerat uppdrag.

En lagstadgad verksamhet måste uppfylla de krav gällande utredningar och åtgärder som lagen kräver och kan inte gå med underskott år efter år. Dessa brister på resurser kan potentiellt skada barn och unga då man inte kan garantera kvalitén i socialtjänstens verksamhet och öka kostnaderna i allt för hög grad. En mycket viktig del av arbetet handlar om kontinuitet och uppföljning.

De senaste åren har socialtjänsten präglats av ett allt större uppdrag genom att fler människor behöver hjälp under en del av livet. De humanitära kriserna runt om i världen har också ställt, och ställer alltjämt, mycket hård press på de svenska samhällsinstitutioner som ansvarar för asylmottagandet. Samtidigt har personalbristen blivit akut inom flera områden och såväl kontinuitet som kvalitet påverkas. Kommunerna har ansvar för socialtjänsten och även om de generella statsbidragen blivit lite större så upplever de flesta kommuner ett allt större tryck genom personalbrist och ökade kostnader som inte möts av tillräckligt ökade statsbidrag. Krist-

demokraterna ser de problem som finns och föreslår på riksnivå reformer som leder till att människor kan lita på att välfärden fungerar.

Socialtjänsten och dess medarbetare utför ett viktigare och svårare arbete än de ibland får erkännande för. Att ytterligare stärka professionens ställning, kompetens och auktoritet i det arbetet är därför en viktig politisk uppgift. Genom stöd och handledning och möjligheter till specialist- och vidareutbildning stärks kompetensen hos personalen i den sociala barn- och ungdomsvården.

För att avlasta kommunernas socialtjänst krävs en förnyad ansvarsfördelning och nya arbetsformer. Kristdemokraterna anser därför att en nationell kris-socialjour bör inrättas. När kommunerna bedömer att de behöver extra hjälp kan sådan avropas från den nationella kris-socialjouren. Med en nationell organisation kan resurserna användas bättre. Dessutom kan riskerna för att barnens trygghet och rättssäkerheten åsidosätts minimeras. Den kris-socialjour vi föreslår ska inrättas bör ha befogenhet och resurser att upprätta mottagningsboenden samt granska och rekrytera familjehem, gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare. Jouren bör även ansvara för familjehemsplacering och verka som stöd för de kommuner som upprätthåller funktionerna i egen regi eller i samverkan med andra kommuner. Den nationella organisationen bör även agera som ett kompetenscentrum med fokus på hur särskilda behov kan mötas på bästa sätt.

Hög arbetsbelastning och hög personalomsättning kan leda till att barn och unga faller mellan stolarna när inte tillräcklig erfarenhet finns samt att antalet ärenden per person inom socialtjänstens är högt. Detta kan också leda till sämre uppföljning vid placeringar och längre placeringar vilket i sin tur leder till högre kostnader. Risken finns för att barn, unga och vuxna far illa då anmälningar och utredningar går för långsamt samt att uppföljningarna av insatserna blir lidande. Åtgärder behöver genomföras för att kommunen ska få behålla personalen långsiktigt. Man behöver en strukturerad och individuellt utformad introduktion för nyanställd personal inom socialtjänsten för att man ska klara av de utmaningar som arbetet långsiktigt innebär. Sedan kan man succesivt övergå till svårare ärenden. Lönerna måste ligga i linje med det ansvar och den kompetens som personalen har annars är det svårt att motivera personer att stanna. Det behövs också personal med speciell kompetens som kan hantera ärenden gällande brukare med mer komplexa behov. Men även om man kommer till rätta med personalbristen och kompetensutvecklingen så behövs en strukturerad organisation uppifrån som är utrustad med den övergripande kunskapen för ett samhälle i allt större behov av sociala tjänster.

Bostadsbrist leder ofta till höga kostnader för hotell och vandrarhem då placeringarna där blir många. Om en familj inte har någonstans att ta vägen och alla lägenheter som kommunen hyr är upptagna, blir nödlösningen t.ex. ett rum i ett lägenhetshotell eller vandrarhem vilket ofta blir långvarigt och innebär höga kostnader. Bostadsbrist och arbetslöshet i landet påverkar alla och innebär att en allt större grupp dessutom söker sig till socialtjänsten som annars inte har en social problematik, vilket ytterligare ökar belastningen. Det behöver byggas mer generellt, både när det gäller lägenheter för unga, arbetslösa och människor med sociala problem. Att utöka byggandet av modulbostäder med tidsbegränsade bygglov kan lindra en del av bostadsbristen för nyanlända, men också de som redan finns i systemet och är i behov av ekonomiskt bistånd av andra orsaker och blir kvar länge på vandrarhem eller hotell. Man ska i största möjliga mån sträva efter att barn inte ska behöva bo längre perioder på hotell eller vandrarhem.

Barn och ungdomars psykiska hälsa och föräldrars möjligheter och förmåga att på ett fullgott sätt kunna ta hand om sina barn och lösa de problem som kan uppstå i ungdomsåren påverkar hela samhället i stort. Det är mycket viktigt med insatser såsom föräldrastöd vilket samhället tjänar på i längden. Mår familjen bra så mår samhället bra. Ett utvecklat föräldrastöd bör prioriteras så att alla föräldrar som önskar kan delta och att informationen om föräldrastödsprogrammen når ut till alla och erbjuds varje år.

Lokal samverkan för att förebygga att unga rekryteras till våldsbejakande extremistiska grupper måste bli bättre. En del i det förebyggande arbetet handlar om att ge stöd och utbildning till medarbetare i kommunen. Det gäller till exempel skolpersonal, personal på fritidsgårdar eller medarbetare inom individ- och familjeomsorgen för att bli bättre på att fånga upp unga som är i riskzonen för att radikaliserats. Vi anser att det behövs en kommunal arbetsgrupp som jobbar specifikt med detta tillsammans med skolan, föreningar, församlingar, individ- och familjeomsorgen för att förhindra att ungdomar ansluter sig till extremistiska grupper och för att skydda vårt samhälle. Det är också viktigt att man arbetar fram konkreta och tydliga förslag för hur man hanterar situationen och vet hur man ska agera om t.ex. en närstående, en elev eller en föreningsmedlem uppfattas ha radikaliserats. Det är mycket angeläget att kommunen satsar de resurser som behövs för att kunna genomföra detta arbete och insatser.

För Kristdemokraterna är familjen den viktigaste gemenskapen i samhället. Att satsa på förebyggande insatser för att främja hälsa och välmående i den unga generationen är något av det viktigaste samhället kan bistå med. Familjecentralerna har möjlighet att i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt fånga upp kontakten med utsatta familjer, men också vara en stödjande resurs till familjer i allmänhet och även vara ett led i att främja integrationen. En stor vinst med samverkan mellan flera yrkeskategorier, såsom mödra- och barnhälsovården, öppna förskolan samt individ- och familjeomsorgen, kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov av stöd. Vi kristdemokrater har motionerat om att införa familjecentraler i både norra och södra Botkyrka. Kommunen vill dock inte ens utreda möjligheterna till att etablera familjecentraler i norra och södra Botkyrka, utan vill avslå vår motion helt. Det tycker vi kristdemokrater är beklämmande.

De öppna förskolorna är en del i kommunens förskoleverksamhet, men fyller också en funktion i ett generellt familjestödjande arbete. De erbjuder barn som står utanför förskolan en förskolepedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den ger småbarnsföräldrar möjlighet till kontakt och gemenskap i bostadsområdet. I och med flyktingkrisen och den stora inflyttningen i kommunen, både genom EBO och genom anvisning så kommer behovet av mötesplatser och insatser och stöd för föräldrar och barn att öka. Öppna förskolan kan vara ett första steg för nyanlända familjer att komma i kontakt med den svenska kulturen och knyta kontakter med andra föräldrar och barn. Vi har tidigare motionerat om att utveckla öppna förskolan i samtliga kommunaldelar samtidigt som majoriteten tidigare valt att istället dra ner på resurserna och följaktligen minska bl.a. öppettider och personal. Nu föreslår man som effektiviseringsåtgärd att delvis eller helt avveckla öppna förskolan, vilket vi anser vara mycket oroande. För oss kristdemokrater kan man inte sätta ett värde i pengar på denna mycket betydelsefulla verksamhet och hur mycket den betyder för familjer. Vi vill utveckla, inte avveckla öppna förskolan.

Socialnämnden har beslutat om att begränsa familjerådgivningen genom att minska antal samtal till fem, med särskild prövning om förlängning med tre samtal. Idag finns ingen begränsning av antalet rådgivningstimmar per par. Vi anser att satsning på familjerådgivning och den öppna förskolan behövs nu mer än någonsin. Familjen är den minsta gemenskapsenheten i samhället. Vår övertygelse är att trygga fungerande familjer bygger ett tryggt och stabilt samhälle. Att satsa på stöd till familjer i olika former är en investering för framtiden och måste prioriteras och vi vill återgå till obegränsat antal samtal för de familjer som behöver extra stöd.

Som vi påpekat tidigare är det viktigt att resursfördelningsmodellen tar med fler faktorer än befolkningsutvecklingen i beräkningen av framtida volymförändringar. Ett system som i allt för stor utsträckning tar hänsyn till parametern – volymökning – kan slå hårt mot vissa nämnder såsom bl.a. Socialnämnden. Detta då en eller ett fåtal personer i behov av vård kan komma att kosta väldigt mycket mer än beräknat. Det måste i systemet finnas tillräckligt utrymme för större variationer i behov.

Det är positivt att kommunen jobbar aktivt för att hitta platser för tillfälligt jourboende vilket kan skapa trygghet för de medborgare som p.g.a. olika sociala problem är i behov av försörjningsstöd och en plats att bo.

Kommunen måste också fortsätta att aktivt arbeta med Botkyrkabyggen för att säkra tillgången av boende för berörda målgrupper.

Då socialnämnden har det strategiska samordningsansvaret för kommunens flyktingmottagande så kommer det att innebära ytterligare utmaningar de kommande åren. Finansieringsmodellen för ensamkommande barn bygger på ett nollresultat, där nämnden får ersättning för utlagda kostnader via återsökningar från Migrationsverket. Den sänkta schablonen för ensamkommande barn som trädde i kraft i år har fått betydande konsekvenser i form av lägre intäkter till kommunen vilket gör att det ekonomiska läget ser sämre ut. När det gäller gruppen ensamkommande över 18 år så innebär det också stora ekonomiska konsekvenser för nämnden, då ersättningen från staten för dessa personer inte möter upp de kostnader och behov som finns för gruppen. Sektionen för nyanlända visar därför ett underskott på drygt 11 miljoner kronor i delårsrapport 2.

Vi kristdemokrater förespråkar en human, men samtidigt realistisk migrationspolitik. Ensamkommande som har fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder blir ofta abrupt omplacerade till en annan kommun. För att skapa goda förutsättningar för en god psykisk hälsa och en lyckad integration behöver vi i störst möjliga mån försöka undvika sådana uppbrott. Vi välkomnar den ökning av resurser som har givits till kommunerna för att klara detta, men anser inte att det är tillräckligt. Det är inte rimligt att enskilda kommuner ska bära en oproportionerlig andel av statens migrationskostnader som påverkar de egna välfärdsverksamheterna i allt för stor utsträckning. Staten måste här ta ett mycket större ansvar.

Ekonomiskt bistånd överskrider också budget. Antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd har minskat, medan biståndet per hushåll däremot ökat. Enheten har dock minskat kostnaderna p.g.a. mindre personalomsättning och följaktligen mindre kostsamma konsulter, vilket dessutom ökat kvaliteten i handläggningen. Volymsökningar inom vuxenenheten när det gäller LVM-placeringar av vuxna missbrukare har också lett till ett underskott samt inom socialpsykiatriska enheten då antal resurskrävande ärenden gällande personer med komplexa behov.

I delårsrapport 2 prognostiserar nämnden ett underskott på drygt 17 miljoner kronor. Identifieringen av effektiviseringsåtgärder på drygt 11 miljoner kronor har främst inriktat sig på den icke lagstyrda verksamheten. Vi anser att den icke lagstyrda verksamheten som ligger under socialnämndens ansvar också är väldigt viktig. Inte minst öppna förskolan, där vi kristdemokrater tidigare agerat ett flertal gånger om att utveckla öppna förskolan i alla kommundelar. Att nu som effektiviseringsåtgärd delvis eller helt avveckla förskolan tror vi kan slå hårt mot de familjer som besöker verksamheten och tar del av dess familjestödande aktiviteter. Vi kristdemokrater **ökar därför driframen för nämnden med 6 miljoner kronor för 2018** för att först och främst främja verksamhet såsom bl.a. öppna förskolan, familjerådgivning, avsätta medel för samarbete med landstinget gällande införande av familjecentraler i Botkyrka samt stärka upp underskottet i de ovan nämnda områdena.

Vård- och omsorgsnämnden

Driftbudget - verksamhetsnivå

Vi vill:

- satsa på kompetensutveckling för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personalen samt arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare för ny kompetent och kvalificerad personal.
- ta fram och erbjuda ett Trygghetskontrakt med medborgarna, som tydligt visar vad kommunen ska göra för att säkerställa en likvärdig vård.
- erbjuda fler offentligfinansierade utföraralternativ inom äldreomsorgen t.ex. seniorboende och trygghetsboende, som både kan ta hänsyn till integritet, hög servicenivå, larm, bostadsrätt eller hyresrätt och närhet till personal, utan att vara ett institutionsboende.



- utveckla samverkan med civilsamhället genom partnerskap, uppdrag och olika typer av överenskommelser med ideella och idéburna organisationer, sociala företag och frivilliga krafter inte minst när det gäller äldreboende med särskild inriktning t. ex demens, språk, musik och konsthantverk etc..
- Erbjudna alla äldre i Botkyrka kommun seniorkolloverksamhet under sommarperioden för att ge dem möjlighet till miljöombyte och social samvaro.
- garantera att personer som beviljats insatser för boende enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen, SOL får sin bostad inom tre månader från beslut och att det finns regler för vilka skyldigheter kommunen har om löftet inte hålls.
- etablera ett nytt äldreboende, s.k. profilboende med språkinriktningen syrianska och turkiska i norra Botkyrka samt planera för anpassat småskaligt boende i varje kommundel med en prioritering där behovet är mest akut.
- inrätta en akutbedömnings/verkställighetsfunktion som har mandat att dygnet runt agera om behov av akut insats behövs för att t.ex. avlasta anhörigvårdare (Vi anser att föreslagen äldrelots inte i tillräcklig grad löser vad som egentligen efterfrågas).
- bevaka att processen med ombyggnation av Allégårdens vård- och omsorgsboende och omvandlingen av Tumba vård- och omsorgsboende, sker både skyndsamt och kostnadseffektivt.

Vi blir äldre och friskare. Eftersom fler blir riktigt gamla ökar de åldersrelaterade sjukdomarna. Samtidigt kommer medicinska framsteg att göra det lättare att behandla fler diagnoser och den tekniska utvecklingen och individuellt utformade hjälpmedel göra att fler äldre kan bo kvar längre i sin egna bostad. Befolkningsprognosen visar ett ökat antal äldre och en tydlig trend är att personer 65 år och äldre kommer att utgöra en allt större andel av kommunens befolkning. Volymökningen i kommunen motsvarar behov av ett nytt vård- och omsorgsboende var femte år. Inom funktionshinderområdet är behovet ett nytt service- eller gruppboende per år. Dessutom är underhållet av en stor del lägenheter och lokaler eftersatt och måste åtgärdas för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav. I första hand handlar det om Tumba vård- och omsorgsboendet och Allégården med totalt cirka 200 brukare. Det är särskilt viktigt med en väl fungerande strategi för att säkerställa en trygg boendesituation för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive bostäder med särskild service enligt LSS som vård- och omsorgsboenden enligt SoL.

Vård- och omsorgsnämnden står inför stora utmaningar under 2018 och de kommande åren. Förvaltningens delårsrapport per augusti 2017 visade förvisso ett prognostiserat nollresultat för helåret men prognosen förutsätter bl a en tilläggsbudget om 8 miljoner kronor. Samtidigt kan vi konstatera att Myndighets verksamhetsområden prognostiserar ett underskott med 26,7 miljoner kronor. Här handlar det åter igen om volymökningar inom personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS. För att kunna hantera dessa utmaningar som nämnden står inför samt att kunna satsa på kompetenshöjande åtgärder **så ökar vi kristdemokrater driftstramten för nämnden med 11 miljoner kronor för 2018**. Däremot verkar volymökningarna i hemtjänsten, som tidigare bidragit till stora underskott, vara under kontroll och t o m prognostiserar ett överskott med 5,7 miljoner om än tack vare utökad budgetstram med 11 miljoner samt en del effektiviseringar.

Kommunen måste planera mer långsiktigt när det gäller byggande och prioritera vård- och omsorgsboenden i investeringsprogrammet. Bristen på vård- och omsorgsboende i kommunen har en direkt påverkan på vård- och omsorgsnämndens ekonomi då kostnaden för en extern placering är högre än motsvarande för en intern placering. Vård- och omsorgsnämnden planerar för två nya vård- och omsorgsboenden till 2020. Dessa två tillsammans med de två andra vård- och omsorgsboende (i Fittja och Riksten), som väntas öppna under 2017, väntas kunna möta behovet av platser inom kommunen i slutet av perioden. Vi kristdemokrater anser att kommunen behöver ligga steget före och vill därför investera i ytterligare ett extra vård- och omsorgsboende. Det nya äldreboendet bör ligga i norra Botkyrka och ska vara ett s.k. profilboende med språkinriktningen syrianska och turkiska. För att göra denna satsning ökar därför upplåningen med 150 miljoner mer än majoritetens.

Platserna kommer givetvis att behövas och är på så vis självfinansierade. En eventuell överkapacitet betyder köpta platser från andra kommuner, vilket innebär intäkter för kommunen.

Besluten om bostad med särskild service enligt LSS utvecklar sig i en högre takt än befolkningsutvecklingen. I boendepplanen för 2017–2020 redogörs för ett behov av 6 nya platser inom grupp- och serviceboenden per år. Detta motsvarar ett nytt grupp- eller serviceboende varje år. Vård- och omsorgsnämnden planerar under samma period för fyra nya gruppboenden inom LSS. Prognosen visar att detta inte kommer att räcka för att täcka hela behovet utan en brist på drygt 50 platser kommer att finnas kvar. Merkostnaden för externa placeringar överstiger 17 miljoner kronor per år. Här finns uppenbara ekonomiska incitament för att placera brukarna i egen regi istället för externt, då merkostnaden för en extern placering ofta är mycket kostsam. Vi Kristdemokrater vill gärna se bättre samverkan mellan södertörnskommunerna kring frågan om behovsanpassade LSS-boenden för att tillgodose de platser som behövs i kommunerna.

De två stora byggprojekten; nämligen ombyggnationen av Allégårdens vård- och omsorgsboende och omvandlingen av Tumba vård- och omsorgsboende, har under 2017, i olika utsträckning, kantats av diverse problem. Detta har medfört extra kostnader såväl som avvikelser från den ursprungliga tidsplanen i form av förseningar utöver besvär för brukarna. Det är något vi kommer bevaka och följa upp noga.

Kompetensutveckling för personalen som arbetar inom vården och omsorgen om äldre har i några avseenden varit eftersatt. Andel omsorgspersonal med, för yrkesrollen, grundkompetens motsvarande socialstyrelsens allmänna råd är fortfarande låg. Därutöver har hög personalomsättning av handläggare såväl som chefer inom myndighetsverksamheten på senare år i samspel med det ogynnsamma arbetsmarknadsläget inneburit kompetensflykt, varierande kvalitet på utredningar och brister i rutinerna vilket i sin tur påverkat både handläggningstiden och kvaliteten negativt. Här eftersträvar vi mer stabilitet och resursförstärkning med avseende på personal såväl som handledning och utbildningsinsatser.

Kristdemokraterna ser inte kompetenshöjande insatser som en kostnad, utan en investering som på längre sikt ger stimulans, effektivitet och bättre resultat samt en kvalitetshöjning för de som får del av den här delen av kommunal service. Förvaltningen måste bli en mer attraktiv arbetsgivare som behåller, förvaltar och utvecklar redan anställda medarbetare men också attraherar ny kompetent och kvalificerad personal. Kristdemokraterna anser det nödvändigt med resursförstärkning och stödfunktioner och vill därför göra en särskild satsning i syfte att åstadkomma kvalitetsutveckling inom verksamheten. Möjligheten till kompetensutveckling ska finnas för all personal och leda till att verksamheten utvecklas. Utöver ren kunskapsutveckling, handledning och fortbildning, vill vi satsa på IT-användning, ledarskapsutveckling, erbjuda stöd och kompetensutveckling till verksamhets- och enhetschefer, synliggöra karriärvägar, utveckla nya utbildningsmoment och inte minst att stärka personalens möjligheter till inflytande och delaktighet. Ett annat viktigt satsningsområde är att få fler män att välja vården och omsorgen om äldre som yrke.

Samarbetet med Vård- och omsorgscollege är också viktigt ur ett annat perspektiv. Kommunen har svårt att rekrytera kontaktpersoner till personer LSS-insatser som har gruppboende med som en extra social kontakt för att hjälpa till att bryta den enskildes isolering genom samvaro. I synnerhet är det ätt matchning, t ex äldre med äldre och unga med unga som är extra svårt att tillfredsställa. Detta är mer en principiell fråga som handlar om jämlikhet och omsorg om den lilla människan.

Kristdemokraterna vill införa valfrihetssystem, LOV, för omvårdnadstjänster snarast möjligt för att stärka den enskildes möjligheter till inflytande över den egna vardagen. Ett av målen med att införa LOV är att öka mångfalden av boenden i kommunen. Exempelvis kan boendet utöver omvårdnad och/eller demensinriktning ha en specialkompetens eller särskild inriktning såsom musik, mat eller ett visst språk. Dessutom kommer det att uppmuntra enskilt företagande eller kooperativ verksamhet inom äldreomsorg, för att utöka valmöjligheterna för kunden att välja mellan olika utförare. Tanken är att kundernas val av utförare ska påverka kvaliteten i

positiv riktning gällande de tjänster som erbjuds, men också att det på sikt ska bidra till att göra yrkena inom detta område mer professionella och attraktiva. Tillämpningen av intraprenadssystem, där personal ska kunna driva verksamhet på intraprenad, är ett välkommet inslag inom vård- och omsorgsverksamhet. Vi anser att en mångfald av utövare ökar valfriheten för den enskilde samt höjer kvaliteten i äldreomsorgen.

Införandet av de 17 lokala värdighetsgarantier inom Botkyrkas äldreomsorg 2014 på initiativ från Kristdemokraterna är ett viktigt steg i rätt riktning. Värdegarantierna, som gäller för brukare som fått beslut om hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, eller särskilt boende för äldre ger en ökad tydlighet om vilken service man kan förvänta sig och bidrar till kvalitetsutveckling genom att äldreomsorgens medarbetare får en tydligare bild av sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att de lokala värdighetsgarantierna kontinuerligt utvärderas och utvecklas genom att granska och utveckla rutiner och lokala riktlinjer för att identifiera vad som kan riskera att bli generaliserande samt för att bättre kunna anpassas efter enskildas viljor, vanor och preferenser. En kartläggning av hur verksamheten efterlever garantierna ska vara en del av det systematiska arbetet med uppföljning av verksamheten. Värdighetsgarantierna måste bli en naturlig del i det dagliga arbetet genom att vara vägledande för personalens arbetssätt och bemötande, samt även genomsyra hela verksamheten.

Åldrandeprocessen kan innebära förutom sämre aptit att smak och doftupplevelse förändras. Viktminskning och undernäring av äldre är ett betydande problem både för patienter, anhöriga, och hela vårdsystemet. Den sociala aspekten på vad en måltid innebär bör inte föringas. En positiv måltidsupplevelse är betydelsefullt för aptiten och är kopplad till bl.a. social situation och sällskap under måltiden, rummets och dukningens utformning och matens smak, doft, färg, form och konsistens. Det är viktigt att äldre personer får chans att uppleva måltiderna som något positivt. Därför behöver maten och måltidssituationerna i större utsträckning anpassas efter varje individs hälsa, smak och förutsättningar.

Många äldre känner sig ensamma och bristen på social samvaro är stor även hos många som får hjälp från äldreomsorgen. Detta skapar både psykiskt och fysiskt lidande. Forskare har studerat fenomenet sommarkollo för äldre närmare och har hittat en rad mycket positiva effekter. Bland annat upplevde deltagarna bättre sömn, tog färre mediciner och använde inte rullatorn lika mycket som annars. Kristdemokraterna vill därför erbjuda alla äldre i Botkyrka kommun seniorkollektivverksamhet under sommarperioden för att ge dem möjlighet till miljöombyte och social samvaro. Syftet med verksamheten är att uppnå positiva hälsoeffekter genom att erbjuda deltagarna social samvaro och roliga aktiviteter, t. ex. matlagning, tipsrundor, boule, bingo, allsång och stavgång.

Det är nödvändigt med effektiviseringar inom flera av nämndens verksamhetsområden. Vi bedömer att det finns en möjlighet till att effektivisera genom bl. a. lägre timpris och införande av digitala (nyckelfria) låssystem inom hemtjänsten, omvandling av några gruppboendestäder (med krav på bemanning dygnet runt) till serviceboendestäder och sänkta ersättningsnivåer på serviceboenden inom verksamheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kristdemokraterna vill även se över och ta fram rutiner för att kvalitetssäkra att biståndsbedömningarna sker på likartat sätt och i nivå med andra kommuner med motsvarande förutsättningar och därmed få en positiv effekt för det ekonomiska utfallet.

Män och kvinnor med funktionsnedsättning är en av de fyra grupper som löper störst risk för ohälsa enligt Botkyrka kommuns egen omvärldsanalys för 2016–2019. Funktionsnedsättningar kan te sig på många olika sätt vilket gör att kommunen behöver arbeta än mer individanpassat för att hjälpen ska nå fram. Personer med neuropsykiatriska diagnoser är en särskilt utsatt grupp där många på grund av funktionsnedsättningen har svårt att tala för sig själv. Kristdemokraterna vill därför verka för en ökad kompetens om dolda handikapp inom kommunen, men främst hos de utredande tjänstemännen. Insatserna skall vara utformade med individens behov i centrum - inte utifrån hur kommunen är organiserad. Ett led i detta är bland annat ett förbättrat

samarbete mellan olika instanser inom kommunen exempelvis socialtjänst och vård och omsorg med dess utförande instanser och vi vill även verka för ett samarbete mellan kommun och landsting i dessa frågor.

Vi anser att kommunen ska införa möjligheten för dem som vill och är 85 år eller äldre att tillgå ett tryggt gemenskapsboende oavsett friskhetstillstånd inom tre månader från det att sådan begäran gjorts. Det är, menar vi, i sig en förebyggande åtgärd eftersom de personer som tillhör denna grupp kan känna ökad trygghet i befintligt boende och att därmed möjligtvis senarelägga tunga vårdinsatser.

Som vi påpekat tidigare är det viktigt att resursfördelningsmodellen tar med fler faktorer än befolkningsutvecklingen i beräkningen av framtida volymförändringar. Ett system som i allt för stor utsträckning tar hänsyn till parametern – volymökning – kan slå hårt mot vissa nämnder såsom bl.a. Vård- och omsorgsnämnden. Detta då en eller ett fåtal personer i behov av vård kan komma att kosta väldigt mycket mer än beräknat. Det måste i systemet finnas tillräckligt utrymme för större variationer i behov.

Det är en grundläggande rättighet att brukare av välfärdstjänster inte ska behöva utsättas för andrahands- eller tredjehandsrök från kommunens personal. Vi anser därför att alla medarbetare inom vård och äldreomsorg inte tillåts att röka under arbetstid och ser till att man byter kläder om man röker på sin lunchrast. Det är här brukarens rättighet att slippa rökluft som måste gå före rökarens rättigheter att röka. Personalen ska informeras tydligt om detta och erbjudas rökavvänjning. Detta är en arbetsledarfråga som ska ingå i medarbetarsamtal och följas upp kontinuerligt.

Kommunala bolag/samverkansbolag - en del av den kommunala verksamheten

En betydande del av kommunens ekonomi finns i de kommunala bolagen. Ett stort ansvar ligger på partierna att på medborgarnas vägnar utöva uppsikt över bolagens verksamhet via de förtroendevalda styrelseledamöterna. Kommunen ska vara en ansvarsfull ägare med ett väl genomarbetat och formaliserat regelverk för hur de kommunala bolagen ingår i kommunens verksamheter i sin helhet. Ägardirektiv bör komplettera bolagsordningen och ska regelbundet omprövas av kommunfullmäktige. En bolagspolicy bör finnas som anger hur kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet över bolagen utövas och hur informationsflödet mellan kommunens olika verksamheter och bolagen ska ske, samt hur gemensamma resurser som personal- löne- och ekonomifunktioner ska samordnas. ”God sed för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting ska tillämpas i kommunala bolag.

Botkyrka kommun äger ett antal aktiebolag, helt eller tillsammans med andra kommuner, för att ge invånarna service. Kristdemokraterna är positivt inställt till bolagisering av verksamheter t.ex. för att lösa stora och kapitalkrävande uppgifter som fjärrvärme, avlopp och renhållning i samverkan med andra kommuner.

Bolag med verksamheter utanför kommunens kärnverksamheter, bör utvärderas kontinuerligt. Vid denna utvärdering bör särskild hänsyn tas till konkurrenssituationen med t.ex. andra bolag inom kommunen. Om olika omständigheter gör att kommunala verksamheter inom dessa områden bolagiseras, bör målet vara att avyttra bolagen när möjlighet ges.

Vi kristdemokrater anser det viktigt med den kommunala självstyrelseprincipen. Vi förordar den demokratiska arbetsformen där de olika kommunala styrelserna och nämnderna leds och styrs av folkvalda, direkt eller indirekt valda som ett resultat av representationen i kommunfullmäktige. Styrelsen i kommunala nämnder/styrelser har således förtroendeuppdrag och har valts av kommunfullmäktige.



Botkyrkabyggen AB

Botkyrkabyggen AB är ett helägt kommunalt bolag och är kommunens allmännyttiga bostadsföretag och har ca 11 000 lägenheter vilket motsvarar 90 % av alla hyresrätter i kommunen. I bolagets hyresrätter bor ca 1/3 av kommunens befolkning.

Kristdemokraterna anser att fler hyresvärdar skulle vara bra för invånarna i kommunen. Detta kan åstadkommas genom att sälja delar av Botkyrkabyggens fastighetsbestånd. Vi anser att Botkyrkabyggen ska ta fram en plan för hur hyresgäster som vill omvandla sina hyreslägenheter till bostadsrätter kan ges möjlighet till detta.

Upplev Botkyrka AB

Upplev Botkyrka AB är ett av kommunen helägt dotterbolag med inriktning på upplevelseindustrin. I företaget ingår Lida friluftsgård och Subtopia.

Den kristdemokratiska inriktningen är att satsningarna på upplevelsenäringen genom Upplev Botkyrka AB ska ha som syfte att på sikt göra bolaget avyttringsbart.

Hågelbyparken AB

Hågelbyparken AB är ett av kommunen helägt dotterbolag med inriktning på upplevelseindustrin. I företaget ingår verksamheten på Hågelby. Bolaget var tidigare en del av Upplev Botkyrka AB men bröts loss för att kunna överlätas på extern ägare i anslutning till framtida etableringar på marken runtomkring Hågelby.

Botkyrka Stadsnät AB

Kraven på snabb, säker och högkvalitativ informationsöverföring ökar. Samtidigt ökar kraven på flexibilitet så att den enskilde användaren inte måste "läsa" sig till enskild tjänsteleverantör utan kan välja tjänster från olika tjänsteleverantörer. Då behövs ett nät som inte är knutet till en tjänsteleverantör utan ett oberoende nät skilt från tjänsteleverantörerna.

Botkyrka Stadsnät är ett bredbandsnät öppet för konkurrerande leverantörer där Botkyrkaborna får tillgång till internet, tv och telefoni. Botkyrka Stadsnätets grundläggande syfte är att ge förutsättningar för ökad samhällsnytta. Stadsnätet ska erbjuda medborgare och näringsliv högre kommunikationskapacitet till lägre kostnad ge ökad valfrihet och ökat utbud, stärka de kommunala verksamheternas utvecklingsmöjligheter och sänka kommunikationskostnaderna.

Bredbandssatsningen är ett långsiktigt projekt och den kristdemokratiska inriktningen är att nätet ska vara en satsning som på ett kostnadseffektivt sätt gynnar medborgarna.

SRV Återvinning AB

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av kommunerna Botkyrka och några närkommuner inom Södertörn. Detta bolag har kommunernas uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor, enligt miljöbalken som stipulerar att det ska finnas en renhållningsordning samt en avfallsplan för varje kommun. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om hur kommunen arbetar med att minimera mängden avfall samt avfallets farlighet. Avgifterna ska anpassas efter användning, men vi anser att second hand organisationer verksamma inom ägar-kommunerna ska avgiftsfritt kunna nyttja SRV:s tjänster eftersom konsumenterna redan betalat för dessa tjänster.

Bolagets verksamhet har under årens lopp rört sig från enbart transport och förvaring av sopor till att omfatta återanvändning, återvinning och energiutvinning.



Inom återanvändnings och återvinningsområdena finns även andra aktörer. I syfte att ge mesta möjliga service för minsta möjliga kostnad anser vi kristdemokrater att hela eller delar av SRV:s verksamhet ska konkurrensutsättas.

Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktie-bolag - Syvab

Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag - Syvab är ett av kommunen delägt bolag som på uppdrag hanterar kommunens VA-frågor. Vi menar att det ingår i kommunens uppgifter att tillse att det finns infrastrukturella anläggningar inom de olika tätorterna så att medborgarna erhåller god service på ett ekologiskt hållbart sätt.

Vi menar att bolaget också borde få i uppdrag att säkerställa utvecklingen för de VA-verksamhetsbehov som ännu inte är tillgodosedda och ta en plan för hur VA-frågorna ska hanteras i kommunens glesbygdsområden.

Södertörns Fjärrvärme AB/Södertörns Energi AB

Södertörns Fjärrvärme AB, SFAB, ägs av Södertörns Fjärrvärme Energi AB, som i sin tur ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. SFAB är ett bolag som äger fjärrvärmedistributionsnätet i Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner, samt producerar eller köper, distribuerar och säljer värme till hushåll och företag i dessa kommuner.

Vi Kristdemokrater anser att denna verksamhet trots att den bedrivs på en konkurrensutsatt marknad kan inrymmas inom kategorin kommunala verksamheter av infrastrukturell karaktär. Ett solidariskt ägande kan bidra till att skapa en struktur för ett hållbarare samhälle genom att minska negativ klimatpåverkan och ge fördelaktiga värmekostnader för kommunmedborgarna. I det senare fallet är huvudfrågan att finna lösningar som gynnar Botkyrkaborna och i andra hand se över ägar- och driftsformerna. Vi har inga planer på en försäljning av kommunens del av berörda bolag.

Med tanke på att fjärrvärmerna produceras till närmare 70 % av förnyelsebara och miljöriktiga bränslen, anser vi kristdemokrater det angeläget att bolaget prisstruktur är av en gemensam långsiktig solidarisk karaktär som uppmuntrar anslutning till fjärrvärmenätet. Vi avser föreslå kommunen genom ägardirektiv ta initiativ att få fram en policy som i högre grad än vad som f.n. gäller uppmuntrar anslutning till fjärrvärmenätet.

Söderenergi AB

Söderenergi AB är ett delägt bolag som producerar fjärrvärme (varmvatten) som distribueras genom fjärrvärmenät som ägs av Södertörns Fjärrvärme resp. Telgenät. Söderenergi producerar fjärrvärme till hushåll, industrier, kontor och sjukhus huvudsakligen i Huddinge, Botkyrka, Salem och Södertälje.

Vi Kristdemokrater anser att denna verksamhet trots att den bedrivs på en konkurrensutsatt marknad kan inrymmas inom kategorin kommunala verksamheter av infrastrukturell karaktär där ett solidariskt ägande kan bidra till att skapa en struktur för ett hållbarare samhälle genom att minska negativ klimatpåverkan. I det senare fallet är huvudfrågan att finna lösningar som gynnar Botkyrkaborna och i andra hand se över ägar- och driftsformerna. Vi kristdemokrater är positiva till planerad expansion med utbyggnad och komplettering med kraftvärmeverk och har f.n. inga planer på en försäljning av kommunens del av bolaget.

Det nya ägardirektivet innebär bl.a. att bolagets styrelse plötsligt frångår principen av att vara förtroendeman-nastyrt via politiker i de båda kommunerna till att bli en blandning av tjänstemannastyre och politikerstyre. Nu skall tjänstemän - anställda i ett kommunalt bolag vara med och fatta beslut som påverkar deras egna anställningsvillkor. De oberoende besluten, som ett kommunalt bolags styrelse skall fatta utifrån sin roll som valda representanter för sin kommun, anser vi håller på att tunnas ut och äventyras.



Vi anser att det finns anledning att ompröva om Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB fortsättningsvis skall vara separata bolag. En fusion av de båda bolagen skulle bl.a. spara administration och pengar. Vi skulle vilja se att Botkyrka och Huddinge kommun kan komma överens och hitta en lösning för detta och att Botkyrka kommun inleder en diskussion med Huddinge kommun för att framöver möjliggöra en sammanslagning.

Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF

Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) ansvarar för räddningstjänsten för Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun.

Det centrala uppdraget är att bidra till att alla medlems kommuninvånare känner sig trygga och säkra i sin kommun.

I förebyggande syfte beträffande brandskyddsarbete erbjuder (SBFF) bland annat olika utbildningar i brandsäkerhet, brandkunskapsutbildningar för elever i förskolan och grundskolan, ansvarar och medverkar vid olika evenemang i medlemskommuner, tillsyn av fastigheter och verksamheter samt besiktningar och byggnadslov av olika slag.

Räddningscentralen Stockholms län drivs av (SBFF) med brandkårens Attunda som samverkanspartner som larmar ut resurser och leder räddningsinsatser i 16 kommuner. Vid en insats har räddningscentralen den övergripande lägesbilden av händelsen och eventuella samtida händelser i området och kan fördela resurser därefter. Räddningscentralen är bemannad dygnet runt.

Förbundet har 21 brandstationer fördelat på 9 heltid, 3 deltid och 9 brandvårn. Förbundet har cirka 500 medarbetare. Det täcker ett område med cirka 580 000 kommuninvånare. Målet för förbundet är att skapa säkerhet och trygghet i samhället och främsta uppgift är att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar.

Mångkulturellt Centrum, MKC

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse och ska verka brett i Botkyrka med att producera kunskap om innebörden och förståelsen av att leva och verka i ett mångkulturellt samhälle.

Vi kristdemokrater är positiva till fortsatt engagemang i denna för vår samtid viktiga verksamhet. Vi ser gärna att verksamheten utvecklas och att den blir mer känd genom en mer ”professionell” marknadsföring samt att ekonomin stabiliseras inte minst i samarbete med näringslivet.

Revision

Driftbudget - verksamhetsnivå

Inom revisionens verksamhetsområde menar vi kristdemokrater att revisorerna: ska verka för att det ska finnas garantier för kommunala tjänster (tjänstegarantier) som ger klara spelregler för både kommun, näringsliv och kommunmedborgare; verka för att öka mångfalden av utförare i offentlig sektor; tillse att det regelbundet görs en översyn av förvaltningsorganisationen och annan förvaltningsindelning för att få mesta möjliga till lägsta kostnader. Det är också viktigt att revisorerna framledes får de pengar som krävs för att göra en bra redovisningsrevision och förvaltningsrevision.

KS och KF förfogande

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi sammanlagt 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Dessa miljoner omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp det underskott som finns samt för att utveckla öppna förskolan och möjligheterna till familjerådgivning. Vi ökar också driften till Vård- och omsorgsnämnden gällande bl.a. de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS. Vi minskar 8 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF.



Kristdemokraternas ekonomi 2018 i sammanfattning
Resultaträkning 2018

Miljoner kronor	Budget. S+V+MP 2018	Budget Kristdemokraterna 2018
Nämndernas verksamhet	-5 238,6	-5 238,6
Interna och gemensamma poster	338,9	338,9
Avskrivningar	-264,0	-264,0
Verksamhetens nettokostnad	-5 163,7	-5 163,7
Skatteintäkter	3 574,7	3 574,7
Generella statsbidragsintäkter mm.	1 583,3	1 583,3
Finansiella kostnader	-87,0	-87,0
Finansiella intäkter	83,0	83,0
Resultat före extraordinära poster	-9,7	-9,7
Pensionskostnader från avsättning	32,0	32,0
Balanskravsresultat	22,3	22,3



Investeringar 2018

Miljoner kronor	Budget. S+V+MP 2018	Budget Kristdemokraterna 2018
Kommunstyrelsen	-12,8	-12,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-54,2	-54,2
Tekniska nämnden	-121,3	-121,3
Kultur- och fritidsnämnden	-48,2	-48,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-14,7	-14,7
Utbildningsnämnden	-128	-128
Socialnämnden	-6,5	-6,5
Vård- och omsorgsnämnden	-53,6	-203,6
Summa totalt	-439,6	-589,6

Driftsammandrag 2018

Miljoner kronor	Budget. S+V+MP 2018	Budget Kristdemokraterna 2018
Kommunstyrelsen	-306,7	-303,7
KS/KF förfogande	-65,0	-57,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-158,9	-158,9
exploateringsverksamhet	51,0	57,0
Teknisk nämnd	-0,5	-0,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-17,9	-17,9
Kultur- och fritidsnämnd	-251,2	-248,7
Arbetsmarknads- och vuxenutbildning	-256,1	-253,6
Utbildningsnämnd	-2 506,0	-2 511,0
Socialnämnd	-613,6	-619,6
Vård- och omsorgsnämnd	-1 109,2	-1 120,2
Revision	-4,4	-4,4
Summa	-5 238,6	-5238,6

Förslag till beslut

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att fastställa det kristdemokratiska förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021.**
- 2) att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kronor och 15 öre.
- 3) **att beloppsramen för upplåning under 2018 fastställs till 4 611 miljoner kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.**
- 4) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2018 vara:
 1. Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
 2. Söderenergi 476 miljoner kronor.
 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.
 5. Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor.
 - 6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) 1 650 miljoner kronor.**
- 5) **att kommunen ska bygga ytterligare ett vård- och omsorgsboenden utöver de som planeras fram till 2020.**
- 6) **att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**

Botkyrka 2017-10-25

Stefan Dayne (kd)

Kommunstyrelsen
2017-10-25

Yttrande

§ 210 Mål och budget 2018 med plan 2019-2021

Centerpartiet kommer att återkomma till kommunfullmäktige med sitt budgetförslag på grund av den ovanligt snäva tiden mellan utskick och sammanträde.

Robert Steffens (C)



Interpellation

2017-10-26

Till Kommunstyrelsens ordförande angående kommunala kostnader för misslyckat planarbete vad gäller Hågelbyparken

Så har vi mötts av beskedet att ytterligare ett förslag till "utveckling" av Hågelbyparken fallit. Nu senast var det projekt "Ekotopia" och dessförinnan "Familjeparken". Åren går och planer för Hågelby har nu diskuterats och utretts under mer än ett decennium.

Detta är något som kostar skattepengar. Det gör alla utredningar och planarbete. Om planarbetet leder till något så är det vettigt använda skattepengar men inte om det är projekt som rinner ut i sanden och aldrig blir av. Under 2016 var det ett annat projekt som kostade pengar som inte blev av, nämligen Idéhuset i Tullinge. Knappt 15 miljoner kronor lades ut på Idéhuset utan att det blev verklighet, enligt svar på en interpellation som jag då ställde till Kommunstyrelsens ordförande (KS2016:302). Och nu är vi där igen. Olika projekt vid Hågelby har utretts i årtal utan att det blir något och därför skulle det vara intressant att veta hur många miljoner av skattepengarna som gått ut i tomma intet gällande Hågelby.

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande:

1. Hur mycket har de numera avbrutna projekten för utveckling av Hågelby kostat Botkyrkas skattebetalare?

Lars Johansson (L)



Interpellation

2017-10-26

Till ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden angående åtgärder för att förbättra det sociala livet på våra äldreboenden

Hur ska vi förbättra det sociala livet på våra äldreboenden? Botkyrka kommun får låga värden på detta område vid undersökningar.

Vid flera tillfällen har jag påpekat att det vore en fördel om vi lät professionella inom fritidssektorn få ta hand om all verksamhet som påverkar det sociala livet, så att de äldre kan få en trivsamt dag i sitt boende. Jag anser att fritidsledare är en lämplig grupp för denna sysselsättning. Ett projekt borde genomföras under 6 månader till upp till 1 år för att se om det skulle få någon effekt att ha heltidsanställda fritidsledare på några av våra boenden.

Tidigare har jag avisats både när jag ställt en motion och en interpellation i ämnet. När jag nu envisas ännu en gång har jag större hopp eftersom majoriteten anställt en motsvarande person i vårt servicehus Orren. Så varför då inte i våra äldreboenden också?

Uppgiften är att ansvara för aktiviteter och även själv ha förmåga att aktivera och underhålla. Hittills har jag varit inställd på att fritidsledare är det mest lämpliga för arbetet men jag har senare märkt att vi även borde testa med en musikpedagog. Det har nämligen visat sig att även svårt dementa personer kommer ihåg sin barndoms psalmer och visor. Detta omvittnas av våra kyrkor som besökt våra boenden.

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden:

1. När prövar vi ovanstående anställning på prov av fritidsledare/musikpedagoger på några av våra äldreboenden så att våra äldre kan få ett betydligt bättre socialt liv?

Stig Bjernerup (L)



INTERPELLATION

Kommunfullmäktige

2017-10-26

Till Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Tuva Lund (S).

Elektroniska passersystem på demensboendena?

Kommunen har under senare år omvandlat ett antal avdelningar på våra vård- och omsorgsboenden till avdelningar för boende med demensdiagnos.

Många fler drabbas av demenssjukdom i dag då vi människor blir allt äldre.

Som demenssjuk är det svårt att orientera sig ibland och det kan vara svårt att förstå varför man inte får gå ut eller gå som man vill på boendet.

För att undvika att demenssjuka går in till andra boenden, vilket lätt kan leda till problem och missförstånd, finns i dag ett system med ett datachip som den demenssjuke får insatt i kläderna och som gör att personen bara kan öppna sin egen dörr.

För oss moderater förefaller det att vara en enkel lösning som inte inskränker den personliga integriteten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Vård- och omsorgsnämndens ordförande:

1. Är du som ordförande beredd att undersöka om detta är möjligt att införa på våra vård- och omsorgsboenden med demensavdelningar?

Kia Hjelte (M)



INTERPELLATION

Kommunfullmäktige

2017-10-26

Till Kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S).

Broddar?

För några år sedan, 2015, hade vi en interpellation ställd till din företrädare Katarina Berggren om halkskydd, eller s.k. broddar.

Vi skrev då att tusentals fotgängare, främst kvinnor, skadas i halkolyckor varje år. Flera personer dör dagligen i sviterna av fallolyckor. Exakt hur det ser ut i Botkyrka vet vi inte, men tillbuden är många och har varit så under åren. Fallolyckor i hemmet försöker kommunen minska genom Botkyrkafixaren, vilket det är bra.

Men vi borde även göra något för att minska halkolyckorna den stundande vintern!

Det är bra med ”jämställd snöröjning”, d.v.s. att halkbekämpa trottoaren först. Men det finns också ett annat sätt som flera kommuner använder sig av för att uppmärksamma frågan. Man delar ut halkskydd till personer som är pensionärer.

Förra gången den här interpellationen ställdes blev svaret att kommunen skulle undersöka resultaten av de andra kommunernas arbete och resultat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande:

1. Har kommunen hunnit undersöka detta på två år och vad blev i så fall resultatet?
2. Finns det möjlighet att Botkyrka kommun gör som flera andra kommuner för att uppmärksamma problemet med halkolyckor i vinter – delar ut broddar eller halkskydd till pensionärer?

Kia Hjelte (M)

**§ 211****Slutrapport - Exploateringsprojekt 9166 del av Komministern 5 (KS/2017:648)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9166 Komministern 5.

Sammanfattning

AB Botkyrkabyggen kontaktade kommunen under hösten 2013 för att få till en planändring på sin fastighet Komministern 5 i Tuna och angränsande kommunala fastighets del av Tumba 7:206, då det råder stor brist på lägenheter för unga både i regionen och kommunen. Fastigheten Komministern 5 har en del obebyggd mark som skulle kunna användas tillsammans med en bollplan som var mer eller mindre igenväxt, då den aldrig används. På platsen kan det rymmas cirka 20 lägenheter. Projektets budget sattes till en nettointäkt på 1 440 tkr. Målen för projektet har nåtts och nettoresultatet blev 388 tkr över budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-09-20.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 333.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**§ 333****Slutrapport Exploateringsprojekt 9166 för del av Komministern 5 (sbf/2015:29)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport om exploateringsprojekt 9166 Komministern 5

Sammanfattning

Botkyrkabyggen kontaktade kommunen under hösten 2013 för att få till en planändring på sin fastighet Komministern 5 i Tuna och angränsande kommunala fastighet del av Tumba 7:206 då det råder stor brist på lägenheter för unga både i regionen och kommunen. Fastigheten Komministern 5 har en del obebyggd mark som skulle kunna användas tillsammans med en bollplan som var mer eller mindre igenväxt då den aldrig används. På platsen kan den rymmas ca 20 lägenheter. Projektets budget sattes till en nettointäkt på 1 440 000 kr. Målen för projektet har nåtts och nettoresultatet blev 388 000 kr över budget.

Ärendet

Budgeten för projektet sattes till en nettointäkt på 1 440 000 kr. Målen för projektet har nåtts och nettoresultatet blev 388 000 kr över budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Agneta Engver Lindquist
Antonio Ameijenda
Inger Larsson



2017-09-20

Dnr sbf/2015:29

Referens

Agneta Engver Lindquist

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Slutrapport Exploateringsprojekt 9166 del av Komministern 5

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport om exploateringsprojekt 9166 Komministern 5

Ärendet

AB Botkyrkabyggen kontaktade kommunen under hösten 2013 för att få till en planändring på sin fastighet Komministern 5 i Tuna och angränsande kommunala fastighet del av Tumba 7:206 då det råder stor brist på lägenheter för unga både i regionen och kommunen. Fastigheten Komministern 5 har en del obebyggd mark som skulle kunna användas tillsammans med en bollplan som var mer eller mindre igenväxt då den aldrig används. På platsen kan det rymmas ca 20 lägenheter. Projektets budget sattes till en nettointäkt på 1 440 tkr. Målen för projektet har nåtts och nettoresultatet blev 388 tkr över budget.

Sanna Sparr Olivier
Tf Samhällsbyggnadschef

Agneta Engver Lindquist
Markchef

Expedieras till

Agneta Engver Lindquist, Markchef Sbf
Antonio Ameijenda, Mark- och exploateringschef Sbf
Inger Larsson, Tf Ekonomichef Tef



Referens
Sigvard Andersson
Agneta Engver Lindquist

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Slutrapport

Komministern 5

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Bakgrund	2
Projektets resultat kontra projektmål	2
Måluppfyllnad	2
Tidplan kontra utfall	2
Kostnader	2
Bilagor:	3

Sammanfattning

Bristen på bostäder för unga är stor både i regionen och i kommunen. Botkyrkabyggen äger fastigheten Komministern 5 som har en del mark som skulle kunna användas för nybyggnation. Som mål för projektet sattes att området skulle kompletteras med ca 20 kostnadseffektiva lägenheter. Målen har uppnåtts och ekonomin lämnat ett ännu bättre resultat än vad som budgeterades.

Bakgrund

Bristen på bostäder för unga är stor både i regionen och i kommunen. Botkyrkabyggen äger fastigheten Komministern 5 som har en del mark som skulle kunna användas för nybyggnation men behöver komplettera med angränsande mark som ägs av kommunen och som är planlagd för allmänt ändamål.

Projektets resultat kontra projektmål

Måluppfyllnad

Kommunen skall utarbeta förslag till detaljplan i samråd med Botkyrkabyggen.

Del av kommunens fastighet Tumba 7:206, belägen inom avtalsområdet, ska överlåtas till Botkyrkabyggen efter marknadsmässig värdering.

Projektet ger ett positivt ekonomiskt utfall.

Både nyttomål och projektmål har uppnåtts.

Tidplan kontra utfall

Enligt tidplan skulle uthyrning påbörjas under våren 2016 men blev först under hösten. Orsak till förseningen var sen leverans av modulerna.

Kostnader

Nettobudgeten för projektet var att det skulle ge ett överskott på 1 440 tkr inklusive Va (Exklusive Va + 1 100 tkr). Utfallet blev + 1 828 tkr, inklusive Va (exklusive Va + 1 525 tkr)

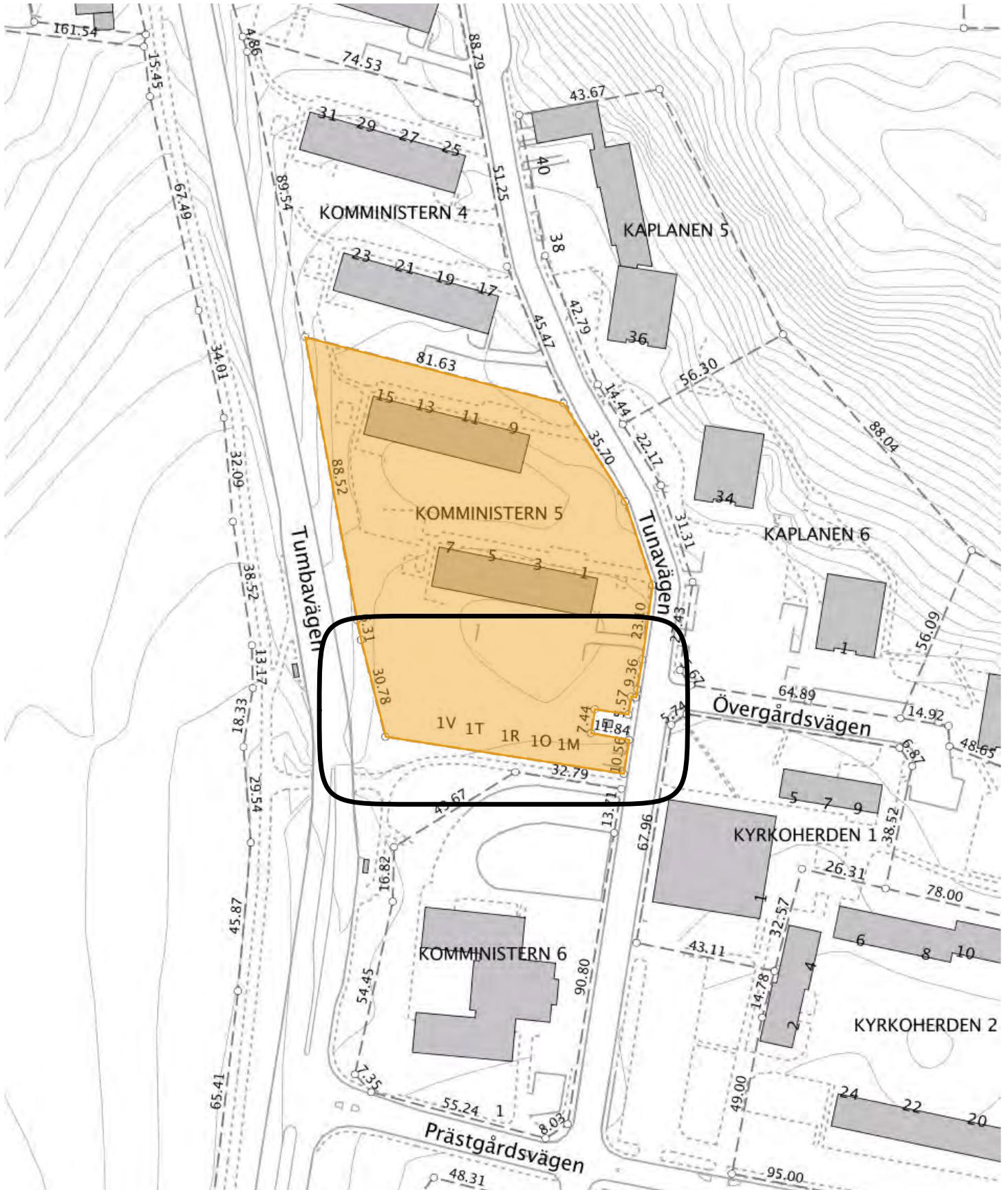
Agneta Engver Lindquist
Markchef

Bilagor:

1. Karta
2. Budget



Komministern 5



TOTAL PROJEKTBUDET

PROJEKTBUDET

EXPLOATERING	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
Mark (från reserven)			0
Mark (förvärv/försäljning)		1 400	1 400
Övriga kostnader	300		-300
Planavgifter			0
Summa generell exploatering	300	1 400	1 100
INVESTERING ALLMAN PLATS	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
Utgifter gata/park			0
Gatukostnadsersättning			0
Summa allmän plats	0	0	0
TOTALT PROJEKTET (exkl. VA)	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO
	Tkr	Tkr	Tkr
	300	1 400	1 100
INVESTERING VATTEN/AVLOPP	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
Utgifter VA	50		-50
Anläggningsavgifter VA		390	390
Summa kommunalt va	50	390	340

PROJEKTUTFALL

	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
			0
		1 450	1 450
	69		-69
		144	144
	69	1 594	1 525
	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
			0
			0
	0	0	0
	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO
	Tkr	Tkr	Tkr
	69	1 594	1 525
	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
	96		-96
		399	399
	96	399	303

AVVIKELSE

Avvikelse
Tkr
0
50
231
144
425
Tkr
0
0
0
NETTO
Tkr
425
Tkr
-46
9
-37

KOMMENTARER TILL UTFALLET

Projektet har i stort följt budget. Ett litet överskott på kostnaderna för att ta fram detaljplanen i övrigt nästan lika med budget.

**§ 212****Slutredovisning - Projekt 9128 Dynamiten (KS/2017:649)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9128 Dynamiten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog ett program i början av 2007 för projektet Dynamiten med en inriktning på byggnation av småhus. Den 16 juni 2009 antog kommunfullmäktige en detaljplan för 18 småhus och en gruppbostad. Projektet beräknades ge ett överskott på ca 12 miljoner kronor. Efter att projektet är genomfört (utbyggnad av gata och försäljning av fastigheter) blev det totala överskottet 11,6 miljoner kronor, cirka 400 tkr mindre än beräknat. Orsaken till detta är dels att tilläggsdirektiv gavs att om de som köpte tomterna byggde hus som klarade hårdare krav på energianvändning än Boverkets krav skulle erhålla 50 tkr i bonus, dels att va-utbyggnaden blev dyrare än beräknat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 2017-08-22.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 330.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**§ 330****Slutrapport Exploateringsprojekt 9128 Dynamiten
(sbf/2017:257)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport om exploateringsprojekt 9128 Dynamiten.

Sammanfattning

Kommunen har en övergripande målsättning om att inte bidra till klimatförändringarna och arbete har pågått med att ta fram kriterier för energisnålt, klimatsmart och miljövänligt byggande. Frågan om kriterier vid anvisning av kommunal mark aktualiserades i och med att villatomterna i kvarteret Dynamiten var redo att sättas på marknaden.

Kommunstyrelsen har därför 2010-11-29, § 260, beslutat att vid försäljning av tomter inom kvarteret Dynamiten ställa krav på en energiförbrukning som underskrider Boverkets byggregler vid uppvärmning med elvärme. I samband med slutbesiktningen då köparna visat att energiförbrukningen underskrider Boverkets byggregler har en energibonus utbetalats i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Total kostnad 800 000 kr.

Måluppfyllelsen har varit god då syftet med planen var att producera tomter för egenregibyggnation och det är genomfört. Tidplanen har dock varit för snålt tilltagen då projektet inte kan avslutas innan toppbeläggningen är utförd och den vill man inte lägga så länge det finns flera obebyggda tomter kvar. Byggnationen av privatbostäderna har tagit längre tid än planerat.

Ärendet

Kommunstyrelsen antog ett program i början av 2007 för projektet Dynamiten med en inriktning på byggnation av småhus. Den 16 juni 2009 antog kommunfullmäktige en detaljplan för 18 småhus och en gruppbostad. Projektet beräknades ge ett överskott på ca 12 miljoner kronor. Efter att allt är gjort (utbyggnad av gata och försäljning av fastigheter) blev det totala överskottet 11,6 miljoner kronor, ca 400 000 kr mindre än beräknat.

2017-10-17

Dnr sbf 2017:257

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-22, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Agneta Engver Lindquist, Markchef Sbf
Antonio Ameijenda, Exploateringschef Sbf
Inger Larsson, Tf Ekonomichef, Tef



2017-08-22

Dnr sbf/2017:257

Referens

Agneta Engver Lindquist

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Slutrapport exploatering Dynamiten projekt 9128

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport om exploateringsprojekt 9128 Dynamiten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog ett program i början av 2007 för projektet Dynamiten med en inriktning på byggnation av småhus. Den 16 juni 2009 antog kommunfullmäktige en detaljplan för 18 småhus och en gruppbostad. Projektet beräknades ge ett överskott på ca 12 miljoner kronor. Efter att allt är gjort är genomfört (utbyggnad av gata och försäljning av fastigheter) blev det totala överskottet 11,6 miljoner kronor, ca 400 tkr mindre än beräknat. Orsaken till detta är dels att tilläggsdirektiv gavs att om de som köpte tomterna byggde hus som klarade hårdare krav på energianvändning än Boverkets krav skulle erhålla 50 tkr i bonus dels att va-utbyggnaden blev dyrare än beräknat.

Bakgrund

Kommunen har en övergripande målsättning om att inte bidra till klimatförändringarna och arbete har pågått med att ta fram kriterier för energisnålt, klimatsmart och miljövänligt byggande. Frågan om kriterier vid anvisning av kommunal mark aktualiserades i och med att villatomterna i kvarteret Dynamiten var redo att sättas på marknaden.

Kommunstyrelsen har därför 2010-11-29, § 260, beslutat att vid försäljning av tomter inom kvarteret Dynamiten ställa krav på en energiförbrukning som underskrider Boverkets byggregler vid uppvärmning med elvärme. I samband med slutbesiktningen då köparna visat att energiförbrukningen underskrider Boverkets byggregler har en energibonus utbetalats i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Total kostnad 800 tkr.

Måluppfyllelsen har varit god då syftet med planen var att producera tomter för egenregibyggnation och det är genomfört. Tidplanen har dock varit för

2017-08-22

Dnr sbf/2017:257

snålt tilltagen. Beroende på att direktiv om energisnåla hus tillkom och att byggnationen av privatbostäderna har tagit längre tid än planerat. Projektet kan inte avslutas innan toppbeläggningen är utförd och den vill man inte lägga så länge det finns flera obebyggda tomter kvar.

Sanna Sparr Olivier
Tf Samhällsbyggnadschef

Agneta Engver Lindquist
Markchef

Expedieras till

Agneta Engver Lindquist, Markchef Sbf
Antonio Ameijenda, Exploateringschef Sbf
Inger Larsson, Tf Ekonomichef, Tef



Referens
Sigvard Andersson
Agneta Engver Lindquist

Mottagare
Styrgrupp

Slutrapport

Dynamiten 9128

2017-08-21

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Bakgrund	2
Projektets resultat kontra projektmål	3
Måluppfyllnad	3
Tidplan kontra utfall	3
Kostnader	3
Erfarenheter av projektarbetet	3
Förslag till förbättringar	3
Metod för uppföljning av nyttomål	4
Projektets driftkostnader	4

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen har varit att i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse tillskapa tomter med byggrätt för friliggande villor och en gruppbostad för vård- och omsorgsförvaltningen på mark ägd av kommunen.

Kommunstyrelsen antog ett program i januari 2007 för en bebyggelse med småhus. Kommunfullmäktige har 2009-06-16 § 97 antagit en detaljplan med 18 småhus och en gruppbostad och godkänt en budget för genomförande av detaljplanen som uppgår till ett överskott på cirka 12 miljoner kronor från försäljning av tomterna och efter avdrag för nedlagda kostnader för allmänna anläggningar.

Försäljningen och byggnationen är avslutad på samtliga tomter och den allmänna platsmarken är färdigställd. Den sista delen av Lavretsvägen som också är skolväg är utbyggd som gångfartsområde hösten 2016 och därmed kan projektet slutredovisas.

Projektet har givit ett litet underskott på cirka 400 tkr i förhållande till den ursprungliga projektbudgeten.

Fastigheterna har sålts av upphandlad fastighetsmäklare till marknadspris.

Bakgrund

Kommunen har en övergripande målsättning om att inte bidra till klimatförändringarna och arbete har pågått med att ta fram kriterier för energisnålt, klimatsmart och miljövänligt byggande. Frågan om kriterier vid anvisning av kommunal mark aktualiserades i och med att villatomterna i kvarteret Dynamiten var redo att sättas på marknaden.

Kommunstyrelsen har därför 2010-11-29, § 260, beslutat att vid försäljning av tomter inom kvarteret Dynamiten ställa krav på en energiförbrukning som underskrider Boverkets byggregler vid uppvärmning med elvärme.

2017-08-21

I samband med slutbesiktningen då köparna visat att energiförbrukningen underskrider Boverkets byggregler har en energibonus utbetalats i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Total kostnad 800 tkr.

Projektets resultat kontra projektmål

Måluppfyllnad

Syftet med detaljplanen är att i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse tillskapa tomter med byggrätt för friliggande villor och gruppbestäder med fungerande teknisk försörjning.

Ovanstående projektmål har uppfyllts.

Tidplan kontra utfall

Detaljplanen vann laga kraft 2009-07-14. Allmänna anläggningar var klara 2010/2011. Den sista tomten såldes i december 2014.

Toppbeläggning och färdigställande av gårdsgata har gjorts under 2016 då den privata byggnationen avslutats.

Vad som tillkommit:

Kommunens krav på lågenergihus och passivhus har tillkommit efter beslut av kommunstyrelsen 2010, 2012 och 2014.

Ettappvis utbyggnad av gatan har skett för att minska körskador under byggnationen av villorna.

Kostnader

Beslutad projektbudget skulle ge ett överskott på 12,2 Mkr. I förhållande till den projektbudgeten redovisas ett underskott på 417 tkr. Underskottet beror främst på att kommunens energibidrag låg utanför budgeten och att va-
ledningarna blivit dyrare.

Erfarenheter av projektarbetet

Programarbetet påbörjades efter beslut i kommunstyrelsen 2002. Programarbetet har därefter pågått i omgångar och slutförts under 2006 och antogs av kommunstyrelsen 2007.

Detaljplanarbetet har därefter löpt med normala ledtider och planen vann laga kraft 2009.

Projektarbetet har fördröjts genom ett antal beslut i kommunstyrelsen 2010, 2012 och 2014 med krav och ändrade villkor för uppförande av lågenergihus och passivhus.

Det är bra att kommunerna inte längre har möjligheter att ställa särkrav vid byggnation. För att öka konkurrensen bör vi ha samma byggregler i hela landet och även i Norden.

Förslag till förbättringar

2017-08-21

Kommunens ledtider vid programarbete, tävlingar med mera måste kortas och förenklas. Det är inte rimligt med en tidsåtgång för ett litet projekt som spänner från 2002-2016.

Metod för uppföljning av nyttomål

Det nyttomål som kan bli föremål för en långsiktig uppföljning är fastigheternas energiförbrukning. Då samhället har betydande möjligheter att styra energiförbrukningen med hjälp av olika skatter är detta förmodligen effektivare än att studera enskilda fastigheters energiförbrukning.

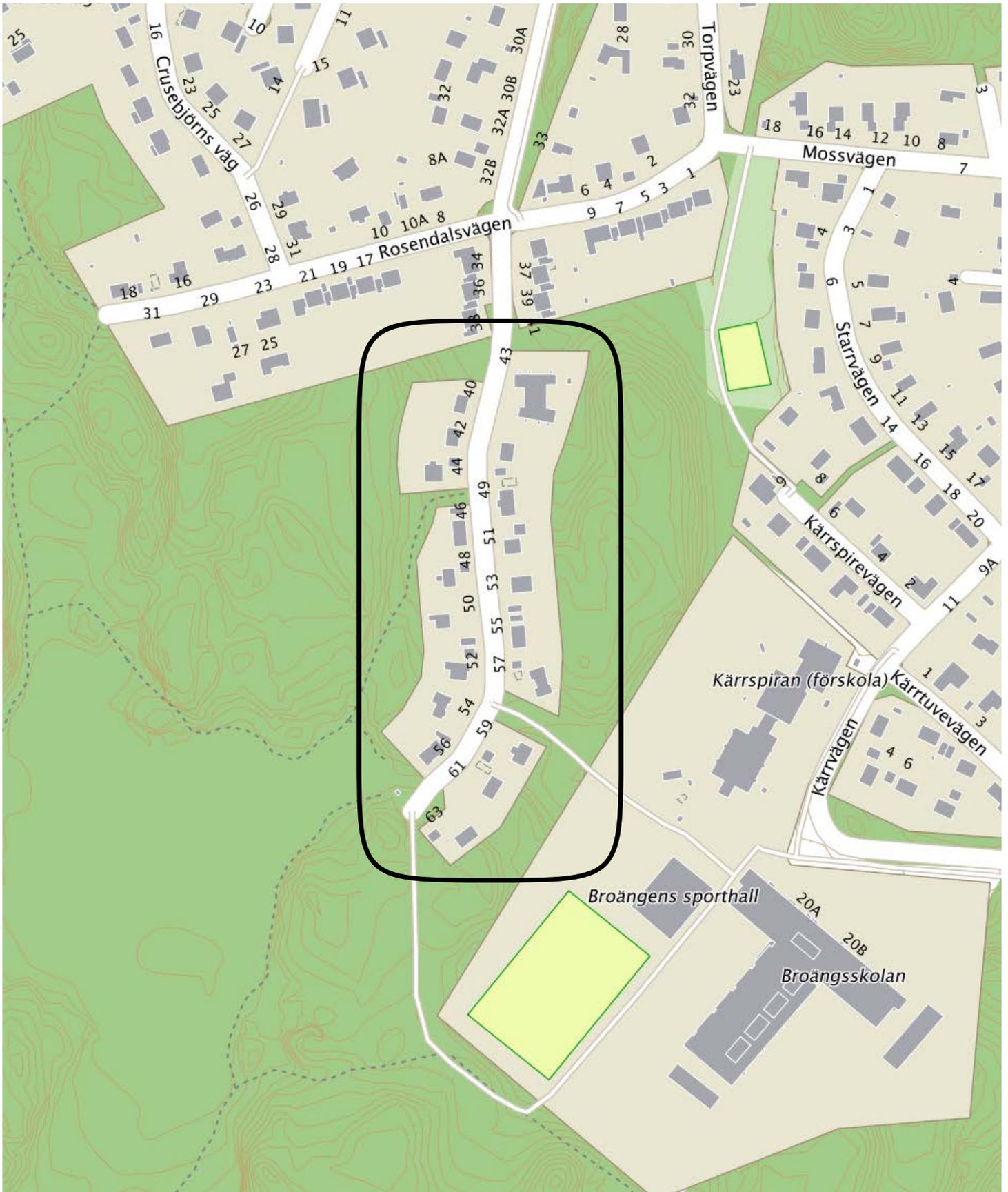
Projektets driftkostnader

Driftkostnaderna för gata, ledningar, natur och andra allmänna ytor är enligt kalkyl cirka 375 000 kronor per år.

Sigvard Andersson
Projektledare



Dynamiten



TOTAL PROJEKTBUDET

PROJEKTBUDET

EXPLOATERING	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
Mark (från reserven)	70		-70
Mark (förvärv/försäljning)		18 000	18 000
Övriga kostnader	1 120		-1 120
Planavgifter		400	400
Summa generell exploatering	1 190	18 400	17 210
INVESTERING ALLMAN PLATS	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
Utgifter gata/park	5 045		-5 045
Gatukostnadsersättning			0
Summa allmän plats	5 045	0	-5 045
TOTALT PROJEKTET (exkl. VA)	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO
	Tkr	Tkr	Tkr
	6 235	18 400	12 165
INVESTERING VATTEN/AVLOPP	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
Utgifter VA	1 800		-1 800
Anläggningsavgifter VA		1 800	1 800
Summa kommunalt va	1 800	1 800	0

PROJEKTUTFALL

	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
	32		-32
		16 813	16 813
	3 815		-3 815
		121	121
	3 847	16 934	13 087
	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
	5 928		-5 928
		5 330	5 330
	5 928	5 330	-598
	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO
	Tkr	Tkr	Tkr
	9 775	22 264	12 489
	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
	2 858		-2 858
		2 125	2 125
	2 858	2 125	-733

AVVIKELSE

Avvikelse
Tkr
38
-1 187
-2 695
-279
-4 123
Tkr
-883
5 330
4 447
NETTO
Tkr
324
Tkr
-1 058
325
-733

KOMMENTARER TILL UTFALLET

Totalt går projektet med ca 400 tkr under budget varav va går med -730 tkr.



§ 213

Slutrapport – Exploatering projekt 9192 Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg (KS/2017:650)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9192 Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg.

Sammanfattning

Under 2003 framfördes önskemål från Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg att få utöka sin fastighet Åkermarken 2, så att en utbyggnad av sina lokaler med en församlingssal kunde ske då verksamheten ökat genom åren. Projektet lämnar ett överskott om cirka 700 tkr, varav ca 400 tkr avser ett staket som aldrig utförts då byggnaden aldrig uppförts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-09-20.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 329.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**§ 329****Slutrapport Exploateringsprojekt 9192 Syrisk Ortodoxa kyrkan (sbf/2017:261)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport om exploateringsprojekt 9192 Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg

Sammanfattning

Under 2003 framfördes önskemål från Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg att få utöka sin fastighet Åkermarken 2 så att en utbyggnad av sina lokaler med en församlingssal kunde ske då verksamheten ökat genom åren. Detaljplan och köpeavtal upprättades och genomfördes men när det sen kom till själva utbyggnaden av lokalen blev det för dyrt. Marken såldes under 2007 och projektet har sedan dess vilat i avvaktan på ett genomförande. Kommunen ska enligt exploateringsavtalet efter utbyggnaden är klar sätta upp ett staket i tomtgräns. Då vi inte bedömer att det inom överskådlig tid blir genomfört bör projektet avslutas och kommunens åtaganden får lösas på annat sätt om behov uppstår.

Ärendet

Under 2003 framfördes önskemål från Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg att få utöka sin fastighet Åkermarken 2 så att en utbyggnad av sina lokaler med en församlingssal kunde ske då verksamheten ökat genom åren. Projektet lämnar ett överskott om ca 700 tkr, varav ca 400 tkr avser ett staket som aldrig utförts då byggnaden aldrig uppförts.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Agneta Engver Lindquist
Antonio Ameijenda
Inger Larsson



2017-09-20

Dnr sbf/2017:261

Referens

Agneta Engver Lindquist

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Slutrapport – Exploatering projekt 9192 Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport om exploateringsprojekt 9192 Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg

Sammanfattning

Under 2003 framfördes önskemål från Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg att få utöka sin fastighet Åkermarken 2 så att en utbyggnad av sina lokaler med en församlingssal kunde ske då verksamheten ökat genom åren. Projektet lämnar ett överskott om ca 700 tkr, varav ca 400 tkr avser ett staket som aldrig utförts då byggnaden aldrig uppförts.

Bakgrund

Under 2003 framfördes önskemål från Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg att få utöka sin fastighet Åkermarken 2 så att en utbyggnad av sina lokaler med en församlingssal kunde ske då verksamheten ökat genom åren. Detaljplan och köpeavtal upprättades och genomfördes men när det sen kom till själva utbyggnaden av lokalen blev det för dyrt. Marken såldes under 2007 och projektet har sedan dess vilat i avvaktan på ett genomförande. Kommunen ska enligt exploateringsavtalet efter utbyggnaden är klar sätta upp ett staket i tomtgräns. Då vi inte bedömer att det inom överskådlig tid blir genomfört bör projektet avslutas och kommunens åtaganden får lösas på annat sätt om behov uppstår.

Sanna Sparr Olivier
Tf Samhällsbyggnadschef

Agneta Engver Lindquist
Markchef

Expedieras till

Agneta Engver Lindquist, Markchef Sbf
Antonio Ameijenda, Exploateringschef Sbf
Inger Larsson, Tf Ekonomichef, Tef



Referens
Agneta Engver Lindquist

Mottagare
Styrgrupp

Slutrapport

9192 Syrisk-ortodoxa kyrkan i Norsborg

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Bakgrund	3
Projektets resultat kontra projektmål	3
Måluppfyllnad	3
Tidplan kontra utfall	3
Kostnader, personresurser	3
Erfarenheter av projektarbetet	3
Bilagor:	3

Sammanfattning

Syrisk-Ortodoxa kyrkan i Norsborg ville utöka sin verksamhet med att bygga ut sina lokaler och ledig mark fanns intill den redan ägda fastigheten Åkermarken 2. Projektet har inte genomförts på grund av att det blev för dyrt. Överskottet har på grund av detta blivit något större än budgeterat.

Bakgrund

Syrisk Ortodoxa Kyrka i Norsborg är sedan tidigare ägare av fastigheten Åkermarken 2. Då verksamheten inom kyrkans verksamhet hela tiden utvecklas finns ett behov av att uppföra ett församlingshus som komplement till kyrkan. Eftersom det inte längre var aktuellt att bygga ett badhus på marken som ligger intill kyrkan har kyrkan anmält intresse att förvärva marken.

Projektets resultat kontra projektmål

Måluppfyllnad

Projektet startades innan nyttomål och projektresultat togs fram i en projektbeskrivning och ingen finns kvar i kommunen som var med i projektet kan inte någon måluppfyllnad bedömas.

Tidplan kontra utfall

Tidplanen för projektet har för länge sedan spräckts då ingen byggnation gjorts i enlighet med antagen detaljplan

Kostnader, personresurser

Budgeten på ett överskott om ca 700 tkr har hållits med råge då någon utgift för ett staket aldrig har gjorts.

Erfarenheter av projektarbetet

Anledningen till att utbyggnaden inte har gjorts berodde på att det blev för dyrt. En lärdom av detta är att vi måste göra ännu noggrannare undersökningar så att byggherren klarar av att genomföra hela projektet och inte bara att förvärva marken.

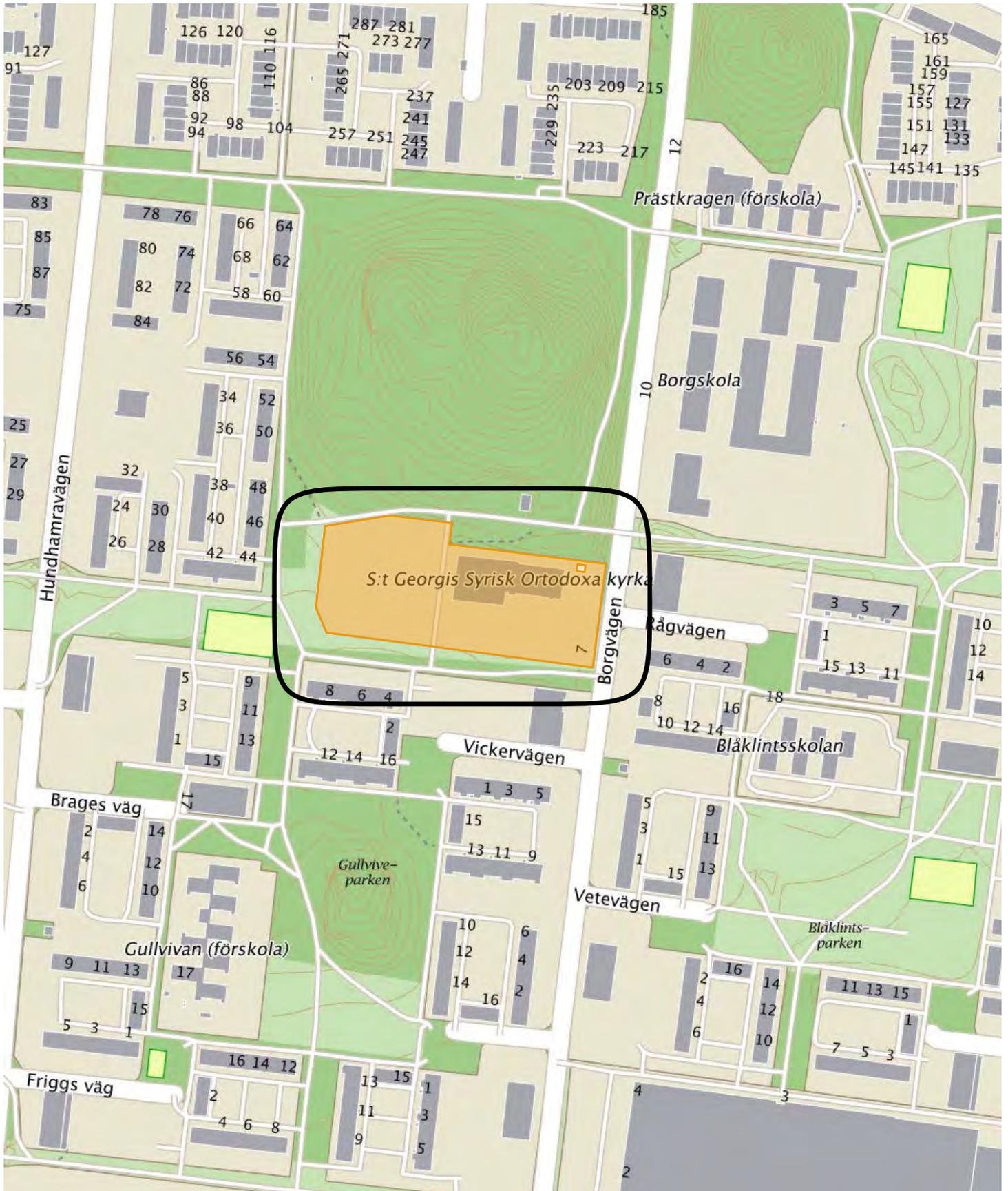
Agneta Engver Lindquist
Markchef

Bilagor:

1. Karta
2. Budget



Åkermarken



TOTAL PROJEKTBUDET

PROJEKTBUDET

PROJEKTUTFALL

AVVIKELSE

EXPLOATERING	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
Mark (från reserven)			0
Mark (förvärv/försäljning)		1 500	1 500
Övriga kostnader	800		-800
Planavgifter			0
Summa generell exploatering	800	1 500	700
INVESTERING ALLMAN PLATS	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
Utgifter gata/park			0
Gatukostnadsersättning			0
Summa allmän plats	0	0	0
TOTALT PROJEKTET (exkl. VA)	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO
	Kr	Kr	Kr
	800	1 500	700
INVESTERING VATTEN/AVLOPP	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
Utgifter VA			0
Anläggningsavgifter VA			0
Summa kommunalt va	0	0	0

	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
			0
		1 500	1 500
	532		-532
		60	60
	532	1 560	1 028
	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
			0
			0
	0	0	0
	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO
	Kr	Kr	Kr
	532	1 560	1 028
	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
			0
			0
	0	0	0

Avvikelse
Kr
0
0
268
60
328
Kr
0
0
0
NETTO
Kr
328
Kr
0
0
0

KOMMENTARER TILL UTFALLET

Det ökade överskottet på ca 330 tkr skulle egentligen ha finansierat ett staket runt fastigheten. Detta har inte byggts då utbyggnaden aldrig blivit av.

**§ 214****Slutrapport - Exploatering Hammersta projekt 9160
(KS/2017:646)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9160 Hammersta.

Sammanfattning

Den rödgröna kommunledningen har som mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år. Detta är en del i bygget av det nya Botkyrka och i arbetet med att bryta bostadssegregationen. Målet är att skapa mer levande och hållbara stadsdelar med en blandad bebyggelse, med andra ord ska den bostadsform som det finns minst av i stadsdelen tillföras. På så vis kan man i alla stadsdelar hitta bostäder för livets alla lägen.

Byggandet i Botkyrka har tagit full fart med bland annat 700 bostäder på Tingstorget, nytt Fittja centrum under uppbyggnad samt ungdomsbostäder i både Tumba och Tullinge. Ännu flera projekt är på gång.

Villor och radhus är en viktig del i bygget av det nya Botkyrka. Familjer bildas och ska ha möjlighet att flytta till större om de önskar. Det kan också vara någons dröm att ha sin egen trädgård att ta hand om. För att uppfylla dessa önskemål ska man inte behöva flytta ifrån sin kära stadsdel.

Projektet för att se om villor och villatomter kan skapas på Hammersta har varit ett projekt för att försöka tillföra denna typ av bostäder i Norsborg/Eriksberg. Utredningarna har visat att just denna plats är problematisk och därför avslutas det projektet. Men målet om att tillföra villor och villatomter i området kvarstår för kommunledningen och fler projekt kommer att komma fram. Ett exempel som redan är på gång är utbyggnaden av Prästviken.

2017-10-25

Dnr KS/2017:646

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-21.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 332.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**§ 332****Slutrapport Exploateringsprojekt 9160 Hammersta
(sbf/2012:411)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport om exploateringsprojekt 9160 Hammersta.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området kring förlängningen av Hammerstavägen och Hallundavägen på Eriksbergsåsen. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa enskilda tomter (5-10 stycken) för villabebyggelse samtidigt som områdets karaktär och kulturvärden behålls. Marken ägs av kommunen och är inte planlagd. Planuppdraget har inväntat slutförandet av arbetet med närliggande Norsborgsdepån och påbörjades under 2013. Under planprocessen har det framkommit att planområdet inte är lämpligt att planlägga med hänsyn till främst buller, naturvärden och förekomst av fornlämning. Utöver det kommer utbyggnaden av gator, vatten och avlopp inte att kunna bäras ekonomiskt av projektet. Förvaltningen föreslår därför att uppdraget om ny detaljplan avskrivs.

Budget för framtagande av detaljplanen fastställdes till 500 000 kronor. Det ekonomiska utfallet motsvarar 320 000 kronor.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området kring förlängningen av Hammerstavägen och Hallundavägen på Eriksbergsåsen. Under planprocessen har det framkommit att planområdet inte är lämpligt att planlägga med hänsyn till främst buller, naturvärden och förekomst av fornlämning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-21, utgör underlag för beslutet.

2017-10-17

Dnr sbf/2012:411

Protokollsanteckning

Gabreil Melki (S) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden anmäler följande protokollsanteckning:

Botkyrka har som ambition att möjliggöra för 4000 bostäder fram till 2020. För att uppnå detta arbetar man med flertalet olika projekt. Ett viktigt inslag i uppbyggande av nya Botkyrka är att tillföra blandad bebyggelse och boendeformer. Projektet villor och villatomter på Hammersta har varit ett projekt för att försöka tillföra denna typ av bostäder i Norsborg/Eriksberg. Utredningarna har visat att den berörda platsen inte är optimal. Men målet om att tillföra villor och villatomter i området kvarstår och fler projekt kommer att komma fram. Ett exempel som redan är på gång är utbyggnaden av Prästviken och Hallunda gård.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Anette Rosdahl
Antonio Ameijenda
Inger Larsson



2017-09-21

Dnr sbf/2012:411

Referens

Anette Rosdahl

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Slutrapport exploatering Hammersta projekt 9160

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport om exploateringsprojekt 9160 Hammersta.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 ”att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området kring förlängningen av Hammerstavägen och Hallundavägen på Eriksbergsåsen”. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa enskilda tomter (5-10 stycken) för villabebyggelse samtidigt som områdets karaktär och kulturvärden behålls. Marken ägs av kommunen och är inte planlagd. Planuppdraget har inväntat slutförandet av arbetet med närliggande Norsborgsdepån och påbörjades under 2013. Under planprocessen har det framkommit att planområdet inte är lämpligt att planlägga med hänsyn till främst buller, naturvärden och förekomst av fornlämning. Utöver det kommer utbyggnaden av gator, vatten och avlopp inte att kunna bäras ekonomiskt av projektet. Förvaltningen föreslår därför att uppdraget om ny detaljplan avskrivs.

Budget för framtagande av detaljplanen fastställdes till 500 000 kronor. Det ekonomiska utfallet motsvarar 320 000 kronor. Närmare beskrivning av projektet i siffror finns i bilagda slutrapport och ekonomisk rapport.

Sanna Sparr Olivier
Tf Samhällsbyggnadschef

Antonio Ameijenda
Mark- och exploateringschef

Expedieras till

Anette Rosdahl, Projektledare mex sbf
Antonio Ameijenda, Mark- och exploateringschef sbf
Inger Larsson, Tf Ekonomichef, tef



Referens
Anette Rosdahl

Mottagare
Styrgruppen

Slutrapport

Område kring Hammerstavägen



Innehållsförteckning

Bakgrund	3
Projektets resultat kontra projektmål	3
Måluppfyllnad	3
Tidplan kontra utfall	4
Kostnader, personresurser.....	4
Erfarenheter av projektarbetet	4
Förslag till förbättringar	4

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 ”att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området kring förlängningen av Hammerstavägen och Hallundavägen på Eriksbergsåsen”. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att skapa utrymme för enskilda tomter för villabebyggelse samtidigt som områdets karaktär och kulturvärden behålls. Planuppdraget påbörjades under 2013 och har inväntat slutförandet av arbetet med närliggande Norsborgsdepån.

Planområdet är beläget på Eriksbergsåsen kring västra delen av Hammerstavägen. Marken är inte planlagd i nuläget, men ägs av kommunen, och ligger i kanten av Aspbergets östra del. Området har stora höjdskillnader och begränsas i väster av naturvärden och i söder av en fornlämning. Mot den bakgrunden har ett skissförslag om 8 stycken villatomter för självbyggeri tagits fram under planprocessen.

Avgränsningen av fornlämningen mot planområdet är osäker och en exploatering skulle sannolikt medföra krav på utredning, vilket kan bli kostsamt för ett litet exploateringsprojekt. Kommunens översiktliga bullerkartering från 2006 visar att bullernivåerna från vägtrafik överskrids i området idag. Någon ytterligare bullerutredning inom planprocessen bedöms inte vara nödvändig då nivåerna ligger över de gällande riktlinjerna för buller. Bullerkällan utgörs framförallt av motorvägen (E4) och består i huvudsak av bullerregn, vilket tillsammans med områdets läge högt i terrängen, innebär att bullerdämpande åtgärder ger otillräcklig effekt. Möjligheten att få avstegsfall är dessutom begränsad då det rör sig om småhustomter för självbyggeri. Därutöver är kostnaderna för VA-och gatuutbyggnaden höga relativt det begränsade antalet tomter som tillkommer i planen. För VA-kollektivet innebär exploateringen ett nettounder-skott på ca 5 miljoner kronor.

Mot bakgrund av ovan föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att uppdraget avskrivs.

Projektets resultat kontra projektmål

Måluppfyllnad

Nyttomålet i projektbeskrivningen var:

1. Att fler invånare ska kunna göra en boendekarriär inom kommunen genom att ta fram fler villatomter i områden som domineras av flerbostadshus

Nyttomålet har inte uppnåtts eftersom planområdet bedömts vara olämpligt för villatomter avsedda för självbyggeri.

Projektmålet i projektbeskrivningen var:

1. Att skapa möjlighet för och försälja minst 5-10 stycken fastigheter för vil-
labebyggelse.

Projektmålet har inte uppnåtts.

Tidplan kontra utfall

Vid slutförande av projektet var den ursprungliga tidplanen att detaljplanen skulle antas sommaren 2015 och vinna laga kraft under slutet av 2015.

Kostnader, personresurser

Budget för planeringsfasen var 500 000 kr fördelat på 200 000 kr för utredningar och 300 000 kr för interna kostnader, dock bedöms verklig budget uppgå till minst 700 000 kr. Utfallet för planskedet blev 320 000 kr och har omfattat naturvärdesinventering och interna kostnader motsvarande nedlagda timmar.

Givet nuvarande marknadspris för tomtmark uppskattas intäkterna vid försäljning uppgå till ca 8 000 000 kr. Kostnad för utbyggnad av allmän plats bedöms uppgå till 2 900 000 kr. Utbyggnad av vatten och avlopp uppskattas till 6 200 000 kr och intäkterna från anslutning till 950 000 kr. För VA-kollektivet skulle en utbyggnad enligt planuppdraget innebära ett nettounderskott motsvarande 5 250 000 kr.

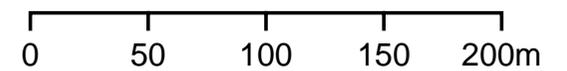
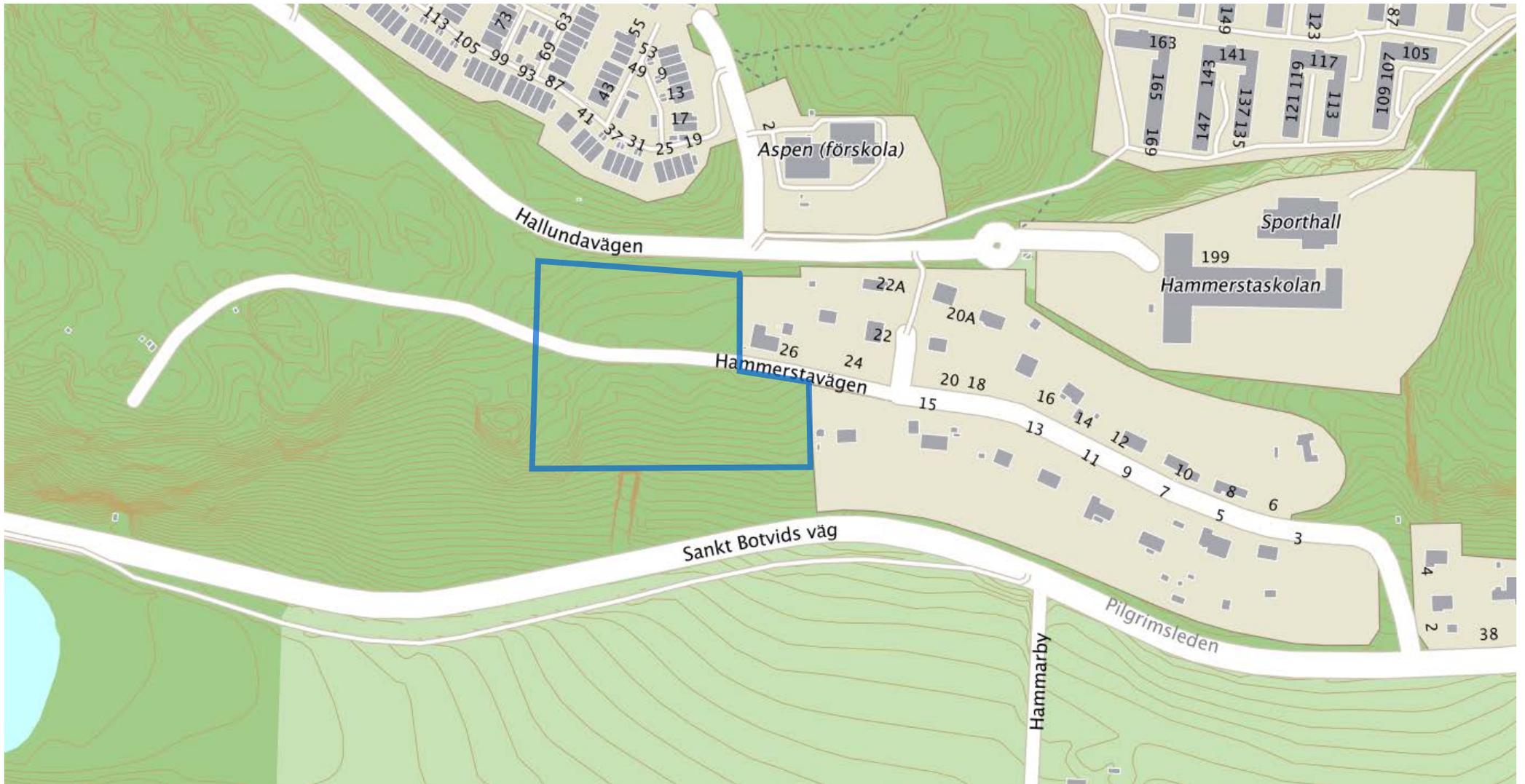
Erfarenheter av projektarbetet

De kritiska miljöaspekterna vid planläggning av området redovisades i behovsbedömningen och utgjordes framförallt av buller, naturvärden och fornminnen. Därutöver bedömdes utbyggnaden av VA till området bli kostsamt med hänsyn till bland annat behov av pumpstation. Genom att tidigt i processen fokusera och utreda projektets kritiska aspekter kan en bedömning av projektets genomförbarhet göras innan kostnaderna har blivit alltför omfattande.

Förslag till förbättringar

Att remissa förfrågan om översiktliga kostnader för utbyggnad av infrastruktur till berörda enheter på förvaltningarna i ett tidigare skede skulle innebära att det är möjligt att ta ställning till ekonomiska konsekvenser innan ett planuppdrag påbörjas.

Anette Rosdahl
Projektledare Mark- och Exploatering



TOTAL PROJEKTBUDET

EXPLOATERING	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
Mark (från reserven)			0
Mark (förvärv/försäljning)	0	0	0
Ovriga kostnader	500 000		-500 000
Planavgifter		0	0
Summa generell exploatering	500 000	0	-500 000
INVESTERING ALLMAN PLATS	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
Utgifter gata/park	0		0
Gatukostnadsersättning		0	0
Summa allmän plats	0	0	0
INVESTERING VATTEN/AVLOPP	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
Utgifter VA	0	0	0
Anläggningsavgifter VA		0	0
Summa kommunalt va	0	0	0
	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO
	Kr	Kr	Kr
TOTALT PROJEKTET	500 000	0	-500 000

	Kostnader	Intäkter	Netto	Avvikelse
	Kr	Kr	Kr	Kr
			0	0
			0	0
	320 000		-320 000	180 000
		0	0	0
	320 000	0	-320 000	180 000
	Kostnader	Intäkter	Netto	
	Kr	Kr	Kr	Kr
	0		0	0
		0	0	0
	0	0	0	0
	Kostnader	Intäkter	Netto	
	Kr	Kr	Kr	Kr
	0		0	0
		0	0	0
	0	0	0	0
	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO	NETTO
	Kr	Kr	Kr	Kr
	320 000	0	-320 000	180 000

KOMMENTARER TILL UTFALLET

Projektet har upparbetade kostnader i planskedet på 320 000 kr, vilket omfattar naturvärdesinventering och nedlagda mantimmar.

**§ 216****Slutrapport - Exploateringsprojekt 9103 Villor på vatten i Fittja (KS/2017:647)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojekt 9103 Villor på vatten.

Sammanfattning

Den rödgröna kommunledningen har som mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år. Detta är en del i bygget av det nya Botkyrka och i arbetet med att bryta bostadssegregationen. Målet är att skapa mer levande och hållbara stadsdelar med en blandad bebyggelse, med andra ord ska den bostadsform som det finns minst av i stadsdelen tillföras. På så vis kan man i alla stadsdelar hitta bostäder för livets alla lägen.

Byggandet i Botkyrka har tagit full fart med bland annat 700 bostäder på Tingstorget, nytt Fittja centrum under uppbyggnad samt ungdomsbostäder i både Tumba och Tullinge. Ännu flera projekt är på gång.

Villor och radhus är en viktig del i bygget av det nya Botkyrka. Familjer bildas och ska ha möjlighet att flytta till större om de önskar. Det kan också vara någons dröm att ha sin egen trädgård att ta hand om. För att uppfylla dessa önskemål ska man inte behöva flytta ifrån sin kära stadsdel.

Villor på vatten har varit ett projekt för att se om man kan ha flytande villor på vattnet utanför Fittja. På grund av omständigheter som undersökningar har kommit fram till kring just den platsen, läggs projektet ned. Målet och ambitionen om liknande projekt finns fortfarande kvar för kommunledningen och andra platser kommer att undersökas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-09-20.

2017-10-25

Dnr KS/2017:647

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 331.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**§ 331****Slutrapport Exploateringsprojekt 9103 Villor på vatten i Fittja (sbf/2013:531)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport för exploateringsprojekt 9103 Villor på Vatten i Fittja.

Sammanfattning

Budget för framtagande av detaljplanen fastställdes till 800 000 kronor och utökades senare till 1 200 000 med anledning av behov av miljökonsekvensbeskrivning. Det ekonomiska utfallet motsvarar 461 000 kronor. Tecknat plankostnadsavtalet innebär att Kommunen och Exploatören delar på kostnader för utredningar och att Kommunen bekostar egen nedlagd tid under planskedet.

Planområdet är beläget vid udden vid Fittja strax söder om Botkyrkaleden och tunnelbanans bro över vattnet och är i dag planlagt genom två stycken planer. Huvuddelen av det berörda området betecknas i de gällande planerna som park (allmän platsmark). Genomförandetiderna för planerna har gått ut.

Ramavtalet som tecknats i november 2013 mellan Botkyrka kommun och Aquavilla AB syftar till att pröva en etablering med 20-40 aquavillor med varierande storlek om 72-175 kvm. Upplåtelseformen föreslås vara bostadsrätt eller äganderätt. Aquavillas option, för ensamrätt till förhandling med kommunen om utformning av området och exploateringsavtal för genomförandet, förföll i november 2015.

Ärendet

Kommunen har tagit fram ett detaljplaneprogram för Fittja där man tittade på möjligheten att etablera villor på vatten i Fittja. Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-14 (KS/2007:1) att godkänna detaljplaneprogrammet "Framtid Fittja" och gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för villor på vatten.

2017-10-17

Dnr sbf/2013:531

Under planprocessen har projektgruppen och projektets chefsstyrgrupp gjort bedömningen att området inte är lämpligt utifrån ändamålet och att projektet bedöms innebära stora osäkerheter och hög risk att genomföra.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20, utgör underlag för beslutet.

Protokollsanteckning

Gabreil Melki (S) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, med instämmande av Jimmy Baker (M) 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, anmäler följande protokollsanteckning:
Botkyrka har som ambition att möjliggöra för 4000 bostäder fram till 2020. För att uppnå detta arbetar man med flertalet olika projekt. Villor på vatten är ett projekt för att se om man kan ha flytande villor på vattnet utanför Fittja. Utifrån de utredningar som gjorts har det framkommit att omständigheterna på den berörda platsen inte är optimala för att etablera villor på vatten. Målet och ambitionen om liknande projekt finns fortfarande kvar och andra platser kommer att undersökas.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Anette Rosdahl
Antonio Ameijenda
Inger Larsson



2017-09-20

Dnr sbf/2013:531

Referens

Anette Rosdahl

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Slutrapport exploatering Villor på vatten i Fittja, projekt 9103

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner bifogad slutrapport för exploateringsprojekt 9103 Villor på Vatten.

Sammanfattning

Kommunen har tagit fram ett detaljplaneprogram för Fittja där man tittade på möjligheten att etablera villor på vatten i Fittja. Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-14 (KS/2007:1) att godkänna detaljplaneprogrammet "Framtid Fittja" och gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för villor på vatten.

Under planprocessen har projektgruppen och projektets chefsstyrgrupp gjort bedömningen att området inte är lämpligt utifrån ändamålet och att projektet bedöms innebära stora osäkerheter och hög risk att genomföra. Bedömning och motivering från chefsstyrgruppen till exploatören Aquavilla AB har bilagts.

Budget för framtagande av detaljplanen fastställdes till 800 000 kronor och utökades senare till 1 200 000 med anledning av behov av miljökonsekvensbeskrivning. Det ekonomiska utfallet motsvarar 461 000 kronor. Tecknat plankostnadsavtalet innebär att Kommunen och Exploatören delar på kostnader för utredningar och att Kommunen bekostar egen nedlagd tid under planskedet. Närmare beskrivning av projektet i siffror finns i bilagda slutrapport och ekonomisk rapport.

Ärendet

Planområdet är beläget vid udden vid Fittja strax söder om Botkyrkaleden och tunnelbanans bro över vattnet och är i dag planlagt genom två stycken

2017-09-20

Dnr sbf/2013:531

planer. Huvuddelen av det berörda området betecknas i de gällande planerna som park (allmän platsmark). Genomförandetiderna för planerna har gått ut.

Ramavtalet som tecknats i november 2013 mellan Kommunen och Aquavilla AB syftar till att pröva en etablering med 20-40 aquavillor med varierande storlek om 72-175 kvm. Upplåtelseformen föreslås vara bostadsrätt eller äganderätt. Aquavillas option, för ensamrätt till förhandling med Kommunen om utformning av området och exploateringsavtal för genomförandet, förföll i november 2015.

Under arbetet med skissförslaget och utredningar inom planprocessen har bedömningen gjorts av projektgruppen likväl som av projekts styrgrupp att området inte är lämpligt för ändamålet samt att projektet innebär höga risker och stora osäkerheter vad gäller genomförandet. Bland annat saknas särskilda skäl som motiverar dispens från strandskyddet, området ligger inom primär skyddszon för Mälaren och byggnation innebär risker då huvudvattenledningar korsar planområdet samtidigt som de geotekniska förhållandena är ogynnsamma. Därutöver saknas viktig redovisning från Aquavilla AB som visar att det finns ekonomiska och fastighetsrättsliga förutsättningar för att genomföra exploateringen.

Förvaltningen föreslår därför att uppdraget om ny detaljplan avskrivs.

Sanna Sparr Olivier
Tf Samhällsbyggnadschef

Antonio Ameijenda
Mark- och Exploateringschef

Bilagor

Bilaga 1. Styrgruppens bedömning och motivering

Bilaga 2. Slutrapport

Bilaga 3. Ekonomisk rapport

Expedieras till

Anette Rosdahl, Projektledare mex, sbf

Antonio Ameijenda, Mark- och Exploateringschef, sbf

Inger Larsson, Tf Ekonomichef, tef



Referens
Anette Rosdahl

Mottagare
Styrgruppen

Slutrapport

Villor på Vatten, Fittja udde



Innehållsförteckning

Bakgrund	3
Projektets resultat kontra projektmål	4
Tidplan kontra utfall	4
Kostnader, personresurser	5
Erfarenheter av projektarbetet	5
Förslag till förbättringar	5

Bakgrund

I mars 2007 beslutade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplane-program för Fittja. I november samma år kompletterades uppdraget med att även omfatta villor på vatten. I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för villor på vatten i Fittja.

Planområdet är beläget vid udden vid Fittja strax söder om Botkyrkaleden och tunnelbanans bro över vattnet, Figur 1. Området är i dag planlagt genom två stycken planer. Huvuddelen av det berörda området betecknas i de gällande planerna som park (allmän platsmark). Genomförandetiderna för planerna har gått ut.



Figur 1. Planområdets läge.

I mars 2009 gjordes en översiktlig inventering av utrednings- och planeringsförutsättningarna för byggande av en anläggning för villor på vatten i Al-bysjön. Inventeringen skulle ge en ökad kunskap om vilka kommunaltekniska och miljömässiga aspekter som behöver hanteras i det fortsatta arbetet.

Bl. a. framkom att man tydligare bör klargöra hur bullret sprids från broarna norr om området, hur landfästet ska byggas med hänsyn till klimatförändringar och högre vattennivåer och hur man klarar den huvudvattenledning som finns i närheten av strandlinjen. Planläggandet innebär att strandskydd måste upphävas. Byggande av en anläggning för flytande bryggor innebär vattenverksamhet. Beroende på anläggningens utformning och vilken påverkan anläggningen

kan få på enskilda och allmänna intressen krävs anmälan till länsstyrelsen alternativt tillstånd från miljödomstolen.

Ramavtalet som tecknats i november 2013 mellan Kommunen och Aquavilla AB syftar till att pröva en etablering med 20-40 aquavillor med varierande storlek om 72-175 kvm. Upplåtelseformen föreslås vara bostadsrätt eller ägarerätt. Aquavillas option, för ensamrätt till förhandling med Kommunen om utformning av området och exploateringsavtal för genomförandet, förföll i november 2015.

Under arbetet med skissförslaget och utredningar inom planprocessen har bedömningen gjorts av projektgruppen likväl som av projekts styrgrupp att området inte är lämpligt för ändamålet samt att projektet innebär höga risker och stora osäkerheter vad gäller genomförandet. Bland annat saknas särskilda skäl som motiverar dispens från strandskyddet. Området ligger inom primär skyddszon för Mälaren och byggnation innebär risker då huvudvattenledningar korsar planområdet samtidigt som de geotekniska förhållandena är ogynnsamma. Därutöver saknas viktig redovisning från Aquavilla AB som visar att det finns ekonomiska och fastighetsrättsliga förutsättningar för att genomföra exploateringen.

Mot bakgrund av ovan föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att uppdraget avskrivs.

Projektets resultat kontra projektmål

Nyttomål:

Projektet ska komplettera Fittja med ett nytt attraktivt boende i form av flytande villor. Utformningen av området ska även bidra till att göra Fittjas närhet och tillgång till vattnet mer tillgänglig för allmänheten.

Mål för projektresultatet:

1. En antagen detaljplan med förutsättning att bygga 20-40 stycken villor på vatten
2. Ett godkänt exploateringsavtal
3. Ett positivt ekonomiskt netto i projektet

Nyttomål och projektmålen har inte uppnåtts.

Tidplan kontra utfall

Antagande av detaljplanen	aug 2014
Laga kraft vunnen detaljplan	okt 2014
Utbyggnad	apr 2015-

Projektets tidplan har inte kunnat följas då flera komplicerade frågeställningar har behövt utredas och lösas, vilket tagit extra oförutsedd tid i anspråk.

Kostnader, personresurser

Budget för planeringsfasen var 1 200 000 kr. Utfallet för planskedet blev 461 000 kr och utgör interna kostnader motsvarande nedlagda timmar. Tecknat plankostnadsavtalet innebär att Kommunen och Exploatören delar på kostnader för utredningar och att Kommunen bekostar egen nedlagd tid under planskedet.

Erfarenheter av projektarbetet

Genom att tidigt i processen fokusera och utreda projektets kritiska aspekter liksom exploateringsens ekonomi kan en bedömning av projektets genomförbarhet göras innan kostnaderna har blivit alltför omfattande.

Förslag till förbättringar

De ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande behöver säkerställas innan ramavtal tecknas med en exploatör. Detta innebär att krav ska ställas på att exploatören ska redovisa en ekonomiskt hållbar kalkyl för exploateringen. Dessutom bör planarbetet med tillhörande utredningar alltid bekostas av exploatören oavsett om Kommunen är markägare eller inte.

Anette Rosdahl
Projektledare Mark- och Exploatering



TOTAL PROJEKTBUDET

EXPLOATERING	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
Mark (från reserven)			0
Mark (förvärv/försäljning)	0	0	0
Ovriga kostnader	1 200 000	-1 200 000	
Planavgifter		0	0
Summa generell exploatering	1 200 000	0	-1 200 000
INVESTERING ALLMAN PLATS	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
Utgifter gata/park	0		0
Gatukostnadsersättning		0	0
Summa allmän plats	0	0	0
INVESTERING VATTEN/AVLOPP	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
Utgifter VA	0	0	0
Anläggningsavgifter VA		0	0
Summa kommunalt va	0	0	0
	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO
	Kr	Kr	Kr
TOTALT PROJEKTET	1 200 000	0	-1 200 000

	Kostnader	Intäkter	Netto	Avvikelse
	Kr	Kr	Kr	Kr
			0	0
			0	0
	461 000	-461 000		739 000
		0	0	0
	461 000	0	-461 000	739 000
	Kostnader	Intäkter	Netto	
	Kr	Kr	Kr	Kr
	0		0	0
		0	0	0
	0	0	0	0
	Kostnader	Intäkter	Netto	
	Kr	Kr	Kr	Kr
	0		0	0
		0	0	0
	0	0	0	0
	KOSTNADER	INTAKTER	NETTO	NETTO
	Kr	Kr	Kr	Kr
	461 000	0	-461 000	739 000

KOMMENTARER TILL UTFALLET

Projektet har upparbetade kostnader i planskedet på 461 000 kr, vilket utgör nedlagda mantimmar.

**§ 217****Tidigarelägg återuppbyggnaden av förskolan Måsen
(KS/2017:651)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner att tidigarelägga återuppbyggnaden av förskolan Måsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KS/2016:848) beslutade 2017-03-03 att ändra inriktning för projektet 13 förskolor. På grund av ändrade förutsättningar i Alby, så kommer återuppbyggnaden av förskolan Måsen att behöva tidigareläggas. Förskolan Örnen ligger idag på Grindtorpskolans gård och har ett tillfälligt bygglov. Beslutet innebär att en avvecklingsplan för förskolan Örnen behöver tas fram, samtidigt som det är av stor vikt att hitta ersättningslokaler för att tillgodose behovet av förskoleplatser för medborgarna. Därför måste återuppbyggnaden av gamla förskolan Måsen tidigareläggas. Detta för att delvis ersätta förskolan Örnen och samtidigt kunna möta behovet av förskoleplatser som den framtida befolkningsökningen innebär.

Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-09-22.

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 106.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

2017-10-10

§ 106

Tidigarelägg återuppbyggnaden av förskolan Måsen (UF/2016:320)

Beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner att tidigarelägga återuppbyggnaden av förskolan Måsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KS/2016:848) beslutade 2017-03-03 att ändra inriktning för projektet 13 förskolor. På grund av ändrade förutsättningar i Alby, så kommer återuppbyggnaden av förskolan Måsen att behöva tidigareläggas. Förskolan Örnen ligger idag på Grindtorpskolans gård och har ett tillfälligt bygglov. Beslutet innebär att en avvecklingsplan för förskolan Örnen behöver tas fram samtidigt som det är av stor vikt att hitta ersättningslokaler för att tillgodose behovet av förskoleplatser för medborgarna. Därför är det av stor vikt att tidigare återuppbyggnaden av gamla förskolan Måsen för att delvis ersätta förskolan Örnen och samtidigt bygga ut förskoleplatser för framtida befolkningsökning.

57

207
el



Referens
Dejan Smiljanic

Mottagare
Utbildningsnämnden

Tidigarelägg återuppbyggnaden av förskolan Måsen (UF/2016:320)

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner att tidigarelägga återuppbyggnaden av förskolan Måsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KS/2016:848) beslutade 2017-03-03 att ändra inriktning för projektet 13 förskolor. På grund av ändrade förutsättningar i Alby, kommer återuppbyggnaden av förskolan Måsen att behöva tidigareläggas. Förskolan Örnen ligger idag på Grindtorpskolans gård och har ett tillfälligt bygglov. Beslutet innebär att en avvecklingsplan för förskolan Örnen behöver tas fram samtidigt som det är av stor vikt att hitta ersättningslokaler för att tillgodose behovet av förskoleplatser för medborgarna. Därför är det av stor vikt att tidigare återuppbyggnaden av gamla förskolan Måsen för att delvis ersätta förskolan Örnen och samtidigt bygga ut förskoleplatser för framtida befolkningsökning.

Ärende

Kommunfullmäktige (KS/2016:848) beslutade 2017-03-03 att ändra inriktning för projektet 13 förskolor. Projektet avgränsades till upphandling av 3 förskolor med industriellt modulbyggda förskolor. Produktionssättet skall sedan utvärderas innan ny upphandling av resterande 10 förskolor genomförs. De första tre förskolorna som omfattas är Opalen, Vallmon och Gullvivan. Därefter följer utvärdering och ny upphandling av kommande 10 förskolor.

Ändrade förutsättningar

Ändrade förutsättningar i Alby medför att förskolan Måsens uppbyggnad behöver tidigareläggas.

Förskolan Örnen ligger idag på Grindtorpskolans gård och har ett tillfälligt bygglov, som nyligen förlängdes till 2018-12-31. Detta beslutades av samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-09. Beslutet innebär att en avvecklingsplan för förskolan Örnen behöver tas fram samtidigt som det är av stor vikt att hitta ersättningslokaler för att tillgodose behovet av förskoleplatser för medborgarna. Förskolan Örnen har en kapacitet på 160 platser. Det tillfälliga bygglovet kommer att ha inverkan på utbudet av förskoleplatser i området.

Därför är det av stor vikt att tidigare återuppbyggnaden av gamla förskolan Måsen för att delvis ersätta förskolan Örnen och samtidigt bygga ut förskoleplatser för framtida befolkningsökning.

Upphandling av de första 3 förskolorna pågår. Återuppbyggnad av förskolan Måsen innebär en separat upphandling av en fjärde förskolan enligt en produktionsmetod som innebär industriellt modul byggd förskola. Preliminär tidplan för leverans och inflyttning senast 2019 sept.

Tekniska förvaltningen kommer tillsammans med utbildningsförvaltningen att ansöka om en avvecklingsplan för förskolan Örnen som sträcker sig senast till sep 2019, vilket också innefattar en förlängning av tillfälliga bygglovet. För att trygga medborgarnas platsbehov i förskolorna i Alby är denna åtgärd nödvändig att genomföra. Detta innebär att förskolan Örnen avvecklas.

Styrgruppen för projektet 13 förskolor har på sitt sammanträde 2017-05-23 godkänt förslaget.

Ekonomi

Investeringsmedel för projektet finns reserverade i utbildningsnämndens Mål och Budget 2018-2021. Investeringen för återuppbyggnad av förskolan Måsen uppgår till 75,4 mkr.

Ny bedömning, preliminär tidplan (senast inflyttningsdatum)

Vallmon, Opalen och Gullvivan	(3 förskolor)	2019-maj
Måsen	(fjärde förskola)	2019-sep

Ökade lokalkostnader finns redovisade för samtliga förskoleprojekt i Utbildningsnämndens Mål och Budget 2018-2021.

Konsekvensbeskrivning

För att trygga medborgarna platsbehov på förskolorna i Alby är det nödvändig att tidigarelägga återuppbyggnaden av gamla förskolan Måsen. Vidare är det nödvändigt att påbörja en avvecklingsplan för förskolan Örnen tillsammans med tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen som också omfattar en förlängning av bygglov. Att avveckla förskolan Örnen innan ny förskola finns på plats innebär att platsutbudet i området minskar. Med ett lägre antal förskoleplatser i området kan konsekvenserna bli att platsgarantin inte kan tillgodoses alternativt att fler barn placeras i befintliga förskolor vilket direkt påverkar arbetsmiljön på förskolorna. När förskolan Måsen har byggts upp på nytt avvecklas förskolan Örnen.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Ekonomichef

**§ 218****Avrop av tilläggsmedel avseende lokalrelaterade kostnader för förskolan Sörgården (KS/2017:652)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden 859 tkr för att täcka ökade lokalkostnader i egen regi samt ökat lokalbidrag till annan huvudman.

Sammanfattning

Efter utförd miljöinventering av OCAB beslutades att förskolan Sörgården skulle rivas. Barnen på förskolan evakuerades till tillfälliga förskolepaviljonger. Nya Sörgården har en kapacitet på 160 platser och invigdes i augusti 2017. Budget för investeringen uppgår till 72 mkr och motsvarar 450 tkr per förskoleplats. Utbildningsförvaltningen har erhållit en årshyra från tekniska förvaltningen om 3,8 mkr. Till följd av ökade lokalkostnader i egen regi avropar utbildningsnämnden 859 tkr kronor för år 2017.

Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-09-27.

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 105.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

2017-10-10

§ 105

Avrop av tilläggsmedel avseende lokalrelaterade kostnader för förskolan Sörgården (UF/2017:291)

Beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

För 2017 avropa 859 tkr för att täcka ökade lokalkostnader i egen regi samt ökat lokalbidrag till annan huvudman.

Sammanfattning

Efter utförd miljöinventering av OCAB beslutades att förskolan Sörgården skulle rivas. Barnen på förskolan evakuerades till tillfälliga förskolepaviljonger. Nya Sörgården har en kapacitet på 160 platser och invigdes i augusti 2017. Budget för investeringen uppgår till 72 mkr och motsvarar 450 tkr per förskoleplats. Utbildningsförvaltningen har erhållit en årshyra från tekniska förvaltningen om 3,8 mkr. Till följd av ökade lokalkostnader i egen regi avropar utbildningsförvaltningen 859 tkr kronor för år 2017.

53

AD

EL



2017-09-27

UF/2017:291

Referens
Dejan SmiljanicMottagare
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Avrop av tilläggsmedel avseende lokalrelaterade kostnader för förskolan Sörgården (UF/2017:291)

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

För 2017 avropa 859 tkr för att täcka ökade lokalkostnader i egen regi samt ökat lokalbidrag till annan huvudman.

Sammanfattning

Efter utförd miljöinventering av OCAB beslutades att förskolan Sörgården skulle rivas. Barnen på förskolan evakuerades till tillfälliga förskolepaviljonger. Nya Sörgården har en kapacitet på 160 platser och invigdes i augusti 2017. Budget för investeringen uppgår till 72 mkr och motsvarar 450 tkr per förskoleplats. Utbildningsförvaltningen har erhållit en årshyra från tekniska förvaltningen om 3,8 mkr. Till följd av ökade lokalkostnader i egen regi avropar utbildningsförvaltningen 859 tkr kronor för år 2017.

Ärendet

Bakgrund

Efter utförd miljöinventering av OCAB beslutades att förskolan Sörgården skulle rivas. Barnen på förskolan evakuerades till tillfälliga förskolepaviljonger och planering av ny förskola med tillagningskök påbörjades. Projektet initierades 2015.

Nya Sörgården har en kapacitet på 160 platser och invigdes i augusti 2017. Nya Sörgården kommer förutom att ersätta platserna vid tidigare förskola även täcka en volymökning om 40 platser.

Nuläge

Inflyttning till förskolan verkställdes vid månadsskiftet juli/augusti 2017. Nuvarande paviljong där verksamheten har bedrivits kommer att avvecklas under september månad.

Ekonomi och finansiering

Budget för investeringen uppgår till 72 mkr och motsvarar 450 tkr per förskoleplats. Utbildningsförvaltningen har erhållit en årshyra från tekniska förvaltningen om 3,8 mkr. Energieffektivisering redovisas i tabellen.

Förskolan avser ersättning (120 förskoleplatser) och volymökning (40 förskoleplatser).

Till följd av ökade lokalkostnader i egen regi avropar utbildningsförvaltningen 859 tkr kronor för år 2017, enligt nedan tabell. Årseffekten är 2 062 tkr. Ökad lokalkostnad hos kommunens egna förskolor påverkar också barnpengens lokalbidrag som utbetalas till förskolor med annan huvudman.

Volym	Förskolan Sörgården	Tusental kronor
160	Tillkommer ny hyra Sörgården	3 759
	Tillkommer elkostnad Sörgården förskola	50
	Tillkommer uppvärmningskostnad Sörgården förskola	50
	Volymökning	
	Avgår gammal hyra	-934
	Avgår gammal elkostnad	-116
	Avgår gammal fjärrvärme	-117
40	Avgår kommunens resursfördelningsmodell ¹ , finansieras genom UF:s volym	-836
	Summa ökade lokalkostnader	1 856
5 095	Antal barn i egen regi	
567	Antal barn hos annan huvudman	
	Ökat lokalbidrag till annan huvudman ²	206
	Summa kostnader att avropa helår	2 062

För 2017 blir kostnaden för 5 månader 859 tkr.

¹ Delar av förskolan Sörgården avser volymökning, 40 förskoleplatser. Finansiering sker genom kommunens resursfördelningsmodell. Genomsnittsansättning för lokalkostnader per barn uppgår till 20 900 kronor, enligt utbildningsförvaltningen.

² Lokalbidrag till förskolor med annan huvudman än Botkyrka kommun. Kostnadsökning (1 856 tkr) delat på budgeterat antal barn i kommunens egna förskolor/egen regi (5 095 barn) som därefter multipliceras med antalet barn hos annan huvudman (567).

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Dejan Smiljanic
Chef lokalförsörjningsenheten

**§ 219****Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2018
(KS/2017:520)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2018:

25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 19 juni*, 27 september, 25 oktober, 22 november** samt 18 december*+***.

*) ändrad veckodag

***) skattesats

****) mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 7, besluta om sina sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje månad med undantag för juli och augusti.

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

Med anledning av att det under 2018 är valår föreslås att kommunfullmäktige behandlar mål och budget vid sitt sammanträde 18 december. Skattesatsen behöver dock, enligt kommunallagen 8 kap, § 9, behandlas av kommunfullmäktige i november.

2017-10-25

Dnr KS/2017:520

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



2017-10-05

Dnr KS/2017:520

Referens
Lena BogneMottagare
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2018:

25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 19 juni*, 27 september, 25 oktober, 22 november** samt 18 december*+***.

*) ändrad veckodag

**) skattesats

***) mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 7, besluta om sina sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje månad med undantag för juli och augusti.

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

Med anledning av att det under 2018 är valår föreslås att kommunfullmäktige behandlar mål och budget vid sitt sammanträde 18 december. Skattesatsen behöver dock, enligt kommunallagen 8 kap, § 9, behandlas av kommunfullmäktige i november.

Mattias Jansson
KommundirektörJakob Etaat
Kanslichef

2017-10-05

Dnr KS/2017:520

Expedieras till

Kommunstyrelsens beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Samtliga gruppledare och politiska sekreterare
Samtliga nämnder, beredningar, utskott m.fl.

**§ 231****Utträde ur nätverket KOMPASS (KS/2017:491)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska begära utträde ur nätverket KOMPASS från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-27, § 68 att ansöka om medlemskap i nätverket KOMPASS (Kommuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar). Nätverket är en ideell förening vars vision är att med hjälp av spårbilar skapa ett hållbart samhälle. Medlemsavgiften är för närvarande cirka 48 000 kronor per år (25 000 kr i fast avgift och 25 öre per kommun-invånare)

Landstinget har huvudansvaret för att utveckla kollektivtrafiken i länet. I dagsläget är det inte aktuellt att bygga spårbilstrafik i Botkyrka kommun så med anledning av kommunledningsförvaltningens arbete med effektiviseringar inför 2018 föreslås att Botkyrka kommun avslutar medlemskapet i nätverket KOMPASS. Botkyrka kommuns engagemang i frågor rörande kollektivtrafik kommer att fortsätta men via andra kanaler.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-07-26.

Yrkande

Samtliga ledamöter för (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Deltar ej i beslutet

Deniz Bulduk (MP) deltar ej i beslutet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



2017-07-26

Dnr KS/2017:491

Referens
Sara Hultqvist

Mottagare
Kommunstyrelsen

Utträde ur nätverket KOMPASS

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska begära utträde ur nätverket KOMPASS från och med 2018-01-01.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-27, § 68 att ansöka om medlemskap i nätverket KOMPASS (Kommuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar). Nätverket är en ideell förening vars vision är att med hjälp av spårbilar skapa ett hållbart samhälle. Medlemsavgiften är för närvarande ca 48 000 kr per år (25 000 kr i fast avgift och 25 öre per kommuninvånare)

Landstinget har huvudansvaret för att utveckla kollektivtrafiken i länet. I dagsläget är det inte aktuellt att bygga spårbilstrafik i Botkyrka kommun så med anledning av kommunledningsförvaltningens arbete med effektiviseringar inför 2018 föreslås att Botkyrka kommun avslutar medlemskapet i nätverket KOMPASS. Botkyrka kommuns engagemang i frågor rörande kollektivtrafik kommer att fortsätta men via andra kanaler.

Elisabeth Nobuoka-Nordin (MP) är vice ordförande i KOMPASS styrelse för Botkyrka kommun. Uppdraget kommer att upphöra när medlemskapet avslutas.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslichef

Expedieras till
Kommunfullmäktige

**§ 189****Svar på motion - Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
(KS/2017:78)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Anders Thorén (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 § 23, lämnat en motion: Inrätta ett lokalt larmnummer. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att uppdra till berörd förvaltning att utreda möjligheten att inrätta ett lokalt larmnummer dit kommunens invånare enkelt kan vända sig och komma i kontakt med rätt instans vid brott och oroligheter.

Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i dess breda mening.

Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin egen trappuppgång. Därför ska den lilla gruppen kriminella som förstör för så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och mer effektivt förebyggande arbete.

Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta

2017-10-09

Dnr KS/2017:78

hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.

Inom ramen för samverkan mellan kommun och polis pågår ett arbete med att ta fram en kommunikationsplan för att förenkla för allmänheten att kommunicera kring otrygghet samt vad allmänheten kan förvänta sig för insatser och åtgärder. Kommunledningen anser att inrätta ett lokalt larmnummer inte är rätt väg att gå för att öka tryggheten i kommunen.

Även lokalpolisen ställer sig emot förslaget, något som togs upp när lokalpolischef Erik Åkerlund besökte kommunfullmäktige i maj 2017.

Genom att inrätta ett lokalt larmnummer skapas parallella system för var Botkyrkaborna ska vända sig vid hot och fara. Detta kan skapa förvirring, speciellt vid en stressad nödsituation. Det finns ett nödnummer, 112, och det ska alla känna sig trygga att använda i akuta situationer.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Inrätta ett lokalt larmnummer

Växande avstånd mellan polis och medborgare är ett stort problem. Ofta läser vi svarta rubriker om stölder, skadegörelse och annan kriminalitet. Många kommuninvånare upplever en otrygghet eftersom det är svårt att anmäla brott på ett snabbt sätt. Till polisens gemensamma nummer 114 14 för icke-akuta ärenden är det inte ovanligt att man får vänta i lång telefonkö. Därför skapas inte den tillit som är nödvändig för ett tryggt samhälle.

Anledningen till de långa svarstiderna kan vara många, t.ex. polisens organisation, resursbrist eller felprioriteringar. Men trots att problematiken i först hand är nationell finns det lokala lösningar. Vi kan själva ta tag i saken för att förbättra tryggheten för våra kommuninvånare.

Vi vill förstärka det lokala trygghetsarbetet genom att inrätta en lokal organisation, som till skillnad från operatörerna på 114 14 har lokalkännedom om vår kommun. På så sätt uppnås betydande fördelar, som i sin tur påverkar tryggheten för invånarna på ett positivt sätt.

Kommuninvånare ska kunna ringa och rapportera oroliga eller otrygga situationer direkt till ett lokalt larmnummer. Målsättningen bör vara att besvara alla samtal inom två minuter, samt att de tre vanligaste språken förutom svenska kan hanteras. Den lokala organisationen ska ha en direkt koppling till länskommunikationscentralen. Vid behov larmas polis/vaktbolag eller fältarbetare inom socialtjänsten som kan bidra till ökad trygghet.

Motionen handlar inte om att bygga upp dubbla strukturer eller ta över polisens uppgift. Förslaget är snarare ett komplement och en möjlighet till ökad samverkan. Botkyrka får en chans att gå i bräschen och bli först i landet med en lokalt larmnummer. Verksamheten bör förslagsvis kunna inrymmas i polisens lokaler i Tumba. Och på sikt ser vi att staten står för kostnaden eftersom detta innebär en vinst för samhället i stort. Men det är givetvis upp till utredningen att undersöka vilka alternativ som är mest lämpliga.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra till berörd förvaltning att utreda möjligheten att inrätta ett lokalt larmnummer dit kommunens invånare enkelt kan vända sig och komma i kontakt med rätt instans vid brott och oroligheter

Anders Thorén (TUP)



2017-08-03

Dnr KS/2017:78

Referens

Pernilla Vera Jr

Mottagare

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion – Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)

Ärendet

Anders Thorén (TUP) har i en motion till kommunfullmäktige 2017-01-26, föreslagit att Botkyrka kommun inrättar ett lokalt larmnummer.

Motionären föreslår:

- att uppdra till berörd förvaltning att utreda möjligheten att inrätta ett lokalt larmnummer dit kommunens invånare enkelt kan vända sig och komma i kontakt med rätt instans vid brott och oroligheter

Sammanfattning

Botkyrka kommun har under hösten 2016 intensifierat samverkan med polis och räddningstjänst genom en nyupprättad överenskommelse mellan myndigheterna. I denna framgår att myndigheterna ska utarbeta en gemensam lokal lägesbild och utifrån den göra prioriteringar. Förvaltningen bedömer att den utvecklade samverkan kommer att förenkla allmänhetens möjligheter att kommunicera kring otrygghet och otrygga situationer och förtydliga vad allmänheten kan förvänta sig för insatser och åtgärder. Förvaltningen anser dock inte att inrättandet av ett lokalt larmnummer är en lämplig insats för kommunen att vidta.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Som ett led i arbetet med en gemensam lägesbild ingår kommunen i ett utvecklingsprojekt som leds av nationella Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

2017-08-03

Syftet med projektet är att utveckla en lokalt förankrad arbetsmetodik (organisationsstruktur och arbetssätt) som fungerar i det vardagliga linjearbetet, och som integrerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande/trygghetsskapande arbete. Deltagandet i projektet sker utifrån samverkansöverenskommelsen vilket gör att kommun, polis och räddningstjänst är självklara parter.

Arbets sättet som påbörjats heter Effektiv Samordning för Trygghet (EST) och innebär att samtliga parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, identifierar behov av åtgärder samt genomför dessa åtgärder. Genom befintliga samverkansstrukturer med Botkyrkas stadsdelar kommer underlag till lägesbilden även omfatta information från andra aktörer som inte är myndigheter så som Botkyrkabor, civilsamhälle och näringsliv. Målsättning är att i ett tidigt skede tydliggöra de kanaler som kommuninvånare kommer att kunna använda för att rapportera sådant som skapar otrygghet och oro.

Genom samverkansöverenskommelsen kommer parterna även utarbeta en gemensam kommunikationsplan. Kommunikationsplanen kommer att förenkla allmänhetens möjligheter att kommunicera kring otrygghet och otrygga situationer och förtydliga vad allmänheten kan förvänta sig för insatser och åtgärder vid sådana situationer.

Förvaltningen gör bedömningen att den nya samverkansöverenskommelsen och framtagandet av en ny kommunikationsplan kommer att förenkla polisens och kommunens brottsförebyggande arbete och skapa goda möjligheter för kommunens invånare att bidra till den lokala lägesbilden. Akuta larmsamtal bör dock som idag hänvisas till larmcentral och polis. Sådana samtal ligger inom polisens ansvarsområde att hantera och är inte något som kommunen bör eller ska ta emot. Ett kommunalt nummer med snarlik funktion skulle riskera att skapa otydlighet för kommuninvånarna och innebära att kommunen bygger upp dubbla strukturer för larmhantering, vilket varken gynnar invånare eller berörda myndigheter.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslichef

**§ 190****Svar på motion - Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
(KS/2015:716)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M), Yngve RK Jönsson (M), Carl Baker (M), Andrei Ignat (M), Thérèse Hellichius (M), Ellen Nilsson (M), Gül Alci (M), Anders Byrsenius (M), Björn Lagerstedt (M), Ufuk Sen (M), Besnik Morina (M), Christina Tibblin (M) och Bengt Kring (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-10-22 § 163, lämnat en motion: Inrätta kommunala trygghetsteam. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att planera och budgetera för införandet av ett eller flera kommunala ”trygghetsteam”.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-31, § 7.

Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i dess breda mening.

Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för

2017-10-09

Dnr KS/2015:716

så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och mer effektivt förebyggande arbete.

Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.

Kärnan i kommunens trygghetsarbete ligger som ovan nämnt i det nära samarbetet mellan polis och kommun. Vi har lokala områdessekreterare i alla stadsdelar som ser och hör vad som händer i lokalsamhället. Centralt på kommunen finns trygghetssamordnare som håller ihop arbetet kommunöverskridande. När de får signaler om problem och oroligheter tar de kontakt med rätt instans. Botkyrka kommun har också sedan början av 2016 ett avtal med organisationen Skyddsvärnet som tillhandahåller fyra trygghetsvårdare. Dessa har i uppgift att motverka negativa gruppbildningar och vandalisering. Skyddsvärnet arbetar nära både den kommunala organisationen och polisen.

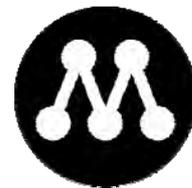
Yrkande

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



MOTION

2015-10-22

Kommunfullmäktige

Inrätta kommunala trygghetsteam

Brottstatistiken för Botkyrka, under drygt tjugo år, talar sitt tydliga språk. Allvarliga brott, som exempelvis misshandel, våld mot tjänsteman, bilbränder, våldtäkter samt alkohol- och narkotikabrott har ökat markant, i vissa fall mångdubblats.

Otryggheten fortsätter, i takt med detta, öka i våra kommundelar. Vi har stundtals och återkommande allvarliga problem i kommunen med stenkastningar, bilbränder, skjutningar (även på fritidsgårdar), upploppsliknande mobbar (som av vänstern ibland kallas fredliga demonstranter).

Dessa sprider rädsla och begår allehanda brott såsom skrämelse, hot och orsakar skadegörelse på privat likväl som offentlig egendom.

Vi har ungdomar och yngre (oftast män) som agerar störande kring centrumanläggningar, vid kollektivtrafiken, handskas med sina (stora) hundar på ett sätt bryter mot kommunala ordningsstadgan eller framför mopeder och motorcrosscyklar på t.ex. gångvägar och barmark.

Ungdomar ockuperade kommunalhuset under en hel arbetsdag, för att försöka tilltvinga sig favörer, ivrigt påhejade och organiserade av autonoma vänstern (som Megafonen).

Det förekommer att människor blir skjutna eller knivhuggna på öppen gata, i en del fall med dödlig utgång. Vi har t.o.m. sett hur en närpolisstation satts i brand och handgranat kastats mot, och detonerat, ett av polisens fordon – med poliser i!

Kommunen behöver nu ta nya tag, i syfte att stävja vardagsligister, förortshuliganer likväl som att vara ett ständigt störande moment för vänsterautonoma extremister!

Kommunala ”trygghetsteam” kan, som ett exempel, till vardags ägna sig åt att åka runt i kommunen och tala tillräta, eller stoppa, exempelvis bråkiga/vandaliserande ungdomar. En annan uppgift skulle kunna vara att stoppa olagligt framförda motorfordon på platser där det är förbjudet, exempelvis gångvägar, allmänningar o.s.v.

En annan uppgift kan vara att de arbetar med att dokumentera, fotografera, spela in när allvarliga brott begås för överlämning till polisens utredare. Man kan dessutom, med sin blotta närvaro, förebygga att allvarliga brott överhuvudtaget sker. Så kan vi bidra till att inge trygghet för den som skall gå hem ensam från T-banan eller bussen när mörkret fallit in.

Vi tänker oss inte att detta skulle vara inom ramen för en civil organisering, som ex. nattvandrare. Detta bör vara utbildade säkerhetsvakter, som i team åker runt på särskilt utsatta platser i kommunen, för att öka tryggheten och gör livet svårare för de element i samhället som inte respekterar lag och ordning, sina medmänniskor eller grundläggande demokratiska spelregler. Teamen ska ha ett nära samarbete med såväl socialtjänst, trygghetssamordnare som polis.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att planera och budgetera för införandet av ett eller flera kommunala ”trygghetsteam”.

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Carl Baker (M)

Andrei Ignat (M)

Thérèse Hellichius (M)

Ellen Nilsson (M)

Gül Alci (M)

Anders Byrsenius (M)

Björn Lagerstedt (M)

Ufuk Sen (M)

Besnik Morina (M)

Christina Tibblin (M)

Bengt Kring (M)



2017-08-03

Dnr KS/2015:716

Referens
Pernilla Vera-Jr

Mottagare
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Inrätta kommunala trygghetsteam

Ärendet

Motionärerna Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M), Kia Hjelte (M), Ufuk Sen (M), Stina Lundgren (M), Carl Baker (M), Andrei Ignat (M), Thérèse Hellichius (M), Ellen Nilsson, Gül Alci (M), Anders Byrsenius (M), Björn Lagerstedt (M), Besnik Morina (M), Christina Tibblin (M), Bengt Kring (M) har i en motion till kommunfullmäktige 2015-10-22 föreslagit:

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att planera och budgetera för införandet av ett eller flera kommunala ”trygghetsteam”.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Botkyrka kommun har sedan 2016-02-15 ett avtal med organisationen Skyddsvärnet. Enligt avtal ska Skyddsvärnet tillhandahålla fyra trygghetsvårdare som ska arbeta för trygghetsskapande i kommunens stadsdelar. I deras uppdrag ingår att motverka negativa grupperingar och vandalisering. Arbetet ska ske i samverkan med både kommunala och externa verksamheter och myndigheter i kommunen för att på så sätt bli en integrerad del av kommunens övergripande trygghetsarbete.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslichef



§ 191

Svar på motion - Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M) (KS/2016:134)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet

Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M), Kia Hjelte (M), och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25, § 39, lämnat en motion: Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete med en översyn av trygghets- och säkerhetsfrågor rörande kommunalt anställd personal likväl som förtroendevalda
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en dialog med berörda statliga insatser rörande nämndemän i domstolarna, samt
- att kommunstyrelsen, med resultatet av ovan utredning arbetar fram en ny policy och riktlinjer för trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen.

Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i dess breda mening.

2017-10-09

Dnr KS/2016:134

Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och mer effektivt förebyggande arbete.

Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.

Under de senaste åren har hot och hat i samhället mot både förtroendevalda och personal ökat. Det är något som vi aldrig kan acceptera. Det handlar om att skydda våra demokratiska värden. Att kunna garantera tryggheten för personal och förtroendevalda i kommunen är därför en fråga av högsta prioritet för kommunledningen. Därför har kommunen under de senaste åren utvecklat strukturerna i trygghetsarbetet och det sker ett kontinuerligt arbete med att bedöma eventuella hotbilder. När det behövs har kommunen också kontakt med t ex landstingets säkerhetsavdelning samt polisens personskydd. Kommunen kommer också att tillsammans med SKL erbjuda förtroendevalda en utbildning om hot och hat mot förtroendevalda. Det ska även bli tydligare vem i kommunen man ska kontakta vid eventuella hot och vilket stöd som kommunen kan erbjuda.

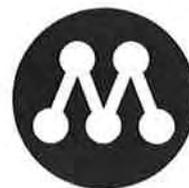
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



MOTION

2016-02-25

Kommunfullmäktige

Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda

Det har skett en del oroande händelser under de senaste åren, som att kommunal personal har hotats och att lokaler har utsatts för attentat.

Vår uppfattning är att trygghets- och säkerhetsfrågorna behöver ses över (och en tydlig policy tas fram) för personal som arbetar med vissa, särskilt riskutsatta verksamhetsområden. Det kanske är så att vi oftare och tidigare behöver sätta in personsäkerhetsåtgärder, som t.ex. överfallslarm eller andra preventiva åtgärder. All information kring vissa känsliga beslut (exempelvis enskilda namn på handläggare och/eller beslutsfattare) kanske inte heller alltid måste vara offentliga för alla?

Exempel på dessa är handläggare inom socialförvaltningen eller inom vård- och omsorgsförvaltningens biståndsbedömning. Detta kan även gälla personal på fritidsgårdar eller idrottsanläggningar.

Denna översyn bör även inkludera personer som uppbär politiska uppdrag (heltid/deltid eller fritid) och som fattar beslut i t.ex. de sociala utskotten. Den typen av politiker kan med lätthet återfinnas med namn och adress i kommunens sökbara förtroendemannaregister.

Vi finner det även viktigt att vi reder ut säkerhetsansvaret mellan kommun/stat för personer som innehar exempelvis nämndemannauppdrag i domstolarna. Även där sitter, av partierna utsedda, Botkyrkabor med och dömer andra Botkyrkabor, med en viss risk för att kunna bli utsatt för hämndåtgärder (eller otillbörlig påverkan).

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

- att₁ ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete med en översyn av trygghets- och säkerhetsfrågorna rörande kommunalt anställd personal likväl som förtroendevalda,
- att₂ ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera dialog med berörda statliga instanser rörande nämndemän i domstolarna, samt
- att₃ kommunstyrelsen, med resultatet av ovan utredning, arbetar fram ny policy och riktlinjer för trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen.

Jimmy Baker
Yngve RK Jönsson
Kia Hjelte
Ufuk Sen



2017-08-04

Dnr KS/2016:134

Referens
Pernilla Vera-Jr

Mottagare
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)

Ärendet

Motionärerna Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M), Kia Hjelte (M) och Ufuk Sen (M) har i en motion till kommunfullmäktige 2016-02-25 föreslagit:

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete med en översyn av trygghet- och säkerhetsfrågor rörande kommunalt anställd personal likväl som förtroendevalda
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en dialog med berörda statliga insatser rörande nämndemän i domstolarna, samt
- Att kommunstyrelsen, med resultatet av ovan utredning arbetar fram en ny policy och riktlinjer för trygghet- och säkerhetsarbetet i kommunen.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har inlett ett arbete med att tydliggöra struktur och rutiner gällande personsäkerhet för personal och förtroendevalda. Denna ska även innehålla anvisningar om vad kommunen ska göra för att verka förebyggande och minska risken för våld.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Botkyrka kommun anser att det är av stor vikt att man som anställd och förtroendevald ska känna trygghet och säkerhet i sitt uppdrag och i sin anställning. Det faktum att kommunen är en politiskt styrd organisation gör det också viktigt att skydda och bejaka de demokratiska värden som organisationen vilar på.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla strukturerna för att bedöma hotbilder hos personal och förtroendevalda och idag hanteras händelser löpande med hjälp av riskbedömningar och anpassningar av arbetsituation. Sådana anpassningar och åtgärder kan bestå av tillsättning av personlarm med individuella handlingsplaner, samtalsstöd och säkerhet inom verksamheten samt genom kontinuerlig dialog med verksamheten om åtgärder för att undvika upprepade situationer. Vid behov har kommunen även samarbetat

2017-08-04

Dnr KS/2016:134

och fört dialog med landstingets säkerhetsavdelning och med polisens personsäkerhetsskydd i ärenden rörande säkerhetsbedömningar. Som en led i att utveckla arbetet har samtal även förts inom kommunens nätverk inom Södertörn. Fokus har under den senaste tiden varit säkerhet inför det kommande valet 2018.

För att ytterligare utveckla arbetet med personsäkerhet kommer kommunen, i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting (SKL), erbjuda en utbildning om hot och våld mot förtroendevalda. Förvaltningen undersöker även möjligheten att införa nya hot- och våldutbildningar som kan fungera som komplement till *Trygg politiker* och *Trygg verksamhet*, som är kommunens internetbaserade utbildningar som finns tillgängliga på intranätet idag.

Förvaltningen har därutöver inlett ett arbete med att utarbeta en tydlig struktur för rutiner och arbetssätt för att motverka hot och våld. En översyn kommer bland annat ske av rutiner för personlarm. Information om vilket stöd som finns och vem man kontaktar vid stöd kommer dessutom att utvecklas, liksom kommunens anvisningar kring hur man verkar förebyggande för att minska risken för våld.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslichef

**§ 192****Svar på motion - Trepartsavtal (M) (KS/2017:308)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet

Kia Hjelte (M), har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-23, § 119, lämnat en motion: Trepartsavtal. Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ska teckna trepartsavtal med brandförsvaret och polisen.

Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i dess breda mening.

Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets upp- gift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och mer effektivt förebyggande arbete.

2017-10-09

Dnr KS/2017:308

Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.

Idag finns det ett gott samarbete mellan Botkyrka kommun, polisen och Södertörns brandförsvaret. Det framhäver även Södertörns brandförsvaret själva, polisen och kommunen instämmer i den bilden. Dock har samarbetet mellan parterna i Botkyrka inte formaliserats. Därför håller nu ett förslag på samarbetsavtal på att tas fram vars funktion kommer vara densamma som ett trepartsavtal. Detta är en lösning som både kommunen, polisen och brandförsvaret känner sig nöjda med.

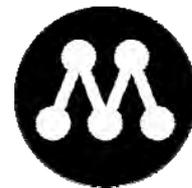
Yrkande

Kia Hjelte (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) och Stefan Daynes (KD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



MOTION

2017-04-27

Kommunfullmäktige

Trepartsavtal

Samarbete är ett av de mest framgångsrika koncepten för all verksamhet. Inte minst inom kommunens verksamheter.

Inom Brandförsvaret Södertörn finns ett samarbetsorgan som kallas Trepartsavtal mellan just brandförsvaret, kommunen och polisen.

Flera kommuner inom Södertörn har tecknad sådant Trepartsavtal. Dock ej Botkyrka.

Vi är övertygade att det ibland förs samtal över verksamhetsgränserna men att det finns möjlighet att ytterligare utveckla detta samarbete med ett regelrätt avtal.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunen ska teckna Trepartsavtal med brandförsvaret och polisen

Kia Hjelte



2017-06-12

Dnr KS/2017:308

Referens
Pernilla Vera Jr

Mottagare
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion – Trepartsavtal (M)

Ärendet

Kia Hjelte (M) har i en motion till kommunfullmäktige 2017-04-27 föreslagit:

- Att kommunen ska teckna Trepartsavtal med brandförsvaret och polisen

Sammanfattning

Sedan 2015 har Botkyrka kommun haft en samverkansöverenskommelse med polisen som reglerar villkor och förutsättningar för samverkan mellan parterna. Överenskommelsen gäller fram till 2018-12-31. Botkyrka kommun och Lokalpolisområde Botkyrka har även uppmanat Södertörns brandförsvaret om att ingå i samverkan. Styrgruppen för samverkan beslutade nyligen att komplettera överenskommelsen med en bilaga för att möjliggöra för Södertörns brandförsvaret att kunna ansluta sig till överenskommelsen redan under innevarande period.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Botkyrka kommun och Lokalpolisområde Botkyrka verkar inom samma geografiska område. Med samverkan utifrån en gemensam lägesbild kan resurser användas mer effektivt och det brottsförebyggande arbetet bli mer verkningsfullt. Södertörns Brandförsvarsförbund har identifierats som en viktig part i överenskommelsen och till hösten kommer en bilaga för deras medverkan att skrivas fram.

Överenskommelsen reglerar villkor och förutsättningar för samverkan mellan parterna. Parterna organiserar samverkan via en styrgrupp som i ett gemensamt forum behandlar, beslutar och följer upp strategiska frågor som rör samverkansöverenskommelsen. Styrgruppen sammanträder två gånger per år. Styrgruppens ordförandeskap alterneras mellan parterna (Lokalpolisområdeschef och Kommundirektör). Ordförandeskapet gäller under ett år.

2017-06-12

Dnr KS/2017:308

Styrgruppen består av:

Kommundirektör Botkyrka kommun
Lokalpolisområdeschef Botkyrka
Säkerhetschef/Sektionschef, kommunledningsförvaltningen Botkyrka kommun
Avdelningschef avdelning för samhällsutveckling Botkyrka kommun
Kommunpolis lokalpolisområde Botkyrka

Parterna ska hålla sig uppdaterade om överenskomna åtgärdsplaner, uppdatera den gemensamma lägesbilden, ta fram underlag och förslag till nya åtgärdsplaner samt bereda och föredra dessa för styrgruppen.

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen finns även en arbetsgrupp som sammanträder fyra gånger per år. Arbetsgruppen består av:

Parternas samordnare
Representanter från kommunens förvaltningar
Ytterligare representanter från polis och räddningstjänst efter behov

Arbetsgruppen gör en gemensam kartläggning av den lokala lägesbilden. Kartläggningen görs både utifrån kvantitativa och kvalitativa metoder och underlag. Det ankommer på respektive part att till övriga parter lämna information om händelser eller åtgärder i den verksamhet som omfattas av samverkansöverenskommelsen och om dessa händelser kan antas ha väsentlig betydelse för samverkansöverenskommelsen.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslichef

**§ 193****Svar på motion - Övervakning av utsatta områden (SD)
(KS/2015:345)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Ärendet

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvis (SD) och Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-28, § 79, lämnat en motion: Övervakning av utsatta områden. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att kommunen utreder möjligheterna att kameraövervaka särskilt utsatta områden.

Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i dess breda mening.

Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och mer effektivt förebyggande arbete.

Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska

2017-10-09

Dnr KS/2015:345

man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.

Polisen ansvarar för att sätta upp trygghetskameror och under hösten kommer kameror sättas upp i trygghetsskapande/ brottsförebyggande syfte i alla våra centrum i kommunen. I dialog med polisen planerar Botkyrka-byggen också att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen att även sätta upp kameror på vissa utvalda adresser. Vilka platser som lämpar sig för trygghetskameror analyseras noga av polisen där värdet av personliga integriteten vägs mot möjligheterna att motverka brottslighet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2015-04-28

Motion

Övervakning av utsatta områden

Sverigedemokraterna anser att vi måste komma tillrätta med säkerheten och tryggheten när det gäller vissa utsatta områden i kommunen. Parkeringar har visat sig vara sådana utsatta områden. Vi kan läsa nästan varje vecka i olika mediala forum att oroligheter av olika slag har förekommit samt att bilar brinner ned¹²³⁴. Detta är en form av medial exponering vi inte vill ha i Botkyrka. Vi måste gemensamt komma fram till någon form av lösning på problemet. Sverigedemokraterna skulle vilja utreda möjligheter att sätta upp kameror i utsatta områden i kommunen. Dessa kameror kan kombineras med Botkyrkas nattvandring för att göra Botkyrka tryggare.

Vi föreslår därför

Att kommunen utreder möjligheterna att kameraövervaka särskilt utsatta områden

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

Sebastian Lindqvist

Robert Stenkvist

Helén Spaak

¹ <http://botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Oroligheter-i-Norsborg.aspx>

² <http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19486379.ab>

³ <http://www.expressen.se/nyheter/bilar-i-brand-i-norsborg/>

⁴ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bilbrander-i-botkyrka_4502498.svd



2017-08-05

Referens
Pernilla Vera Jr

Mottagare
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion – Övervakning av utsatta områden

Ärende

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvis (SD), Helén Spaak (SD) har i en motion till kommunfullmäktige 2015-04-28, föreslagit Botkyrka kommun

- att utreder möjligheterna att kameraövervaka särskilt utsatta områden

Kommunens yttrande

Kommun och polis har inrättat en tydligare struktur för att ta fram gemensamma lokala lägesbilder. Genom de gemensamma lägesbilderna tydliggörs områden som är i behov av prioritering och särskilda åtgärder som t ex kameraövervakning.

Installation av trygghetskameror behöver föregås av en grundlig analys av tryggheten på platsen och vara kopplat till brottslighet. Trygghetskameror inverkar tydligt på den personliga integriteten vilket gör det särskilt viktigt att grunda beslut om införande av kameror på en tydlig lägesbild.

Polisen utreder för närvarande behov av att införa trygghetskameror på vissa platser. Denna utredning bedöms vara klar till årsskiftet 2017/2018. Förvaltningen anser att kommunen bör invänta denna utredning.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslichef

**§ 194****Svar på motion - Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP) (KS/2016:343)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet

Anders Thorén (TUP), Pierre Blankenburg (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28 § 95, lämnat en motion: Övervakningskameror för att minska antalet cykelstölder. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att uppdra till berörda förvaltningar att se över möjligheterna att kameraövervaka kommunens centrala cykelparkeringar, där risken för cykelstölder är som störst.

Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i dess breda mening.

Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än

2017-10-09

Dnr KS/2016:343

det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och mer effektivt förebyggande arbete.

Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.

Det är polisen som ansvarar för att sätta upp trygghetskameror. Trygghetskameror kan upplevas ha stor påverkan på den personliga integriteten och användandet av dessa ska därför föregås av grundlig analys. Tillstånd att sätta upp kameror ges endast om övervakning kan anses väga tyngre än den personliga integriteten. Även om cykelstölder är irriterande och förstör för den drabbade kan det inte anses som grov brottslighet och därmed inte väga tyngre än enskilda individers intresse att inte övervakas. Därför menar vi att det inte är rimligt att sätta upp kameror vid kommunens centrala cykelparkeringar.

Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Övervakningskameror för att minska antalet cykelstölder

Representanter för kommunledningen talar ofta varmt om cykling som ett bra och miljövänligt sätt att ta sig fram på. Botkyrka kommun har till och med tagit fram en särskild cykelplan för att långsiktigt arbeta så att kortare resor ska bli smidigare med cykel.

Nu när sommaren och värmen närmar sig tar allt fler fram cykeln, vilket också innebär högsäsong för cykeltjuvar. År 2015 anmäldes 66 300 cykelstölder i Sverige, enligt statistik från BRÅ¹. Cykelstöld är därmed ett av de vanligaste egendomsbrotten.

Cykelstölder vid Tullinge station har fått att antal Tullingebor att reagera och kontakta oss i Tullingepartiet. Uppklaringsprocenten är av förklarliga skäl låg, men för att minska risken för framtida stölder vill vi att de offentliga platser i kommunen, där risken för cykelstölder är som störst, blir kameraövervakade.

I kollektivtrafiken är kameraövervakning en självklarhet. Vi menar att kameraövervakning vid cykelparkeringar på samma sätt skulle bidra till att förebygga brottslighet och även underlätta identifiering för att klara upp utförda brott.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som medborgare kan känna dig säker och trygg i din vardag, står det på Botkyrka kommuns hemsida. Att bifalla denna motion är ett steg i den riktningen.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra till berörda förvaltningar att se över möjligheterna att kameraövervaka kommunens centrala cykelparkeringar, där risken för cykelstölder är som störst.

Anders Thorén (TUP) Pierre Blankenburg (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

¹ <https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/cykelstold.html>



2017-08-04

Dnr KS/2016:343

Referens
Pernilla Vera Jr

Mottagare
Kommunstyrelsen

Yttrande över– Övervakningskameror för att minska cykelstöld (TUP)

Ärendet

Anders Thorén (TUP), Pierre Blankenburg (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) har i en motion till kommunfullmäktige 2016-04-28 föreslagit att berörda förvaltningar ser över möjligheterna att kameraövervaka kommunens centrala cykelparkeringar, där risken för cykelstöld är som störst.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Användning trygghetskameror behöver föregås av en grundlig analys av tryggheten på platsen och då särskilt kopplat till brottslighet och våldsbrottslighet. Detta eftersom trygghetskameror har stor inverkan på den personliga integriteten.

Enligt Kameraövervakningslaget (2013:416) ska kameraövervakning ta hänsyn till den personliga integriteten och tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Polisen är även noga med att framhålla att kameraövervakning ska ses som ett komplement till övriga brottsförebyggande åtgärder och främst tillämpas på grövre brottslighet.

De brott som motionärerna hänvisa till är dock inte att betrakta som grova. Förvaltningen anser därför att kameraövervakning inte är en lämplig brottsförebyggande åtgärd för att förhindra denna typ av brottslighet.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslichef

**§ 220****Svar på motion - Sänk hastigheten på väg 569 (C)
(KS/2017:145)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet

Robert Steffens (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-23, § 41, lämnat motion: Sänk hastighet på väg 569. Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta om att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda förhandlingar med Länsstyrelsen angående att sänka hastigheten på vissa sträckor av väg 569. Tillika föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen ska inleda förhandlingar med Länsstyrelsen om att hastighetsbegränsningen, 30 km/h, ska gälla under hela dygnet.

Motivering

Väghållare för väg 569 mellan Smällan och Skanssundet är Trafikverket. Vägen ligger utanför tätbebyggt område och därför är det Länsstyrelsen som beslutar över åtgärder längs vägen. Botkyrka kommun kan inte inleda regelrätta förhandlingar med Länsstyrelsen på det sätt som motionären yrkar. Däremot kan vi inleda och ha en dialog med Länsstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
2017-02-23

Sänk hastigheten på väg 569

Väg 569 mellan väg 225 och Skanssundet är idag trafikerad med tung trafik till och från Himmerfjärdsverket. Längs denna väg finns många mindre samhällen, inte bara Sibble, det finns också ett antal ridskolor. Ridskolorna har ca 300 uppsittningar i veckan bara på Karlslunds ridskola.

Centerpartiet inser självklart att denna trafik inte går att undvika, men för att mildra påverkan på samhällena som ligger längs väg 569 borde rimligtvis en hastighetssänkning på vissa delar av vägen vara en enkel och effektiv åtgärd.

Centerpartiet anser också att det skulle vara rimligt att den befintliga hastighetssänkningen vid Sibble ska gälla alla tider på dygnet.

Därmed föreslår jag:

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda förhandlingar med Länsstyrelsen om att sänka hastigheten på vissa sträckor av väg 569

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda förhandlingar med Länsstyrelsen om att 30km/h ska gälla under hela dygnet.

Robert Steffens (C)



§ 194

Motion - Sänk hastigheten på väg 569 (sbf/2017:95)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Väghållare för väg 569 mellan Smällan och Skanssundet är Trafikverket. Vägen ligger utanför tätbebyggt område och därför är det Länsstyrelsen som beslutar över åtgärder längs vägen. Botkyrka kommun kan inte inleda regelrätta förhandlingar med Länsstyrelsen på det sätt som motionären yrkar. Däremot kan vi inleda och ha en dialog med Länsstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har till samhällsbyggnadsnämnden remitterat en motion av Robert Steffens (C), om att sänka hastigheten på väg 569.

I motionen yrkas följande:

1. att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda förhandlingar med Länsstyrelsen om att sänka hastigheten på vissa sträckor av väg 569.
2. att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda förhandlingar med Länsstyrelsen om att 30 km/h ska gälla under hela dygnet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-01, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Anders Öttenius
Ewa Lönnkvist

Referens
Ewa LönnkvistMottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över motion från Centerpartiet: "Sänk hastigheten på väg 569"

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har till samhällsbyggnadsnämnden remitterat en motion av Robert Steffens (C) om att sänka hastigheten på väg 569.

I motionen yrkas följande:

- 1. att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda förhandlingar med Länsstyrelsen om att sänka hastigheten på vissa sträckor av väg 569.*
- 2. att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda förhandlingar med Länsstyrelsen om att 30 km/h ska gälla under hela dygnet.*

Yttrande

Väghållare för väg 569 mellan Smällan och Skanssundet är Trafikverket. Vägen ligger utanför tätbebyggt område och därför är det Länsstyrelsen som beslutar över åtgärder längs vägen. Botkyrka kommun kan inte inleda regelrätta förhandlingar med Länsstyrelsen på det sätt som motionären yrkar. Däremot kan vi inleda och ha en dialog med Länsstyrelsen.

Inga-Lill Segnestam
SamhällsbyggnadschefAnders Öttenius
tf chef Gata/parkenheten

**§ 221****Svar på motion - Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M)
(KS/2017:242)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad

Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet

Carl Baker (M) och Ellen Nilsson (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30, § 61, lämnat en motion: Ungdomsmottagning – Södra Botkyrka. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera en ungdomsmottagning på lämplig plats i den södra kommundelen, samt i de fall utredningen visar att en ungdomsmottagning i den södra kommundelen skulle gynna Botkyrkas barn och unga, etablera en ungdomsmottagning där snarast möjligt.

Motivering

Den rödgröna kommunledningen ställer sig positiv till satsningar på ungdomsmottagningens verksamhet. Vi menar dock att intentionen i motionen uppfylls av de planer som redan finns för att förbättra dess tillgänglighet för ungdomar i södra Botkyrka. Ungdomsmottagningen har nyligen öppnat en filial i Storvreten och planer finns också för att starta upp en virtuell mottagning för att fånga upp ungdomar där de befinner sig. Sammantaget kommer ungdomsmottagningens verksamhet att bli betydligt mer lättillgänglig. Ungdomsmottagningen finns sedan tre år tillbaka även på kommunens gymnasieskolor. Där finns mottagning med barnmorskor och kuratorer en förmiddag varannan vecka. Denna verksamhet har också varit välbesökt.

2017-10-25

Dnr KS/2017:242

Yrkanden

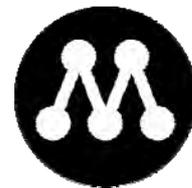
Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



MOTION

2017-03-30

Kommunfullmäktige

Ungdomsmottagning – Södra Botkyrka

Botkyrka kommun är en av Stockholms största och snabbast växande kommuner. Inflyttningen från övriga landet och hela världen till huvudstadsregionen har inneburit utmaningar inom många områden. Fler bostäder, skolor, arbetsmarknadsinsatser, SFI, försörjningsstöd och mycket annat är krav som tillkommer till en ständigt växande kommun. Med en växande befolkning (och i synnerhet när just våra unga blir allt fler) så ställer det ytterligare krav på kommunens kärnverksamhet.

Vi i Moderaterna har länge ständigt påpekat för majoriteten vad vi anser är eller inte är kärnverksamhet. Vi har haft många debatter om exempelvis nycirkus, jämlikhetsdata, Komijobb-satsningar, bidrag till etniska föreningar för vuxna med mera. Vi har ofta pekat ut flera satsningar som borde vara av en lägre prioritet att lägga Botkyrkabornas egna skattepengar på. Vi är dock tydliga med att det som faktiskt är kärnverksamhet skall värnas och prioriteras.

Således tycker vi nu att det är dags för kommunen att utvärdera förutsättningarna för att öppna en andra ungdomsmottagning, mer lättillgänglig för den unga befolkningen i Södra Botkyrka och därefter etablera en sådan snarast möjligt. Vi är övertygade om att en god kunskap om sex och samlevnad, tillgång på professionell hjälp vid bekymmer och mycket annat är viktigt för samtliga medborgare i allmänhet, men för den yngre generationen i synnerhet.

Botkyrka har sedan länge en ungdomsmottagning redan, lokaliserad i Hallunda – vilket är bra! Dock finner vi det problematiskt att vi enbart har en enda mottagning och att denna enbart finns i norra delen av kommunen.

På grund av många faktorer är det aktuellt att etablera en andra mottagning, exempelvis geografisk distans, begränsad möjlighet att ta sig kollektivt från ena kommundelen till den andra, samt en upplevd känsla av otrygghet att vistas i norra kommundelen bland de flesta barn och unga från södra kommundelen - inte minst bland föräldrar. Det vi ser och har sett kring upplopp, stenkastning, gängkriminalitet och mycket annat påverkar givetvis beslutet att sätta sig på bussen från Ensta (Tumba), Näslandet (Grödinge) eller Pålalm (Tullinge) till Norra Botkyrka.

Vi står upp för att Botkyrka kommun ska se alla kommunens medborgare och ser behovet för en ungdomsmottagning i den södra kommundelen. Detta skulle mest troligt ge ökade besök till mottagningen från ungdomarna i södra kommundelen, vilket enbart är positivt. Det ligger i kommunens intresse att tillgängligheten till kunskap, hjälp och rådgivning inom dessa områden ökar. Vi ser vårt förslag som en nödvändighet för barn och unga söder om Hågelby.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

- att₁ ge kommunstyrelsen- och socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera en ungdomsmottagning på lämplig plats i den södra kommundelen, samt
- att₂ i det fall utredningen visar att en ungdomsmottagning i den södra kommundelen skulle gynna Botkyrkas barn och unga, etablera en ungdomsmottagning där snarast möjligt.

Carl Baker

Ellen Nilsson



§ 107

**Remiss-Motion-Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M),
KS/2017:242 (SN 2017:97)**

Beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Yrkanden

Robert Rasmussen (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget dvs att motionen är besvarad.

Yngve R K Jönsson yrkar bifall till motionen.

Yngve R K Jönsson (M) och Ellen Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Propositionsordning

Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:

- 1 Bifall till ordförandeförslaget
- 2 Bifall till Yngve R K Jönssons (M) förslag

Omröstning

Sedan ordföranden funnit att socialnämnden beslutat enligt ordförandeförslaget begärs omröstning.

Ordföranden fastställer följande omröstningsordning: Den som röstar för bifall till ordförandeförslaget röstar ”ja” och den som röstar för bifall på Yngve R K Jönssons förslag röstar ”nej”.

10 ledamöter röstar ja och 2 ledamöter röstar nej. En plats är vakant under punkten.

Ja röster: Mats Einarsson (V), Robert Rasmussen (S), Inga-Lill Adelly (S), Eric Nunez (S), Maj Ferdinandsson (S), Göran Larsson (S), Martina Styffe (S), Elisabeth Uddén (S), Carl Widercrantz (TUP), Östen Granberg (SD) och Caroline Blom (KD).

Socialnämnden har beslutat att bifalla ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Moderaterna föreslår för kommunfullmäktige att kommunen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att etablera en ungdomsmottagning på lämplig plats i den södra kommundelen.

2017-08-29

Dnr /SammanträdespunktÄrende/

Socialnämnden anser att motionen är besvarad. Det finns redan en planering för kommunens södra delar. Under hösten kommer det även att ske en utökning av mottagningsformer som kommer att gynna ungdomar över hela Botkyrka. Botkyrka kommun planerar att på försök starta upp en virtuell mottagning. Detta dels för att fånga upp ungdomar på södra sidan av Botkyrka och dels för att möta ungdomar där de befinner sig (virtuellt).



2017-06-28

Dnr SN/2017:97

Referens
Åsa Dahl

Mottagare

**Remiss-Motion-Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M),
KS/2017:242****Förslag till beslut**

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Sammanfattning

Moderaterna föreslår för kommunfullmäktige att kommunen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att etablera en ungdomsmottagning på lämplig plats i den södra kommundelen.

Socialnämnden anser att motionen är besvarad. Det finns redan en planering för kommunens södra delar. Under hösten kommer det även att ske en utökning av mottagningsformer som kommer att gynna ungdomar över hela Botkyrka. Botkyrka kommun planerar att på försök starta upp en virtuell mottagning. Detta dels för att fånga upp ungdomar på södra sidan av Botkyrka och dels för att möta ungdomar där de befinner sig (virtuellt).

Motionssvar

Moderaterna skriver in sin motion att det är dags för kommunen att utvärdera förutsättningarna för att öppna en andra ungdomsmottagning, mer lättillgänglig för den unga befolkningen i Södra Botkyrka och därefter etablera en sådan snarast möjligt.

Kommunen har idag en ungdomsmottagning i Hallunda.

Ungdomsmottagningen är till för de som är under 23 år och dit vände man sig för att till exempel;

- prata med någon om något man tycker är jobbigt
- prata om sexuella frågor
- prata om könsidentitet och könsuttryck

2017-05-08

Dnr SN/2017:97

- kolla upp om man har könssjukdomar
- kolla upp om man är gravid
- kolla upp sitt kön eller hur kroppen utvecklas
- få p-piller, kondomer eller andra preventivmedel

Socialförvaltningen kommer att ha en filial till den nuvarande ungdomsmottagningen. Filialen kommer att placeras i Storvreten som ett försök att nå ut till ungdomar som bor på södra sidan av Botkyrka och med förhoppningen att öka tillgängligheten för alla Botkyrkas ungdomar samt leda till fler besökare på Botkyrka ungdomsmottagning. Lokal finns idag men den behöver iordningställas och därför planeras filialen att öppnas under augusti 2017. Filialen kommer att drivas med befintlig personal till att börja med.

Botkyrka kommun planerar också att på försök starta upp en virtuell mottagning. Detta dels för att fånga upp ungdomar på södra sidan av Botkyrka och dels för att möta ungdomar där de befinner sig (virtuellt). Det gör att ungdomsmottagningen kommer bli mer "lättåtkomlig" för ungdomarna och ungdomar kommer även kunna få snabbare hjälp. Det kommer sannolikt att bidra till att det kommer vara enklare att besöka mottagningen.

Sedan 3 år tillbaka finns även ungdomsmottagningen på kommunens gymnasieskolor. På skolorna finns mottagning med barnmorskor och kuratorer en förmiddag varannan vecka. Dessa mottagningar är välbesökta och kommer att fortsätta på Tumba och Tullinge gymnasium.

Socialnämnden anser att motionen är besvarad. Ungdomsmottagning i kommunens södra delar finns redan. Det kommer även att ske en utökning av mottagningsformer under hösten som kommer att gynna ungdomar över hela Botkyrka.

Expedieras till
Lena Bogne, kommunstyrelseförvaltningen

**§ 222****Svar på medborgarförslag - Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval (KS/2016:701)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2016-11-24, § 230 ett medborgarförslag från Monika Törnblad: Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval. Förslagsställaren anser att den befintliga friidrottsarenan Rödstu Hage IP inte längre kan kallas en friidrottsarena, på grund av arenans befintliga skick. Vidare råder det avsaknad av parkeringsmöjligheter intill arenan, vilket gör att inga stora tävlingar kan hållas på nuvarande arena. Förslagsställaren anför således att Botkyrka kommun, i samarbete med Alfa Laval, ska bygga en ny friidrottsanläggning (både inomhushall och utomhusanläggning) på ängarna bakom Alfa Laval. Platsen är lättillgänglig både för dem som reser med pendeltåg samt buss från norra Botkyrka. Vidare finns det även goda parkeringsmöjligheter invid föreslagen plats för den nya arenan.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-30, § 18.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 181.

Motivering

Idrotten ska finnas nära och vara tillgänglig för alla Botkyrkabor, det är en tydlig ambition för den politiska ledningen i Botkyrka. Därför är det glädjande att vi under våren 2017 kunde fatta beslut om att modernisera Rödstu Hage som är en klassisk friidrottsanläggning i kommunen. Moderniseringen är planerad att påbörjas under våren 2018 för att vara klar under 2019. Nya Rödstu Hage ska vara en anläggning som ska vara anpassad för ungdomstävlingar men även för seniorer och utformningen är framtagen i dialog med IFK Tumba Friidrott. Med anledning av att Rödstu Hage kommer för-

2017-10-25

Dnr KS/2016:701

nyas så anser vi inte att det är aktuellt med en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval.

Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Datum

2016-09-21

Från

Namn Monika Törnblad			
Adress		Postnummer	Ort
Telefon hemstad	Telefon arbete	Telefon mobil	
E-post		Telefax	

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Att Botkyrka Kommun, i samarbete med Alfa Laval, ska bygga en rejäl friidrottsanläggning, både inomhushall och utomhusarena, på ängarna bakom Alfa Laval. Både marken och platsen vore perfekt, eftersom den är lättillgänglig för personer som kommer med buss från norra botkyrka, eller med pendeltåg. Det finns också möjlighet att ha parkering i anslutning till anläggningen. Gällande anläggningen bör den ha korrekta mått för nationella tävlingar. Se Sätrahallen som ett bra exempel. En rejäl arena kan utnyttjas även av andra idrotter, t ex med en fotbollsplan på friidrottsarenans innerplan. Hög tid att Botkyrka kommun satsar på friidrott, som många andra kommuner i Stockholmsregionen har gjort. Som det ser ut nu borde kommunen skämmas.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske.)

Den befintliga friidrottsarenan Rödstu Hage kan knappast ens kallas för det länge pga skicket. Det hjälper inte att år efter år utlova en upprustning som aldrig sker. Även om upprustningen skulle ske är platsen lite för liten. Några större tävlingar skulle inte kunna hållas pga avsaknad av parkeringsplatser. Vore det inte bättre att bygga fler bostäder där och istället satsa på något helt nytt, enligt mitt förslag?

Friidrott är en mycket bra typ av idrottsaktivitet som passar allt från barn till veteraner. IFK Tumba Friidrott har köer till sina träningsgrupper och har i dagsläget mycket svårt att utöka verksamheten pga Rödstu Hages dåliga skick och bristen på bra hallar för inomhusträning.

Mitt förslag skulle på sikt gynna kommunen i stort med fler arbetstillfällen, fler friska barn och ungdomar, Tumbagymnasium kan vara ett friidrottsgymnasium, precis som Sjödalsgymnasiet i Huddinge mm.

OBS! Jag skriver detta som privatperson, inte som representant för IFK Tumba Friidrott!

Vi publicerar kallelser och protokoll på kommunens webbplats. När du lämnar in ditt medborgarförslag godkänner du att ditt namn och förslaget publiceras på webbplatsen.

Namnteckning

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
21		

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen

147 85 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45Telefon, växel
08-530 610 00Telefax
08-530 614 30Internet
www.botkyrka.se



2017-10-13

Dnr KS/2016:701

Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval

Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2016-11-24, § 230 ett medborgarförslag från Monika Törnblad: Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval. Förslagsställaren anser att den befintliga friidrottsarenan Rödstu Hage IP inte längre kan kallas en friidrottsarena, på grund av arenans befintliga skick. Vidare råder det avsaknad av parkeringsmöjligheter intill arenan, vilket gör att inga stora tävlingar kan hållas på nuvarande arena. Förslagsställaren anför således att Botkyrka kommun, i samarbete med Alfa Laval, ska bygga en ny friidrottsanläggning (både inomhushall och utomhusanläggning) på ängarna bakom Alfa Laval. Platsen är lättillgänglig både för dem som reser med pendeltåg samt buss från norra Botkyrka. Vidare finns det även goda parkeringsmöjligheter invid föreslagen plats för den nya arenan.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-30, § 18.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 181.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden hänvisar i sitt yttrande till att kommunens fokus sedan en tid tillbaka projekterar för en upprustning och modernisering av den befintliga friidrottsarenan Rödstu Hage IP.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. Aktuellt markområde ägs av Alfa Laval. Enligt kommunens översiktsplan behöver markområdet hållas tillgängligt för en framtida utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik. Markområdet invid Ävägen är ett så kallat akksamhetsområde. Utifrån översiktsplanens intentioner bedömer samhällsbyggnadsnämnden att föreslagen plats inte är lämplig,

Jakob Etaat
Kanslichef



§ 181

Medborgarförslag - Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval (sbf/2016:463)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att kommunen i samarbete med Alfa Laval ska bygga en ny friidrottsanläggning för inomhus- och utomhusbruk med korrekta mått för nationella tävlingar på ängarna bakom Alfa Laval. Förslagsställaren anser att platsen bland annat tack vare goda förbindelser med kollektivtrafik är perfekt.

Det markområde som förslagsställaren avser ägs av De Laval. Enligt kommunens översiktsplan utgör området mark som behöver hållas tillgänglig för en framtida utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik.

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till i sammanhanget är att Ävägen och marken närmast den är ett aktsamhetsområde med avseende på markstabilitet vilket innebär svårigheter att bygga.

Angränsande område som med sitt centrala läge är utpekad som ett område för utveckling av tätare stadsbygd med fler bostäder, verksamhet och handel. Parallellt med detta finns en intention att ta vara på Tumbas särart där stad möter land genom att det öppna landskapet kommer nära inpå stadsbyggelsen. Det markområdet som förslagsställaren avser är viktigt för landskapsbild och som större grönområde.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer, utifrån översiktsplanens intentioner att den föreslagna platsen inte är lämplig för en friidrottsanläggning.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag från Monika Törnblad om att i samarbete med Alfa Laval bygga

2017-06-13

Dnr sbf/2016:463

en större friidrottsanläggning för inomhus- och utomhusbruk på ängarna bakom Alfa Laval.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-23, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-05-23

Dnr sbf/2016:463

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om yttrande över medborgarförslag - Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval, KS 2016:701

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag från Monika Törnblad om att i samarbete med Alfa Laval bygga en större friidrottsanläggning för inomhus- och utomhusbruk på ängarna bakom Alfa Laval. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2016-10-12 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-12-28.

Yttrande

Förslagsställaren föreslår att kommunen i samarbete med Alfa Laval ska bygga en ny friidrottsanläggning för inomhus- och utomhusbruk med korrekta mått för nationella tävlingar på ängarna bakom Alfa Laval. Förslagsställaren anser att platsen bland annat tack vare goda förbindelser med kollektivtrafik är perfekt.

Det markområde som förslagsställaren avser ägs av De Laval. Enligt kommunens översiktsplan utgör området mark som behöver hållas tillgänglig för en framtida utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik.

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till i sammanhanget är att Ävägen och marken närmast den är ett aktsamhetsområde med avseende på markstabilitet vilket innebär svårigheter att bygga.

Angränsande ligger område 14 (se bifogad karta) som med sitt centrala läge är utpekad som ett område för utveckling av tätare stadsbygd med fler bostäder, verksamhet och handel. Parallellt med detta finns en intention att ta vara på Tumbas särart där stad möter land genom att det öppna landskapet kommer nära in på stadsbebyggelsen. Det markområdet som förslagsställaren avser är viktigt för landskapsbild och som större grönområde.

2017-05-23

Dnr sbf/2016:463

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, utifrån översiktsplanens intentioner att den föreslagna platsen inte är lämplig för en friidrottsanläggning.

Samma medborgarförslag har även gått till Kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande. Även kof avstyrker förslaget i tjänsteskrivelse till nämnd.

I sin motivering till nybyggnation hävdar förslagsställaren att den befintliga friidrottsanläggningen vid Röstu Hage är i dåligt skick, att utlovad upprustning inte skett samt att markområdet kring anläggningen är för litet. Ansvar för kommunens friidrottsanläggningar ligger hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Frågor om modernisering och upprustning av Röstu hage hänvisas därför till Kultur- och fritidsnämnden.

Inga-Lill Segnestam
Samhällsbyggnadschef

Anders Öttenius
Gata/parkchef

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

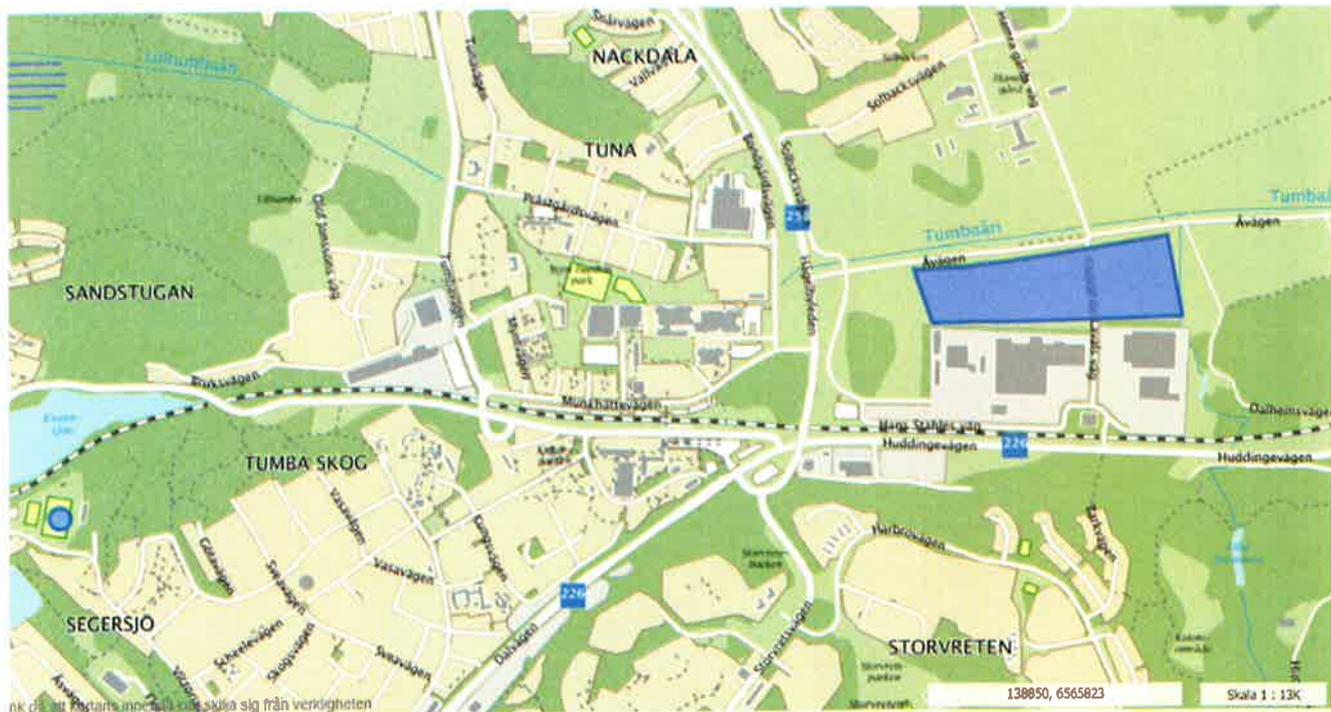


Gröna kilar och gröna samband

-  Gröna samband  Barriär inom ett grönt samband som behöver förstärkas
-  Grön värdekärna och grön kil

Markanvändning i hela Botkyrka (Synlig i utzoomat läge)

-  Tät stadsbygd
-  Medeltät stadsbygd
-  Gles stadsbygd
-  Regional stadskärna
-  Nya bostäder på landsbygden
-  Gröna samband
-  Korridor för kollektivtrafik, på sikt spårväg Botkyrka
-  Spårväg Syd
-  Ny väg
-  Specifika förändringsområden (klicka i kartan för mer information)
-  Storstadsnära natur - gröna aktivitetsrum
-  Landsbygd



Medborgarförslag 2016:463

Blå punkt= Röstu hage

Blått fält= ungefärligt område för föreslagen friidrottsanläggning



§ 18

Yttrande medborgarförslag - Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval (KS/2016:71)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget

Sammanfattning

Förslagställaren föreslår att kommunen ska söka samarbete med Alfa Laval för att på marken bakom kontorsbyggnaderna i Tumba bygga en större friidrottsanläggning.

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget med hänvisning till att kommunens fokus sedan en tid tillbaka projekterar för en upprustning och modernisering av den befintliga friidrottsarenan Rödstu Hage IP.



2017-01-24

Dnr KOF/2016:264

Referens
Åke RoxbergerMottagare
Kultur- och fritidsnämnden**Mbf -Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval
(KS/2016:71)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget

Sammanfattning

Förslagställaren föreslår att kommunen ska söka samarbete med Alfa Laval för att på marken bakom kontorsbyggnaderna i Tumba bygga en större friidrottsanläggning.

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget med hänvisning till att kommunens fokus sedan tid tillbaka projekterar för en upprustning- och modernisering av den befintliga friidrottsarenan Rödstu Hage IP.

Ärendet

Förslagställaren föreslår att kommunen ska söka samarbete med Alfa Laval för att på marken bakom kontorsbyggnaderna i Tumba bygga en utomhus och inomhus friidrottsanläggning. Läget anges vara mycket fördelaktigt eftersom det är tillgängligt både med buss och pendeltåg. Förslagsställaren motiverar förslaget med att den befintliga anläggningen på Rödstu Hage är i stort behov av upprustning och även om den rustas är platsen för liten, vilket gör att större tävlingar inte kan hållas där.

Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag rusta upp och modernisera Rödstu Hage IP. I dialog med föreningen IFK Tumba friidrott samt i samarbete med andra förvaltningar samt konsulter pågår sedan en längre tid förarbetet för denna upprustning och modernisering. Ett beslut för ett genomförande av denna friidrottsanläggning är nära förestående. Nämnden kommer att lägga allt fokus på att åstadkomma en friidrottsanläggning på Rödstu Hage IP, för såväl föreningsliv som skola och enskilda medborgare att utnyttja.

Förvaltningen föreslår med vad som ovan anförts att nämnden avslår medborgarförslaget om att bygga en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval.

2017-01-24

Dnr KOF/2016:264

Pernilla Conde Hellman
Förvaltningschef

Roger Vintermar
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Förslagsställaren

**§ 223****Svar på medborgarförslag - Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen (KS/2016:689)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2016-11-24, § 230 ett medborgarförslag från Jane Stenius, Fredrik Koch Stenius, Marcus Rosendal, Sara Netzel, Marina Sällström Willmarsgård, Mikael Willmarsgård, Caroline Stenström, Joakim Öhman, Emma Truuberg och Joakim Garpsäter: Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen. Förslagsställarna anför att fördelarna med ett utegym är att det ger alla medborgare tillgång till lättillgänglig och kostnadsfri friskvård. I området kring lekplatsen (Uttran och Broängen) bor det kommuninvånare i varierande åldrar. Genom att anlägga ett utegym vid denna plats bereds ungdomar, småbarnsföräldrar och pensionärer möjlighet till träning. I området rör sig även många hundägare, genom att anlägga en hundparkering invid utegymmet bereds även hundägare möjlighet till träning under promenadtillfället.

Förutom välmåendeaspekten skulle parken, föreslagen placering för utegymmet, bli mer levande. Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 19

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 182

2017-10-25

Dnr KS/2016:689

Motivering

Utegym är en populär och tillgänglig motionsform som sänker trösklarna för fysisk aktivitet. Idag finns det sju utegym i kommunen varav det senaste ligger i Norsborg och kom till genom just ett medborgarförslag. Det finns planer att bygga ytterligare några utegym under de kommande åren och just nu pågår en utredning av vilka platser som kan vara lämpliga. Erfarenheter visar dock att de utegym som ligger i anslutning till en idrottsplats eller motionsspår är de som används mest. Under 2018 kommer även en modernisering av Rödstu Hage påbörjas och inom ramen för det finns det planerat för ett utegym. Med anledning av det anser vi inte att just på den i medborgarförslaget föreslagna platsen är prioriterat.

Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag

Datum: 2016-09-16

Förslag

Att Botkyrka kommun, på en del av utrymmet vid lekplatsen DUBBEN mellan Mossvägen och Kärrspirevägen i Uttran/Broängen, ska montera ett utegym samt en plats för "hundparkering" i anslutning till denna och ytterligare belysning.



Motivering

Fördelar med utegym: Lättillgänglig friskvård – lätt att stanna till när som helst, enkla övningar som är anpassade till de flesta – både ungdomar, vuxna och pensionärer, skapar naturliga mötesplatser – mer rörelse i parken. Gratis för brukarna.

I området kring lekplatsen (Uttran och Broängen) finns många boende i varierade åldrar.

Det finns många barnfamiljer. När barnen leker i lekparken kan föräldrarna passa på att träna, kanske även tillsammans med sina barn. Som småbarnsförälder är det svårt att hinna med träning i vardagen. Skulle det vara möjligt att träna samtidigt som man kan hålla ett öga på sitt lekande barn vore det en tidsoptimering som främjar välmående.

Det finns även många hundägare. Dessa är visserligen redan ute och promenerar, men att kunna stanna till mitt under promenaden och utföra några övningar på utegymmet skulle komplettera ett friskvårdsbehov. Flera hundägare vill eller kan inte lämna sina hundar ensamma hemma för att åka iväg och träna. Finns det då en plats för "hundparkering" – det vill säga en stabil påle i marken med en ögla att koppla fast sin hund i och en tydlig skylt för ändamålet – är det möjligt även för hundägare att stanna till och träna och samtidigt ha hunden kopplad enligt kommunens ordningsstadgar.

Många äldre personer bor i området. Genom ett utegyms omedelbara närhet till hemmet kan även dessa personer prova på att träna och på så sätt öka välmåendet.

Flera ungdomar bor med sina familjer i området. Det finns ungdomar som redan är fysiskt aktiva inom idrott och som kan komplettera sin träning på utegymmet. Det finns även ungdomar som inte är fysiskt aktiva på annat sätt än i skolan. Dessa skulle kunna få en möjlighet att prova sig fram och kanske hitta ett eget sätt att träna på.

Förutom välmåendeaspekten skulle parken bli mer levande. Idag finns en lekpark mitt i parkområdet, som är relativt välbesökt av såväl barn, deras föräldrar samt ungdomar. Intill denna finns en grusplan med fotbollsmål, som inte används så frekvent med tanke på närheten till konstgräsplanen vid Broängsskolan. Genom parken löper en gångväg som används som passage mellan Mossvägen och Kärrspirevägen. Med ett utegym skulle fler typer av människor stanna till i parken och på så sätt skapa en mer levande miljö och en naturlig mötesplats för personer som annars inte skulle mötas. Med fler personer i rörelse i parken skulle dessutom känslan av trygghet öka för samtliga som besöker parken.

Det finns stora gräsytor omkring lekplatsen, men dessa utnyttjas sällan. Den ytan som nyttjas mest av lekande barn är gräsytan mellan lekplatsen och grusplanen. Vår bedömning är att ett utegym skulle lyfta parken som helhet. Ett utegym skulle endast ta en del av den stora gräsytan i anspråk och skulle således inte ha någon negativ påverkan för lek eller annan aktivitet i parken.

Förslag av

Jane Stenius och Fredrik Koch Stenius,

Marcus Rosendal och Sara Netzel,

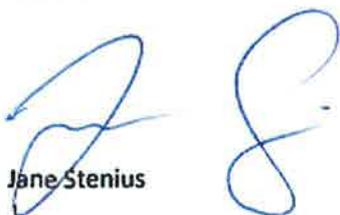
Marina Sällström Willmarsgård och Mikael Willmarsgård,

Caroline Stenström och Joakim Öhman,

Emma Truuberg och Joakim Garpsäter,

Datum: 2016-09-16

Genom



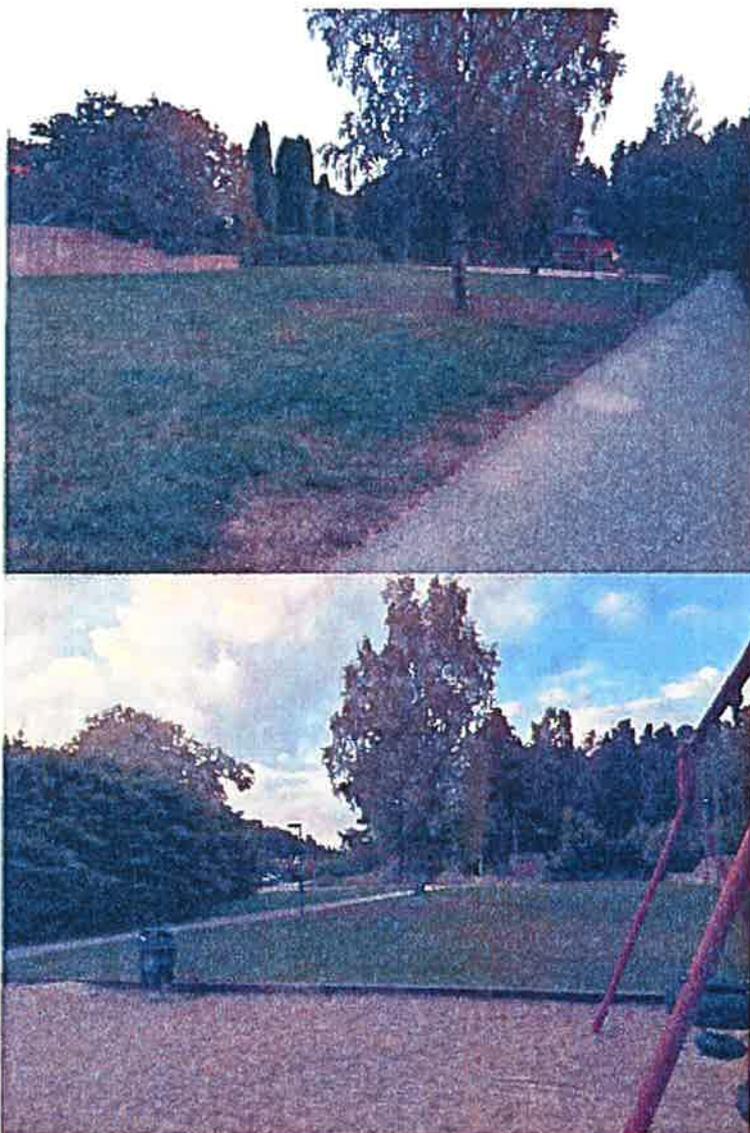
Jane Stenius

Kontaktperson:

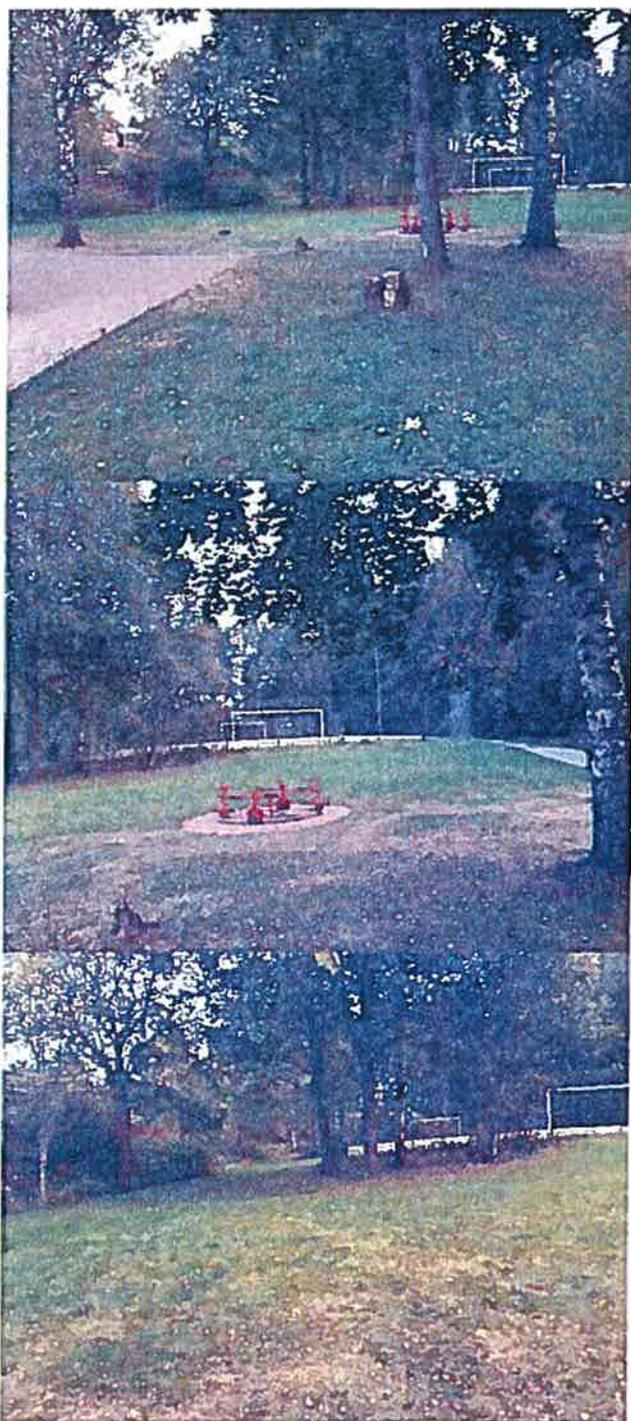
Jane Stenius,



Ovan: Denna trekantiga gräsplätt, som ligger i utkanten av parkområdet, nyttjas inte alls. Denna plats skulle passa bra för ett mindre utegym och skulle ge parken ett lyft utan att ta någon större yta i anspråk.



Ovan: Om ett mindre utegym placeras på den trekantiga gräsplätten enligt tidigare bilder (syns uppe till vänster på denna bild) finns fortfarande denna stora gräsyta kvar. Denna gräsyta används dock sällan av någon. När den används är det endast ytan mellan björken och lekplatsen som används för enstaka kubbspel eller lek. Mellan björken och vägen skulle man då kunna placera ett lite större utegym för att göra platsen mer levande och bjuda in till träning och friskvård.



Ovan: Ytan mellan lekplatsen och grusplan med fotbollsmål. Den är den här ytan som används frekvent av besökare till lekplatsen. Ibland besöker närliggande förskolan lekplatsen och använder då denna yta för samling, dans och lek. Den här ytan bör förbli orörd.



2017-10-13

Dnr KS/2016:689

Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen

Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2016-11-24, § 230 ett medborgarförslag från Jane Stenius, Fredrik Koch Stenius, Marcus Rosendal, Sara Netzel, Marina Sällström Willmarsgård, Mikael Willmarsgård, Caroline Stenström, Joakim Öhman, Emma Truuberg och Joakim Garpsäter: Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen. Förslagsställarna anför att fördelarna med ett utegym är att det ger alla medborgare tillgång till lättillgänglig och kostnadsfri friskvård. I området kring lekplatsen (Uttran och Broängen) bor det kommuninvånare i varierande åldrar. Genom att anlägga ett utegym vid denna plats bereds ungdomar, småbarnsföräldrar och pensionärer möjlighet till träning. I området rör sig även många hundägare, genom att anlägga en hundparkering invid utegymmet bereds även hundägare möjlighet till träning under promenadtillfället.

Förutom välmåendeaspekten skulle parken, föreslagen placering för utegymmet, bli mer levande. Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 19

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 182

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Erfarenheten visar att utegym lockar mest användare när de placeras i anslutning till idrottsplatser eller motionsspår. Den föreslagna platsen är därmed inte prioriterad för ett nytt utegym.

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande. Anläggning och drift av utegym i Botkyrka kommun ligger inom kultur- och fritidsnämndens uppdrag.

2017-10-13

Dnr KS/2016:689

Eftersom kultur- och fritidsnämnden inte anser den föreslagna platsen som prioriterad för anläggning av ett nytt utegym, finns ingen anledning att gå vidare med markfrågan eller förslaget till hundparkering.

Jakob Etaat
Kanslichef



§ 182

Medborgarförslag - Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen (sbf/2016:467)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Att anlägga och driva utegym i Botkyrka kommun ligger inom kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att om möjligt ställa lämplig mark till förfogande för anläggningen.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av det yttrande som kultur- och fritidsnämnden lämnat beträffande medborgarförslaget. Då kultur- och fritidsnämnden inte anser den föreslagna platsen som prioriterad för anläggning av ett nytt utegym finner nämnden ingen anledning att gå vidare med markfrågan eller förslaget till hundparkering.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag från Jane Stenius m.fl. om att anlägga ett utegym i Uttran, vid lekplatsen Dubben. I direkt anslutning till detta föreslås att en plats för ”hundparkering” ordnas. Anläggningen skulle också belysas ytterligare.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-05-29

Dnr sbf/2016:467

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om yttrande över medborgarförslag - Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen, KS/2016:689

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag från Jane Stenius m.fl. om att anlägga ett utegym i Uttran, vid lekplatsen Dubben. I direkt anslutning till detta föreslås att en plats för "hundparkering" ordnas. Anläggningen skulle också belysas ytterligare.

Ett utegym på platsen skulle enligt förslagsställaren möjliggöra för föräldrar att träna tillsammans med sina barn alternativt att träna när barnen leker på lekplatsen.

Genom en hundparkering i anslutning till platsen skulle hundägare kunna kombinera hundpromenader med träning.

Förslagsställarna framhåller även att ett utegym på platsen skulle främja träningsmöjligheter för såväl äldre som ungdomar boende i området.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2016-10-06 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-12-08.

Yttrande

Att anlägga och driva utegym i Botkyrka kommun ligger inom Kultur- och fritidförvaltningens uppdrag. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift är att om möjligt ställa lämplig mark till förfogande för anläggningen.

2017-05-29

Dnr sbf/2016:467

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av det yttrande som Kultur- och fritidsförvaltningen lämnat beträffande medborgarförslaget. Då Kultur- och fritidsförvaltningen inte anser den föreslagna platsen som prioriterad för anläggning av ett nytt utegym finner samhällsbyggnadsförvaltningen ingen anledning att gå vidare med markfrågan eller förslaget till hundparkering.

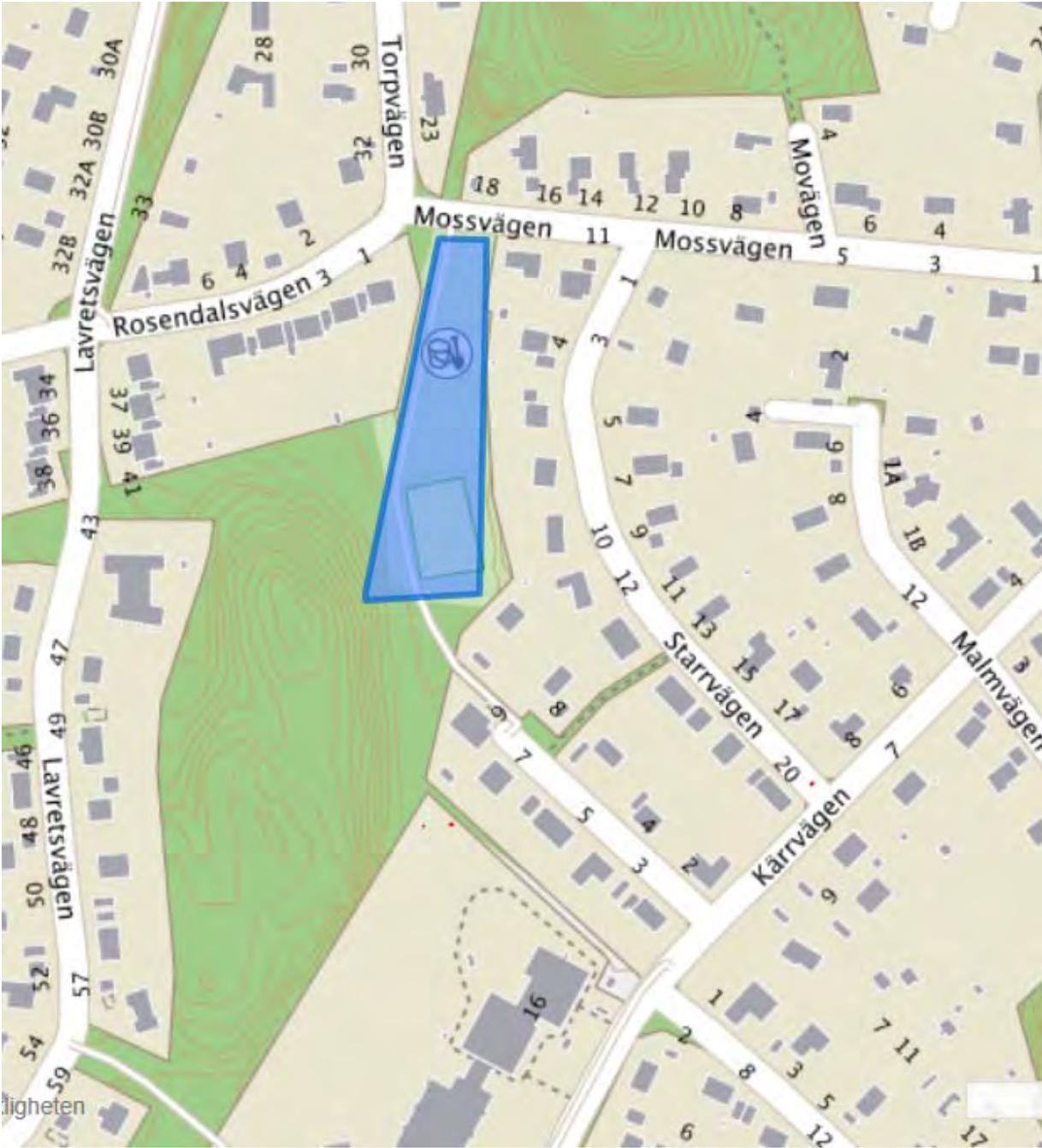
Inga-Lill Segnestam
Samhällsbyggnadschef

Anders Öttenius
Gata/Parkchef

Expedieras till

Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Markområdet kring Dubbens lekplats



**§ 19****Yttrande medborgarförslag - Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen (KS/2016:689)****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställarna föreslår att det på utrymmet vid lekplatsen Dubben, mellan Mossvägen och Kärrspirevägen, i Uttran/Broängen byggs ett utegym och en plats för ”hundparkering” i direkt anslutning samt att platsen belyses ytterligare.

Idag finns det sju utegym i kommunen och ambitionen är att bygga några till de närmaste åren. Erfarenheten visar att utegym lockar mest användare när de placeras i anslutning till idrottsplatser eller motionspår. Den föreslagna platsen är därmed inte prioriterad för ett nytt utegym. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför avslag på medborgarförslaget.

Yrkanden

Ufuk Sen (M) yrkar bifall på medborgarförslaget.

Kjell Sjöberg (TUP) yrkar bifall på medborgarförslaget

Reservationer

Kjell Sjöberg (TUP) och Ufuk Sen (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



2017-02-08

Dnr KOF/2016:263

Referens
Åke Roxberger

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag, -Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen, KS/2016:689

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställarna föreslår att det på utrymmet vid lekplatsen Dubben, mellan Mossvägen och Kärrspirevägen, i Uttran/Broängen byggs ett utegym och en plats för "hundparkering" i direkt anslutning samt att platsen belyses ytterligare.

Idag finns det sju utegym i kommunen och ambitionen är att bygga några till de närmaste åren. Erfarenheten visar att utegym lockar mest användare när de placeras i anslutning till idrottsplatser eller motionspår. Den föreslagna platsen är därmed inte prioriterad för ett nytt utegym. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför avslag på medborgarförslaget.

Ärendet

Förslagsställarna föreslår att det på utrymmet vid lekplatsen Dubben, mellan Mossvägen och Kärrspirevägen, i Uttran/Broängen byggs ett utegym samt en plats för "hundparkering" i direkt samt att platsen belyses ytterligare. Motivering till förslaget är att ett utegym med placering på platsen har fördelar som att föräldrarna kan träna när barnen leker eller tillsammans med barnen. En småbarnsförälder har svårt att hinna med träning i vardagen och det skulle vara en tidsoptimering om man kan träna och hålla ett öga på sitt lekande barn samtidigt. Vidare beskriver förslagsställaren att det finns många hundägare som skulle kunna stanna till under promenaden och göra några övningar och då vore det bra med en plats för "hundparkering".

Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att utegym är en bra typ av anläggning som bidrar till att fler medborgare rör på sig. Idag finns det sju utegym i kommunen och ambitionen är att bygga några till de närmaste åren. Erfarenheten visar att utegym lockar mest användare när de placeras i

2017-02-08

Dnr KOF/2016:263

anslutning till idrottsplatser eller motionspår. Den föreslagna platsen anses inte vara en prioriterad plats för placering av ett nytt utegym.

Pernilla Conde Hellman
Förvaltningschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Kommundelsförvaltningen
Förslagsställaren



2017-11-23

Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:

Svar på medborgarförslag

Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållsplats i Tullinge,
KS/2015:556

Beslut: besvarat samt uppdrag om att undersöka möjligheterna att genomföra förslaget

Inför parkeringsförbud, KS/2015:845

Beslut: besvarat

Anlägg gångbana vid Videvägen och Poppelvägen i Vårsta Malmtorp,
KS/2016:649

Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden,
KS/2017:175

Beslut: avslag

Bygg en förskola i Solhöjden, KS/2017:184

Beslut: avslag

Sätt upp bänkar vid Sunnanvägen i Tullinge, KS/2017:232

Beslut: avslag

Fräscha upp lekplatserna i Fittja, KS/2017:236

Beslut: besvarat

Bygg en ny skola i Hallunda, KS/2017:248

Beslut: besvarat

2017-10-26

Bättre skyltning av hastigheten på Friluftsvägen i Riksten, KS/2017:251
Beslut: besvarat

Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran, KS/2017:278
Beslut: besvarat

Hundrastgård i Broängen, KS/2017:333
Beslut: besvarat

Gör Hallundavägen säkrare, KS/2017:335
Beslut: bifall

Inför mellanmål i alla skolor i Botkyrka, KS/2017:336
Beslut: besvarat

Bygg gångbana från Advokatbacken, Notariebacken och Rådmansbacken
till Hallunda, KS/2017:342
Beslut: avslag

Ändra skoltider i Botkyrka, KS/2017:352
Beslut: besvarat

Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

- § 134 Socialnämnden jämte tjänsteskrivelse avseende kvartal 3 2017,

**§ 336****Medborgarförslag - Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i Tullinge (sbf/2015:353)****Beslut**

1. Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att vid budgetarbetet 2018 undersöka möjligheterna att genomföra förslaget.

Reservation

Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en besiktning av platsen och konstaterar att backen mellan Flaggplan och Månskensvägen mycket riktigt är väldigt brant.

Vid besiktningen konstaterades även att en lösning som står till buds för att åstadkomma ett fungerande, permanent gångstråk är att bygga en trappa i trä alternativt en kombinerad trä/gallertrappa nerför slänten. Slutningens längd och lutning kräver dock att trappan får flera vilplan för god och säker framkomlighet. Tilläggas bör att denna typ av trappor inte vinterväghålls på grund av svårigheter med halkbekämpningen, vilket kan begränsa nyttjandegraden. Kostnaden för en trätrappa med erforderliga vilplan på platsen beräknas till ca 300 000kr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser medborgarförslaget som angeläget, men för budgetår 2017 och 2018 saknas ekonomiska förutsättningar att genomföra åtgärden inom befintlig budget för medborgarförslag.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Tahseen Al-Askery om att bygga en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats vid Månskensvägen i Tullinge.

2017-10-17

Dnr sbf/2015:353

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2015-08-17 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-15.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-06, utgör underlag för beslutet.

Yrkanden

Tullingepartiet yrkar att medborgarförslaget ska bifallas.

Ordföranden yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat och att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att vid budgetarbetet 2018 undersöka möjligheterna att genomföra förslaget.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Tullingepartiets förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-09-29

Dnr sbf/2015:353

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag - Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i Tullinge, KS/2015:556

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att vid budgetarbetet 2019 undersöka möjligheterna att genomföra förslaget.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Tahseen Al-Askery om att bygga en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats vid Månskensvägen i Tullinge.

Enligt förslagsställaren tar många genvägen nerför/uppför slänten mellan Månskensvägen och Flaggplan för att spara tid till och från busshållplatsen. Han bedömer att risken att halka och skada sig är stor. Framför allt vintertid när snö och is ligger på marken.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2015-08-17 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-15.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en besiktning av platsen och konstaterar att backen mellan Flaggplan och Månskensvägen mycket riktigt är väldigt brant.

Vid besiktningen konstaterades även att en lösning som står till buds för att åstadkomma ett fungerande, permanent gångstråk är att bygga en trappa i trä alternativt en kombinerad trä/gallertrappa nerför slänten. Slutningens längd och lutning kräver dock att trappan får flera vilplan för god och säker framkomlighet. Tilläggas bör att denna typ av trappor inte vinterväghålls på grund av svårigheter med halkbekämpningen, vilket kan begränsa nyttjandegraden.

2017-09-29

Dnr sbf/2015:353

Kostnaden för en trätrappa med erforderliga vilplan på platsen beräknas till ca 300 000kr.

Genvägen nerför slänten används av många boende i området och förkortar gångsträckan till busshållplatsen avsevärt. Ett fungerande gångstråk här skulle göra sträckan säkrare och kortare vilket i förlängningen även kan förväntas få positiv effekt på användandet av kollektiva färdmedel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser medborgarförslaget som angeläget, men för budgetår 2017 och 2018 saknas ekonomiska förutsättningar att genomföra åtgärden inom befintlig budget för medborgarförslag.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås därför ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att vid budgetarbetet 2019 undersöka möjligheterna att genomföra förslaget.

Sanna Sparr Olivier
t.f. Samhällsbyggnadschef

Anders Öttenius
Enhetschef Gata/park

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i Tullinge, Medborgarförslag sbf 2015:353

Blå punkt markerar busshållplats vid Flaggplan



Rubrik	Bygg en trappa i backen vid Flaggans busshållplats i Tullinge - publicering
Förnamn	Tahseen
Efternamn	Al-Askery
Förslag	<p>Mitt förslag är att bygga trappor där så boende slipper ta den stora risken att skada sig varje gång man tar sig genom backen.</p> <p>Ett par trappsteg tror jag ej behöver kosta mycket pengar heller men kommer bli oerhört effektivt och uppskattat för samtliga boende i området.</p>
Motivering	<p>Jag har ett förslag gällande Flaggplans busshållplats vid Månskensvägen uppførsbacke som berör många boende i området.</p> <p>Många boende använder den tidssparande uppførsbacken vid busshållplatsen för att ta sig till sina bostäder. Problemet är att den under vinterhalvåret är väldigt farlig att gå genom.</p> <p>Mycket snö och is ligger på backen och därför blir det väldigt farligt att ta sig genom den.</p>

**§ 335****Medborgarförslag - Inför parkeringsförbud (sbf/2016:11)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Enligt kommunens lokala trafikföreskrifter från februari 2010 gäller parkeringsförbud på Nackdalavägens båda sidor mellan Tumbavägen och Tunavägen, på Nackdalavägens östra sida (delen mellan Tunbavägen och Hökbursvägen) samt på Hökbursvägens vändplats. Detta innebär att det är parkeringsförbud även för tunga fordon, såsom lastbilar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en generell översyn av kommunens lokala trafikföreskrifter som beräknas vara klar under året. I samband med detta utreds konsekvenserna av ett generellt parkeringsförbud mellan kl. 18:00 – 06:00 för tunga fordon i hela kommunen.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Bo Eriksson om att införa parkeringsförbud för lastbilar i hela övre Nackdala inklusive på gästparkeringsplatserna.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2015-12-03 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-04.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-09-20

Dnr sbf/2016:11

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag - Inför parkeringsförbud, KS/2015:845

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Bo Eriksson om att införa parkeringsförbud för lastbilar i hela övre Nackdala inklusive på gästparkeringsplatserna.

Enligt förslagsställaren står det ofta långtidsparkerade lastbilar i Nackdala backen samt på gästparkeringarna i Nackdala. Detta försvårar trafiken till/från Nackdala samt inom området.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2015-12-03 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-04.

Yttrande

Enligt kommunens lokala trafikföreskrifter från februari 2010 gäller parkeringsförbud på Nackdalavägens båda sidor mellan Tumbavägen och Tunavägen, på Nackdalavägens östra sida (delen mellan Tunbavägen och Hökbursvägen) samt på Hökbursvägens vändplats. Detta innebär att det är parkeringsförbud även för tunga fordon, såsom lastbilar.

Kommunens upphandlade parkeringsövervakningsföretag är idag Q-Park och från och med november 2017 företaget Estate Parkering. Vid frågor eller synpunkter gällande felparkerade bilar på kommunens vägar och mark bistår gärna parkeringsföretaget med råd och vägledning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en generell översyn av kommunens lokala trafikföreskrifter som beräknas vara klar under året. I samband med detta utreds konsekvenserna av ett generellt parkeringsförbud mellan kl. 18:00 – 06:00 för tunga fordon i hela kommunen.

2017-09-20

Dnr sbf/2016:11

För kännedom kan nämnas att de lokala trafikföreskrifterna finns tillgängliga att läsa i trafikföreskriftsregistret på Transportstyrelsens hemsida <https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/default.aspx>

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår härmed att medborgarförslaget anses besvarat.

Sanna Sparr Olivier
t.f. Samhällsbyggnadschef

Anders Öttenius
Enhetschef Gata/park

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Medborgarförslag Inför parkeringsförbud i Nackdala, sbf 2016:11



Medborgarförslag - Inför parkeringsförbud - publicering

Rubrik	
Förnamn	
Efternamn	
Namn	Bo Eriksson
Gatuadress	
Postadress	
Postnummer	
Telefonnummer	
Mobilnummer	
E-postadress	
Förslag	Inför parkerings förbud för lastbilar i hela övre Nackdala, Nackdalavägen, Hökbursvägen, Betesvägen samt samtliga gästparkerings platser.
Motivering	Idag brukar det stå lastbilar långtids parkerade i Nackdala backen, vilket försvårar och ökar risken för de boendes trafik till och från Nackdala. Vidare kommer det folk och parkerar lastbilar på besöks parkeringarn. Folk från norra Botkyrka kommer och parkerar lastbilar här. Vi har inte så många parkerings platser här att när man har lite mer gäster så måste dom parkera på gatan med påföljd att det försvårar och ibland hindrar infart till tomt.
Kön	
Kommundel	
Från mobilapp	
Ålder	

Innehållstyp: Medborgarförslag
Skapad 2015-11-25 23:43 av [Systemkonto](#)
Senast ändrad 2015-11-25 23:43 av [Systemkonto](#)

**§ 337****Medborgarförslag – Anlägg en gångbana vid Videvägen och Poppelvägen i Vårsta Malmtorp (sbf/2016:408)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att anlägga en grusad gångväg på platsen, finansierad genom innevarande års driftbudget.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att det är möjligt att jämna ut och grusa den upptrampade stigen som löper mellan Videvägen och Poppelvägen. Med dessa åtgärder går det att anlägga en gångväg som är tillgänglig när inte vinterväglag råder. Kostnaden uppskattas till ca 50 000 kronor och ryms inom driftsbudget 2017.

Att anlägga en gångväg som vinterväghålls och belyses skulle förutom betydligt högre anläggningskostnader även medföra kostnader för snöröjning och halkbekämpning samt ökade kostnader för övrig drift.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Christer Jentzen om att anlägga en gångbana för vinter och sommarbruk vid passagerna Videvägen och Poppelvägen och att placera en lyktstolpe vid varje passage.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2016-09-19 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-11-07.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-08, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-09-27

Dnr sbf/2016:408

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag – Anlägg en gångbana vid Videvägen och Poppelvägen i Vårsta Malmtorp, KS/2016:649

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att anlägga en grusad gångväg på platsen, finansierad genom innevarande års driftbudget. Gångvägen kommer inte att belysas eller vinterväghållas.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Christer Jentzen om att anlägga en gångbana för vinter och sommarbruk vid passagerna Videvägen och Poppelvägen och att placera en lyktstolpe vid varje passage.

Enligt förslagsställaren används passagerna frekvent året om av boende och förskolan Trollgården för att komma till fotbollsplan, sjö och grönområden. En belyst gångbana skulle underlätta användandet av passagen.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2016-09-19 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-11-07.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att det är möjligt att jämna ut och grusa den upptrampade stigen som löper mellan Videvägen och Poppelvägen. Med dessa åtgärder går det att anlägga en gångväg som är tillgänglig när inte vinterväglag råder. Kostnaden uppskattas till ca 50 000 kronor och ryms inom driftsbudget 2017.

Att anlägga en gångväg som vinterväghålls och belyses skulle förutom betydligt högre anläggningskostnader även medföra kostnader för snöröjning och halkbekämpning samt ökade kostnader för övrig drift.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en grusad gångväg på platsen som inte vinterväghålls eller belyses.

Arbetet kan utföras under hösten 2017.

2017-09-27

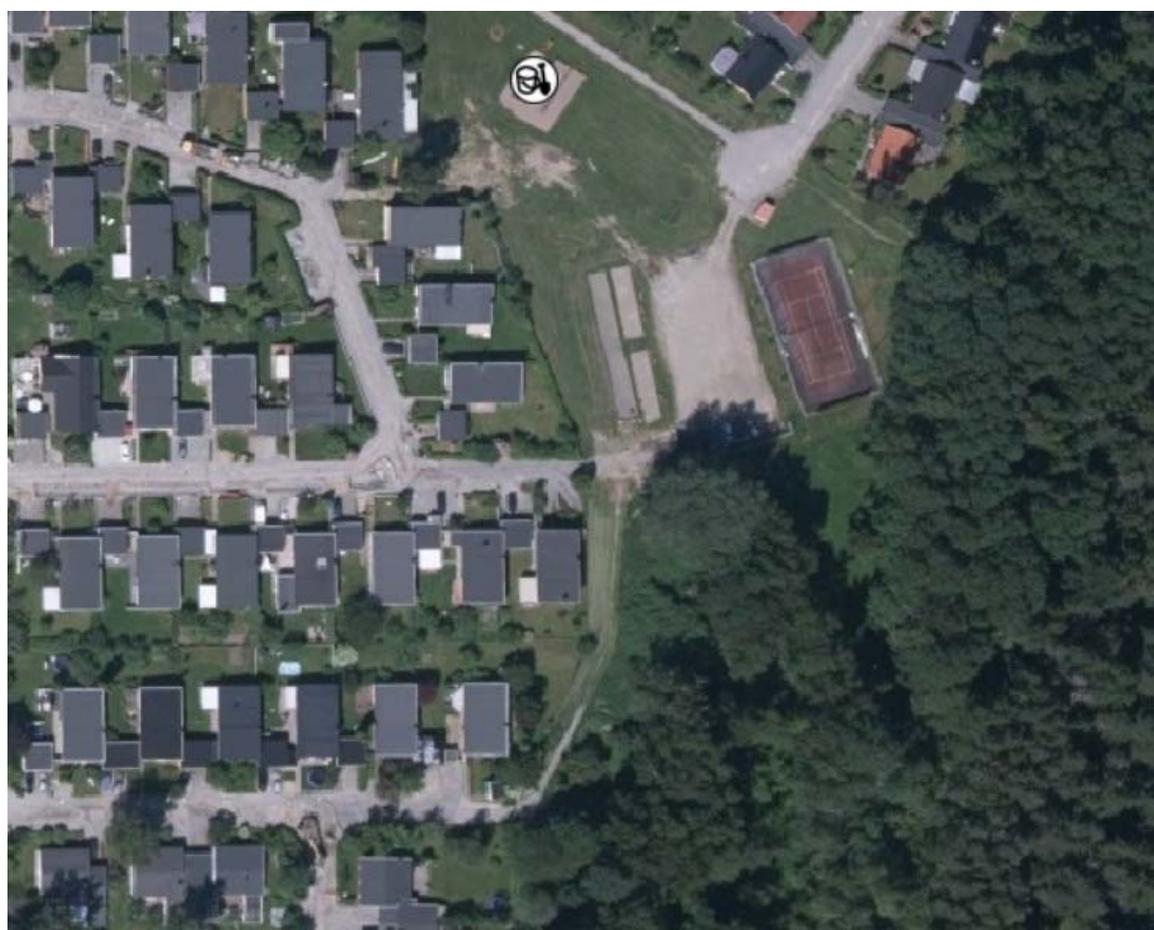
Dnr sbf/2016:408

Sanna Sparr Olivier
t.f. Samhällsbyggnadschef

Anders Öttenius
Enhetschef Gata/park

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Medborgarförslag 2016:408, Anlägg gångbana vid Videvägen och Poppelvägen i Vårsta





2016-09-19

Dnr.....

Datum

2016-09-17

Från

Namn Christer Jentzen			
Adress		Postnummer	Ort
Telefon, bostad	Telefon, arbete	Telefon mobil	
E-post		Telefax	

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Malmtorp i Vårsta.
Anlägga gångbana för vinter och sommarväghållning vid passagerna Videvägen och Poppelvägen samtidigt placera en lyktstolpe vid varje passage.
Thomas Dottman och Tommy Hall är insatta i ärendet.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna **varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske.)**

Passagerna används flitigt även på vintern.
Förskolan Trollgården ligger i direkt anslutning till passagen på Videvägen.
Stigen används dagligen av boende och förskolan för att komma till fotbollsplanen, Trollsjön, lekplatsen på grönområdet mm.
En gångbana och som är belyst vid passagerna underlättar för oss alla som använder den vägen.

Vi publicerar kallelser och protokoll på kommunens webbplats. När du lämnar in ditt medborgarförslag godkänner du att ditt namn och förslaget publiceras på webbplatsen.

Namnsteckning

Datum	Namnsteck:	Namnförtydligande
2016-09-17		

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen

147 85 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45Telefon, växel
08-530 610 00Telefax
08-530 614 30Internet
www.botkyrka.se

**§ 62****Svar på medborgarförslag- Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden (von/2017:113)****Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagställaren föreslår att kommunen kan tillåta ungdomar mellan 18-25 år att bo på kommunens vård- och omsorgsboenden om det finns lediga platser men även att kommunen vid framtida nybyggnationer planerar in rum där ungdomar kan tillåtas bo. Förslagställaren menar att det finns positiva exempel från både Nederländerna och Finland där man upplåtit lediga platser till ungdomar, men även att kommuner i Sverige såsom Österåker och Åre kommun diskuterar möjligheterna att upplåta lediga platser till ungdomar.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser förslaget som innovativt och ser att det finns ett värde att upplåta platser på vård- och omsorgsboende till ungdomar. Dock har vård- och omsorgsnämnden i dagsläget brist på platser och har svårt att erbjuda alla äldre som beviljats boende en plats inom kommunen. När det gäller planerade framtida boenden är bedömningen att nämnden behöver samtliga platser för de äldres behov.



Referens
Tommi Luomala

Mottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Svar på medborgarförslag – Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagställaren föreslår att kommunen kan tillåta ungdomar mellan 18-25 år att bo på kommunens vård- och omsorgsboenden om det finns lediga platser men även att kommunen vid framtida nybyggnationer planerar in rum där ungdomar kan tillåtas bo. Förslagställaren menar att det finns positiva exempel från både Nederländerna och Finland där man upplåtit lediga platser till ungdomar, men även att kommuner i Sverige såsom Österåker och Åre kommun diskuterar möjligheterna att upplåta lediga platser till ungdomar.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser förslaget som innovativt och ser att det finns ett värde att upplåta platser på vård- och omsorgsboende till ungdomar. Dock har vård- och omsorgsnämnden i dagsläget brist på platser och har svårt att erbjuda alla äldre som beviljats boende en plats inom kommunen. När det gäller planerade framtida boenden är bedömningen att nämnden behöver samtliga platser för de äldres behov.

Ärende

Kommunfullmäktige har beslutat att vård- och omsorgsnämnden ska besvara ett medborgarförslag som föreslår att kommunen öppnar upp för ungdomar att bo tillsammans med de boende på kommunens äldreboenden vid lediga platser, förslagsställaren föreslår att ungdomar mellan 18 och 25 år ska ha möjlighet att bo på kommunens äldreboenden till en mindre avgift, förutsatt att de hjälper till eller umgås med de äldre. Visserligen menar förslagställaren att ungdomarna kan få flytta ofta om en äldre person är i behov av platsen men att många ungdomar redan bor i många tillfälliga boenden på grund av nuvarande bostadsmarknad. Förslaget syftar också till att kommunen vid framtida byggnationer av äldreboenden kan planera in rum för ungdomar.

2017-06-01

Dnr von/2017:113

Förslagställaren tar upp exempel från Nederländerna och Finland som enligt förslagställaren varit lyckade och att denna modell diskuteras i andra svenska kommuner som Österåker och Åre kommun. Förslagställaren menar vidare att det skulle gynna kommunens ungdomar som har svårt att hitta bostad och klara av höga hyror, men även gynna kommunens äldre som känner sig ensamma och inte kan få stöd med allt som de skulle vilja.

Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.

Förvaltningens svar

Till kommunens vård- och omsorgsboenden finns det en stor efterfrågan och därmed kö, vilket innebär att äldre som beviljats boende väntar på en ledig plats antingen i hemmet med stöd av hemtjänstinsatser eller på korttidsboende. Vård- och omsorgsnämnden köper även platser i andra kommuner för att kunna tillgodose de äldres behov.

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att medborgarförslaget är innovativt och ser att det finns ett värde att upplåta platser på vård- och omsorgsboende till ungdomar. Dock ser förvaltningen i dagsläget inga möjligheter att erbjuda platser till ungdomar. När det gäller framtida boenden är bedömningen att nämnden behöver samtliga platser för de äldres behov, och ser det inte som genomförbart att integrera ungdomar inom våra vård- och omsorgsboenden.

Bilaga

Medborgarförslag-Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden

Pia Bornevi
Vård- och omsorgschef

Expedieras till
Förslagställaren
Kommunledningsförvaltningen (KS/2017:175)

Medborgarförslag- Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden- publicering

Namn: Jennie Gustafsson Izgin

Förslag: Jag föreslår att kommunen öppnar upp för ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden där det finns lediga platser. Om det finns platser lediga på de kommunala boendena kan man låta ungdomar mellan exempelvis 18-25 år att bo där för en billig peng, förutsatt att de hjälper till eller umgås med de äldre. Det har skrivits i tidningar om liknande försök i Nederländerna som har varit mycket lyckade och nu finns det även tankar på detta i andra svenska kommuner, se länken.

<http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/unga-far-gratisbostad-pa-aldreboende-ett-forslag-som-mottas-med-gladje>

Det kan visserligen innebära att ungdomarna måste flytta relativt ofta om platsen behövs till en äldre människa, men som bostadsmarknaden ser ut i dag är det redan en realitet i många ungdomars liv att de måste flytta runt i tillfälliga boenden. Om det planeras nybyggen av äldreboenden skulle man eventuellt till och med kunna planera in rum som är till för ungdomar, mer permanent.

Motivering: Det skulle gynna både kommunens ungdomar, som ofta har svårt att hitta bostad och inte alltid har råd med höga hyror, och kommunens äldre, som ofta upplever sig ensamma och inte kan få stöd med allt som de skulle vilja.

2017-10-10

§ 96

Svar på medborgarförslag att bygga en förskola i Solhöjden, (KS/2017:184), (UF/2017:172)

Beslut

Utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.

Svar

Vid analys och beräkning vid nybyggnation av förskolor så utgår förvaltningen från framtagna befolkningsprognos för perioden 2017-2024, i kombination med nuvarande förskolkapacitet i respektive stadsdel. Barnunderlaget i området Solhöjden uppgår till cirka 35 barn, vilket är ett för lågt antal barn för att en nybyggnation ska vara aktuell. Befintliga förskolor täcker behovet av förskoleplatser på sikt. Tillika finns ingen planlagd mark för byggnation av en förskola i området Solhöjden.

570

ad
cl

Referens
Dejan SmiljanicMottagare
Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige**Svar på medborgarförslag att bygga en förskola i Solhöjden,
(KS/2017:184), (UF/2017:172)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Vid analys och beräkning vid nybyggnation av förskolor utgår förvaltningen från framtagna befolkningsprognos för perioden 2017-2024, i kombination med nuvarande förskolkapacitet i respektive stadsdel. Barnunderlaget i området Solhöjden uppgår till cirka 35 barn, vilket är ett för lågt antal barn för att en nybyggnation ska vara aktuell. Befintliga förskolor i områdets närhet täcker nuvarande behov samt behovet av förskoleplatser på sikt. Tillika finns ingen planlagd mark för byggnation av en förskola i området Solhöjden.

Ärendet

Kristian Rhawi väckte 2017-04-27 § 96 medborgarförslaget att kommunen bör bygga en förskola i området Solhöjden. Förslagsställaren framför att det byggs relativt mycket i området och merparten som bor i området är unga par och barnfamiljer, vilket kommer öka efterfrågan på en ny förskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 att utbildningsnämnden ska slutgiltigt besvara medborgarförslaget "Bygg en förskola i Solhöjden". Svaret ska anmälas till kommunfullmäktige snarast efter nämndens sammanträde den 10 oktober 2017.

Yttrande

Vid analys och beräkning vid nybyggnation av förskolor så utgår förvaltningen från framtagna befolkningsprognos för perioden 2017-2024, i kombination med nuvarande förskolkapacitet i respektive stadsdel. I detta fall har förvaltningen utgått från befolkningsprognosen och förskolkapaciteten i stadsdelen Tumba. I dagsläget uppgår barnunderlaget i förskoleålder¹ i området Solhöjden

¹ Informationsnot: Barn födda mellan 2012-2016

till cirka 35 barn, vilket är ett för lågt barnantal för att en nybyggnation ska vara aktuell. Förskolan "Nackdala" och förskolan "Natt och Dag" är belägna i områdets närhet². Dessa förskolor täcker behovet av förskoleplatser på sikt, beräknat utifrån nuvarande befolkningsprognos.

Vidare visar befolkningsprognosen³ för 2017 (röd markering) att barn i förskoleåldern kommer öka i Tumbaområdet i framtiden, dock minskar den i förhållande till 2016 års befolkningsprognos (blå markering). Anledningen till detta är bland annat förseningar i bostadsprojekt i centrumområdet. Vidare har kommunen beslutat om nybyggnation och utökning av förskolorna Ametisten och Opalen i Storvreten och Kungstälpan, vilka är områden i centrala Tumba. Genom nybyggnation och utökning av dessa förskolor säkrar kommunen framtida behov av förskoleplatser i Tumbaområdet. Tillika finns, i detaljplanen för området Solhöjden, ingen planlagd mark för byggnation av förskola. Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden avslår medborgarförslaget.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Chef ekonomistöd

Bilagor

Bilaga 1 - Medborgarförslag – Bygg en förskola i Solhöjden

Bilaga 2 - Kartbild över området Solhöjden

Bilaga 3 - Tabell för prognos för framtida barn i förskoleålder

Expedieras till
Kommunfullmäktige

² Se bilaga 2 – Kartbild över området Solhöjden

³ Se bilaga 3 – Tabell för prognos för framtida barn i förskoleålder

Medborgarförslag- Bygg en förskola i Solhöjden- publicering

Namn: Kristian Rhawi

Förslag: Förskola i Solhöjden.
Nu när det byggs så det knakar så skulle det vara bra om kommunen planerade in en förskola inom sikt med tanke på att det är just barnfamiljer som flyttar in i området. Närmaste förskola just nu är i Tuna eller i Vretarna som är ganska långt gångavstånd.

Både Peab och Paradoumo Partners bygger för fullt nu och fler villor/radhus kommer det bli. Ni kanske kan kontakta berörda parter och se om det finns möjlighet till något samarbete, alternativt att ni bygger och upplåter en lokal då ni äger marken i Botkyrka.

Motivering: Efterfrågan på förskola är väldigt stor i området då majoriteten är barnfamiljer och unga par som kommer bilda familj. Efterfrågan kommer bli ännu större ju fler människor flyttar in, så det gäller att även ha förskolan i beaktande inom en närmaste framtiden så man inte hamnar i efterkälken.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc): Förskolan bör ligga inom området som finns i Solhöjden, vart exakt har jag inte riktigt koll på men man bör tänka på att ha mycket grönområden inom tomtens gränser så barnen kan få ströva fritt när de leker.

**§ 339****Medborgarförslag - Sätt upp bänkar vid Sunnavägen i Tullinge (sbf/2017:191)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Sunnavägen är en ca 740 meter lång lokalgata som sträcker sig från Tullinge centrum till Tullinge strand. Vid korsningen Sunnavägen/Tullinge strand finns bänkar och bord utplacerade.

Sunnavägen är smal, saknar trottoar och har begränsat utrymme för mötande biltrafik. Detta medför bland annat problem med vinterväghållning och påverkar möjligheter att placera ut bänkar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser löpande över möjligheterna att komplettera promenadvägar med bänkar för vila och papperskorgar för sophantering. I dagsläget kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen inte att placera ut sittbänkar utmed Sunnavägen på grund av vägens begränsade bredd.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Pia Harinen om att sätta upp bänkar utmed Sunnavägen. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-03-28 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-07.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-30, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-08-30

Dnr sbf/2017:191

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag - Sätt upp bänkar vid Sunnavägen i Tullinge, KS 2017:232

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärende

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Pia Harinen om att sätta upp bänkar utmed Sunnavägen. Som motivering nämns att det i dagsläget saknas bänkar samt att Hälsans stig följer vägens sträckning, vilket medför att många promenerar längs vägen.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-03-28 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-07.

Yttrande

Sunnavägen är en ca 740 meter lång lokalgata som sträcker sig från Tullinge centrum till Tullinge strand. Vid korsningen Sunnavägen/Tullinge strand finns bänkar och bord utplacerade.

Sunnavägen är smal, saknar trottoar och har begränsat utrymme för mötande biltrafik. Detta medför bland annat problem med vinterväghållning och påverkar möjligheter att placera ut bänkar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser löpande över möjligheterna att komplettera promenadvägar med bänkar för vila och papperskorgar för sophantering. I dagsläget kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen inte att placera ut sittbänkar utmed Sunnavägen på grund av vägens begränsade bredd.

Sanna Sparr Olivier
t.f. Samhällsbyggnadschef

Anders Öttenius
enhetschef Gata/ park

Expedieras till

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Medborgarförslag sbf/2017:191



Sunnanvägen ca 740 meter.



Lämna medborgarförslag

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Sätta några bänkar utmed Sunnavägen för att kunna vila och samla nya krafter.

Motivera ditt förslag

Maden har blivit ett populärt område att promenera till. Ofta är det Sunnavägen man väljer för att gå nedför och/eller uppför och där finns det inte en enda bänk, många äldre som skulle behöva sätta sig ned och vila en stund. Även Hålsans stig går på Sunnavägen.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Sunnavägen i Tullinge.

**§ 340****Medborgarförslag - Fräscha upp lekplatserna i Fittja (sbf/2017:193)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka tjänsteskrivelsen till fastighetsägaren.

Sammanfattning

I Fittja finns fyra lekplatser (Daggmasken, Fittjahöjden, Stökhagen och Fittjabadet) på kommunal mark. Underhåll och skötsel för dessa hör till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

Kommunens lekplatser har olika storlek och karaktär. Den minsta, Daggmasken, är framförallt anpassad för små barn och som mötesplats i närområdet. Den senast anlagda lekplatsen är Fittjabadet. Det är en stor lekplats med lekredskap och utrustning anpassade för barn och ungdomar i alla åldrar. Fittjabadet ligger i en större parkmiljö. Här finns grillplats och plaskdamm och anläggningen lämpar sig för dagsutflykter och picknick.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förnya befintliga lekplatser och även bygga nya där behov uppstår, till exempel i nya bostadsområden. På befintliga kommunala lekplatser utförs årlig säkerhetsbesiktning samt regelbunden tillsyn och skötsel enligt fastställd skötselbeskrivning.

Det finns även lekutrustning och lekplatser på gårdarna mellan bostadshusen. Dessa lekplatser ligger på fastighetsmark. Här ansvarar fastighetsägaren för utrustning, underhåll och upprustning, varför förslagsställaren hänvisas till fastighetsägaren med synpunkter och felanmälan.

I sammanhanget bör nämnas att en större upprustning av parken Fittjahöjden är planerad. Upprustningen har som avsikt att tillföra parken fler upple-

2017-10-17

Dnr sbf/2017:193

velser och aktiviteter. Enligt planerna kommer upprustningen att påbörjas 2018 för att stå klart hösten 2019.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Sarwin Hadji angående att fräscha upp lekplatserna i Fittja. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-03-29 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-21.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-05, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-09-29

Dnr sbf/2017:193

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag - Fräscha upp lekplatserna i Fittja, KS/2017:236

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka tjänsteskrivelsen till fastighetsägaren.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Sarwin Hadji angående att fräscha upp lekplatserna i Fittja.

Enligt förslagsställaren är befintliga lekplatser slitna och dåliga och det är ont om uteplatser för att sitta och umgås både på gårdarna mellan husen och i kommundelen i stort.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-03-29 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-21.

Yttrande

I Fittja finns fyra lekplatser (Daggmasken, Fittjahöjden, Stökhagen och Fittjabadet) på kommunal mark. Underhåll och skötsel för dessa hör till Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.

Kommunens lekplatser har olika storlek och karaktär. Den minsta, Daggmasken, är framförallt anpassad för små barn och som mötesplats i närområdet.

Den senast anlagda lekplatsen är Fittjabadet. Det är en stor lekplats med lekredskap och utrustning anpassade för barn och ungdomar i alla åldrar. Fittjabadet ligger i en större parkmiljö. Här finns grillplats och plaskdamm och anläggningen lämpar sig för dagsutflykter och picknick.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förnya befintliga lekplatser och även bygga nya där behov uppstår, till exempel i nya bostadsområden.

På befintliga kommunala lekplatser utförs årlig säkerhetsbesiktning samt regelbunden tillsyn och skötsel enligt fastställd skötselbeskrivning. Om brister i underhåll och skötsel av anläggningarna upptäcks, rekommenderas felanmälan genom Botkyrka kommuns app. för felanmälan alternativt på Bot-

2017-09-29

Dnr sbf/2017:193

kyrka kommuns hemsida. <https://www.botkyrka.se/bo--bygga/felanmalan/felanmal-har.html>

Det finns även lekutrustning och lekplatser på gårdarna mellan bostadshusen. Dessa lekplatser ligger på fastighetsmark. Här ansvarar fastighetsägaren för utrustning, underhåll och upprustning, varför förslagsställaren hänvisas till fastighetsägaren med synpunkter och felanmälan.

I sammanhanget bör nämnas att en större upprustning av parken Fittjahöjden är planerad. Upprustningen har som avsikt att tillföra parken fler upplevelser och aktiviteter.

I avsiktsprogrammet för upprustningen ingår bland annat lekytor, träningsmöjligheter samt aktivitets- och mötesplatser för barn, ungdomar och vuxna. Även en upprustning av belysningen i området planeras för ökad tillgänglighet och trygghet för besökarna.

Avsiktsprogrammet har föregåtts av ett omfattande dialogarbete under våren 2017. Bland annat har synpunkter hämtats in från en arbetsgrupp där boende i området ingår. Den 16 september hålls nästa dialogforum om Fittja. I samband med detta kommer allmänheten att informeras om planerna och avsiktsprogrammet.

Enligt planerna kommer upprustningen att påbörjas 2018 för att stå klart hösten 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anse medborgarförslaget besvarat samt att tjänsteskrivelsen skickas till fastighetsägaren då medborgarförslaget även innehåller synpunkterna på lekplatsmiljön inom fastighetsägarens ansvarsområde.

Sanna Sparr Olivier
t.f. Samhällsbyggnadschef

Anders Öttenius
Enhetschef Gata/park

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Kommunala lekplatser i Fittja



Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Fräscha upp Fittja!
 Fittja har jättesitna och dåliga lekplatser för barn och knappt några uteplatser där man kan sitta och umgås.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske.)

Skulle vara jättebra om dem kunde fräscha upp lekplatserna. Ett exempel på mitt barnbarn, han går ut men stannar inte på gården eftersom han tycker att gården är tråkig och finns inte mycket att göra där. Man blir bara orolig.

Jag tycker att ni ska fixa flera uteplatser eftersom att dem flesta vill sitta ute och umgås på sommarna där man kan grillia och så vidare.

2017-10-10

§ 97

Svar på medborgarförslag – Bygg en ny skola i Hallunda (KS/2017:248), (UF/2017:196)

Beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Svar

Utbildningsnämnden beslutade 2016-09-06 § 71 om ny skolorganisation för Hallunda/Norsborg. Förvaltningen har utrett förutsättningarna för renovering alternativt nybyggnation i skolområdet. Förvaltningen har, i detta skede av utredningen, kommit fram till att Borg- och Brunnaskolan kommer att ersättas av en ny skola i Hallunda området. Det står inte klart vilken typ av skola som eventuellt kan komma att ersätta dessa två. Med hänvisning till detta anses medborgarförslaget besvarat.

53

JD
EL



2017-08-30

UF/2017:196

Referens
Jesper DahlMottagare
Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige**Svar på medborgarförslag – Bygg en ny skola i Hallunda
(KS/2017:248), (UF/2017:196)****Förslag till beslut**

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade 2016-09-06 § 71 om ny skolorganisation för Hallunda/Norsborg. Förvaltningen har utrett förutsättningarna för renovering alternativt nybyggnation i skolområdet. Förvaltningen har, i detta skede av utredningen, kommit fram till att Borg- och Brunnaskolan kommer att ersättas av en ny skola i Hallunda området. Det står inte klart vilken typ av skola som eventuellt kan komma att ersätta dessa två. Med hänvisning till detta anses medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Imad väckte 2017-05-23 § 120 medborgarförslaget att kommunen måste bygga en ny skola i Hallunda området. Förslagsställaren framför att nuvarande skola är gammal och är i dåligt skick.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-07 att utbildningsnämnden ska slutgiltigt besvara medborgarförslaget ”Bygg en ny skola i Hallunda”. Svaret ska anmälas till kommunfullmäktige snarast efter nämndens sammanträde den 10 oktober 2017.

Yttrande**Bakgrund**

Utbildningsnämnden beslutade 2016-09-06 § 71 om ny skolorganisation för Hallunda/Norsborg. Beslutet grundar sig i ett beredningsuppdrag där förvaltningen uppdrogs att utreda och komma med förslag på ny skolorganisation.

Det finns tre stycken F-9 skolor (Hammerstaskolan, Brunnaskolan och Karsby International School) samt en F-6 skola (Borgskolan).¹

Enligt tidigare beslut skulle Brunna- och Borgskolan rivas för att istället ersättas med en ny F-9 skola med en volymkapacitet om 900 elever. Förvaltningen finner efter genomförd utredning att detta beslut bör ersättas med att istället omorganisera skolorganisationen i Hallunda/Norsborg. Förvaltningen föreslår att ny skolorganisation för Hallunda/Norsborg organiseras med en 7-9 skola, två F-6 skolor och eventuellt en tredje F-6 skola. Dock behöver denna sistnämnda skolan utredas ytterligare. Den nya skolorganisationen för Hallunda/Norsborg beräknas vara färdig 2023.²

Nuläge

Utbildningsförvaltningen har sedan beslutet om "Ny skolorganisation för Hallunda/Norsborg", utrett förutsättningarna för renovering alternativt nybyggnation i skolområdet.

Vid analys och beslut inför nybyggnation eller renovering av befintliga skolor i kommunen utgår förvaltningen dels ifrån aktuell befolkningsprognos³, dels skolval samt nuvarande skolkapacitet i området. Förvaltningen har, i detta skede av utredningen, kommit fram till att Borg- och Brunnaskolan kommer att ersättas av en ny skola i Hallunda området. Det står inte klart vilken typ av skola som eventuellt kan komma att ersätta dessa två, det vill säga om den nya skolan kommer vara en F-9 skola eller endast en årskurs 7-9 skola.

Under hösten 2017 kommer förvaltningen att redogöra för inriktningen på projektet.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef specialiststöd

¹ Dnr UF/2016:232, "Ny skolorganisation för Hallunda/Norsborg"

² Dnr UF/2016:232, "Ny skolorganisation för Hallunda/Norsborg"

³ Informationsnot: Befolkningsprognosen sträcker sig tio år framåt i tiden.

Bilaga

Medborgarförslag – Bygg en ny skola i Hallunda

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Mitt förslag att kommunen måste bygga nya skola för barnen.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna **varför** du anser att förslaget ska genomföras och **hur** det i så fall skulle kunna ske.)

För att skolan har blivit gammal och smutsig och det finns fukt i väggarna och på jorden och möss i läket.

**§ 341****Medborgarförslag - Bättre skyltning av hastigheten på Fri-luftsvägen i Riksten (sbf/2017:196)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Högsta hastighet 30 km/h råder på alla lokalgator i Riksten och är zonmarkerat vid infarterna till bostadsområdet. Vid behov kan tillägsskyltning göras för att ytterligare uppmärksamma motorfordonsförare på gällande hastighetsbestämmelser. Detta görs då företrädesvis i anslutning till t.ex. skolor och förskolor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att se över behovet av tillägsskyltning på vägsträckan och om det anses nödvändigt förstärka med ytterligare hastighetsskyltar.

Förvaltningen gör kontinuerliga trafikmätningar på kommunens vägar med avseende på hastighet och trafikflöden. Under hösten kommer nya mätningar att göras i Riksten. Resultaten används vid planering och prioritering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Med anledning av synpunkten om den begränsade framkomligheten på Fri-luftsvägen/Flottiljvägen vill förvaltningen även informera om att en utökad parkeringsövervakning kommer att ske under hösten.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Stefan Bäckström angående förbättrad skyltning av hastigheten på Friluftsvägen i Riksten. Enligt förslagsställaren överskrider många hastighetsbegränsningen på 30 km/h på den långa raksträckan. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-03-31 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-21.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-24, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-08-24

Dnr sbf/2017:196

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag - Bättre skyltning av hastigheten på Friluftsvägen i Riksten, KS/2017:251

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Stefan Bäckström angående förbättrad skyltning av hastigheten på Friluftsvägen i Riksten. Enligt förslagsställaren överskrider många hastighetsbegränsningen på 30 km/h på den långa raksträckan.

I förslaget tar förslagsställaren också upp att han ser ett problem med framkomligheten på Friluftsvägen/Flottiljvägen pga. parkerade last- och personbilar.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-03-31 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-21.

Yttrande

Högsta hastighet 30 km/h råder på alla lokalgator i Riksten och är zonmarkerat vid infarterna till bostadsområdet. Vid behov kan tilläggsskyltning göras för att ytterligare uppmärksamma motorfordonsförare på gällande hastighetsbestämmelser. Detta görs då företrädesvis i anslutning till t.ex. skolor och förskolor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att se över behovet av tilläggsskyltning på vägsträckan och om det anses nödvändigt förstärka med ytterligare hastighetsskyltar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör kontinuerligt trafikmätningar på kommunens vägar med avseende på hastighet och trafikflöden. Under hösten kommer nya mätningar att göras i Riksten. Resultaten används vid planering och prioritering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

2017-08-24

Dnr sbf/2017:196

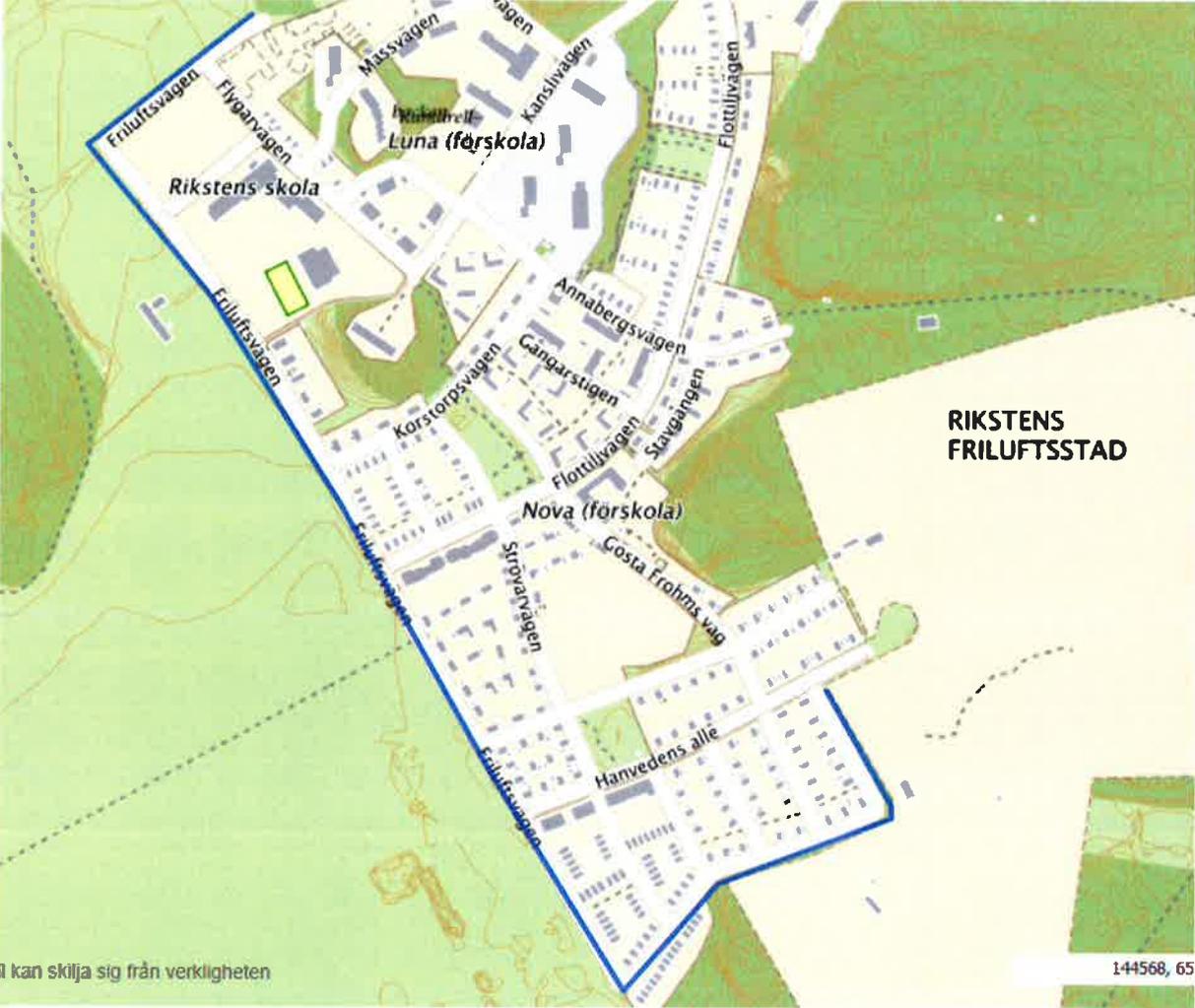
Med anledning av synpunkten om den begränsade framkomligheten på Fri-luftsvägen/Flottiljvägen vill förvaltningen även informera om att en utökad parkeringsövervakning kommer att ske under hösten.

Sanna Sparr Olivier
t.f. Samhällsbyggnadschef

Anders Öttenius
Enhetschef Gata/ park

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Medborgarförslag 2017:196 Bättre skyltning av hastigheten på Friluftsvägen Riksten



XS / 2017-251

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Bättre skyltning av hastigheten på Frilufsvägen i Riksten, samt problem med framkomligheten pga alla som parkerar korsningen Flottiljvägen/Frilufsvägen.

Motivera ditt förslag

Frilufsvägen är en lång raksträcka där många har svårt att hålla hastigheten. Faktum är att jag tror att många inte vet att det är 30 i hela området då det bara sitter 30 skyltar när man kör in i området. Sedan har vi lastbilar och personbilar som står parkerade på Frilufsvägen/Flottiljvägen där framkomligheten är starkt begränsad och där bilarna vid flera tillfällen behöver köra upp på trottoaren för att komma fram. Jag vet att tex ingen från brandkåren kommer förbi där. Mvh Stefan

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

[58.6112498123873,16.3340749264096]

**§ 342****Medborgarförslag - Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran (sbf/2017:199)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden antog i november 2011 tjänsteskrivelsen ”Hundrastgårdar – nulägesbeskrivning och förslag på åtgärder”, (sbf 2011:752).

I skrivelsen finns en inventering av befintliga hundrastgårdar, en beskrivning av standarden på dessa, eventuellt behov av upprustning på befintliga anläggningar samt förslag till nya hundrastgårdar.

Sedan dess har ett antal befintliga hundrastgårdar upprustats och nya har anlagts. Företrädesvis i tätbebyggda områden med avsaknad av strövområden och begränsade möjligheter att rasta och motinera hundar.

Under 2017 byggdes en hundrastgård i Storvreten. Närmast i planeringen ligger 2018 en hundrastgård i Segersjö vid skogspartiet Kyrkvårdsvägen-Götavägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget att anlägga en hundrastgård i Uttran- Broängen området. Detta kan dock ske tidigast budgetår 2019, under förutsättning är att medel anslås. Förvaltningen kommer då att ta ställning till möjligheterna att anlägga hundrastgården på den föreslagna platsen vid Dubbens lekplats.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Mona Hansson om att anordna en hundrastgård i Broängen-Uttran. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-04-12 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-07.

2017-10-17

Dnr sbf/2017:199

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-09-20

Dnr sbf/2017:199

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag - Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran, KS/2017:278

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Mona Hansson om att anordna en hundrastgård i Broängen-Uttran. Som förslag på plats lämnas den, enligt förslagsställaren, outnyttjade fotbollsplanen vid lekplatsen "Dubben".

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-04-12 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-07.

Yttrande

Samhällsbyggnadsnämnden antog i november 2011 tjänsteskrivelsen "Hundrastgårdar – nulägesbeskrivning och förslag på åtgärder", sbf 2011:752.

I skrivelsen finns en inventering av befintliga hundrastgårdar, en beskrivning av standarden på dessa, eventuellt behov av upprustning på befintliga anläggningar samt förslag till nya hundrastgårdar.

Sedan dess har ett antal befintliga hundrastgårdar upprustats och nya har anlagts. Företrädesvis i tätbebyggda områden med avsaknad av strövområden och begränsade möjligheter att rasta och motinera hundar.

Under 2017 byggdes en hundrastgård i Storvreten. Närmast i planeringen ligger 2018 en hundrastgård i Segersjö vid skogspartiet Kyrkvärdsvägen-Götavägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget att anlägga en hundrastgård i Uttran- Broängen området. Detta kan dock ske tidigast budgetår 2019 under förutsättning är att medel anslås.

2017-09-20

Dnr sbf/2017:199

Förvaltningen kommer då att ta ställning till möjligheterna att anlägga hundrastgården på den föreslagna platsen vid Dubbens lekplats.

Sanna Sparr Olivier
t.f. Förvaltningschef

Anders Öttenius
Gata/parkchef

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Medborgarförslag sbf/2017:199, Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran



 Kyrkvärdsvägen/ Götavägen, Segersjö hundrastgård planerad 2018

 Föreslagen plats för hundrastgård vid "Dubbens" lekplats, Broängen

 Befintliga hundrastgårdar i närområdet

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Vi mattar och hussar (eller snarare våra hundar) skulle uppskatta en hundrastgård i Broängen-Uttran området. Vårt förslag är att inhägna den lilla "fotbollsplanen" bredvid lekplatsen Dubben.

Motivera ditt förslag

Det finns många trevliga hundar i området Broängen-Uttran som vill leka med varandra. Det känns inte lämpligt att släppa dem lösa i gathörn i området och att leka med koppel slutar alltid med att de trasslar in sig i varandra och i oss mattar och hussar

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Vi passerar dagligen en icke använd "fotbollsplan" vid lekplatsen DUBBEN som redan är inhägnad på 2 sidor. Under mina 10 år med hundpromenader förbi har jag aldrig sett någon spela fotboll där. Det finns ju numera en fin plan vid Broängsskolan som används till fotbollsaktiviteter istället för den lilla grusplanen vid lekplatsen.

**§ 343****Medborgarförslag - Hundrastgård i Broängen
(sbf/2017:213)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden antog i november 2011 tjänsteskrivelsen "Hundrastgårdar – nulägesbeskrivning och förslag på åtgärder", sbf 2011:752.

I skrivelsen finns en inventering av befintliga hundrastgårdar, en beskrivning av standarden p dessa, eventuellt behov av upprustning på befintliga anläggningar samt förslag till nya hundrastgårdar.

Sedan dess har ett antal hundrastgårdar anlagts. Företrädesvis i tätbebyggda områden med avsaknad av strövområden och begränsade möjligheter att rasta och motinera hundar.

I år har en ny hundrastgård byggts i Stolvreten. Närmast i planeringen finns för 2018 en hundrastgård i Segersjö vid skogspartiet Kyrkvärdsvägen – Götavägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har även för avsikt att anlägga en hundrastgård även i Uttran- Broängsområdet. Detta kan dock ske tidigast budgetåret 2019 under förutsättning att medel anslås. Förutsättningarna att förlägga den till den förslagna platsen kommer då att utredas.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Yvonne Linderöth om att anordna en hundrastgård i Broängsområdet.

2017-10-17

Dnr sbf/2017:213

Förslagsställaren inkom den 2017-08-14 med ett tillägg, en fotbollsplan som aldrig används belägen vid lekplatsen "Dubben" föreslås som lämplig plats. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-04-24 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-29.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-09-20

Dnr sbf/2017:213

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag - Hundrastgård i Broängen (KS/2017:333)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Yvonne Linderoth om att anordna en hundrastgård i Broängsområdet. Enligt förslagsställaren är det så långt till närmaste hundrastgård att man behöver åka bil för att ta del av servicen.

Förslagsställaren inkom den 2017-08-14 med ett tillägg, en fotbollsplan som aldrig används belägen vid lekplatsen "Dubben" föreslås som lämplig plats.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-04-24 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-29.

Yttrande

Samhällsbyggnadsnämnden antog i november 2011 tjänsteskrivelsen "Hundrastgårdar – nulägesbeskrivning och förslag på åtgärder", sbf 2011:752.

I skrivelsen finns en inventering av befintliga hundrastgårdar, en beskrivning av standarden p dessa, eventuellt behov av upprustning på befintliga anläggningar samt förslag till nya hundrastgårdar.

Sedan dess har ett antal hundrastgårdar anlagts. Företrädesvis i tätbebyggda områden med avsaknad av strövområden och begränsade möjligheter att rasta och motinera hundar.

I år har en ny hundrastgård byggts i Storvreten. Närmast i planeringen finns för 2018 en hundrastgård i Segersjö vid skogspartiet Kyrkvärdsvägen – Götavägen.

2017-09-20

Dnr sbf/2017:213

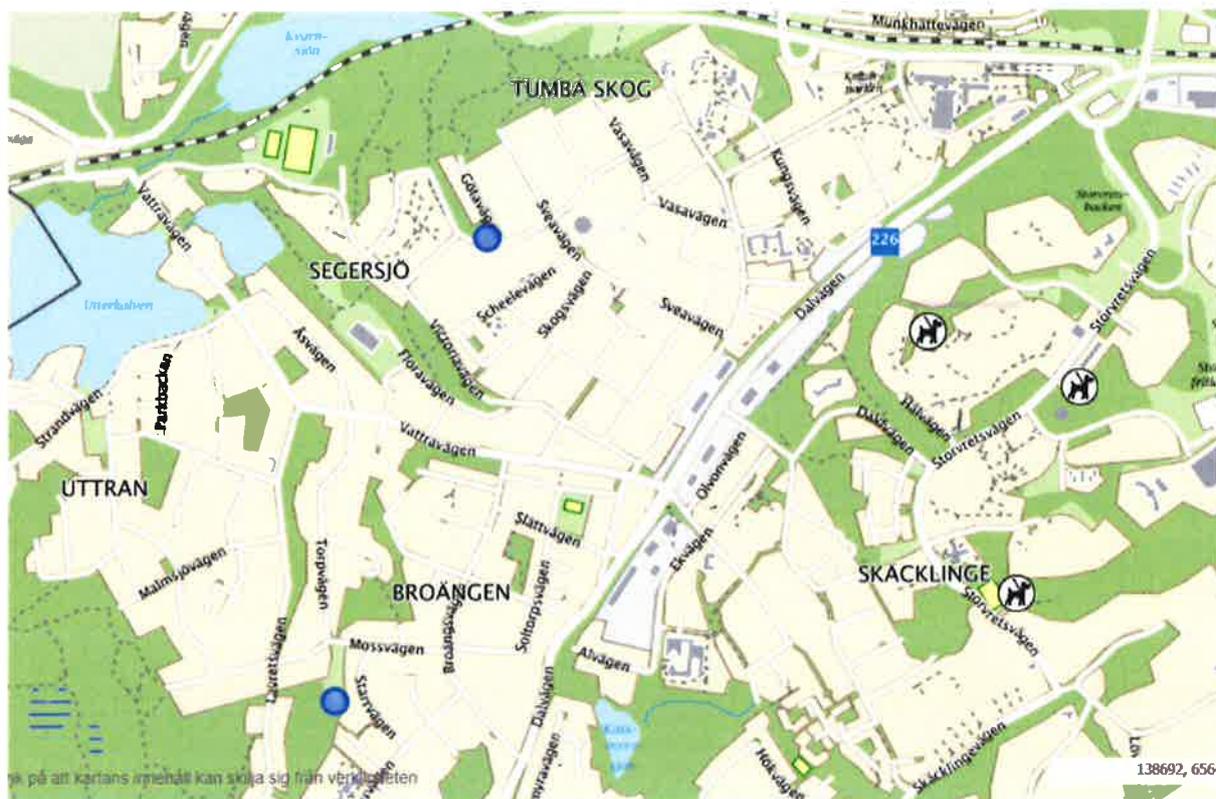
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även för avsikt att anlägga en hundrastgård även i Uttran- Broängsområdet. Detta kan dock ske tidigast budgetåret 2019 under förutsättning att medel anslås. Förutsättningarna att förlägga den till den förslagna platsen kommer då att utredas.

Sanna Sparr Olivier
t.f. Förvaltningschef

Anders Öttenius
Enhetschef gata/park

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Medborgarförslag sbf/2017:213, Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran



Kyrkvärdsvägen/ Götavägen, Segersjö hundrastgård planerad 2018



Föreslagen plats för hundrastgård vid "Dubbens" lekplats, Broängen



Befintliga hundrastgårdar i närområdet



Lämna medborgarförslag

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Hundrastgård i broängsområdet

Motivera ditt förslag

Det råder koppeltväng en stor del av året och vi som har hundar i broängen har också behov av att låta dem leka lösspringande med varann och det finns inga sådana platser för oss hundägare här, då ska man åka bil till andra platser i Botkyrka för att få ta del av den servicen vilket är ohållbart!

Statistik

Alder

20-65

Vilket kön har du?

Kvinna

Vilken kommundel bor du i?

Tumba

**§ 344****Medborgarförslag - Gör Hallundavägen säkrare
(sbf/2017:214)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att anlägga ett övergångsställe på platsen samt sätta upp varningsmärke A13 "Varning för övergångsställe" i bägge färdriktningarna.

Sammanfattning

Besiktning av platsen visar att den nämnda återvinningscentral ligger i en kurva, mitt för en stickväg in till ett grupphusområde. Här saknas övergångsställe och sikten är skymd, vilket försvårar korsning av vägbanan. Högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Inga fartreducerande åtgärder är vidtagna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att det är befogat att anlägga ett övergångsställe på platsen. För att ytterligare uppmärksamma fordonsförare på övergångsstället bör varningsmärke A13 "Varning för övergångsställe" sättas upp i båda färdriktningarna. Åtgärden kommer att utföras under hösten 2017.

Kostnaden som uppskattas till ca 15 000kr beräknas rymmas inom driftsbudget 2017.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Ann-Christin Sirén angående att göra Hallundavägen säkrare i anslutning till återvinningsstationen vid Hallundavägen 63. Förslagsställaren föreslår ett övergångsställe och/eller ett farthinder på platsen för att fotgängare skall kunna passera säkert.

2017-10-17

Dnr sbf/2017:214

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-05-14 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-29.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-14, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-09-14

Dnr sbf/2017:214

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag - Gör Hallundavägen säkrare (KS/2017:335)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att anlägga ett övergångsställe på platsen samt sätta upp varningsmärke A13 "Varning för övergångsställe" i bägge färdriktningarna.

Åtgärderna finansieras genom innevarande års driftsbudget.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Ann-Christin Sirén angående att göra Hallundavägen säkrare i anslutning till återvinningsstationen vid Hallundavägen 63.

Förslagsställaren föreslår ett övergångsställe och/ eller ett farthinder på platsen för att fotgängare skall kunna passera säkert.

Enligt förslagsställaren passerar mycket motortrafik och många överskrider rådande hastighetsbegränsningar. Dessutom är sikten skymd på platsen.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-05-14 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-29.

Yttrande

Besiktning av platsen visar att nämnd återvinningscentral ligger i en kurva, mitt för en stickväg in till ett grupphusområde. Här saknas övergångsställe och sikten är skymd, vilket försvårar korsning av vägbanan. Högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Inga fartreducerande åtgärder är vidtagna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är befogat att anlägga ett övergångsställe på platsen.

För att ytterligare uppmärksamma fordonsförare på övergångsstället bör varningsmärke A13 "Varning för övergångsställe" sättas upp i båda färdriktningarna. Åtgärden kommer att utföras under hösten 2017.

2017-09-14

Dnr sbf/2017:214

Kostnaden som uppskattas till ca 15 000kr beräknas rymmas inom driftsbudget 2017.

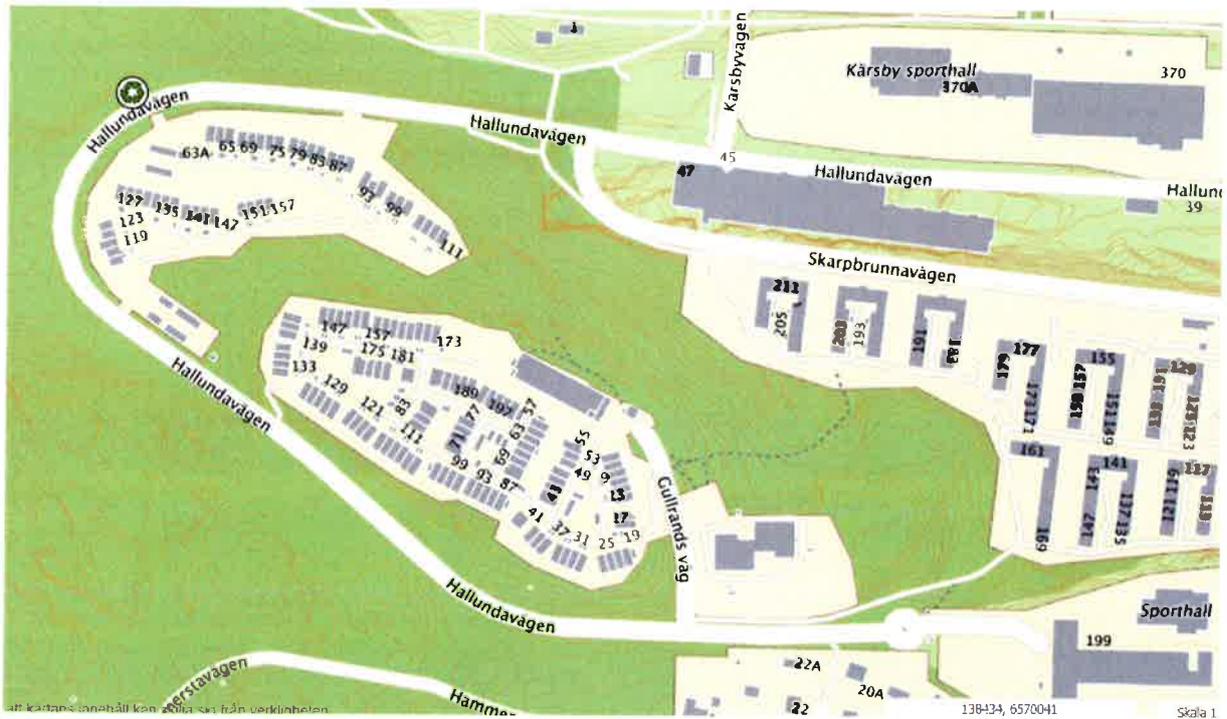
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att bifalla medborgarförslaget.

Sanna Sparr Olivier
t.f. Förvaltningschef

Anders Öttenius
Enhetschef Gata/park

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius

Medborgarförslag 2017:214, Farthinder/ övergångsställe på Hallundavägen, vid återvinningsstationen



 Återvinningsstation





Lämna medborgarförslag

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Jag skulle vilja föreslå att vi får ett övergångsställe eller något annat som dämpar farten på Hallundavägen.

Jag föreslår därför:

1. Ett skyltat övergångsställe
2. Någon form av farthinder Hallundavägen strax innan återvinningsstation.

För oss som bor dels på Hallundavägen och dels på Gullrandsväg som måste korsa Hallundavägen för att komma till återvinningsstationen.

Folk som kör där kör så fort att man ofta måste springa över gatan för att komma över och slänga sina återvunna sopor samma sak gäller när man ska tillbaka.

Men som det är nu drar man sig för att gå över vägen med sina sorterade sopor pga trafiken.

Det är trafik till och från Gullrandsväg samt förskolan Aspen och Hammerstaskolan. Och inte minst sopbilarna dels till återvinningsstationen men också till Gullrandsväg, förskolan Aspen och Hammerstaskolan.

Man kan heller inte bortse från den andra tunga trafiken till både skolan o förskolan

Snälla ni som fattar besluten i kommunen fixa det här innan någon får sätta livet till

De flesta av oss försöker att göra som man ska och sortera sina sopor och lämna till återvinningsstationen men inte till vilket pris som helst.

Motivera ditt förslag

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Återvinningsstationen ligger mittemot Hallundavägen 63. Den ligger i en lång kurva med dålig sikt åt ena hållet. Den försörjer dels väldigt mycket bilburna människor samt de boende på Hallundavägen och Gullrandsväg.

Bifoga bild

Nytt textdokument.txt

Statistik

Ålder	20 - 65 år
Vilket kön har du?	Kvinna
Vilken kommundel bor du i?	Hallunda/Norsborg/Eriksberg

2017-10-10

§ 98

Svar på medborgarförslag att införa mellanmål i alla skolor i Botkyrka kommun (KS/2017:336), (UF/2017:218)

Beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Svar

Samtliga elever som är inskrivna i fritidsverksamhet får idag mellanmål som följer näringsrekommendationerna. För årskurs 4-6 elever erbjuder kommunen en öppen verksamhet på eftermiddagarna, där det finns möjlighet att köpa ett mellanmål. Alla gymnasieskolor samt högstadieskolor (14 st) har ett café, där elever kan köpa ett mellanmål till ett självkostnadspris. Totalt är det sju stycken F-6 skolor som saknar caféverksamhet och ingen försäljning sker heller i matsalen. På de F-6 skolor där det inte finns möjlighet att köpa mellanmål i dagsläget åtar förvaltningen sig att utreda denna möjlighet.

Vidare är kommunen endast skyldig att tillhandahålla och servera en näringsriktig och kostnadsfri skollunch. Med hänvisning till att alla elever ska beredas möjlighet att köpa mellanmål på kommunens grundskolor samt fritidsklubbar, anses medborgarförslaget besvarat.

SD

el

SD



Referens
Kerstin Dahlbäck

Mottagare
Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag att införa mellanmål i alla skolor i Botkyrka kommun (KS/2017:336), (UF/2017:218)

Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Samtliga elever som är inskrivna i fritidsverksamhet får idag mellanmål som följer näringsrekommendationerna. För årskurs 4-6 elever erbjuder kommunen en öppen verksamhet på eftermiddagarna, där det finns möjlighet att köpa ett mellanmål. Alla gymnasieskolor samt högstadieskolor (14 st) har ett café, där elever kan köpa ett mellanmål till ett självkostnadspris. Totalt är det sju stycken F-6 skolor som saknar caféverksamhet och ingen försäljning sker heller i matsalen. På de F-6 skolor där det inte finns möjlighet att köpa mellanmål i dagsläget åtar förvaltningen sig att utreda denna möjlighet.

Vidare är kommunen endast skyldig att tillhandahålla och servera en näringsrik och kostnadsfri skollunch. Med hänvisning till att alla elever ska beredas möjlighet att köpa mellanmål på kommunens grundskolor samt fritidsklubbar, anses medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Förslagsställaren vill att kommunen inför mellanmål i skolorna, detta skulle gälla alla åldrar. Då skolmat redan serveras bör detta vara genomförbart. Forskning visar att då energin sinar minskar inlärningsförmågan. Ett mellanmål skulle förbättra alla elevers förmåga att lära sig saker under hela skoldagen. Det skulle även bli lugnare i skolan då det ofta är bristen på energi som skapar stökiga skolmiljöer.

Yttrande

Utbildningsförvaltningen håller med förslagsställaren att ett bra mellanmål gör att eleverna orkar med hela skoldagen. Med ett bra mellanmål som grund ökar

2015-02-09

förutsättningarna för studiero, lärande och inhämtande av kunskaper samt bidrar detta till bättre arbetsklimat för alla på skolan.

Samtliga elever som är inskrivna i fritidsverksamhet får idag mellanmål som följer näringsrekommendationerna. Kostnaden ingår i avgiften som betalas för fritidshemsplatsen. För årskurs 4-6 elever erbjuder kommunen en öppen verksamhet på eftermiddagarna, fritidsklubbar, som är organiserad inom kultur- och fritidsförvaltningen. På fritidsklubbarna finns möjlighet att köpa ett mellanmål.

I kommunen finns idag 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Alla gymnasieskolor samt högstadieskolor (14 st) har ett café där möjlighet finns att köpa ett mellanmål till ett självkostnadspris. Totalt är det sju stycken F-6 skolor som saknar caféverksamhet och ingen försäljning sker heller i matsalen.

I augusti 2017 är det 5 437 elever som går i år 4-9 och den uppskattade kostnaden för olika mellanmåls alternativ blir då:

Energi %	Innehåll	Kostnad per portion	Cirka kostnad/år (178 skoldagar)
5	1 st frukt	2,25 kr	2,8 milj
10	Mjölk, en smörgås med pålägg, frukt/grönsak	Ca 5 kr	4,8 milj
15	Mjölk, två smörgåsar med pålägg, frukt/grönsak	Ca 6 kr	5,8 milj

Därtill kommer ökad personalkostnad för hantering och beredning samt diskning och städning av matsal.

Förvaltningens sammanvägda bedömning av förslaget

Förvaltningen kan inte med säkerhet avgöra hur stor efterfrågan av servering av mellanmål är bland kommunens elever och vårdnadshavare. Osäkerheten kring efterfrågan av mellanmål försvårar beräkningen av mellanmålskostnaden på grund av organisatoriska förutsättningar, såsom serveringstider, bemanning med mera. På de F-6 skolor där det inte finns möjlighet att köpa mellanmål i dagsläget åtar förvaltningen sig att utreda denna möjlighet, så att elever ska kunna köpa mellanmål på dessa skolor.

2015-02-09

Enlig lag är kommunen endast skyldig att tillhandahålla och servera en näringsriktig och kostnadsfri skollunch. Kommunen har således inget lagstadgat krav att tillhandahålla mellanmål till alla elever skolan. Med hänvisning till att alla elever ska beredas möjlighet att köpa mellanmål på kommunens grundskolor samt fritidsklubbar, anses medborgarförslaget besvarat.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef Specialiststöd

Bilaga

Medborgarförslag - Inför mellanmål i alla skolor i Botkyrka kommun



Lämna medborgarförslag

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Jag skulle vilja att kommunen inför mellanmål i skolorna, detta skulle gälla i alla åldrar. Skolmat serveras redan så det bör vara genomförbart.

Motivera ditt förslag

Forskning visar att då energin sinar minskar inlärningsförmågan. Ett mellanmål skulle förbättra alla elevers förmåga att lära sig saker under hela skoldagen. Det skulle även bli lugnare i skolan då det ofta är bristen på energi som skapar stökiga skolmiljöer.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Borde gälla i hela Botkyrka.

Statistik

Ålder

20 - 65 år

Vilket kön har du?

Man

Vilken kommun del bor du i?

Tullinge

**§ 338****Medborgarförslag - Bygg gångbana från Advokatbacken, Notariebacken och Rådmansbacken till Hallunda (sbf/2017:215)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Det saknas mycket riktigt en gångväg längs Tingsvägens norra sträckning, en sträcka på drygt 1 km.

Systemet av vinterväghållna gångvägar- och cykelvägar är dock väl utbyggt i kommundelen. Gångvägar finns både längs Tingsvägen på Albybergets södra sida och uppe på Albyberget. Dessa förbinder Albyberget med Albydalen, Fittja och Hallunda, vilket gör att förslagsställarens mål kan nås utan att anlägga en ny gångväg.

Att bygga en gångväg längs den föreslagna vägsträckan är en kostsam investering på uppskattningsvis mellan 700 000 – 1 000 000kr. Då alternativa gångvägar finns som är vinterväghållna och belysta anser samhällsbyggnadsförvaltningen inte att förslaget kan prioriteras.

Vid en framtida exploatering med fler bostäder på och i anslutning till Albyberget kommer behovet av en förlängning av gång- och cykelvägen längs Tingsvägen att ses över.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Yesim Aköz om att bygga en trottoar från Advokatbacken, Notariebacken och Rådmansbacken i Alby till Hallunda.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-05-19 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-29.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-14, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart



2017-09-27

Dnr sbf/2017:215

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag - Bygg gångbana från Advokatbacken, Notariebacken och Rådmanbacken till Hallunda (KS/2017:342)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Yesim Aköz om att bygga en trottoar från Advokatbacken, Notariebacken och Rådmanbacken i Alby till Hallunda.

Gång- och cykelvägen längs Tingsvägen sträcker sig idag från Albyvägen till förskolan Svalan, längs Albybergets södra sida.

Förslagsställaren föreslår en förlängning av gångbanan till en sträckning längs hela Tingsvägen, runt Albyberget.

Förslagsställaren anser att det skulle innebära att boende kommer att röra på sig mer. Hon vill också kunna gå till Hallunda längs Tingsvägens norra sträckning, utan att passera butiksområdet i Eriksberg.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2017-05-19 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-29.

Yttrande

Det saknas mycket riktigt gångväg längs Tingsvägens norra sträckning, en sträcka på drygt 1km.

Systemet av vinterväghållna gångvägar- och cykelvägar är dock väl utbyggt i kommundelen. Gångvägar finns både längs Tingsvägen på Albybergets södra sida och uppe på Albyberget. Dessa förbinder Albyberget med Albydalen, Fittja och Hallunda, vilket gör att förslagsställarens mål kan nås utan att anlägga en ny gångväg.

Att bygga en gångväg längs den föreslagna vägsträckan är en kostsam investering på uppskattningsvis mellan 700 000 – 1 000 000kr.

2017-09-27

Dnr sbf/2017:215

Då alternativa gångvägar finns som är vinterväghållna och belysta anser samhällsbyggnadsförvaltningen inte att förslaget kan prioriteras.

Vid en framtida exploatering med fler bostäder på och i anslutning till Albyberget kommer behovet av en förlängning av gång-och cykelvägen längs Tingsvägen att ses över.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslaget.

Sanna Sparr Olivier
t.f. Samhällsbyggnadschef

Anders Öttenius
Enhetschef Gata/park

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Ann-Christine Gebart
Anders Öttenius



- Prioriterade gångbanor
- - - Prioriterade gångvägar/cykelvägar
- Övriga gångbanor
- - - Övriga gångvägar/cykelvägar



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer

170518-MBF-TE34

Inskickat

2017-05-18 08:06

Dina uppgifter

Föramn

Adress

Postnummer

E-post

Telefon

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Jag vill att ni bygger trottoar gå bana från advokatbaxken notariebacken rådmansbacken till Hallunda

Motivera ditt förslag

Promenad väg om man bygger den folk kommer att röra på sig mer jag brukar gå till hallunda varje dag Bauhaus maxi vägen men vill helst gå från den sidan

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

[59.24278921551926,17.852423971739633]

Statistik

Alder

20-65

Vilket kön har du?

Kvinna

Vilken kommundel bor du i?

Alby

2017-10-10

§ 99

Svar på medborgarförslag att ändra skoltider i Botkyrka (KS/2017:352) (UF/2017:219)

Beslut

Medborgarförslaget är besvarat.

Svar

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att skolans tider är en angelägen fråga. Förvaltningen har ett uppdrag att utreda möjligheterna till senare skolstart i grundskolans högre åldrar. Förvaltningens bedömning är att invänta resultatet från utredningen innan beslut om ändrade skoltider tas.

58

20

el

Referens
Karin JosefssonMottagare
Utbildningsnämnden

Svar på medborgarförslag att ändra skoltider i Botkyrka (KS/2017:352) (UF/2017:219)

Förslag till beslut

Medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att skolans tider är en angelägen fråga. Förvaltningen har ett uppdrag att utreda möjligheterna till senare skolstart i grundskolans högre åldrar. Förvaltningens bedömning är att invänta resultatet från utredningen innan beslut om ändrade skoltider tas.

Ärendet

Christian Eriksson väckte 2017-06-20 § 153 medborgarförslaget att ändra skoltider i Botkyrka. Kommunfullmäktige har uppdragit åt utbildningsnämnden att slutgiltigt besvara medborgarförslaget.

Förslagsställaren framför att forskning visar att skolans tider inte passar tonåringars dygnsrytm. Skoltiderna försvårar elevernas förutsättningar att ta in lärdomar och leder till att många uteblir från skolmiljön. Mot bakgrund av det föreslås att Botkyrka kommun ska ändra skoltiderna för eleverna i årskurs 7-9 så att de börjar klockan 09.30 samtliga dagar. Förslagsställaren menar att en tidsändring skulle underlätta för eleverna och leda till förbättringar på flera punkter. Vidare uppger förslagsställaren att ändrade skoltider skulle locka både elever och kompetenta lärare till Botkyrkas skolor.

Yttrande

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att skolans tider är en angelägen fråga. Forskning visar att ungdomar har en senare dygnsrytm än vuxna och för vissa ungdomar medför tidiga morgnar att de inte får den sömn de behöver. För lite sömn påverkar i sin tur ungdomars hälsa och förmåga till inlärning. Ett flertal studier har visat på positiva effekter av att senarelägga skoltiderna. Exempelvis uppges eleverna koncentrera sig bättre och det upplevs bli en bättre situation i klassrummet.

2017-08-15

Förvaltningen har ett uppdrag att utreda möjligheterna till senare skolstart i grundskolans högre åldrar. Utredningen kommer att omfatta en analys av hur en förändring av skoltiderna kan genomföras på bästa sätt samt vilka konsekvenser en sådan förändring skulle få. Förvaltningens bedömning är att invänta resultatet från utredningen innan beslut om ändrade skoltider tas. Förslagsställaren är välkommen att följa utvecklingen i frågan.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef för Specialiststöd

Bilaga

Bilaga 1 – Medborgarförslag – Ändra skoltider i Botkyrka, KS/2017:352

Expedieras till
Kommunfullmäktige



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer 170513-MBF-ON06
Inskickat 2017-05-13 20:54

Dina uppgifter

Förmamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Ändra skoltiderna för årskurs 7-9 så att de börja 09:30 på morgonen ALLA dagar. Det går att schemalägga om på ett enkelt sätt.

Motivera ditt förslag

Forskning visar tydligt att skolans tider inte passar tonåringars dygnsrytm. De har svårare att ta in de lärdomar som lärs ut samt att många uteblir från skolmiljön. En tidsändring för dessa skulle underlätta betydligt och förbättra på alla punkter. Gör en forskningsstudie så ser ni snabbt vad jag menar.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Detta skulle dessutom locka många ungdomar till Botkyrkas skolor och säkert många kompetenta lärare som vet att detta skulle innebära betydligt bättre presterande och motiverade skolungdomar.

Skulle gälla hela Botkyrka.

Statistik

Ålder 20 - 65 år
Vilket kön har du? Man
Vilken kommun del bor du i? Tullinge

**§ 134****Rapportering enl 16 kap § SoL av ej verkställda beslut enl. 4 kap 1 § SoL och 28 f § LSS, kvartal 3 2017 (SN 2017:94)****Beslut**

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till berörda mottagare.

Sammanfattning

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen skyldig att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska även fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut till dess att beslutet är verkställt, så kallad återrapportering.

Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift till kommunen. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.



Referens
Jennifer Gavin, förvaltningsjurist

Mottagare
Socialnämnden

Rapportering enl 16 kap § SoL av ej verkställda beslut enl 4 kap 1§ SoL och 28 f § LSS, kvartal 3 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till berörda mottagare.

Sammanfattning

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen skyldig att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska även fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut till dess att beslutet är verkställt, så kallad återrapportering.

Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift till kommunen. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.

Återrapportering av ej verkställda beslut från kvartal 2, 2017

Utredningsenheten barn- och unga

Beslut om personligt stöd beviljat 170316 är ej verkställt då bedömning från BUP inväntats. Föräldrarna har varit delaktiga i planeringen om att avvakta verkställigheten.

Socialpsykiatriska enheten

Beslut om kontaktperson beviljat 170228 är ej verkställt då lämplig kontaktperson inte hittats och då klienten i perioder varit okontaktbar, vilket försvårat matchningen av kontaktperson.

2017-10-04

Dnr SN/2017:94

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2017

Enheten för ekonomiskt bistånd

Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande verksamhet beviljat 170405.

Remiss är skickad. Personen står i kö till insatsen.

Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande verksamhet beviljat 170410.

Remiss är skickad. Personen står i kö till insatsen.

Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande verksamhet beviljat 170418.

Remiss är skickad. Personen står i kö till insatsen.

Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande verksamhet beviljat 170612.

Insatsen är inte uppstartad då planering med Arbetsförmedlingen avvaktas.

Utredningsenheten barn- och unga

Beslut om korttidsboende beviljat 160321.

Orsaken till att insatsen inte är uppstartad utreds närmare av socialförvaltningen.

Beslut om kontaktfamilj beviljat 170601.

Orsaken till att insatsen inte är uppstartad är att lämplig kontaktfamilj inte hittats.

Avbrott i verkställighet

Ett avbrott i verkställigheten har rapporterats gällande ett beslut om kontaktfamilj beviljat 150716. Verkställigheten avbröts 160430.

Socialpsykiatriska enheten

Beslut om särskilt boende beviljat 170608.

Orsaken till att insatsen inte verkställt är att det inte finns någon ledig lägenhet.

Marie Lundqvist
Socialchef

Expedieras till
Kommunens revisorer

2017-10-04

Dnr SN/2017:94

Kommunfullmäktige



Avsägelse och fyllnadsval (KS/2017:22)

Följande avsägelse har inkommit:

Lisa Forssberg (S), ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Eddy Kristiansen (MP), ledamot kommunala pensionärsrådet

Deniz Bulduk (MP), ledamot i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelse och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Elizabeth Bushby (TUP) och Liaquat Ali Khan (S).

Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Sinan Celepli (V)

Anders Perner (V)

Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Marianne Gärling (TUP)

2017-11-23

Dnr KS/2017:22

DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)

DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Johan Alkstål (S)

DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Milojka Vratonjic (S)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Sven Arne Lindblom (S)

UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carina Olsen (S)

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Nirlep Singh (S)

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Gabriel Izgi (KD)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Willy Viitala (M)



2017-11-23

Nya medborgarförslag

Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:

Sänka trottoarkanterna i Riksten vid förskolan Nova, KS/2017:610
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Bygg en rondell vid Grödingevägen / Gröndalsvägen i Tumba, KS/2017:626
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Gör en bullermätning på Dalvägen mellan korsningen Skäcklingevägen och Ekvägen, KS/2017:627
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Gör en bullermätning mellan korsningar- Skäcklingevägen, Björkvägen och Däldvägen, KS/2017:628
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Bygg ett Bergianska växthus kring Hågelby, KS/2017:640
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Hundrastgård i Tumba, KS/2017:641
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Gör hastighetssänkande åtgärder till rondellen vid Nibblevägen-
Katrinebergsvägen, KS/2017:654
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Fler hallar i Botkyrka, KS/2017:655
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Bygg ett köpcentrum i Tullinge, KS/2017:658
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

2017-10-26

Bygg ett köpcentrum i Tullinge, KS/2017:659
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Gör om fotbollsplan till ett utegym i Lövholmen, KS/2017:663
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Gör i ordning stigen mellan Stockrosvägen och Dymmelkärrsvägen,
KS/2017:665
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Gör en multiplan med konstgräs vid Sylwanders väg, KS/2017:680
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendet

Kommunfullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska besluta om medborgarförslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning får fullmäktige överlåta till en nämnd att slutligt besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag.



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer
Inskickat

170915-MBF-HX12
2017-09-15 10:23

Dina uppgifter

Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post

Förslag

Jag har fått i uppgift på samhällskunskapen i skolan att skicka ett medborgarförslag till kommunen jag bor i. Därför tar jag tillfället i akt och kommer mitt förslag om lägre trottoarkanter att köra över i Riksten.

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Mitt förslag är att sänka trottoarkanterna i Riksten där bilar och cyklar etc. måste köra över för att komma in på gatuvägarna. Som till exempel trottoarkanten vid förskolan Nova när man ska in på Gösta Froms Väg från Flottiljvägen, eller kanten från Hanvedens Alle´ till Lufsarstigen.

Motivera ditt förslag

Lösningen till problemet är då enligt mig självklart, sänk trottoarkanterna!! Om de är meningen att dem ska vara så höga pga att hastigheten ska hållas i området anser jag att de är bättre att införa fler farthinder och mer skyltning om vilka hastigheter som gäller. Istället för att ha höga trottoarkanter som förstör fordon och riskerar skador på cyklister.

Anledningen till att jag tycker att de bör ske en förändring av höjden på dessa trottoarkanter är för att de först och främst är många cyklister - i alla åldrar, men främst unga och barn - som måste ta sig över dessa höga kanter. Vilket kan resultera i både punka på cykeln eftersom kanterna även är lite vassa, men också personskador om man ramlar av för att man inte är bered på att de ofta tar tvärstopp för cykeln att ta sig över dessa kanter. Sen är de även ett problem för bilister och andra fordonsförare i och med att kanterna är höga och hårda vilket kan resultera i att skada bilen, men också är oerhört obekvämt att köra över.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Som till exempel trottoarkanten vid förskolan Nova när man ska in på Gösta Froms Väg från Flottiljvägen, eller kanten från Hanvedens Alle´ till Lufsarstigen.

Statistik

Ålder
Vilket kön har du?
Vilken kommundel bor du i?

Under 20 år
Kvinna
Tullinge



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer

170923-MBF-BY49

Inskickat

Dina uppgifter

Förmamn

Adress

Postnummer

E-post

Telefon

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Bygg en rondell Grödingevägen / Gröndalsvägen i Tumba

Motivera ditt förslag

Hej. Jag har i flera år arbetat på Grödingevägen och nu även bor på Gröndalsvägen. Det är biltutande dygnet runt och inte korta. Jag har kommit från Dalvägen och stannar till för att låta bil från Grödingevägen köra (eftersom det är ju höger regel) blir då omkörd på höger sida. Helt Ärligt så är det ett under att inte flera olyckor händer.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

[59.1984318750547,17.8320420803368]

Statistik

Alder

20-65

Vilket kön har du?

Kvinna

Vilken kommun del bor du i?

Tumba



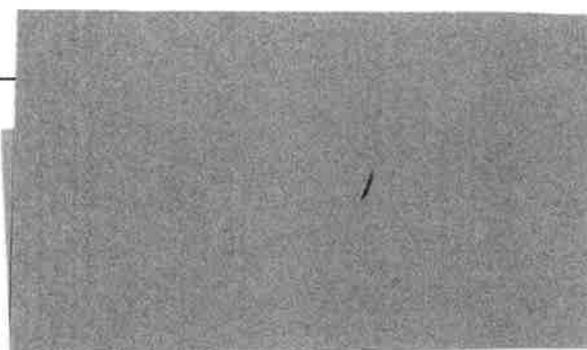
Lämna medborgarförslag

Ärendenummer
Inskickat

170925-MBF-YE93
2017-09-25 10:53

Dina uppgifter

Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon



Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Att en bullermätning görs på Dalvägen vid vårt bostadsområde och att om bullermätningen visar på höga nivåer, att man tittar på möjligheten att uppföra någon bullerdämpande åtgärd.

Motivera ditt förslag

Vi förstår att bilar, bussar och lastbilar behövs för att samhället ska fungera. Många behöver använda sin bil för att åka till jobbet, handla, skjutsa sina barn osv. Men med ökad trafik så blir det också ökat buller för oss som bor i närheten av vägen. Den allt ökande trafiken på Dalvägen gör att det under allt fler av dygnets timmar bullrar allt mer. I närheten av vårt område ligger dessutom både förskola och skola. Cykelvägar och Älvägen används frekvent framförallt som skolväg av elever, men även av motionärer.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Vägen används som genomfartsväg när olyckor gör att E4:ans framkomlighet är begränsad. Tung trafik d v s lastbil med släp använder Dalvägen som genväg från Nynäshamn till Stockholm istället för via Moraberg.

Olyckorna har i och med detta också ökat. I den reviderade detaljplanen framgår att en utredning samhällsbyggnads förvaltningen genomfört, gett resultatet att belastningen på Dalvägen skapar miljö och bullerproblem i dess närhet.

Dalvägen mellan korsningen Skäcklingevägen och Ekvägen.

Statistik

Ålder
Vilket kön har du?
Vilken kommundel bor du i?

20 - 65 år
Man
Tumba

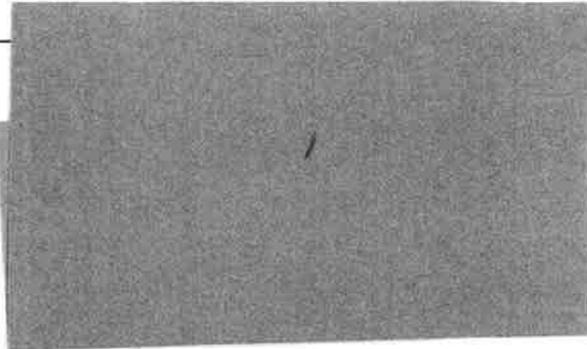


Lämna medborgarförslag

Ärendenummer 170927-MBF-NI72
Inskickat 2017-09-27 12:57

Dina uppgifter

Förmamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon



Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Motivera ditt förslag

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Gör en bullermätning vid Väg 226 genom Tumba, speciellt invid bostadsområden Skäcklinge och Kassmyra. Om det visar höga värden som inte är lämpliga för bostadsområden, sätt upp bullerplank eller gör andra relevanta åtgärder som minskar bullernivåerna. Trafiken på vägg 226 har ökat under åren och är nu väldigt omfattande. Många i området upplever bullret osm störande. Vägg 226, mellan korsningar med Skäcklingevägen och Björkvägen alt Däldvägen.

Statistik

Ålder 20 - 65 år
Vilken kommundel bor du i? Tumba



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer
Inskickat

171007-MBF-QU06
2017-10-07 11:50

Dina uppgifter

Förmamn
Adress
Postnummer
E-post
Telefon

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Motivera ditt förslag

Förslag för området kring Hågelby. En ide' om att bygga ett stort växthus indelat i olika växtzoner i stil med Bergianska. En angränsande lokal där skolelever kan laborera, se film, gå tipsrunda och söka fakta om naturen på olika sätt. Närbeläget ett naturbruksgymnasium som skulle kunna bli länets främsta med mark runt omkring för odling, skörd, bete mm. Bra kommunikationer gör det enkelt för Botkyrkas elever och allmänhet att besöka området.

Detta skulle sätta Botkyrka på kartan och fortfarande vara den oas, som så många Botkyrkabor vill bevara, kombinerat med upplevelser.

Statistik

Alder
Vilket kön har du?
Vilken kommundel bor du i?

>65
Kvinna
Vårsta/Grödinge



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer 171006-MBF-OS55
Inskickat 2017-10-06 12:31

Dina uppgifter

Föramn
Adress
Postnummer
E-post
Telefon

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras
Motivera ditt förslag
Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)
Bifoga bild

Då denna plätt inte används vore en hundrastgrd fint att få.
Döutrymme
[59.1838813,17.8192801]
Ja

Statistik

Ålder 20-65
Vilket kön har du? Kvinna
Vilken kommundel bor du i? Tumba



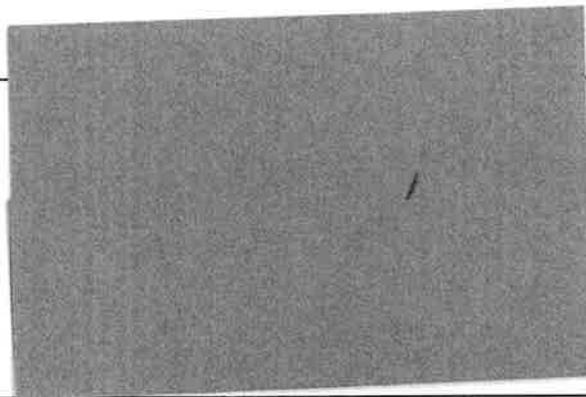
Lämna medborgarförslag

Ärendenummer
Inskickat

171003-MBF-GB01
2017-10-03 23:55

Dina uppgifter

Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon



Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Jag förmedlar förslaget i egenskap av sekreterare i Samfälligheten Petunian. Vi föreslår åtgärder för att sänka hastigheten på den nordligaste delen av Södra Parkhemsvägen, förslagsvis genom att utvidga existerande 30-zon som finns i anslutning till förskolan Fröhuset och att bygga farthinder i form av gupp i anslutning till och 200-300 m söder om rondellen. Nuvarande hastighetsbegränsning är 40 km/h. Den beskrivna sträckan ansluter till 30-zonen framför Förskolan Fröhuset, vår upplevelse är att många förare som kör i nordlig riktning håller högre hastighet än så in i rondellen eller de som kör i sydlig riktning ökar hastigheten markant precis där 30-zonen slutar vilket är vid övergångsstället därflertalet barn/ungdomar/vuxna boende i trädgårdsstaden dagligen använder för att ta sig till Förskolan Fröhuset, Parkhemsskolan men även de som kommer från Tullinge gård och t ex ska till Trädgårdsstadsskolan. Vi har vid ett flertal tillfällen upplevt potentiellt farliga/livshotande situationer där bilar håller för hög hastighet, har för dålig uppsikt, inte lämnar företräde och där en olycka precis har kunnat undvikas. Vår upplevelse är att trafiken och problemet ökat sedan fartbegränsningar/gupp tillkom längre ned på Katrinebergsvägen i anslutning till Kästa skola. Utöver ovanstående är det dessutom ett stort problem med "busåkning" nattetid på denna vägsträcka, bilar med dåliga avgassystem som medför problem med buller och väcker de boende i området mellan kl 00-02, gissningsvis då sträckan innehåller utmanande kurvor. Vår erfarenhet är att den nuvarande avsmalningen ofta motverkar sitt ursprungliga syfte, att sänka hastigheten då den i stället får många att öka denna för att hinna före mötande bil. De föreslagna åtgärderna är relativt begränsade i omfattning och kostnad och skulle förbättra miljön för alla som använder det beskrivna övergångsstället (samt de boende i samfälligheten) och även vara viktiga för att förhindra en framtida olycka med fatal utgång.

Motivera ditt förslag

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Södra Parkhemsvägen, ca 200-300 m innan den ansluter till rondellen vid Nibblevägen-Katrinebergsvägen.



Statistik

Alder	20 - 65 år
Vilket kön har du?	Kvinna
Vilken kommun del bor du i?	Tullinge

2017-09-18

Fler Hallar

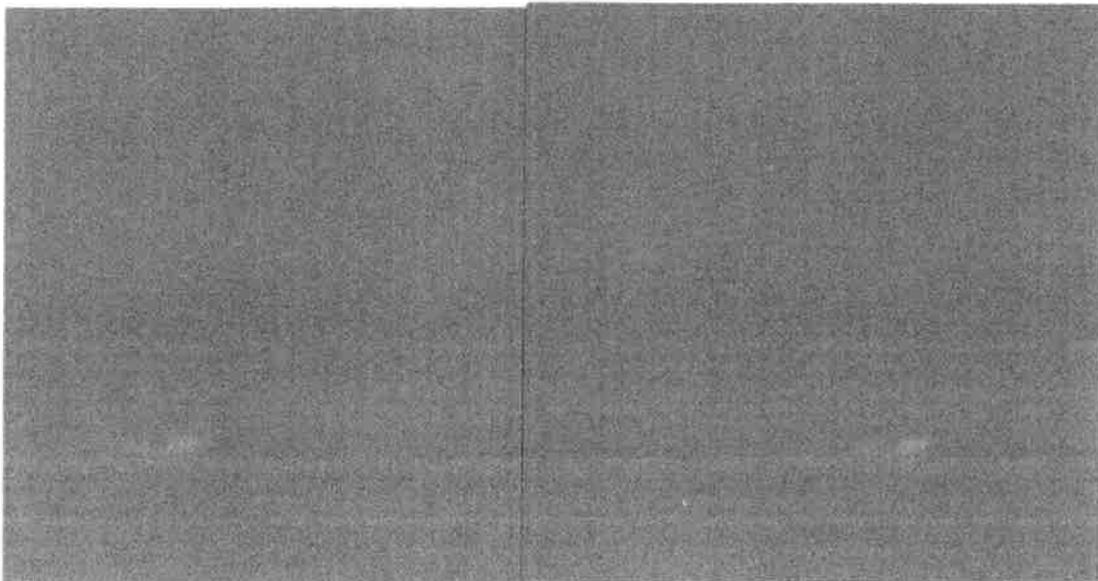
Bakgrund

Jag Max skulle vilja ha fler hallar inom Botkyrka så barnen/vuxna kan motionera mer. Med fler hallar så blir det fler tider man kan träna på och man mår bättre.

Om det byggs fler hallar blir det inte så sena tider och då blir man inte trött. Blir man inte trött jobbar man bättre i skolan/på jobbet. Men det finns konsekvenser att t ex man måste åka bil mer för att det blir fler träningar. Miljön förstörs då det fattar jag men många människor mår bättre av att röra på sig så det ger ju en positiv effekt. Om fler ungdomar börjar på en sport eller något annat inom idrotten. Då blir det mindre skadegörelse för man har annat på tankarna så man inte förstör miljön.

Förslag

Att bygga fler hallar runt om i Botkyrka.



2017-09-18

Medborgarförslag om ett köpcentrum i Tullinge

Förslag

Förslaget är att bygga ett köpcenter i Tullinge.

Bakgrund

Vi behöver ett köpcentrum för att istället för att åka hem på direkten efter skolan, man kan umgås med olika klasskamrater om man har ett köpcenter.

De är bra att ha ett köpcentrum för att fler kommer vilja flytta hit. Om mer folk flyttar hit så kommer kommunen få mer pengar. Man kan göra fler fritidsaktiviteter om man får mer pengar.

Vi ungdomar dras ifrån Tullinge för att de finns inte så mycket man kan göra.

Om Tullinge gör ett köpcentrum kommer Tullinge kunna konkurrera mot andra kommuner till exempel Huddinge kommun. Då kommer fler ungdomar vilja va i Tullinge.

Man behöver inte ha ett så stort köpcentrum som till exempel Skärholmen, men man kan bara ha ett lite som till exempel Tumba där man bara kan umgås med fler ungdomar.

Man kommer inte behöva åka någon annanstans. Tullinge kommer bli ett mer känt ställe och massor av människor kommer komma hit.





Shoppingcenter i Tullinge centrum

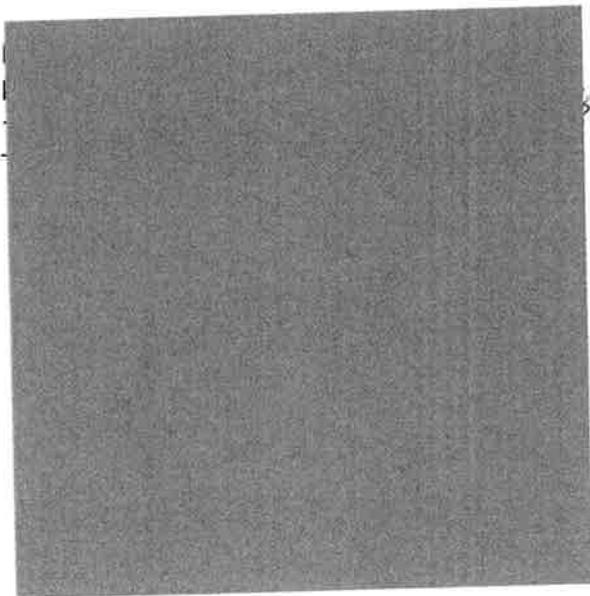
Förslag:

Jag tycker att det ska finnas ett shoppingcenter i Tullinge centrum.

Bakgrund:

Tullinge centrum är en mötesplats för många unga. Man kan se ungdomarna sitta och röka utanför filmkedjan. Det finns egentligen inga aktiviteter för ungdomarna att göra. Ungdomarna kommer att göra mer skadegörelse som ni kommer att få betala för därför är ett shoppingcenter bra att ha. Det är även nära tågen och bussarna.

Jag vet att det finns shoppingcenter i både Tumba och Huddinge. Varför kan det då inte finnas i Tullinge? Det har börjat flytta in många människor i Tullinge pga tillbyggnaderna i riksten och det bor även många runt omkring Tullinge. Det kanske är lite onödigt med ett till shoppingcenter men vi måste göra Tullinge till ett mer attraktivt bostadsområde. Alla har inte heller tillgång till ett buskort, så om man bor i Tullinge så är det enkelt att gå eller cykla. I slutändan är det bättre för miljön för då åker inte man bil till Tumba och Huddinge.



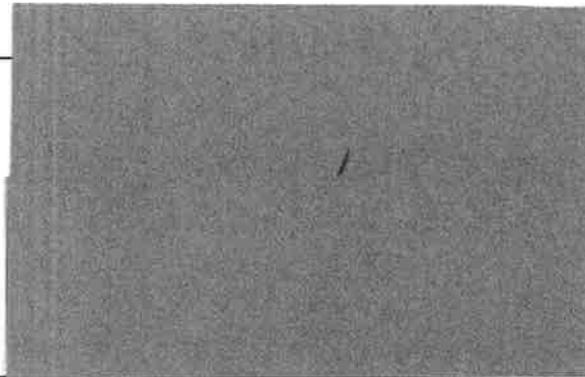


Lämna medborgarförslag

Ärendenummer 171014-MBF-TE36
Inskickat 2017-10-14 12:38

Dina uppgifter

Förmamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon



Förslag

Mitt förslag är följande:

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Att fotbollsplanen som ligger precis efter Ångskyrkan i stadsdelen Lövholmen ska göras om till ett stort utegym i trä.

Under de två åren jag har bott i området så är det väldigt sällan jag sett någon använda den fotbollsplanen. Man får känslan av att lamporna endast lyser upp bit mark ingen tycks vara intresserad av när man åker förbi under kvällstid.

Motivera ditt förslag

De positiva effekterna av träning är ingen hemlighet. Jag är helt övertygad om att ett utegym kan återuppliva den marken och gynna de boende i vår stadsdel samt närliggande områden.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Fotbollsplanen som ligger i anslutningen med BRF föreningen Skäcklinge Ång. Den är precis efter Ångskyrkan, där två filer blir en och man kör in i stadsdelen Lövholmen.

Statistik

Ålder 20 - 65 år
Vilket kön har du? Man
Vilken kommundel bor du i? Tumba



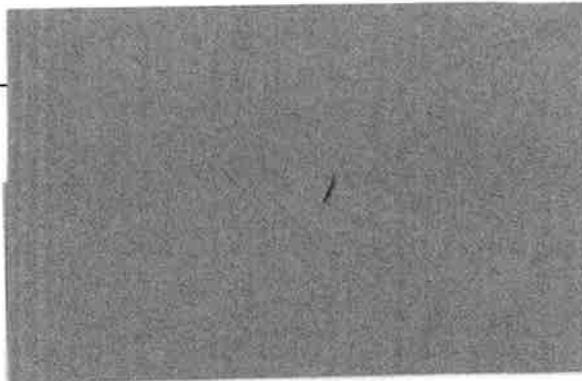
Lämna medborgarförslag

Ärendenummer
Inskickat

171016-MBF-FR44
2017-10-16 09:58

Dina uppgifter

Fönamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon



Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Medborgarförslag

Jag skulle önska att kommunen gör i ordning den stig som många barn och vuxna använder för att komma till Trädgårdsstadsskolan och förskolan Myrstacken. Kanske asfaltera gången eller lägga grus? Gärna med någon sorts belysning!

Motivera ditt förslag

Stigen används av väldigt många varje morgon och eftermiddag som väg till och från skola och förskola. Det är en upptrampad stig som därför är lerig vid regnigt eller blött väder, mörk om kvällar och nätter samt svår att använda för barnvagnar och dyl. pga. rötter. Stigen tar slut/börjar vid Dymmelkärrsvägen och där skulle det behövas ett övergångsställe. Idag korsar många barn och ungdomar vägen på ett farligt sätt (utan övergångsställe).

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Förslaget gäller stigen som går igenom skogen mellan Stockrosvägen (9) och Dymmelkärrsvägen.

Statistik

Ålder
Vilket kön har du?
Vilken kommun del bor du i?

20 - 65 år
Kvinna
Tullinge



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer 171007-MBF-NE91
Inskickat 2017-10-07 11:00

Dina uppgifter

Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Multiplan med konstgräs vid Sylwanders väg. Det finns idag en gammal grusplan vid Sylwanders väg som skulle kunna göras om till en multiplan typ den som finns vid Storstretsparken.

Motivera ditt förslag

Detta för att främja utomhusaktiviteter i området och fysisk aktivitet i vardagen.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Sylwanders väg

Statistik

Ålder 20 - 65 år
Vilket kön har du? Man
Vilken kommundel bor du i? Tumba

