

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025



Innehållsförteckning

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

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



För dagens och framtidens Botkyrka

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

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

Budget 2022

Du ska vara trygg i Botkyrka.

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

Alla barn ska lyckas i skolan.

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

Omsorgen måste få vara stark.

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

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

Ett handslag för en aktiv och trygg fritid.

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

Krafttag för naturen och klimatet.

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

Rent, tryggt och trivsamt.

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

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

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

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

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

Fem år i sammandrag

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

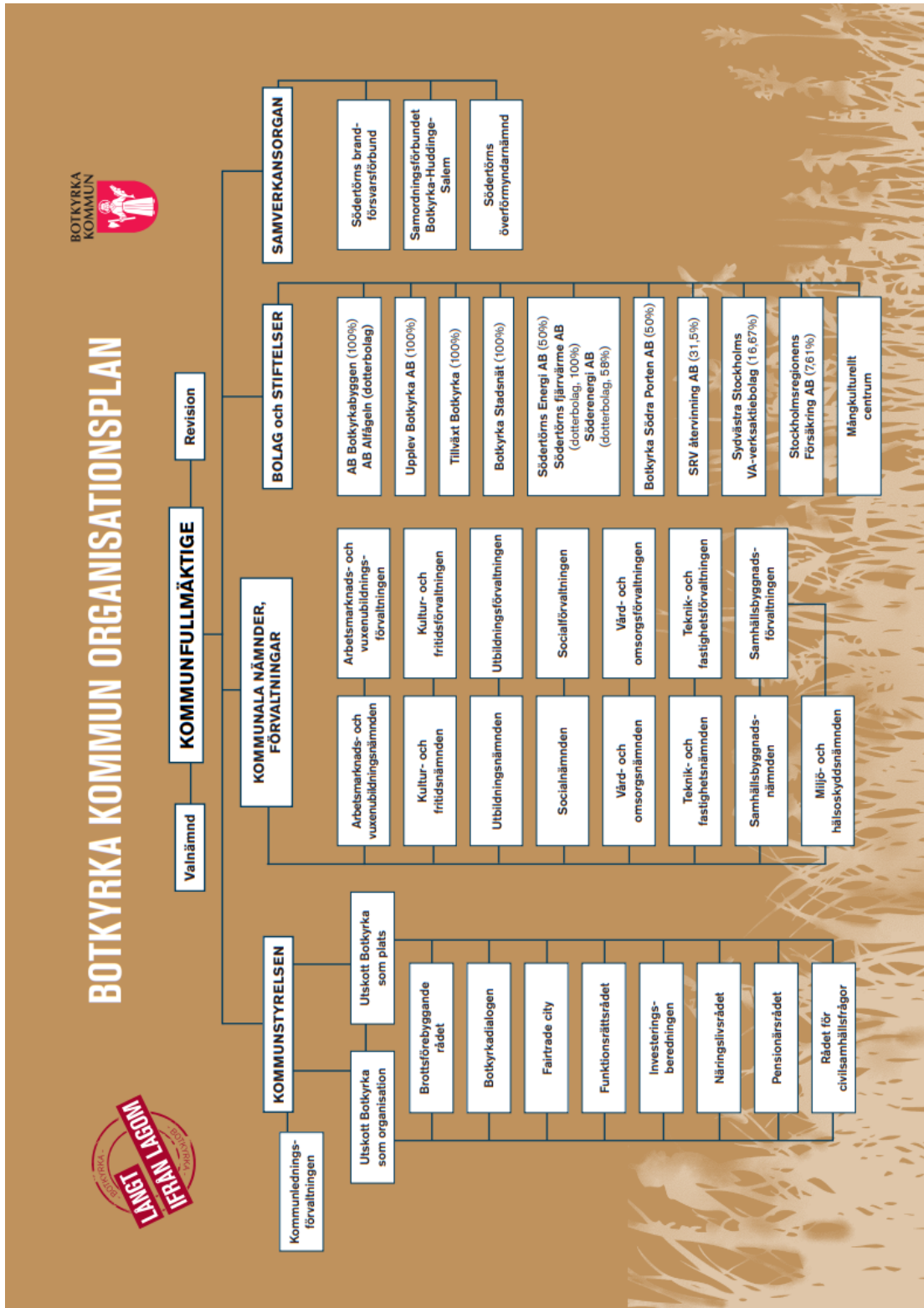
Nettokostnaderna har stadigt ökat de senaste åren, både uttryckt i kronor och i kronor per invånare. Kommunen har ett omfattande investeringsbehov och investeringarna kommer att ligga på en hög nivå åren framöver.

Botkyrka kommun - nyckeltal

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

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

Botkyrka kommun - organisationsplan



Ekonomiska läget och förutsättningar

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

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

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

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

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

Samhällsekonomin och kommunernas förutsättningar

Mindre osäkerhet i ekonomin än tidigare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomiska nyckeltal 2020 - 2025

SKR september 2021, procentuell förändring

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

Källa: SKR cirkulär 21:35

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

Fortsatt tryck från demografin

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

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

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

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

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

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

Kommunernas dilemma – starka resultat men växande utmaningar

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

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

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

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

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

Så styrs Botkyrka kommun

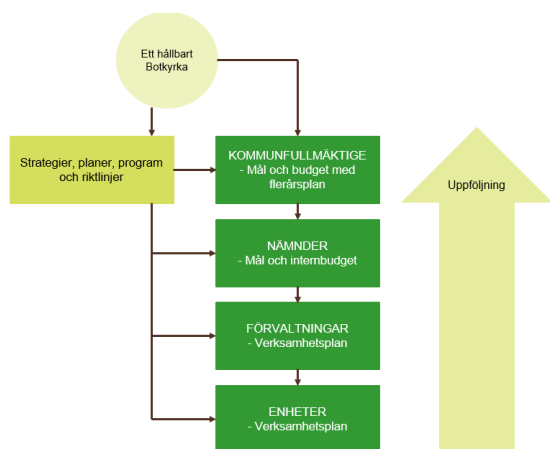
Målstyrning

Planering

Kommunfullmäktiges mål och budget med flerårsplan

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

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



Nämndernas mål och mått

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

formulera egna nämndmål kopplade till målområdena.

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

Enheternas verksamhetsplan

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

Uppföljning

Delårsrapport och årsredovisning

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

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

Verksamhetsberättelse

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

Ekonomistyrning

Planering

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

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

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

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

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

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

Uppföljning

Delårsrapporter och årsredovisning

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

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

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

Ekonomisk uppföljning, delårsrapporter och verksamhetsberättelse

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

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

Förvaltningsdirektören ansvarar för hur uppföljningsarbetet bedrivs inom förvaltningen.

Enhetschef lämnar prognoser enligt förvaltningens anvisningar och tidplaner.

Uppdragsstyrningen

Planering

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

Uppföljning

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

Ekonomiska styrprinciper

Allmänt

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

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

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

Ekonomiskt ansvar

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

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

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

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

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

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

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

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

Prisindex

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

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

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

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

Nämndernas budgetramar har räknats upp enligt följande:

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

Internränta

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

Arbetsgivaravgifter för kommuner

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

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

Intern kostnadsfördelning

Internhyra

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

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

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

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

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

Gemensamma verksamhetssystem

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

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

Interndebitering

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

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

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

Slutredovisning av investeringar

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

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

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

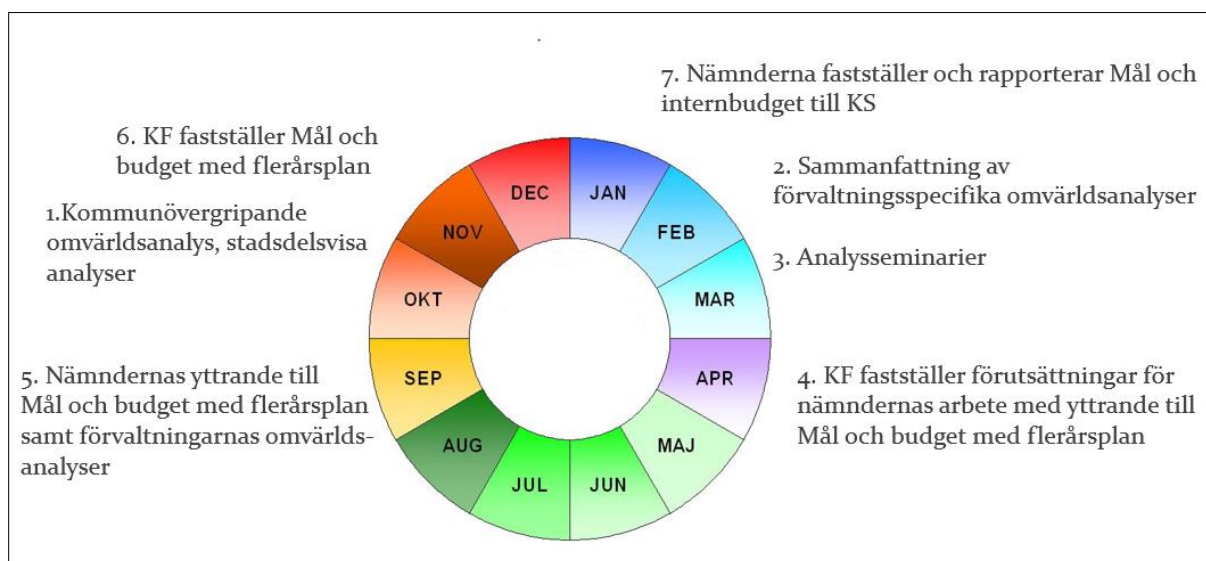
Följdinvesteringar

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

Taxor och avgifter

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

Budgetprocessen



Omvärldsanalys

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

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

Analyseseminarier

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

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

Förutsättningar till arbetet med Mål och budget med flerårsplan

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

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

Nämndernas yttrande till Mål och budget med flerårsplan

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

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

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

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

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

Dialog kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna

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

Kommunstyrelsens budgetberedning

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

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

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

Beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

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

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

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

Rapportering av Mål och internbudget

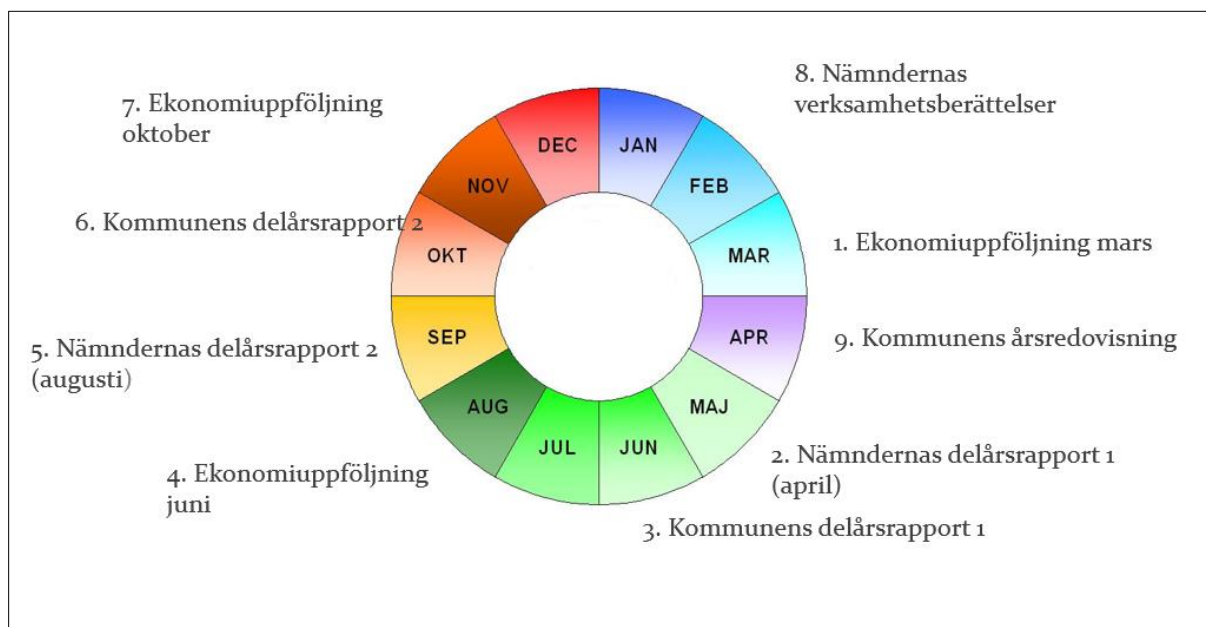
I slutet av januari det aktuella budgetåret rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen hur man har fördelat den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen på olika verksamheter.

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

Nämndernas internbudgetar

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

Uppföljningsprocessen



Uppföljning under året

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

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

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

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

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

Intern kontroll

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

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått

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

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

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

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

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

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

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

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

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

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

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

Jobb

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

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

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

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

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

Delaktighet

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

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

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

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

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

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

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

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

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

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

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

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

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

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

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

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

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

Trygghet och trivsel

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

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

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

Kriminalitet

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

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

2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

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

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

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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

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

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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

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

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

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Boende

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

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

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

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

Kultur och fritid

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

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

Miljö och klimat

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

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

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

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

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

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

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

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

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

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

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

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

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

Område 4

Kommunens organisation

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

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

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

Klimat och miljö

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

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

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

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

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

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

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

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

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

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

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

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

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

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

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

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

Ekonomiska mål för 2022

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

God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

Finansiella mål för 2022

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

Mot denna bakgrund föreslås följande finansiella mål för 2022:

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

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

Botkyrka kommuns ekonomiska förutsättningar

Välfärdsmiljarder och statsbidrag

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

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

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

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

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

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

Snabbare skatteunderlagstillväxt

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

Skatteunderlagsprognos 2021 – 2024, procentuell förändring

SKR september 2021

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

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

Den kommunala utjämningen

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

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

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

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings 2022 - 2025

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

Utdebitering

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

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

Botkyrkas ekonomi

Starka ekonomiska resultat i kommunen de senaste åren

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

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

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

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

Fortfarande en stabil ekonomi

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

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

Driftramar och ekonomiskt resultat 2022 - 2025

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

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

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

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

Nämndernas driftbudget

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

Investeringsbehoven är den stora ekonomiska utmaningen

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

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

ett investeringsbehov som inte längre kan skjutas på framtiden.

Investeringsplanen

Investeringsplanen för åren 2022 - 2025 innehåller investeringar på sammanlagt 4 100 miljoner kronor. I beloppet ingår beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. Däremot ingår inte investeringar inom VA-verksamheten. Investeringarna för VA-investeringarna uppgår till drygt 400 miljoner kronor för 2022 - 2025. Driftkostnader till följd av VA-investeringarna täcks av VA-avgifter.

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

Investeringsplan 2022 - 2025

Miljoner kronor

2022	2023	2024	2025
1 279	1 107	924	817

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

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

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

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

Utöver investeringsprojekten i investeringsplanen investerar kommunen i kommunala

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

Kommunala investeringar inom exploateringsprojekt 2022 - 2025

Miljoner kronor

2022	2023	2024	2025
165	197	198	143

Ökad upplåning

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

Låneramar och borgen

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

Låneramar 2022

Kommunens egna behov

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

AB Botkyrkabyggen

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

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

Botkyrka stadsnät AB

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

Upplev Botkyrka AB

För 2022 föreslås ligga oförändrad låneram på 15 miljoner kronor.

Söderenergi AB

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

Södertörns Energi AB

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

Totala låneramar

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

* utökat med 30 miljoner i separat beslut under 2021.

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

Borgensram och riskbedömning för 2022

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

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

Totala borgensramar

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

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

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

Befolkningsprognos 2021 - 2025

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

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

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

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

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

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

Resultatbudget 2022 - 2025

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

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

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2022 - 2025

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

Nämndernas budgetramar 2022 - 2025

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

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

Sammanfattning investeringsplan 2022 - 2025

Miljoner kronor	Totalt för perioden	2022	2023	2024	2025
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	-32,5	-10,8	-8,1	-6,8	-6,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-510,5	-177,4	-140,7	-100,7	-91,7
Teknik- och fastighetsnämnden	-3 342,6	-994,6	-911,5	-759,7	-676,8
Kultur- och fritidsnämnden	-73,5	-49,0	-5,2	-13,6	-5,8
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-20,2	-7,2	-3,6	-3,6	-5,8
Utbildningsnämnden	-103,3	-29,2	-21,1	-30,6	-22,4
Socialnämnden	-16,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Vård- och omsorgsnämnden	-27,9	-7,3	-12,4	-4,6	-3,6
Summa nämnder utgifter	-4 126,5	-1 279,4	-1 106,6	-923,6	-817,0
Utgifter	-4 126,5	-1 279,4	-1 106,6	-923,6	-817,0
Inkomster	5,1	2,4	0,9	0,9	0,9
Summa nettoutgift	-4 121,4	-1 277,0	-1 105,7	-922,7	-816,1
Taxefinansierad verksamhet					
Utgifter	-402,4	-88,8	-80,9	-129,1	-103,7
Inkomster	41,3	15,4	12,5	13,4	0,0
Summa nettoutgift	-361,1	-73,4	-68,4	-115,7	-103,7
Teknik- och fastighetsnämnden – VA-verksamheten					

Interna och gemensamma poster 2022 - 2025

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

Finansiella poster 2022 - 2025

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

Uppdrag

Återrapportering av uppdrag

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

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

Effektiviseringar

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

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

Leader Sörmlandskusten

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

Äldrevänlig kommun

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

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

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

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

Antidemokratiska föreningar

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

Verktyg att mäta koldioxidutsläppen

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

Bostadslots för seniorer

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

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

Skolskjuts

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

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

Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis)

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

Fältbussen

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

Kommunhus med ny fullmäktigesal

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

Badhus i Storvreten/ Tumba

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

Unga i Jobb

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

Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

Botkyrkaborna är trygga

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

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

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

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

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

Kommunen har en effektiv organisation

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

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

Effektivisering med stöd av ny teknik och digitalisering av verksamhetsprocesser

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

Allmänna val

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

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Kommunstyrelsens mål

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

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

Kommunstyrelsens mål

Botkyrka är en attraktiv plats för företag att etablera sig på

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

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

Kommunstyrelsens mål

Botkyrkaborna har goda möjligheter att påverka sin kommun

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen ger god service åt Botkyrkaborna

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

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för ökad trygghet

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

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen bidrar till ökad trivsel i Botkyrka

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

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

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

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

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

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen bidrar till möjligheter för ett hållbart resande för Botkyrkaborna

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

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Kommunstyrelsens mål

Kommunledningsförvaltningen har en effektiv organisation

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

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

Kommunstyrelsens mål

Kommunledningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats

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

Kommunstyrelsens mål

Chefsomsättningen i hela kommunen är 8 – 10 procent

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

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

Kommunstyrelsens mål

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

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

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsens arbetsflöden och arbetssätt är i huvudsak digitala

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

Kommunstyrelsens budget 2022 med plan 2023 - 2025

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

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

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

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

Reglering enligt finansieringsprincipen

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

Övriga prioriteringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För 2023 reduceras ramen med 1,7 miljoner kronor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det finns 250 000 kronor avsatt för kapitalkostnader kopplade till investering i

fönster på Ekvägen samt asfaltering av utomhusytor. Teknik- och fastighetsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.

För en särskild lönesatning inom daglig verksamhet 2022 avsätts 1 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-175,2	-203,9	-209,0	-221,2	-227,8
Exploatering, netto	20,0				
Investeringar fram till 2025, netto	-106,5	-175,0	-139,8	-99,8	-90,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-108,0	-177,4	-140,7	-100,7	-91,7
Investeringsinkomster	1,5	2,4	0,9	0,9	0,9

Väsentliga områden

Bostadsbyggande

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

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

Tryggt, snyggt och trivsamt

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

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

Stadsutveckling

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Välfärdsfastigheter

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

Underhållet och åtgärder för trygghet och trivsel

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

IT och digitalisering

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

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

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

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

Miljöansvaret

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

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

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämndens verksamheter har en god service

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

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

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

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

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Botkyrkaborna trivs med den fysiska miljön i kommunen

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

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla

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

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter

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

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2022 med plan 2023 - 2025

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

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

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

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

Övriga prioriteringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxor

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

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

Beskrivning av investeringar 2022 – 2025

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2022–2025 till 510,5 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 5,1 miljoner kronor i investeringsbidrag. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 119–120.

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

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

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Teknik- och fastighetsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-36,8	-62,3	-36,8	-36,8	-36,8
Skattefinansierad verksamhet					
Investeringar fram till 2025, netto	-756,3	-994,6	-911,5	-759,7	-676,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-756,3	-994,6	-911,5	-759,7	-676,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VA-verksamhet					
Investeringar fram till 2025, netto	-139,0	-73,4	-68,4	-115,7	-103,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-139,0	-88,8	-80,9	-129,1	-103,7
Investeringsinkomster	0,0	15,4	12,5	13,4	0,0

Väsentliga områden

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

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

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

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

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

Lokalförsörjning och långsiktig underhållsplan för fastighet samt vatten och avlopp

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

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

Projektorganisation som arbetar utifrån fastställda processer med hög kvalitet

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

Minska påverkan på klimat och miljö med hållbarhet i fokus

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

Effektiv organisation med innovationskraft, resultatstyrning och rätt kompetens

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

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

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

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

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

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

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

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

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden har en resurseffektiv projektorganisation

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

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål

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

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

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

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

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

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden har en effektiv felanmälningsprocess

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

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal fastigheter/år som har bytt till lågenergialternativ belysning för att sänka energiförbrukningen i kommunen är minst 5/år	-	5	5	5
Antal fläktar/ventilation/år som byts ut till direktdrivna är minst 10/år	-	10	10	10
Antal gamla fjärrvärmecentraler/år som är bytta till nya är minst 5/år	-	5	5	5
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m ² /år) minskar	240	238	233	228
Installera återvinning i minst ett ventilations-system per år	-	1	1	1
Installera solceller (minst 250 kW/år), exklusive solfångare	250	250	250	250
Sålt vatten (debiterat vattenmängd) /levererat vatten (%)	84,9	85	86	86

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

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

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

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

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

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden kartlägger och nyttjar digitaliseringens möjligheter

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

Teknik- och fastighetsnämnden budget 2022 med plan 2023 - 2025

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

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

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

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

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

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

- Rivningar
- Nedskrivningar
- Hyra för evakueringslokaler

- Avetablering, återställning
- Sanering
- Förgävesprojektering

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2022

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

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

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

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar för 2023 - 2025 ingår krav på effektiviseringsåtgärder. För teknik- och fastighetsnämndens del innebär effektiviseringsuppdraget att nämnden endast får höja internhyrorna med det index som kommunfullmäktige beslutar. Kostnadsökningar som överstiger indexuppräknningen måste nämnden klara genom att vidta effektiviseringsåtgärder. Det är nämnden som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att ekonomin är i balans.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Sammantaget uppgår teknik- och fastighetsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2022–2025 till 3 343 miljoner kronor (exklusive VA-verksamheten), varav 2 890 miljoner kronor utgör fastighetsinvesteringar. Alla fastighetsinvesteringar oavsett nämnd redovisas under teknik- och fastighetsnämnden. I tabellen framgår hur fastighetsinvesteringar 2022–2025 fördelar sig mellan nämnderna:

Nämnd	Miljoner kronor
Kommunstyrelsen	-10,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-112,5
Kultur- och fritidsnämnden	-317,2
Socialnämnden	-86,8
Vård- och omsorgsnämnden	-264,6
Teknik- och fastighetsnämnden	-208,7
Utbildningsnämnden	-1 889,8
Summa fastighetsinvesteringar	-2 889,9

Utöver fastighetsinvesteringarna finns det avsatt investeringsmedel till årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar, förvärv av bostadsrätter samt andra investeringar hos teknik- och fastighetsnämnden. Sammantaget uppgår dessa totalt till 453 miljoner kronor för perioden 2022–2025.

Gällande det nya investeringsprojektet Ombyggnation kommunhuset kommer en förstudie att genomföras under 2022. Beroende på vad förstudien kommer fram till kan kostnadsbedömningen i årets Mål och budget med flerårsplan komma att justeras till nästa års Mål och budget med flerårsplan.

En specifikation av samtliga investeringar på teknik- och fastighetsnämnden redovisas på sidan 121–122.

Investeringsprojekt för VA-verksamheten uppgår 2022–2025 till 402 miljoner kronor och redovisas på sidan 128. De största projekten inom VA-verksamheten avser dagvattenhantering i norra Botkyrka samt utbyggnad av VA i Sandviken.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-19,0	-17,7	-18,2	-18,6	-19,0

Väsentliga områden

Transporter

En ökad inflyttning till Stockholmsområdet med stora nya infrastrukturprojekt leder till ökat transportarbete och ökade utsläpp. I Botkyrka kommer cirka 80 procent av koldioxidutsläppen från transportsektorn. För att minska utsläppen kommer det inte räcka med att byta bränsle, vi måste också minska antalet transporter. Att ställa krav på samordning av transportarbetet i samband med upphandling kommer bli ett viktigt verktyg för att minska trängsel, utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar och koldioxid. Vad gäller det interna arbetet med klimatsmart resande har kommunen uppdaterat mötes- och resepolicyn för anställda och förtroendevalda. I policyn finns tydliga riktlinjer för hur vi ska nå ett mer klimatsmart resande.

Återvinning av massor

I takt med att kommunen och regionen växer kommer tillsynen på hanteringen och återvinning av massor fortsättningsvis kräva stora resurser. Det gäller både entreprenad av berg-, bygg- och rivningsavfall. I samband med exploatering ökar även behovet av handläggning av exempelvis förorenad mark. Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver de närmaste åren fokusera på att ta fram nulägesanalys samt handlingsplan på de förorenade områdena. Avfallshantering i form av nedskräpning är ett också ett område där tillsynsbehoven ökar.

Livsmedel

Den huvudsakliga verksamheten för livsmedelskontrollen kommande år är den lagstadgade tillsynen. I samband med att kommunen och regionen växer, ökar också efterfrågan på

service i form av restauranger, livsmedelsbutiker etcetera Detta innebär att tillsynsbehoven ökar.

Enligt beslut ska livsmedelslagens tillämpningsområde från och med den första juli i 2021 utvidgas till att även gälla kontaktmaterial. Allt material som är avsett att komma i kontakt med ett livsmedel kallas för kontaktmaterial Det kan handla om livsmedelsförpackningar, kokkärl, koppar, muggar, tallrikar, bestick och matlådor.

Det är kommunerna som är utpekade som kontrollmyndighet med ansvar för att bedriva operativ kontroll av verksamheter som tillverkar, förädlar, importerar och distribuerar kontaktmaterial.

Livsmedelsverket kommer att stödja kontrollen och ser just nu över hur kontrollmyndigheter kan förbereda sig inför den kommande kontrollen. Livsmedelsverkets vägledningar till kontrollmyndigheterna kommer troligen att finnas på plats från senare delen av 2022. Samtidigt pågår ett arbete med att göra om riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktion. Målet är att en ny riskklassningsmodell ska gälla från och med 2024. För att få en mer enhetlig tillämpning av riskklassningen kommer en föreskrift att tas fram som gör det obligatoriskt för kontrollmyndigheterna att ha en riskklassningsmodell som bygger på samma grundprinciper som den modell som Livsmedelsverkets kommer att föreslå. Modellen kommer också att möjliggöra att en riskbaserad kontroll utförs på verksamheter som tillverkar

och distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Tillsammans ger modellen och föreskriften förbättrade förutsättningar för att styra och följa upp kontrollen och den kommer att underlätta för kontrollmyndigheterna att uppfylla kravet på en riskbaserad offentlig kontroll som är verkningfull och som sker med en regelbunden frekvens. Det innebär också att det blir möjligt att likrikta kontrollen i hela landet.

Den 1 april 2021 kom nya regler för hur kontrollmyndigheterna ska debitera de avgifter för offentlig kontroll och andra verksamheter som hänger samman med kontrollen. Debiteringen ska ske efter det att kontrollen har utförts. Men under en övergångsperiod går det fortfarande att ha kvar den årliga avgiften som tas ut i förskott. Detta innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver se över sina avgiftsbeslut och liknande så att efterhandsdebiteringen kan införas under den här övergångsperioden.

Klimatanpassning

Inom klimatanpassningsområdet kan vi förvänta oss varmare vintrar och fler och långvarigare värmeböljor sommartid i Stockholmsområdet. Nederbörden och risk för kraftiga skyfall kommer att öka med upp till 30 procent. Alla kommunala verksamheter kommer att påverkas av ett förändrat klimat i någon form. Att hålla sig ajour om kunskapsläget och att anpassa verksamheten därefter kommer vara av stor vikt.

Vatten

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

Ekologisk hållbarhet

Kommunens kommande grönstrukturprogram kommer att vara ett stöd i arbetet med att stärka

den ekologiska hållbarheten. Allt större vikt läggs också på artskyddsförordningen i samband med fysisk planering. Det kan innebära att fler gröna och ekologiska kompensationsåtgärder behöver vidtas.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkas företagare är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende hälsoskydd för företagare ökar	86	70	71	74
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Miljökontroll för företagare ökar	61	74	75	78

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkaborna har möjligheter att ta del av och delta i kommunens miljöarbete

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras av miljöenheten inom 10 dagar ökar	57	100	100	100

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämndens verksamheter har god service

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Livsmedelskontroll för företagare ökar	80	78	79	82

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsyn inom nämndens ansvarsområden

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts ökar, kontrollplanen enligt livsmedelslagen	93	100	100	100
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts ökar, tillsynsplanen enligt miljöbalken	95	100	100	100

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkaborna har en städad miljö

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet deltagare i städkampanjer ökar	7 047	7 800	7 900	8 200

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Ge alla 5:e klassare i Botkyrka möjligheten att vara ute med fältbussen

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Alla kommunens 5:e klassare erbjuds två dagar, en dag på våren respektive hösten, med fältbussen (%)	100	100	100	100

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkaborna lever i en giffri miljö

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal kampanjer som huvudsakligen syftar till en giffri miljö (ackumulerat antal)	6	3	4	7

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden arbetar för en biologisk mångfald

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) av de skyddsvärda ängs- och hagmarker som kommunen har rådighet över och som hävdats under året	100	100	100	100
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar (rapporteras vartannat år).	85	-	89	-
Arealen artrika ängs- och naturbetesmarker ökar, (hektar)	50	52	54	60

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
De klassade sjöarna i Botkyrka (9 stycken) uppnår god ekologisk status senast 2027

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Samtliga av kommunens enskilda avloppsanläggningar ska vara inventerade innan utgången av 2027	-	100	150	150
Antalet klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status, (totalt 9 st)	5	5	5	5

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden arbetar för ett klimatneutralt Botkyrka

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet digitala möten ökar	-	20	23	40
Koldioxidutsläpp per invånare minskar	-	1,25	1,22	1,13

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Botkyrkas invånare och företag får ökade kunskaper om klimatsmarta åtgärder

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet aktiviteter riktade till kommuninvånare och företag som inspirerar till klimatsmarta åtgärder ökar	-	5	5	5

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%	8	1	1	1
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	92	100	100	100

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Personalen har hög frisknärvaro, låg personalomsättning och ett högt medarbetarindex

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%).	97,7	95	95	96
Genomsnittliga nivån på Hållbart medarbetar-engagemang ökar.	70	72	72	81
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	14,8	9	8	7
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	12,5	12	10	8

Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)

64 72 72 74

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden ska öka sin andel av tillgängliga e-tjänster

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal digitala tjänster ökar	-	-	30	100

Miljö- och hälsoskyddsnämnden budget 2022 med plan 2023 – 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-19 039	-19 039	-17 676	-18 154	-18 564
Volymförändringar		-11	-123	-126	-139
Löne- och prisuppräknig		-439	-532	-464	-478
Övriga prioriteringar					
Tillfälliga medel 2021 för att kunna utföra fler miljöinspektioner med mera tas bort		1 500			
De tillfälliga medlen 2021 för att utföra fler miljöinspektioner behålls		-1 500			
Driftkostnader obruten digital process		-735			
Pilotprojekt mot brottlighet inom avfallsområdet		-300			
Verktyg för att mäta koldioxid		-150			
Erbjuda fältbussen till fler målgrupper		-400			
Taxor					
Omarbetning av taxor		1 800			
Omfördelning mellan nämnder					
2 klimatstrategier till kommunstyrelsen		1 500			
Kommungemensamma verksamhetssystem		-24			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		122			
Effektiviseringsåtgärder		0	178	180	183
Summa justeringar	0	1 363	-478	-410	-435
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-19 039	-17 676	-18 154	-18 564	-18 998

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2022 till 17,7 miljoner. Det är en minskning med 1,4 miljoner jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 000 kronor i tillskott för volymförändringar.

Budgeten räknas upp med 439 000 kronor för löne- och prisuppräknig.

Övriga prioriteringar

De tillfälliga medel på 1,5 miljoner kronor som avsattes i Mål och budget 2021 för fler miljöinspektioner och som då planerades att tas bort 2022 behålls.

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess är viktig för en smartare samhällsbyggnadsutveckling och från 1 januari 2022 är det lagkrav. För utvecklingsarbetet inom området utökas nämndens ram med 735 000 kronor.

Nämnden ska tillsammans med våldspreventivt center, övriga berörda förvaltningar och andra myndigheter utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottlighet inom avfallsområdet. Syftet med projektet är att initiera och driva ett samarbete med andra för att i tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer. För att driva projektet förstärks budgeten med 300 000 kronor.

Budgeten räkna upp med 150 000 kronor för driftkostnader kopplade till ett verktyg som kommunen kommer upphandla för att mäta och visualisera kommunens utsläpp av koldioxid.

För att kunna erbjuda fältbussens verksamhet till fler målgrupper och samtidigt upprätthålla den goda måluppfyllelsen med elever från årskurs fem utökas budgeten med 400 000 kronor.

Taxor

Enligt beslut om att arbeta om taxor avseende tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ökar nämndens budgeterade intäkter med 1,8 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

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

Budgeten utökas med 24 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 122 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Förändringar i driftbudgetram 2023 – 2025

För **2023** ökar ramen med 478 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 123 000 kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 532 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 178 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 410 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 126 000 kronor och för löne- och prisuppräknings med 464 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 180 000 kronor.

För **2025** utökas ramen med 435 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 139 000 kronor och för löne- och prisuppräknings med 478 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 183 000 kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls. Miljö- och hälsoskyddsnämnden berörs inte av effektiviseringskravet på central administration eftersom nämndens administration organisatoriskt tillhör samhällsbyggnadsnämnden.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-267,7	-288,4	-296,5	-306,9	-321,7
Investeringar fram till 2025, netto	-32,0	-49,0	-5,2	-13,6	-5,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-36,5	-49,0	-5,2	-13,6	-5,8
Investeringsinkomster	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Barnkonventionen som lag blir känd och tillämpas systematiskt inom området fritidsaktiviteter

Den 1 januari 2020 stärkte Sverige barnens ställning genom att göra barnkonventionen till lag. Den lokala implementeringen av barnkonventionen har inom många kultur- och fritidsverksamheter pausats på grund av den pågående pandemin. Fokus behöver därför nu läggas på att säkerställa det systematiska arbetet med att implementera lagen fullt ut hos alla som möter barn i sina verksamheter. En av barnkonventionens viktigaste paragrafer slår fast barnens rättigheter att komma till tals och göra sina rösta hörda i frågor som berör dem.

Förmågan att läsa och skriva är avgörande för att lyckas i skolan

Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är just förmågan att läsa och skriva. Genom tidiga språk- och lässtimulerande insatser gentemot små barn och deras vuxna kan socioekonomiska faktorer kring tillgång till ett rikt språk senare i livet vägas upp. Det finns svensk forskning som visar att barn som regelbundet läses för och så småningom läser själva har ett ordförråd på cirka 50 000 ord när de är 17 år gamla. Det är vad som behövs för att kunna förstå texten i en dagstidning, eller olika typer av instruktioner som man kommer att stöta på under livet. För

dem som inte fått detta under sin uppväxt är ordförrådet inte mer än 15–17 000 ord.

I en kommun som Botkyrka där många är flerspråkiga, med annat modersmål än svenska, är det också viktigt att poängtera att språkforskarna är eniga om att utvecklingen av det ena språket stöttar utvecklingen av det andra.

Återstart av föreningarnas verksamheter efter pandemin

Föreningslivet har såväl nationellt som lokalt drabbats hårt av restriktioner som inneburit begränsningar i mötes- och rörelsefriheten, i syfte att minska smittspridningen i samhället. I en färsk rapport från Riksidrottsförbundet uppger en fjärdedel av föreningarna att de tappat medlemmar och ideella krafter och fått försämrade ekonomi i en sådan omfattning att det hotar föreningens fortlevnad. För Botkyrka är siffrorna ännu högre, här uppger var tredje förening att de oroar sig för verksamhetens framtid efter pandemin. Detta är allvarligt då ett försvagat föreningsliv i förlängningen är ett hot mot en hållbar folkhälsa och demokrati. Kultur- och fritidsnämnden ser därför ett prioriterat område i att på alla sätt stödja föreningarna med återstart av sin verksamhet efter pandemin.

Förändringen för kulturen har bara börjat

Den förflyttning som påbörjats inom kulturlivet under det senast årets nedstängning är förmodligen bara början på ett förändrat

kulturlandskap. Publiken som uteblivit har skaffat sig nya vanor, kulturskaparnas ekonomiska och sociala villkor har förändrats och många utövare har tvingats hitta sin försörjning inom andra sektorer. Den kulturella scenen har fått en ny spelplan. Många kulturinstitutioner och verksamheter har lyckats hanka sig fram under året med hjälp av statliga och kommunala stödpaket, genom att permittera anställda och framför allt genom att tömma sina reserver. Det kommer att ställas högre krav på offentligt finansierad kulturverksamhet för att värna de småskaliga projekten och produktionerna för att bibehålla bredden i utbudet. Vi har redan nu sett hur efterfrågan av streamingtjänster ökat och tillgodosatts och priserna på fysiska produktioner riskerar att skjuta i höjden.

Demokratin måste värnas

Precis som för 100 år sedan kan demokratin inte heller i dag tas för given utan behöver ständigt värnas och utvecklas. Genom att utreda pandemins konsekvenser kan vi skaffa oss mer kunskap om vad som behövs för att stödja demokratin i framtiden. Vissa tillfälliga begränsningar i demokratin är rimliga för att minska spridningen av coronasmittan, skydda riskgrupper, avlasta sjukvården och rädda liv. Dock får begränsningar i våra grundlagskyddade fri- och rättigheter inte ske okritiskt.

Konsekvenserna av pandemin har förstärkt kulturområdets otillräckliga ekonomiska förutsättningar och brister i exempelvis social- och arbetslöshetsförsäkringssystemet, och utgör ett hot mot den oberoende roll som konstnärlig och kulturell verksamhet ska ha enligt självständighetsmålet i den nationella kulturpolitiken. Det finns således anledning att befara att den av pandemin ansträngda offentliga ekonomin kommer att ha större svårigheter än tidigare i att säkerställa konstens och kulturens oberoende.

Samhället behöver medborgare som går och röstar och bidrar till och deltar i den representativa demokratin. Vikten av god service med professionell samhällsvägledning för invånarna i vår kommun kan inte underskattas.

För att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle krävs digital kompetens

Samhället står i och inför en digital omställning där medborgarnas förändringsberedskap blir en

viktig konkurrensfaktor. Offentliga aktörer har genomfört viktiga insatser, bland annat digitalisering av kulturutbudet, för att göra det tillgängligt trots restriktionerna. Den positionsförflyttning som skett digitalt behöver fortsätta, för att vara till nytta för de invånare som idag använder sig av kultur- och fritidsutbudet, men också för att nå nya och framtida Botkyrkabor. Samtidigt som digitaliseringen möjliggjort deltagande i kulturlivet, blir vissa grupper exkluderade för att de saknar tillgång till digital teknik eller digital kompetens. Det är också tydligt att ett digitalt utbud inte för alla kan ersätta det fysiska mötet med konstnärlig och kulturell verksamhet.

Ojämlighet i hälsa och fysisk aktivitet har ökat under pandemin

Botkyrka hade redan innan pandemin fler överviktiga vuxna och barn och högre andel stillasittande än genomsnittet i landet. Nu kommer många rapporter om hur pandemin på olika sätt förstärkt polariseringen i hälsa och fysisk aktivitet efter socioekonomiska mönster och det finns ingen anledning att betvivla att det även gäller i vår kommun. Därför behöver särskilt fokus riktas mot hållbarhetsutmaningen att Botkyrka ska vara en plats där alla Botkyrkaborna är friska och mår bra, med minskade skillnader mellan grupper.

En viktig kommunal prioritering för att möta de höga ohälsotalen, är att satsa på utveckling av badhusen i Botkyrka. Badhus kan med sin förmåga att locka fysiskt inaktiva grupper till rörelse vara själva hjärtat i kommunens folkhälsoarbete. Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne och kommunens tydligt uttalade mål om att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i moderna lokaler som möjliggör attraktivitet och ett utbud anpassat efter dagens efterfrågan och behov.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 1
Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och
läsandet ökar

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	-	49	50	53

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 1
Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på
arbete inom kultur- och fritidsområdet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	175	Ökar	195	225
Andel (%) unga Bot- kyrkabor som genom- för feriepraktik inom kultur- och fritidsom- rådet och fyller förvalt- ningens tilldelade kvot ökar	-	-	85	100

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 1
Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att
deras digitala färdigheter förbättras

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel deltagare inom bibliotekens aktiviteter för digitala färdigheter som anger att deras digitala kunskap förbättrats	92	75	75	75
Fler äldre Botkyrkabor förbättrar sina digitala färdigheter	-	-	Nytt mått	Ökar

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

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkaborna upplever att de kan vara
medskapare av kommunens kultur- och
fritidsverksamheter

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar	-	75	Ökar	79
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar	-	37	Ökar	41
Andel (%) idrottsan- läggningar där före- ningarna har forma- liserat ansvar för trygg- het och värdskap ökar	-	3	Ökar	7

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

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkaborna får snabb och korrekt
återkoppling på synpunkter på kultur- och
fritidsverksamheterna

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsför- valtningens verksam- heter inom 10 dagar är 100 %	85,5	100	100	100

Kultur- och fritidsnämndens mål
Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får
Botkyrkas barn och unga tillgång till
kulturupplevelser i skola och förskola

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata, 103) som nyttjar erbjudanden från Botkyrkas kultu- rella allemansrätt ökar	61	82	87	91

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Nämndens mötesplatser upplevs som trygga,
tillgängliga, inspirerande och välkomnande

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar som nämnden använder är trygga ökar	-	95	Ökar	98
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför lokaler och anläggningar som nämnden använder ökar	-	85	Ökar	88

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv säkerställs i stadsbyggnadsprocessen

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt	-	-	Nytt mått	Ökar

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3
Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar	56	57	59	63
Andel (%) Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80	-	80	80	80
Andel (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar	65	72	73	74
Andel (%), Botkyrkabor 65 år och äldre, som har deltagit i Seniorveckans aktiviteter ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3
Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad	72	73	74	77

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3
Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar	43	44	45	48

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3
Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1	1

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	-	85	85	85
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	32654	Ökar	35000	38000

Kultur- och fritidsnämndens mål
Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	47	60	70	73
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	39	42	43	46

Kultur- och fritidsnämndens mål
Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Kulturskolans verksamheter erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel (%)				
Hallunda/Norsborg (22%) *	-	18	Ökar	22
Alby (15%) *	-	15	15	15
Fittja (9%) *	-	9	9	9
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	-	31	31	31
Tullinge (23%) *	-	23	23	23

*Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2023 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.

Kultur- och fritidsnämndens mål
Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	40	40	41	44
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	40	42	43	46

Kultur- och fritidsnämndens mål
Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Dålig självskattad hälsa	-	-	Nytt mått	Minskar
Ohälsotal	-	-	Nytt mått	Minskar
Stillasittande fritid	-	-	Nytt mått	Minskar
Andel (%) 4-åringar med fetma minskar	-	-	Nytt mått	Minskar

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	0,76	1	1	1
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	100	100	100

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

Kultur- och fritidsnämndens mål
Förvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamheternas behov

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	8	8	8	8
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män	96,5	96,5	96,5	96,5
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ska öka	77	81	82	85
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	8	8	8	8

Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	73	Ökar	75	78
---	----	------	----	----

Kultur- och fritidsnämndens mål
Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar	47	50	51	55
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar	27	28	29	32

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

Kultur- och fritidsnämndens mål
Förvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar	-	-	20	68

Kultur- och fritidsnämnden budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-267 729	-267 729	-288 423	-296 508	-306 924
Löne- och prisuppräknig		-5 748	-5 987	-6 012	-6 146
Tillägg kommunals avtal 2021		-113			
Övriga prioriteringar					
Björkhaga sporthall, nyetablering					
Utegyrn Brantbrinks IP		-40			
Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark		-291			
Utveckling av idrottsytor i Storstretsparken och friluftsentré		-461			
Fritidsklubb i andra kommuner – Interkommunal ersättning för barn i åldersgruppen 10–12 år		-500			
Höjt föreningsstöd		-3 000			
Skapa trygghet för ungdomar		-2 000			
Kvalitetshöjning inom fritidsklubbar och fritidsgårdar		-7 500			
Mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård		-403	-805		
Fittja äng upprustning strandbad och idrott		-260	-362		
Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad		-266	-189		
Botkyrka Cricketanläggning idrottsutrustning		-168	-159		
Byte konstgräs Tunaskolan		-176	-118		
Konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskola		-208	-140		
Upprustning Fittja Badhus		-845	-2 507		
Upprustning Lida strandbad		-60	-43		
Upprustning Stendalsbadet		-172	-123		
Driftkostnad investering Brunna		-200	-200		
Driftkostnad investering Storstreten		-88	-88		
Utomhuspadelbanor			-237		
Ökad drift nytt bibliotek i Tullinge				-5 350	
Ny sporthall Hallunda				-1 669	-5 004
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av investering i inventarier och utrustning				-36	-395
Sporthall Tullinge gymnasium, inventarier				-125	-498
Sporthall Tullinge gymnasium					-3 179
Fritidsklubben Gulan					-721
Ny fritidsklubb Hallunda					-1 737

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Omfördelning mellan nämnder					
Samlokalisering Tumba bibliotek och Medborgarcenter. Medel överförs till kommunstyrelsen		423			
Medel överförs från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för del av tjänst – ansvar för fritidsaktiviteter i kommunen		-126			
SNÖVIT		1 037			
Kommungemensamma verksamhetssystem		187			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		125			
Effektiviseringar					
-generellt		0	2 714	2 776	2 878
-central administration		159	159		
Summa justeringar	0	-20 694	-8 085	-10 416	-14 803
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-267 729	-288 423	-296 508	-306 924	-321 727

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2022 uppgår till 288,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 20,7 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Budgeten räknas upp med 5,7 miljoner för löne- och prisuppräknningar. Dessutom tillförs 113 000 kronor, vilket avser tillägg för kommunals avtal 2021.

Övriga prioriteringar

Ramen utökas med 40 000 kronor för helårseffekt av ökade drift- och kapitalkostnader för utegym i Brantbrink

För helårseffekt av ökade drift- och kapitalkostnader i samband med byte av konstgräs och permanent isbana i Alby folkhälsopark utökas ramen upp med 291 000 kronor.

Ramen räknas upp med 461 000 kronor för helårseffekt av drift- och kapitalkostnader till följd av den utveckling som genomförs av idrottsytorna i Storstretsparken och friluftsentré.

Ramen utökas med 500 000 kronor för interkommunal ersättning för barn i åldersgruppen 10–12 år som går på fritidsklubb i andra kommuner.

För att höja föreningsstödet räknas budgeten upp med 3 miljoner kronor.

På föreningarnas initiativ kan kommunen och föreningar tillsammans genomföra olika satsningar för att skapa trygghet för ungdomar. Budgeten förstärks med 2 miljoner kronor.

För att höja kvaliteten och förbättra personalsituationen inom fritidsklubbar och fritidsgårdar förstärks budgeten med 7,5 miljoner kronor.

För hyra av nya lokaler på mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård samt ökade drift- och kapitalkostnader utökas ramen med 403 000 kronor (delårseffekt).

För ökade drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar i Fittja ängs strandbad avsätts för 260 000 kronor (delårseffekt).

Ramen justeras med 266 000 kronor för ökade kapitalkostnader (delårseffekt) till följd av återuppbyggnaden av Botkyrka Cricketanläggning.

För ökade kapitalkostnader till följd av investering i utrustning till Botkyrka Cricketanläggning utökas ramen med 168 000 kronor (delårseffekt).

Ramen utökas med 176 000 kronor för kapitalkostnader som en följd av byte av konstgräs vid Tunaskolan (delårseffekt).

För ökade kapitalkostnader i samband med byte av konstgräs på plan vid Tullinge Trädgårdsstadsskola utökas ramen med 208 000 kronor (delårseffekt).

För ökade kapitalkostnader i samband med upprustning av Fittja Badhus utökas ramen med 845 000 kronor (delårseffekt).

För ökade kapitalkostnader i samband med upprustning av Lida Strandbad utökas ramen med 60 000 kronor (delårseffekt).

För ökade kapitalkostnader i samband med upprustning av Stendalsbadet utökas ramen med 172 000 kronor (delårseffekt).

Nämnden ska göra investeringar i idrottsnoderna Brunna och Storstreten. Syftet är att förstärka förutsättningarna för idrottsrörelsen och samtidigt få fler Botkyrkabor att idrotta. Budgeten räknas upp med 200 000 kronor respektive 88 000 kronor (delårseffekt) för ökade driftkostnader kopplade till investeringar i Brunna respektive Storstreten.

Omfördelning mellan nämnder

Tumba biblioteket och Medborgarcenter kommer att vara samlokaliserade i Tumba centrum. Kultur- och fritidsnämnden har kompenseras för den utökade hyran som uppstår efter ombyggnaden. En del av compensationen avser Medborgarcenters del av lokalkostnaderna, varför 423 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.

För att samla ansvaret för fritidsaktiviteter i kommunen överförs 126 000 kronor för del av tjänst inom Daglig verksamhet från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 1 miljoner kronor.

Budgeten reduceras med 187 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 125 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** utökas ramen med 8,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknings avsätts 6 miljoner kronor.

Budgeten utökas för helårseffekter avseende drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar;

- Mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård 805 000 kronor.
- Fittja ängs strandbad 362 000 kronor.
- Uppbyggnad serviceanläggning cricketanläggningen 189 000 kronor.
- Idrottsutrustning cricketanläggningen 159 000 kronor.
- Konstgräs, Tunaskolan 118 000 kronor.
- Konstgräs, Trädgårdsstadsskolan 140 000 kronor.
- Upprustning Fittja Badhus 2,5 miljoner kronor.
- Upprustning Lida strandbad 43 000 kronor.
- Upprustning Stendalsbadet 123 000 kronor.
- Driftkostnader idrottsnoden Brunna 200 000 kronor.
- Driftkostnader idrottsnoden Storstreten 88 000 kronor.

För kapitalkostnader och övrig drift i samband med byggnation av två padelbanor utomhus utökas ramen med 237 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,7 miljoner och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 10,4 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för löne- och prisuppräknings med 6 miljoner kronor.

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

Ramen utökas med 1,7 miljoner kronor som avser att täcka kostnader för en ny sporthall i Hallunda (delårseffekt).

För kapitalkostnader som en följd av investering i inventarier och utrustning till Alby bibliotek utökas ramen med 36 000 kronor (delårseffekt).

För kapitalkostnader som en följd av investering i inventarier till Tullinge gymnasiums sporthall utökas ramen med 125 000 kronor (delårseffekt).

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,8 miljoner.

För **2025** utökas ramen med 14,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknings utökas ramen med 6,1 miljoner kronor.

Budgeten utökas för helårseffekter avseende drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar;

- Ny sporthall Hallunda 5 miljoner kronor.
- Inventarier och utrustning Alby bibliotek 395 000 kronor.
- Inventarier Tullinge gymnasiums sporthall 498 000 kronor.

Ramen utökas med 3,2 miljoner kronor som avser att täcka kostnader för en ny sporthall i Tullinge gymnasium (delårseffekt).

Fritidsklubben Gulan planeras få nya lokaler alternativt ombyggda befintliga lokaler samt nya inventarier. Budgetramen räknas upp med 721 000 kronor för ökade lokalkostnader och kapitalkostnader (delårseffekt).

Ny fritidsklubb i Hallunda planeras att etableras vid den nya sporthallen. Ramen utökas med 1,7 miljoner kronor för ökade driftkostnader.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,9 miljoner. I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Sammantaget uppgår kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2022–2025 till 73,5 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och idrottsanläggningar. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 123.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 317,2 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämndens räkning. Nedan redovisas några av de större projekten:

Under 2022–2025 planeras för tre olika sporthallar i samband med att skolor byggs om eller byggs nya. Det gäller sporthall vid Björkhaga skola, vid ny skola i Hallunda och vid Tullinge gymnasium.

Fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-297,9	-290,6	-299,1	-307,4	-316,4
Investeringar fram till 2025, netto	-4,7	-7,2	-3,6	-3,6	-5,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-4,7	-7,2	-3,6	-3,6	-5,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Högre arbetslöshet i pandemins fotspår

Botkyrka kommun är en tillväxtkommun som har gynnats av en växande region och en god sysselsättning. År 2020 och första halvan av år 2021 blev exceptionella år till följd av viruset Covid-19. Näringar som hotell, restaurang, kultur- och fritid och resebranschen har drabbats hårt av restriktioner. Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vaccinationstakten kan dock påverka utvecklingen i en snabbare positiv riktning.

För Botkyrka innebär det att arbetslösheten har ökat och är hög jämfört med länet och övriga landet. I april 2021 var andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i program med aktivitetsstöd 13 procent. Det är en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med 2019. Särskilt utsatta grupper är personer med kort utbildning, nyanlända, utrikesfödda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden stor. Den ekonomiska ojämlikheten fortsätter att missgynna flickor och kvinnor i Botkyrka.

Omställning av verksamheten för att matcha arbetsförmedlingens nya uppdrag

Trots en förändrad arbetsmarknadspolitik och därmed ett förändrat uppdrag för

arbetsförmedlingen är det fortsatt viktigt för Botkyrkaborna att kommunen kompletterar det statliga uppdraget. Det gäller såväl i egenskap av stor arbetsgivare som för unga och personer i behov av stöd för att nå egen försörjning och egenmakt.

Botkyrka kommer anpassa verksamheten för sina arbetsmarknadsinsatser utifrån de förändrade förutsättningarna och ta höjd för andra projekt och samarbeten med flera olika aktörer under 2022. Behovet av förändring uppstod i samband med arbetsförmedlingens omställning vilket har lett till att Botkyrkabor inte kan ta del av kommunens insatser och samtidigt vara inskrivna på arbetsförmedlingen. Den nya inriktningen innebär att förvaltningen arbetar fram en ny organisation som ska fortsätta ge botkyrkaborna möjlighet att ta del av kommunens insatser.

För individen är den långsiktiga effekten störst när insatser har ett systematiskt fokus på individen att få och behålla ett jobb eller ha en meningsfull sysselsättning med stöd av kommunens insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser som sker utifrån arbetsmarknadens behov i kombination med personens kompetens, förutsättningar och möjligheter ger en positiv ekonomisk och social effekt både för individen och samhället.

Ökade volymer inom utbildning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar en fortsatt ökning studerande både inom vuxenutbildningen och sökande till yrkeshögskolan. Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Den kommunala vuxenutbildningen och folkbildningens aktörer utgör därmed en viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering.

Regeringen har avsatt medel de närmaste åren för att kraftigt förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. En utbyggd yrkesinriktad vuxenutbildning är ett effektivt sätt att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning och för att stärka inträdet på arbetsmarknaden. Det är också en viktig del i karriärväxlingen. Regeringen har också avsatt medel de närmaste åren för att kraftigt förstärka möjligheter till utbildning.

Det kommer att finnas en stor efterfrågan på yrkesverksamma inom den kommunala välfärdssektorn som skola, vård och omsorg. Det är områden som också är bristyrken. Flera av bristyrkena är på eftergymnasial utbildningsnivå vilket leder till långsiktiga planeringsperspektiv. Exempelvis väntas bristen på behöriga lärare att fortsätta att öka under en tioårsperiod. Bristen är något lägre när det gäller lärare på vuxenutbildning och svenska för invandare (sfi) och i Stockholmsregionen.

Sysselsättning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Under 2021 flyttades utföraruppdraget för sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) från socialnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetet med att utveckla verksamheten och stärka erfarenhetsutbytet mellan sysselsättningsinsatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt SoL kommer att vara en fortsatt viktig fråga under 2022.

Mål och 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål

Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola ökar	-	20	Ökar	25
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	-	40	Ökar	45
Andel (%) elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar	47	Ökar	Ökar	71
Andel (%) feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar	85	Ökar	Ökar	90
Andel (%) unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	-	75	Ökar	80
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar	4,5	Ökar	4,7	-
Elevernas genomströmning** i svenska för invandrare ökar	-	32*	Minskar	Minskar
Andel (%) elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar	-	-	85	88

*Mäts i antal veckor. Ju lägre antal veckor, desto högre genomströmning. **Genomströmning är snitttiden det tar för en elevgrupp att klara en kurs. Mätningen avser elever på studieväg 1 och 2

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkaborna ges möjlighet att vara delaktiga

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	100	100	100	100
Genomföra aktiviteter där deltagarna kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning	-	6	Ökar	Ökar
Andel (%) genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar	83	Ökar	Ökar	96
Andel (%) deltagare i daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar	100	100	100	100

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Botkyrkabor i nämndens verksamhet ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar	-	70	Ökar	74

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar	-	79	Ökar	90
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar	-	40	Ökar	Ökar

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämndens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar	90	Ökar	Ökar	95
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)	Ja	100	100	100
Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%	Nej	1	1	1

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämndens anställda trivs och mår bra

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	93,3	Ökar	Ökar	95,5
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ökar	72	Ökar	Ökar	85
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	7,3	Behålla	Behålla	10

Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	5,66	Behålla	Behålla	10
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	-	Ökar	Ökar

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål
Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar	13	Ökar	17	Ökar
Antalet nya digitala tjänster ska öka	-	-	6	Ökar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2022 med plan 2023 – 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-297 939	-297 939	-290 591	-299 066	-307 411
Volymförändringar		530	-4 002	-4 222	-4 666
Löne- och prisuppräknings Tillägg kommunals avtal 2021		-6 672	-7 578	-7 073	-7 327
Övriga prioriteringar					
Budget för insatser för att skapa arbete år 100 unga under 2021 tas bort.		10 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Medel överförs till KFN för del av tjänst och avser ansvar för fritidsaktiviteter i kommunen		126			
SNÖVIT		2 992			
Kommungemensamma verksamhetssystem		303			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		128			
Effektiviseringar					
-generellt		0	2 902	2 950	3 005
-central administration		204	204		
Summa justeringar	0	7 348	-8 475	-8 346	-8 989
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-297 939	-290 591	-299 066	-307 411	-316 400

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2022 uppgår till 290,6 miljoner kronor. Det är en minskning med 7,4 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden en minskning av budgetramen med 530 000 kronor 2022.

Budgeten räknas upp med 6,7 miljoner kronor för löne- och prisuppräknings. Dessutom tillförs 263 000 kronor, vilket avser tillägg kommunals avtal för 2021.

Övriga prioriteringar

De tillfälliga medlen på 10 miljoner kronor för att skapa arbete åt 100 unga tas bort.

Omfördelning mellan nämnder

För att samla ansvaret för fritidsaktiviteter i kommunen överförs 126 000 kronor för del av tjänst inom Daglig verksamhet från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 3 miljoner kronor.

Budgeten reduceras med 303 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 128 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektivisering inom central administration motsvarande 204 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** höjs ramen med 8,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 4 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknning avsätts 7,6 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,9 miljoner kronor och ytterligare krav på effektivisering inom central administration på 204 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 8,4 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 4,2 miljoner kronor och löne- och prisuppräknning med 7,1 miljoner kronor.

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

För **2025** utökas ramen med 9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 4,7 miljoner och för löne- och prisuppräknning med 7,3 miljoner kronor.

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 – 2025

Sammantaget uppgår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2022–2025 till 20,2 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 124.

Fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 112,5 miljoner kronor för arbetsmarknads- och vuxenutbildningen under 2022–2025. Den största fastighetsinvesteringen är två resurscenter på Alhagsvägen. Sammanställning av fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Utbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-2 712,9	-2 759,0	-2 832,1	-2 898,5	-2 971,5
Investeringar fram till 2025, netto	-26,0	-29,2	-21,1	-30,6	-22,4
Varav:					
Investeringsutgifter	-26,0	-29,2	-21,1	-30,6	-22,4
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Likvärdighet – det kompensatoriska uppdraget

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

En strukturell skolegregation är påtaglig i Botkyrka. Elever med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar koncentreras till vissa av kommunens skolor och elever med mer gynnsamma förutsättningar koncentreras till andra. Forskning visar att skolegregation bidrar till lägre måluppfyllelse. Botkyrka har gjort och gör stora insatser för att begränsa skolegregationen och mildra dess konsekvenser. Flertalet skolor, liksom kommunen som helhet, uppnår bättre resultat än vad som förväntas utifrån modellberäknade värden där hänsyn tas till elevernas förutsättningar

I bostadsplaneringen styr kommunen mot att åstadkomma varierade upplåtelseformer i alla områden, resursfördelning till förskole- och skolenheter styrs utifrån barns och elevers skilda förutsättningar och satsning görs på jämlik personalförsörjning. Kommunen har dock ett fortsatt stort ansvar att än mer förstärka det kompensatoriska arbetet, såväl på strukturell nivå som när det gäller kvaliteten i undervisningen.

Ett fullständigt betyg i årskurs 9 och gymnasieexamen är två av de starkaste skyddsfaktorerna för unga. Om förskolan och skolan inte lyckas kompensera för barns och elevers olika bakgrund kommer klyftorna i samhället att öka och fler unga att ställas utanför arbetsmarknaden.

Alla förskolor och skolor ska vara bra. Utbildningsnämnden ser därför över skolstrukturen, för att skapa förutsättningar för pedagogisk och ekonomisk hållbarhet, för att alla enheter kan bli attraktiva val för barn, elever och vårdnadshavare samt för att främja att skolorna får en mer allsidig elevsammansättning. Alla förskolor och skolor ska ges goda förutsättningar att utveckla undervisningen så att den bidrar till att frigöra hela den utvecklingspotential som ryms hos Botkyrkas barn och unga, oberoende av deras bakgrund. Så ska förskolor och skolor bidra till att skapa framtidstro hos Botkyrkas unga.

Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till barns och elevers livslånga lärande genom en hög kvalitet i utbildningen. Stöttande strukturer för skolutveckling byggs under planperioden upp i grundskolan med stöd av förstälärarna. Förskolan gör särskilda satsningar på språkutveckling och verksamhetschefens kvalitetsdialoger med rektorerna kompletteras med resultatdialoger. Samverkansformer med läro-

såten ska säkerställa att utvecklingen sker enligt vad forskningen visar ge god effekt.

Inom ramen för den övergripande prioriteringen i den politiska plattformen att bekämpa skelsegregationen och dess konsekvenser har nämnden identifierat nedanstående områden som särskilt viktiga för planperioden. Dessa områden har också en tydlig koppling till statliga styrdokument såsom förskolans och skolans läroplaner.

Lär miljöerna i förskolan och skolan

Lär miljöerna i förskolan och skolan är viktiga för att stödja och utmana barn och elever i deras lärande och utveckling. Med lär miljöer avses såväl den fysiska miljön som den undervisningspraktik som pedagoger utvecklar. Lär miljöerna ska vara likvärdiga i och mellan förskolor och skolor. De innefattar så väl fysiska som digitala miljöer och ska vara pedagogiskt genomtänkta där funktion, pedagogik och didaktik samspelar så att barn och elever når sin fulla potential. Alla barn och elever har rätt till lär miljöer som präglas av arbetsfokus.

Språkutvecklande undervisning för alla elever och nyanlända elevers lärande.

I Botkyrka är språkutvecklande undervisning för alla elever och nyanlända elevers lärande en avgörande strategisk fråga för förbättrade resultat. Svenska språket är ett nödvändigt verktyg för det livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet. En utredning om hur arbetet ska utvecklas framåt genomförs under 2021.

Trygghet och studiero

Inom området prioriterar nämnden utvecklingsarbetet med Trygghet och studiero. Genom att arbeta med barns och elevers ömsesidiga respekt och solidaritet lägger förskolan och skolan grunden för deras trygghet. Trygga barn och elever har bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan pågår ett förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan.

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

Systematiskt kvalitetsarbete

För att nå de nationella målen krävs en tydlighet i hela stöd- och styrkedjan, från nämnd till lärare. Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete leder till att huvudmannen kan identifiera rätt utvecklingsområden och vidta rätt åtgärder.

Forskning visar att skickligt ledarskap i förskola och skola är avgörande för barns och elevers skolframgång. Botkyrkas skolledare ska ges goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag. Det ska finnas adekvat administrativt och digitalt stöd samt beslutsstöd som avlastar skolledarna med mera.

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är en av nämndens största utmaningar. Skolverket prognostiserar fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare i sin senaste prognos. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare behöver Botkyrka uppfattas som en attraktiv arbetsgivarare. Förvaltningen behöver utveckla långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen och säkerställa likvärdig tillgång på utbildad och kompetent personal i alla stadsdelar. En tillfredsställande arbetsmiljö där skolans personal kan fokusera på sina kärnuppgifter är avgörande. Förstärkning med andra personalgrupper i förskola och skola är viktigt. Exempel är lärarassistenter, socialpedagoger och proffsmentorer där Botkyrka har tagit fram modeller för, samt finansierat, tillsättningen.

Vägledning till barn och elever inför studie- och yrkesval

Vägledningen till barn och elever inför studie- och yrkesval behöver förbättras. Introduktionen till framtidsval börjar redan i förskolan. Ett gott arbete i förskolan och god vägledning i skolan möjliggör livschanser som sträcker sig bortom det sociala arvet och stereotypa val, vilket är en viktig del i det kompensatoriska uppdraget.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala grundskolor åk 9 ökar	225	Ökar	Ökar	235
Antal kommunala grundskolor med meritvärde under riksgenomsnittet minskar	8 av 14	Min-skar	Min-skar	5 av 14

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

Utbildningsnämndens mål

Alla barn och elever möter en språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor med godkänt betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	69	Ökar	Ökar	80
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	85,4	Ökar	Ökar	90
Andel (%) elever i förskoleklass som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 minskar	23	Min-skar	Min-skar	15

På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor är minst 80% behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (exklusive nyanlända)	11 av 14	Ökar	Ökar	14 av 14
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom tre år	2 av 4	Ökar	Ökar	4 av 4
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 75% av eleverna på högskoleförberedande program tagit examen inom tre år	3 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 75 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	10 av 22	Ökar	Ökar	18 av 22
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger minst 65 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	0 av 4	Ökar	Ökar	4 av 4
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 95 % av eleverna att lärarna förväntar sig att de ska nå kunskapskraven	14 av 22	Ökar	Ökar	22 av 22
På samtliga Botkyrkas förskolor och skolor uppger minst 90 % av vårdnadshavarna att de upplever att deras barn får det stöd det behöver	-	Ökar	Ökar	Förs: 45 av 45 Grund: 22 av 22
Verksamheten vid Botkyrkas kommunala förskolor är likvärdig utifrån SKR:s nationella indikatorer	-	-	Nytt mått	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundsärskola som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundsärskola som får fullständiga betyg ökar	-	-	Nytt mått	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundsärskola som uppger att det är arbetsro i klassrummet ska öka	80	Ökar	Ökar	85
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala gymnasiesärskola som uppger att de har möjlighet till arbetsro ökar	61	Ökar	Ökar	75

Utbildningsnämndens mål

Botkyrka har en skolstruktur som motverkar skolsegregationen och mildrar dess effekter

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Samtliga Botkyrkas kommunala förskolor har minst 30% legitimerade förskolelärare	17 av 45	Ökar	Ökar	45 av 45
Samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor har minst 75% legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	5 av 22	Ökar	Ökar	12 av 22
Samtliga av Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 85% legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	2 av 4	Ökar	Ökar	4 av 4
Andel (%) lärare i Botkyrkas kommunala grundsärskola som är legitimerade och har behörighet i minst ett ämne ökar	9	Ökar	Ökar	50
Andel (%) lärare i Botkyrkas kommunala gymnasiesärskola som är legitimerade och har behörighet i minst ett ämne ökar	11	Ökar	Ökar	50

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

Utbildningsnämndens mål

Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
I Botkyrka kommunala grundskolor ökar andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel	84	Ökar	Ökar	95
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas kommunala förskolor ska vara minst 90% av målgruppen i samtliga stadsdelar	87	Ökar	Ökar	90
Elevernas genomsnittliga nöjdhet ska öka i Botkyrkas kommunala skolor	Grund: 68 Gymn: 68	Ökar	Ökar	Grund: 73 Gymn: 73
Vårdnadshavarnas genomsnittliga nöjdhet ska öka med Botkyrkas kommunala förskolor	-	Ökar	Ökar	Ökar

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete (KF)

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Den upplevda kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen ökar i Botkyrkas kommunala skolor:				
Grundskolan	67	Ökar	Ökar	85
Grundsärskola	-	Ökar	Ökar	Ökar
Gymnasieskolan	42	Ökar	Ökar	75
Gymnasiesärskolan	92	Ökar	Ökar	90
Antalet felval i Botkyrkas kommunala gymnasieskola ska minska	-	-	Nytt mått	Minskar

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

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 85 % av eleverna att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	14 av 22	Ökar	Ökar	20 av 22
Eleverna i Botkyrkas kommunala grundskolor uppger att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	-	Ökar	Ökar	80
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger minst 75 % av eleverna att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	0 av 4	Ökar	Ökar	4 av 4
Eleverna i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	75	Ökar	Ökar	90

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

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkaborna har förtroende för utbildningsförvaltningens verksamheter

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Medborgarnas nöjdhet med förvaltningens verksamheter ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
På samtliga Botkyrkas kommunala skolor uppger minst 90 % av eleverna att de känner sig trygga	20 av 22	Ökar	Ökar	22 av 22
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor som känner sig trygga i skolan ökar	91	Ökar	Ökar	98
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala gymnasieskola som känner sig trygga i skolan ökar	82	Ökar	Ökar	95
På samtliga Botkyrkas förskolor uppger minst 95 % av vårdnadshavarna att deras barn är trygga i förskolan	-	Ökar	Ökar	45 av 45
Andel (%) medarbetare som uppger att de känner sig trygga i jobbet ökar	-	-	Nytt mått	Ökar

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid (KF)

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmen ökar (%)	83	Ökar	Ökar	90

Utbildningsnämndens mål

Barn och elever i Botkyrkas kommunala skolor har en god hälsa

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Barn och elever i Botkyrkas kommunala förskolor och skolor som har en god hälsa ökar (index 0-4)	2,5	Ökar	Ökar	4

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Utbildningsnämndens mål

Utbildningsförvaltningen har en resurseffektiv organisation

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Utbildningsförvaltningens klimatavtryck vid inköp av livsmedel (co2/kg) minskar	2,3	2,3	Minskar	1,8
Andel (%) ekologiska livsmedel i Botkyrkas kommunala förskolor/skolors måltidsverksamhet ökar	42	42	Ökar	45
Matsvinnet inom utbildningsförvaltningen minskar	-	-	Nytt mått	Minskar
Samtliga förskolor (%) ska ha uppnått nivån God, när det gäller Miljö för miljömässig hållbarhet i Riktlinjer för pedagogiska lärmiljöer i förskolan	-	-	Nytt mått	100
En utökad andel av resurserna inom egenregion går till undervisning och elevhälsa för gymnasieskola	67	67	Ökar	69
En utökad andel av resurserna inom egenregion går till undervisning och elevhälsa för grundskolan	73	73	Ökar	75
En utökad andel av resurserna inom egenregion går till undervisning och omsorg för förskola	67	73	Ökar	75
Utbildningsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	100,9	100	100	100
Utbildningsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	1,4	1	1	1

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

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkas skolledare har goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Chefernas nöjdhet med förvaltningens stödprocesser ska öka	-	Ökar	Ökar	7,5

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) i utbildningsförvaltningen ska öka	78	Ökar	Ökar	85
Frisknärvaron för medarbetare på förvaltningen ökar (%) Kvinnor/män	91	Ökar	Ökar	94
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	8	8	8	8
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	6	6	6	6
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	70	Ökar	Ökar	74

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

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
På samtliga Botkyrkas förskolor och skolor uppger minst 75 % av personalen att digital didaktik är en naturlig del i undervisningen	-	Ökar	Ökar	Förs: 23 av 45 Grund: 18 av 22 Gymn: 4 av 4

Utbildningsnämndens budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-2 706 912	-2 712 912	-2 759 022	-2 832 068	-2 898 545
Volymförändringar		15 320	-30 675	-30 233	-34 555
Löne- och prisuppräknig		-61 017	-66 653	-64 210	-66 366
Tillägg kommunals avtal 2021		-2 434			
Särskild lönesatsning					
-Barnskötare förskola 2021	-6 000				
-Barnskötare, fritidspedagog, fritidsledare i grundskola 2022		-1 323			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Utveckling nationella prov		62			
Regleringar budgetproposition 2022		-2 397	-3 622	416	
Övriga prioriteringar					
Tillfälliga medel för jämlik kompetensförsörjning på två grundskolor med stora kompensatoriska utmaningar		1 800			
Fler vuxna i skolan		-10 000			
Erbjuda gratis frukost i grundskolan		-13 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för barnombudsman överförs till KS		720			
SNÖVIT		26 195			
Kommungemensamma verksamhetssystem		-947			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		186			
Effektiviseringar					
-generellt		0	27 179	27 551	27 962
-central administration		725	725		
Summa justeringar	-6 000	-46 110	-73 046	-66 477	-72 959
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-2 712 912	-2 759 022	-2 832 068	-2 898 545	-2 971 504

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Utbildningsnämndens budget uppgår för 2022 till 2 759 miljoner kronor. Det är en ökning med 46,1 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden en minskning med 15,3 miljoner kronor för volymförändringar.

Budgeten räknas upp med 61 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig. Dessutom tillförs

2,4 miljoner kronor, vilket avser tillägg kommunals avtal för 2021.

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

Reglering enligt finansieringsprincipen

Som en effekt av införandet av ett nytt nationellt system för kunskapsöverföring med färre och digitala nationella prov sänks det generella statsbidraget till Botkyrka med 62 000 kronor 2022 och därmed sänks utbildningsnämndens budgetram motsvarande.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen flera förändringar inom utbildningsområdet som innebär tillämpning av finansieringsprincipen. Det innebär en nettoökning av det generella statsbidraget och utbildningsnämnden kompenseras med motsvarande belopp, vilket innebär 2,4 miljoner kronor 2022. För detaljer om vad som ingår se under rubriken Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj på sidan 97–99.

Övriga prioriteringar

Budgeten sänks med 1,8 miljoner kronor för den tillfälliga delen av de utbildningsinsatser som genomförts under 2019 – 2021 för att uppnå en mer jämlik kompetensförsörjning vid två grundskolor.

För att kunna anställa fler vuxna i skolan förstärks budgeten med 10 miljoner kronor.

För att erbjuda alla elever i grundskolan möjlighet att äta gratis frukost utökas budgetramen med 13 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

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

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 26,2 miljoner kronor.

Budgeten utökas med 947 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 186 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar inom central administration på 725 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** utökas ramen med 73 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 30,7 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknning avsätts 66,7 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen flera förändringar inom utbildningsområdet som innebär tillämpning av finansieringsprincipen. Det innebär en nettoökning av det generella statsbidraget och utbildningsnämnden kompenseras med ytterligare 3,6 miljoner kronor för 2023, för detaljer om vad som ingår se under rubriken Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj på sidan 97–99.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 27,2 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 725 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 66,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 30,2 miljoner kronor och löne- och prisuppräknning med 64,2 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen flera förändringar inom utbildningsområdet som innebär tillämpning av finansieringsprincipen. Det innebär en nettominskning av det generella statsbidraget och utbildningsnämndens ram reduceras med 416 000 kronor för 2024, för detaljer om vad som ingår se under rubriken Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj på sidan 97–99.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 27,6 miljoner kronor.

För **2025** utökas ramen med 73 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 34,6 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 66,4 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 28 miljoner kronor.

Lokalkostnader

Ökade lokalkostnader som är en följd av investeringar i verksamhetslokaler 2022 – 2025 finns upptagna i anslaget för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande. Nämnden får hos kommunstyrelsen i särskilt ärende avropa medel när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.

Höjd språkkompetens

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Sammantaget uppgår utbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2022–2025 till 103,3 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 125.

När det gäller fastighetsinvesteringar så redovisas de under teknik- och fastighetsnämnden. Under 2022–2025 uppgår dessa till 1 889,8 miljoner kronor. I planen ingår om ny- och ombyggnationer av 5 grundskolor och 9 förskolor som pågår eller påbörjas under planperioden. Förutom dessa investeringar kommer det under planperioden påbörjas investeringsprojekt i gymnasieskolorna Tullinge gymnasium och Skyttbrinks gymnasium till följd av ett utökat platsbehov som framkommit i den gymnasieutredning som kommunen har gjort.

En sammanställning på fastighetsinvesteringarna finns på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj

	(tkr)	2022	2023	2024
Ingående budget			-2 397	-6 019
Planering gymnasial utbildning		0	-1 553	-20
Prövning av gymnasial utbildning		-96	96	
Ämnesbetyg, implementering		0	-194	-2
Tekniksprånget		0	0	98
Grundläggande behörighet yrkesprogram		0	0	-590
Skolor med konfessionell inriktning		0	0	-98
Nationella minoritetsspråk, samordning		288	4	4
Gemensamt skolval		0	0	786
Deltagande i förskola		0	-388	-398
Allsidig social sammansättning		-96	-195	-4
Stärkta skolbibliotek		-192	-2	194
Extra studietid och utökad lovskola		-1 151	-1 082	-28
Professionsprogrammet		0	194	2
Nationella prov		-575	-7	582
Validering, nationell struktur		-288	-295	-7
Upprättande utbildningsplan		0	0	0
Kvarstår efter förändrat förslag om lovskola		-288	-198	-104
Summa justering per år		-2 397	-3 622	416
Summa ramuppräknings		-2 397	-6 019	-5 603

Planering gymnasial utbildning

Regeringen avser att återkomma till riksdagen under mandatperioden med förslag som syftar till en bättre planering och dimensionering av den gymnasiala utbildningen. Förslagen innebär bland annat att utbudet av gymnasial utbildning ska beslutas både med hänsyn till elevernas efterfrågan och behoven på arbetsmarknaden. Kommunerna föreslås även träffa samverkansavtal avseende planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. För implementering av denna reform aviserar regeringen en förstärkning till kommunerna med 170 miljoner kronor årligen under perioden 2023–2026.

Ämnesbetyg, implementering

Regeringen har föreslagit att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. För att förbereda övergången till en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola föreslås att kommunerna tillförs 25 miljoner kronor per år under 2023 och 2024.

Tekniksprånget

För att främja intresset för ingenjörsutbildningar genom att unga erbjuds praktik inom teknikföretag föreslår regeringen en treårig förlängning av Tekniksprånget 2022–2024.

Grundläggande behörighet yrkesprogram

För att öka intresset för yrkesprogrammen har regeringen föreslagit att alla elever som väljer ett yrkesprogram ska vara garanterade att kunna läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet om de vill. Som en följd av att yrkesprogrammets omfattning ökar aviserar regeringen att 59 miljoner kronor ska tillföras kommunerna med början 2024 för att därefter stegvis öka.

Skolor med konfessionell inriktning

Regeringen föreslår 7 miljoner kronor för 2024 och därefter 14 miljoner kronor årligen för att skärpa kontrollen av konfessionella inslag i skolväsendet. Regeringen har även för avsikt att föreslå att ett etableringsstopp införs för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning.

Nationella minoritetsspråk, samordning

Det finns brister i elevers tillgång till undervisning i nationella minoritetsspråk eftersom det är brist på lärare. För att höja

undervisningens kvalitet och säkerställa att fler elever får bättre förutsättningar till undervisning i nationella minoritetsspråk ser regeringen behov av en nationell samordning av lärarresurserna. Regeringen föreslår att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 26,5 miljoner kronor från och med 2022 för att avsättas under utgiftsområde 16.

Gemensamt skolval

Regeringen anser att skolvalet behöver utvecklas och bli mer rättvist för alla elever och avser att föreslå att ett gemensamt skolvalssystem med förändrade urvalsgrunder ska införas. Urvalssystemet ska omfatta både kommunala och fristående skolor. Kommunernas anslag föreslås minska med 86 miljoner kronor år 2024.

Utredningen om en mer likvärdig skola bedömde att kostnaderna för administration kan minska i kommunerna om ett gemensamt skolvalssystem införs.

Allsidig social sammansättning

För att minska skolegregationen och öka likvärdigheten i skolan avser regeringen att lämna förslag som syftar till att åstadkomma en mer allsidig social sammansättning av elever på skolor och i undervisningsgrupper. För ändamålet föreslås 15 miljoner kronor för 2022 samt aviseras 30 miljoner kronor per år för 2023 och 2024.

Extra studietid och utökad lovskola

I syfte att höja kunskapsresultaten och ge elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt föreslås att elever i grundskolan erbjuds minst 2 timmars extra studietid per vecka utanför ordinarie undervisningstid för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Den obligatoriska lovskolan utvidgas också så att elever erbjuds lovskola under läsåret, exempelvis på höstlovet eller påsklovet. För dessa ändamål föreslår regeringen 121 miljoner kronor 2022 samt aviserar 246 miljoner kronor för 2023 och 242 miljoner kronor årligen från 2024. Tidigare avsatta medel för utökad lovskola minskas.

Professionsprogrammet

I och med riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2021 avsattes medel för ett första steg i införandet av ett nationellt professionsprogram. För att slutföra implementeringen av det nationella professionsprogrammet för

rektor, lärare och förskollärare bedömer regeringen att ytterligare medel om 23,5 miljoner kronor behöver tillföras för detta ändamål från och med 2023.

Nationella prov

I budgetpropositionen för 2017 föreslogs att anslaget skulle minskas till följd av förslag i betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:18) om färre och digitala nationella prov. Anslaget minskades med 61 miljoner kronor årligen 2018–2021 och föreslogs minska med 123 miljoner kronor 2022 och årligen därefter. I BP 2018 bedömde regeringen att minskningen av anslaget borde varit lägre och anslaget ökades därför med 14 miljoner kronor från och med 2018.

Enligt anvisat belopp 2022 enligt BP 2021 fanns en minskning av anslaget på 123 miljoner kronor avseende nationella prov. Den aviserade regleringen för nationella prov skedde i två steg,

anslaget minskades med 61 miljoner kronor fr.o.m. 2018 på grund av att vissa prov blev frivilliga och med 62 miljoner kronor fr.o.m. 2022 då proven skulle bli digitala. Införandet av digitala nationella prov har försenats. Den totala minskningen om 123 miljoner kronor 2022 dras tillbaka för att genomföras 2024. Därmed ökar anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 123 miljoner kronor 2022 och samma summa finns avsatt för 2023. Inför 2024, då digitaliseringen av de nationella proven förväntas vara genomförd, minskas anslaget med 123 miljoner kronor.

Validering, nationell struktur

Regeringen avser att lämna förslag om att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda inledande kartläggning och validering inom komvux. Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor avsätts 2022. Från och med 2023 beräknar regeringen att 60 miljoner kronor avsätts för satsningen årligen.

Socialnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-674,6	-689,2	-704,7	-723,4	-743,5
Investeringar fram till 2025, netto	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Att bekämpa våld och kriminalitet - för att öka tryggheten och trivseln

Att motverka våld och kriminalitet är en högt prioriterad fråga inom Botkyrka kommun. Nämnden har genom sitt ansvar för socialtjänsten i uppdrag att enligt lag och på demokratiens och solidaritetens grund främja människors trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Omvärldsanalysen pekar på flera stora utmaningar inom detta område, inte minst utifrån olika aspekter av våld och kriminalitet.

En stor del av socialnämndens verksamheter arbetar aktivt med uppdraget att bekämpa våld och kriminalitet samt att motverka befintliga kriminella strukturer. Socialnämndens verksamheter ser tydligt att våld och kriminalitet är ett område som under många år ökat och fortsätter att öka både i mängd och intensitet. Förutom den skada våld och kriminalitet medför för barn, familjer och andra vuxna, ökar behovet av de resurser som måste avsättas för att hantera våldet och kriminalitetens konsekvenser.

Under perioden kommer socialnämndens verksamheter att bedriva ett aktivt och fokuserat arbete för att bidra till ökad trygghet för Botkyrkaborna genom att tidigt upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, våld mot barn och våld som barn bevittnar samt hedersrelaterat våld. Vidare

kommer arbetet med samverkan med andra samhällsaktörer för att motverka kriminella organisationer och fortsatt kriminalitet att vidareutvecklas och intensifieras under det våldspreventiva centrets paraply.

Nämndens verksamheter är, och kommer att vara, viktiga aktörer i arbetet för att motverka våld och kriminella strukturer samt de konsekvenser dessa kan föra med sig. Därför bedöms ovanstående utgöra ett väsentligt område för nämnden under kommande period.

En socialtjänst präglad av ett förebyggande perspektiv

Sociala problem för med sig lidande för enskilda individer och familjer men även stora kostnader för såväl samhället i stort som för kommuner. Omvärldsanalysen pekar på att det finns stora ekonomiska utmaningar kopplat till den ökade komplexitet i flertalet ärenden som socialtjänsten handlägger. Utmaningarna bygger på antagandet att otillräckliga resurser till förebyggande arbete är kostnadsdrivande. Det har konstaterats att tidiga och förebyggande insatser bidrar till att behov av mer ingripande vård- och omsorgsinsatser skjuts fram eller i bästa fall aldrig uppstår. Således krävs det, för att förebygga och motverka sociala problem, en socialtjänst som präglas av ett förebyggande perspektiv. Socialtjänstens ansvar för att bedriva ett mer omfattande förebyggande arbete tydliggörs i förslaget till ny socialtjänstlag.

Nämndens verksamheter har under lång tid bedrivit ett framgångsrikt och omfattande förebyggande arbete. Ambitionen är dock, mot bakgrund av ovanstående, att utöka detta arbete i linje med lagstiftarens intention varför det bedöms utgöra ett väsentligt område.

Tillit till organisationen – en trovärdig socialtjänst

Ett väsentligt område för perioden är att arbeta för en modern socialtjänst som finns nära medborgarna och som kännetecknas av tillgänglighet, samverkan och transparens. Socialförvaltningen kommer under perioden att arbeta för att fortsatt implementera teamtanken så att organisationen i sin helhet kan kännetecknas av ett teambaserat arbetssätt. Vidare kommer socialförvaltningen att arbeta för att säkerställa ett nära och tydligt ledarskap - ett ledarskap som bygger på tillsidsdelegationens synsätt. Att arbeta för att medarbetarna ska känna en tillhörighet till en enad organisation där alla spelar roll likväl som att vara nära medborgarna genom att öka delaktigheten, dialogen och stärka förtroendet för socialtjänsten är något som kommer att prioriteras.

Socialnämnden ska bedriva en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Det ekonomiska läget medför krav på omprioriteringar och effektiviseringar. De fleråriga effektiviseringskraven i kombination med en inte alla gånger förutsägbar framtid har successivt förändrat förutsättningarna för kommuner och i detta fall socialnämndens uppdrag och kommer ställa stora krav för att fortsatt klara att fullt ut upprätthålla ambitionsnivån av en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Åtgärder för att uppnå en budget i balans är pågående inom nämndens område och ytterligare åtgärder kommer behöva vidtas under innevarande period. Det är dock angeläget att påtala att nämndens verksamhet till största del är lagstyrd och lyder under lagkravet om att erbjuda god kvalitet på sin verksamhet. Ett väsentligt område under perioden kommer därför vara att säkerställa att avvägningar för en ekonomi i balans inte medför avsteg från kvalitet och rättssäkerhet.

Mål och mått 2022

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Socialnämndens mål

Botkyrkabor som är aktuella inom nämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som har insatser från nämnden och besvarar brukarundersökningen, som upplever att de har delaktighet i stödet de får ökar	88	Ökar	90	92
Antal fokusgrupper med klienter som har insatser från nämnden ökar	-	-	2	4

Socialnämndens mål

Nämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal dialogmöten med föreningar och frivilligorganisationer ökar	1	-	4	4
Antal samverkansavtal/överenskommelser som nämnden har med civilsamhället ökar	-	-	2	2

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

Socialnämndens mål

Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från nämnden

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet besök i öppna förskolan ökar	-	-	12000	12500
Antal deltagare i föräldrastödet ökar	-	-	250	270

Socialnämndens mål

Nämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) genomförda Lex Sarahåtgärder som genomförs inom beslutad tid ökar	-	-	100	100
Andel (%) barn- och ungdomsutredningar för barn som slutförs inom lagstadgad utredningstid ökar	-	100	100	100
Andel (%) klienter som har insats inom intern utförarverksamhet som har en genomförandeplan ökar	20	Ökar	100	100
Överväganden av vård av barn görs inom lagstadgad tid ökar	-	-	100	100

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Socialnämndens mål

Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) beslut som direkt eller indirekt berör barn som innehåller en barnkonsekvensanalys ökar	-	-	100	100
Andel (%) placerade barn som slutar nionde klass med gymnasiebehörighet ökar	42	Ökar	100	100

Socialnämndens mål

Nämnden arbetar förebyggande för att förhindra hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal yrkesverksamma som vänder sig till ORIGO ökar	16	Ökar	20	25

Socialnämndens mål

Nämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverka och lindra konsekvenserna av våldet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antalet våldsutövare som får insats från nämnden ökar	1	Ökar	15	25
Nämndens verksamheter använder bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos vuxna i nämndens verksamheter	Nej	Ja	Ja	Ja

Socialnämndens mål

Nämnden ger stöd och insatser som förebygger hemlöshet för personer med potentiell beroendeproblematik

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal klienter som tagit del av insatsen boskola ökar	-	-	60	80

Socialnämndens mål

Nämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal personer som deltar i insatsen SIG (social insatsgrupp) ökar	-	-	30	35
Antal personer som deltar i medling ökar	-	-	10	15
Antal personer som genomgår Programmet Entré ökar	-	-	15	20

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid (KF)

Socialnämndens mål

Barn och unga som har insatser från nämnden deltar i föreningslivet och har en möjlighet till en aktiv fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Antal hushåll som beviljas fritidspeng ökar	44	Ökar	75	90

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Socialnämndens mål

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

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

Socialnämndens mål

Nämndens verksamheter arbetar resurseffektivt

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Beläggningsgraden i nämndens bostäder med särskild service ökar	-	-	100	100
Beläggningsgraden i nämndens träningslägenheter, kommunkontrakt och interna tillfälliga boende ökar	-	-	97	97

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

Socialnämndens mål

Nämnden har en sund personalomsättning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	12	14	7	7
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	17	13	8	8

Socialnämndens mål

Nämndens chefer har ett nära ledarskap

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Totalindex för medarbetarenkäten ökar	67	Ökar	71	75

Socialnämndens mål

Nämndens medarbetare har ett hållbart medarbetarengagemang

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Frisknärvaron för förvaltningens medarbetare ökar	92,8	Ökar	94	96
Förvaltningens genomsnittliga nivå på hållbart medarbetarengagemang ökar	73	Ökar	73	76

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

Socialnämndens mål

Nämnden har god digital service

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	49	Ökar	60	75
Andel (%) anmälningar via e-tjänsten "Anmäla oro för barn" ökar	37	Ökar	50	65

Socialnämndens budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-674 597	-674 597	-689 223	-704 684	-723 408
Volymförändringar		280	-8 026	-8 007	-8 923
Löne- och prisuppräknig		-15 130	-16 090	-16 004	-16 540
Tillägg kommunals avtal 2021		-71			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
För 2022 riktas tillfälliga medel till kommunerna för effekter av 2021 års vårdnadsreform		-97	97		
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör		-96			
Övriga prioriteringar					
Reducerad ram till följd av att gruppen ensamkommande barn och unga minskar.		3 000	3 000		
Merkostnader vid start av familjecentral		-800			
Resursteam för att stötta kriminella personer som vill gör en förändring av sin livsstil, 8 tjänster		-6 000			
Omfördelning mellan nämnder					
SNÖVIT		3 378			
Kommungemensamma verksamhetskostnader		419			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		132			
Effektiviseringar					
-generellt, (exklusive försörjningsstödsverksamhet)		0	5 199	5 288	5 421
-central administration		359	359		
Summa justeringar	0	-14 626	-15 461	-18 724	-20 043
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-674 597	-689 223	-704 684	-723 408	-743 450

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Socialnämndens budget för 2022 uppgår till 689,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 14,6 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får socialnämnden en minskning av budgetramen med 280 000 kronor 2022.

Budgeten räknas upp med 15,1 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig. Dessutom tillförs 71 000 kronor, vilket avser tillägg för kommunals avtal 2021.

Reglering enligt finansieringsprincipen

År 2022 riktas tillfälliga medel till kommunerna för effekter av 2021 års vårdnadsreform, kommunen kompensationen uppgår till 97 000 kronor och tillförs nämndens ram.

I departementspromemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör föreslås att socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård, som har beslutats enligt LVU har upphört. Kommunen kompenseras med 96 000 kronor för 2022.

Övriga prioriteringar

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla, vilket innebär lägre ersättning från Migrationsverket. Nämnden kompenserades med 6 miljoner kronor 2021. Kostnaderna minskar för varje år till följd av att gruppen minskar. Nämndens ram reduceras med 3,0 miljoner kronor, vilket innebär att återstående budget uppgår till 3,0 miljoner kronor.

För merkostnader vid start av familjecentral utökas ramen med 800 000 kronor.

För att arbeta med kriminella personer som vill göra en förändring av sin livsstil avsätt 6 miljoner kronor till ett resursteam med åtta tjänster.

Omfördelning mellan nämnder

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 3,4 miljoner kronor.

Budgeten reduceras med 419 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 132 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektivisering

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** utökas ramen med 15,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 8 miljoner kronor och för löne- och prisuppräkningsavsätts 16,1 miljoner kronor.

De tillfälliga medlen som kommunen fick 2022 för effekter av 2021 års vårdnadsreform, återtas, vilket innebär att nämndens ram reduceras med 97 000 kronor.

Den sista delen av kompensationen för effekterna av de ändrade ersättningsreglerna från 2017 för gruppen ensamkommande barn och unga återtas. Nämndens ram reduceras därmed med 3,0 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 5,2 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 18,7 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 8 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 16 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 5,3 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten.

För **2025** utökas ramen med 20 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 8,9 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 16,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 5,4 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten.

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsupdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Socialnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2022–2025 uppgår till 16,0 miljoner kronor och avser investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 126.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 86,8 miljoner kronor 2022–2025 för socialnämndens räkning. Fastighetsinvesteringar avser boenden med särskild service. Dessa projekt finns på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, omsorg om äldre personer och insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning med undantag för daglig verksamhet.

Myndighetsverksamheten fattar biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-1 223,7	-1 285,3	-1 336,1	-1 385,4	-1 441,1
Investeringar fram till 2025, netto	-5,9	-7,3	-12,4	-4,6	-3,6
Varav:					
Investeringsutgifter	-5,9	-7,3	-12,4	-4,6	-3,6
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är nöjda medborgare, kompetenta medarbetare, effektiva processer och balanserad ekonomi. De fyra områdena är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultaten, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Med utgångspunkt i de väsentliga områdena och kommunfullmäktiges utvecklingsmål har vård- och omsorgsnämnden satt upp mål och mått för att styra och följa upp verksamheten.

Nöjda medborgare

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning som har behov av stöd och omsorg. Genom att ha medborgarens fokus, det vill säga utgå från medborgarens individuella behov och i ständig dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för våra medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är nämndens viktigaste mål.

Under de senaste åren har Botkyrkas medborgare varit mindre nöjda med vård och omsorg än medborgare i övriga länet. Samtidigt har Botkyrkas medborgare generellt upplevt att de

har sämre hälsa än medborgarna i övriga länet. För att öka nöjdheten hos medborgarna krävs att vi skapar olika forum för att ha en ständig dialog samt att vi säkerställer att medborgarna får tydlig information, bra bemötande och en snabb och effektiv handläggning. Det är viktigt att vi ger medborgarna möjlighet till självbestämmande och att vi har en god samverkan med olika aktörer, både internt och externt. Viktigt är också att vi arbetar förebyggande för att främja god hälsa.

Kompetenta medarbetare

Vi vill skapa förutsättningar för medarbetarskap som innebär delat ansvar att leda mot våra mål. Varje medarbetare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt ges förutsättningar och mandat att göra det. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa nöjda medborgare och en verksamhet av god kvalitet. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare som kvalitet och värde skapas.

För att tillgodose medborgarens behov är det en förutsättning att våra medarbetare har rätt kompetens. Det är en utmaning i vår verksamhet som drivs dygnet runt och kräver mycket personal. Vi ser svårigheter att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens – en utmaning som vi delar med hela länet. För att

lyckas rekrytera behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, karriärvägar och erbjuda en bra arbetsmiljö. För att behålla våra medarbetare krävs att målen är relevanta och tydliga på alla nivåer.

Effektiva processer

För att vård- och omsorgsnämnden ska ge medborgarna tjänster av god kvalitet behöver vi ha effektiva processer. Processer som utgår från medborgarens behov, säkerställer kommunens uppdrag, lever upp till lagstiftning och levererar ett stöd som medborgarna är nöjda med på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Processorientering innebär att kartlägga och förbättra processer, men handlar minst lika mycket om kultur och värderingar.

För att skapa effektiva processer behöver vi identifiera medborgarens behov och krav från omvärlden, använda medarbetarnas kompetens samt följa upp resultat och mäta effekter. Vi behöver fortsätta arbeta med vår organisationskultur för att säkerställa att vi alltid har medborgarens fokus. Vidare behöver vård- och omsorgsnämnden fortsätta arbeta med att trygga behovet av boendeplatser i Botkyrka och att ge de medborgare som så önskar möjlighet att använda välfärdsteknik. Vi behöver säkerställa att vi har en god systematisk uppföljning av verksamhet både i egen regi och i extern regi.

Balanserad ekonomi

En budget i balans är utgångspunkten för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. De demografiska förändringarna med fler äldre och personer med funktionsnedsättning som lever längre, är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Behoven ökar och resurserna kommer inte att tillföras i samma takt, då skatteunderlaget inte ökar i samma omfattning. Det ställer krav på nya sätt att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten utifrån medborgarens fokus.

För att nå en budget i balans krävs att vi har resurseffektiva processer, vilket innebär att vi har ordning och reda, gör rätt saker och använder verksamma metoder. Vi behöver följa upp vår verksamhet systematiskt och analysera resultatet. Vi behöver samordna verksamhet inom och mellan våra olika processer, men även vara innovativa och ha mod att prova nya arbetssätt.

Särskilda satsningar utifrån nämndens väsentliga områden

Som en del i att öka medborgarnas möjligheter till självbestämmande infördes i januari 2021 valmöjlighet inom hemtjänsten. Det innebär att medborgare i Botkyrka får ökad möjlighet att välja utförare av hemtjänst. I Botkyrkas modell för ökad valmöjlighet står hållbarhet och kvalitet i centrum. Kommunen vill göra en ansvarsfull omställning, både som arbetsgivare och gällande skattemedel. Det ska vara lätt för medborgarna att göra ett val. Därför ska det finnas maximalt fem utförare inklusive den kommunala hemtjänsten. På sikt ska hälften av Botkyrkas hemtjänst ges av externa utförare och hälften av kommunens hemtjänst.

Välfärdsteknik är ytterligare ett sätt att öka medborgares trygghet och självständighet, och samtidigt förbättra arbetsmiljön. Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren infört digitala arbetssätt och välfärdsteknik i omsorgen. Bland annat får många äldre sin nattillsyn tillgodosedd med trygghetskamera. Antalet kameror ökar i takt med behovet och i dagsläget får 18 personer av 20, som nattetid inte har några övriga insatser utöver tillsyn, kameratillsyn under natten. Målet är att andelen personer som får nattillsyn via trygghetskamera ska öka under 2022. Under 2020 infördes även digital nyckelhantering inom hemtjänsten. Satsningen fortgår under 2021 och 2022 med målet att andelen som har fått digitala lås installerade ska öka från nuvarande 90 procent.

Den viktigaste resursen för att tillgodose medborgarens behov och erbjuda en vård och omsorg av god kvalitet, är vård- och omsorgsnämndens medarbetare. Detta förutsätter att våra medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag. Som ett led i att öka kompetensen påbörjade vård- och omsorgsnämnden under 2021 en särskild satsning på det svenska språket. Språksatsningen innefattar utbildningar och arbetsprov för nämndens omsorgspersonal och kommer att fortgå så länge behovet av utbildning kvarstår.

Som en del i de satsningar på äldreomsorgen som regeringen genomför och finansierar, via exempelvis äldreomsorgslyftet, och stimulansmedel för god och nära vård, kommer förvaltningen även att arbeta långsiktigt för att kompetensutveckla omsorgspersonalen. Det handlar bland annat om ökad kunskap om

demens, hälso- och sjukvårdsfrågor och palliativ vård. Sammantaget är det satsningar som kommer att stärka personalen och i förlängningen öka kvaliteten på den vård och omsorg som utförs.

Mål och mått 2022

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:1 Botkyrkaborna har god omsorg (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Botkyrkabor med stöd av nämnden upplever att de har en god omsorg

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	82	86	Ökar	88
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	72	80	Ökar	85
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	77	79	Ökar	85
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet bibehålls	100	90	100	100
Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	70	74	Ökar	76
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	76	80	Ökar	82
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	63	70	Ökar	70
Andel (%) personer inom dagverksamhet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	-	94	Ökar	95

Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	69	74	Ökar	79
--	----	----	------	----

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	15,5	19	Minskar	12
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	16	14	Ökar	12

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämndens verksamheter är resurseffektiva

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	100	100	100	100
Vård- och omsorgsnämndens prognos vid delår 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent	2,7	1	1	1

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

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) minskar	3,7	6	Minskar	3,3
Andel (%) medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter genomförd SFI-utbildning ökar	45	80	Ökar	80

Frisknärvaron för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka ökar	92	90	Ökar	Ökar
Personalomsättning (antal avslutade på egen begäran under året i procent av antalet anställda) ökar	7,6	7	Ökar *	9
Personalomsättning (antalet nyanställda under året i procent av antalet anställda) ökar	7,1	9,5	Ökar *	10
Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ökar	80	80	Ökar	83
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	75	Ökar	77
Andel (%) arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ökar	70	Ökar	Ökar	80

* Personalomsättningen: Historisk omsättning har legat på ca 10 procent. Den låga omsättningen år 2020 förklaras av rådande pandemi och minskad vilja att byta jobb. En så låg omsättning är dock inte att eftersträva, därför är målet 2021 till 2024 att andelen ökar.

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

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) personer med hemtjänstinsatser som har nyckelfri hemtjänst ökar	90	80	Ökar	95
Andel (%) personer med tillsyn nattetid som hemtjänstinsats som får den tillgodosedd av trygghetskameror ökar	90	20	Ökar	95

Vård- och omsorgsnämndens budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-1 223 674	-1 223 674	-1 285 274	-1 336 096	-1 385 381
Volymförändringar		-20 592	-31 726	-33 892	-37 616
Löne- och prisuppräknig		-27 607	-30 933	-30 085	-31 511
Tillägg kommunals avtal 2021		-2 026			
Särskild lönesatsning 2022		-9 349			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Fast omsorgskontrakt		-3 164	-3 164	-79	
Stärkt rätt till assistans			1 845	1 793	
Övriga prioriteringar					
Korrigerig av tidigare gjord ramjustering för lokalkostnader		-7 400			
Omfördelning mellan nämnder					
SNÖVIT		7 103			
Kommungemensamma verksamhetssystem		772			
Systemkostnader som återförs till kommunstyrelsen		147			
Effektiviseringar					
-generellt		0	12 640	12 979	13 360
-central administration		516	516		
Summa justeringar	0	-61 600	-50 822	-49 285	-55 768
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025	-1 223 674	-1 285 274	-1 336 096	-1 385 381	-1 441 148

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2022

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2022 uppgår till 1 285,3 miljoner kronor. Det är en ökning med 61,6 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får vård- och omsorgsnämnden 20,6 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar.

Budgeten räknas upp med 27,6 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig. Dessutom tillförs 2 miljoner kronor som avser tillägg för kommunals avtal 2021.

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

Reglering enligt finansieringsprincipen

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen att en fast omsorgskontakt införs i landets samtliga kommuner från och med den 1 juli 2022. Genom att införa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap. Kommunen kompenseras med 3,2 miljoner kronor för 2022.

Övriga prioriteringar

För att korrigera en tidigare felaktig ramjustering för lokalkostnader tillförs 7,4 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturerering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 7,1 miljoner kronor.

Budgeten reduceras med 772 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.

Budgeten reduceras med 147 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.

Effektiviseringar

I budgetramen ingår krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025

För **2023** utökas ramen med 50,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 31,7 miljoner kronor och för löne- och prisökningar avsätts 30,9 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen att en fast omsorgskontakt införs i landets samtliga kommuner från och med den 1 juli 2022. Genom att införa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap. Kommunen kompenseras med ytterligare 3,2 miljon kronor för 2023.

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning aviserar regeringen i budgetpropositionen 2022 ett minskat åtagande för kommunerna och ett ökat åtagande för regionerna. Förändringen innebär att det generella statsbidraget sänkt med 1,8 miljoner kronor för 2023 och därmed sänkt vård- och omsorgsnämndens ram med motsvarande belopp.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 12,6 miljoner kronor. Det ingår även krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2024** utökas ramen med 49,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 33,9 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 30,1 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen att en fast omsorgskontakt införs i landets samtliga kommuner från och med den 1 juli 2022. Genom att införa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap. Kommunen kompenseras med ytterligare 79 000 kronor för 2024.

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning aviserar regeringen i budgetpropositionen 2022 ett minskat åtagande för kommunerna och ett ökat åtagande för regionerna. Förändringen innebär att det generella statsbidraget sänkt med ytterligare 1,8 miljoner kronor för 2024 och därmed sänkt vård- och omsorgsnämndens ram med motsvarande belopp.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 13 miljoner kronor.

För **2025** utökas ramen med 55,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 37,6 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings med 31,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 13,4 miljoner kronor.

Höjd språkkompetens

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring

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

Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2022 - 2025

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2022–2025 till 27,9 miljoner kronor för inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 127.

Fastighetsinvesteringar budgeteras under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 264,6 miljoner kronor under 2022–2025. Under planperioden planeras 4 gruppboende att byggas men alla kommer inte vara klara vid periodens utgång. Övriga planerade gruppboende ligger efter planperioden. Den största fastighetsinvesteringen är ett nytt vård- och omsorgsboende som skjuts fram i tiden något på grund av ett lägre platsbehov. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 121–122.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.

Kommunens revisorer

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige har valt tio förtroendevalda revisorer, som anlitar sakkunnigt biträde, för fullgörande av den yrkesmässiga revisionen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god revisionsred, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision). Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (redovisningsrevision).

Via valda lekmannarevisorer (personunion) granskas verksamheten i hel- och delägda kommunala bolag.

Utifrån revisionens perspektiv kan bland annat följande långsiktiga trender skönjas som har bäring på revisionsuppgiften:

- Ökade krav på transparens och insyn från invånare och brukare.
- Högre krav på en kvalitativ verksamhet och god tillgänglighet.
- Ökat fokus på god ekonomisk hushållning i kommuner och regioner.
- Befolkningsstillväxt och demografiska förändringar innebärande ökade krav på kommunal verksamhet.
- Nya möjligheter till verksamhetsutveckling kopplat till den teknologiska utvecklingen.
- Ökad sårbarhet och känslighet för intern och extern åtkomst av känslig information.
- Stärkta krav på en oberoende kommunal revision via ändringar i kommunallagen. En mer strikt ansvarsprövning i fullmäktige.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-4,7	-4,8	-4,9	-5,0	-5,1

Revisionens egna mål

Det övergripande målet är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente samt god revisionsred. Vidare har en revisionsstrategi utarbetats som närmare reglerar det praktiska revisionsarbetet i kommunen.

Utifrån övergripande mål, och med beaktande av kommunfullmäktiges mål inom prioriterade områden, utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt både inom förvaltnings- och redovisningsrevision.

Vårt verksamhetsmål är att genom revision främja:

- Ändamålsenlighet
- Effektivitet
- Rättvisande räkenskaper
- God intern kontroll

Kommunens revisorers budget 2022 med plan 2023 - 2025

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingående budget</i>	-4 700	-4 700	-4 804	-4 904	-5 012
Löne- och prisuppräknig		-104	-100	-108	-110
Summa justeringar	0	-104	-100	-108	-110
Budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025	-4 700	-4 804	-4 904	-5 012	-5 122

Beskrivning av förändringar i kommunrevisionens budgetram per år

Revisionens budget uppgår 2022 till 4,8 miljoner kronor. Ramen har till 2022 räknats upp

med 104 000 kronor för löne- och prisuppräknig. För åren 2023–2025 räknas ramen upp med mellan 100 000 till 110 000 kronor för löne- och prisuppräknig.

Sammanfattning investeringsplan 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet						
(tkr)	2022	2023	2024	2025	TB	Summa 2022-2025
Kommunstyrelsen	-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	0	-32 500
Samhällsbyggnadsnämnden	-177 400	-140 703	-100 686	-91 694	-3 754	-510 483
Teknik- och fastighetsnämnden	-113 120	-110 240	-113 210	-116 180	0	-452 750
<i>Fastighetsinvesteringar</i>						
Kommunstyrelsen	-5 000	-5 300	0	0	-300	-10 300
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-54 500	-10 000	-25 000	-23 000	0	-112 500
Kultur- och fritidsnämnden	-63 000	-124 200	-89 500	-40 450	0	-317 150
Socialnämnden	0	-2 000	-33 000	-51 800	0	-86 800
Utbildningsnämnden	-550 672	-467 224	-468 200	-403 697	-22 200	-1 889 793
Vård- och omsorgsnämnden	-75 000	-117 128	-30 800	-41 700	0	-264 628
Teknik- och fastighetsnämnden	-133 329	-75 368	0	0	0	-208 697
Kultur- och fritidsnämnden	-48 951	-5 197	-13 550	-5 800	0	-73 498
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-7 150	-3 565	-3 630	-5 845	0	-20 190
Utbildningsnämnden	-29 190	-21 095	-30 599	-22 411	-90	-103 295
Socialnämnden	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	-16 000
Vård- och omsorgsnämnden	-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	0	-27 895
Totalt (exkl VA)	-1 279 359	-1 106 550	-923 598	-816 972	-26 344	-4 126 479
<i>Varav fastighetsinvesteringar</i>	<i>-881 501</i>	<i>-801 220</i>	<i>-646 500</i>	<i>-560 647</i>		<i>-2 889 868</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet						
(tkr)	2022	2023	2024	2025	TB	Summa 2022-2025
Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamhet	-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	0	-402 449
Totalt	-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	0	-402 449
Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 368 163	-1 187 407	-1 052 655	-920 703	-26 344	-4 528 928

Investeringsplan fram till 2025 per nämnd

I kolumnen ”projekttyp” anges för varje projekt 3 eller 6. 3 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas till kommunfullmäktige om projektet överstiger 20 miljoner kronor annars till nämnd.

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status ”B”. De investeringsprojekt som ska beslutas i samband med Mål och budget 2022 är markerade med ”B22”. I investeringsplanen finns ett antal investeringsprojekt som planeras för längre fram i planperioden men ännu ej är beslutade. Dessa investeringsprojekt får status ”P”. Årliga investeringsprojekt (”Å”) är beslutade för budgetåret, men prognoserna framöver är ännu ej beslutade. Investeringsbidrag markeras med ”I”.

B	beslutade investeringsprojekt
B22	investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget
Å	årliga investeringsprojekt
P	planerade investeringsprojekt
I	investeringsbidrag

Vid en högre totalprognos för investeringsprojekten är det enbart projekt som är beslutade fram till och med 2021 som kan begära en tilläggsbudget. Resterande projekt som tidigare planerats för i planperioden är det nya bedömningar av totalbudgeten som redovisas i investeringsplanen.

I ”Sammanfattning investeringsplan 2022 – 2025” redovisas en likviditetsfördelning per nämnd det vill säga hur mycket som planeras att investeras per år samt en summering för planperioden.

I respektive nämnds investeringsplan framgår den totala budgeten per projekt under rubriken ”Ny totalbudget” från projektets start till slut.

Inför Mål och budget 2022 har en bedömning av samtliga investeringsprojekt gjorts om en indexuppräkning behövs så att investeringsbeloppen motsvarar prisnivån de åren de är aktuella. Detta medför att många projekt har en högre totalprognos jämfört med Mål och budget 2021.

Kommunstyrelsen

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
B	6	Nytt affärssystem	-5 300	0	-3 970	-1 330			-5 300	0
Å	3	Dialogkommissionen			-3 500	-3 500	-3 500	-3 500		
Å	3	Inventarier, årligen			-300	-300	-300	-300		
Å	3	IT-infrastruktur investeringar			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Digitalisering			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
		Summa			-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	-5 300	0
		Nya övriga investeringar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	-5 300	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-5 000	-5 300	0	0	-10 300	-300

Samhällsbyggnadsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Upprustning av Fittjahöjden	-20 550	-20 295	-255				-20 550	0
B	6	Bidrag Boverket		7 250						
B	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500		-2 000	-500			-2 500	0
B	6	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53	-2 647				-2 700	0
B	6	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-526	-526	-624				-1 150	-624
I	6	Statsbidrag		645						
Å	3	Reinvestering Gångtunnlar Norra Botkyrka			-10 000					
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-5 500				-500	-2 500	-5 500	0
B	6	Upprustning av Storrjetsparken	-17 400	-12 401	-4 399	-300	-300		-17 400	0
P	6	Upprustning av Violparken	-7 000			-700	-6 000	-150	-7 000	0
Å	3	Tillgänglighetsanpassn bushållplatser			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
I	3	Statsbidrag			900	900	900	900		
P	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800			-800			-800	0
B22	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000		-1 000				-1 000	0
B	6	Upprustning av Banslättsparken	-8 000	-5 163	-2 567	-135	-135		-8 000	0
P	6	Poul Bjerres park	-3 000					-300	-3 000	0
B	6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-32 500	-17 318	-14 812	-500	-500		-33 130	-630
I	6	Bidrag Boverket		2 747	1 453					
Å	3	Synpunkter			-700	-700	-700	-700		
Å	3	En procents konst (Blir 6-projekt ist)			-400	-400	-400	-400		
Å	3	Reinvesteringar park			-11 000	-11 100	-11 300	-12 500		
Å	3	Reinvesteringar gata			-5 225	-5 225	-5 225	-5 500		
Å	3	Strategiska markförvärv			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Å	3	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen			-1 000	-500	-500	-500		
P	6	1-01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallundav	-10 000				-500	-9 500	-10 000	0
P	6	2-35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000	-500	-9 500				-10 000	0
P	3	Konstbyggnadsunderhåll				-10 000	-10 000	-10 000		
B	6	Införande av parkeringsavgifter	-1 500		-1 100	-200	-200		-1 500	0
Å	3	Beläggningsprogram			-9 500	-9 500	-9 500	-9 500		
P	6	Gc- stråket Tumba - Storrreten	-1 500	-18			-1 382	-50	-1 500	0
B	6	Solhöjden ny lekplats	-3 600	-3 500	-50	-50			-3 600	0
B	6	Anemonparken	-260		-260				-260	0
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-6 000	-5 600		-400			-6 000	0
B	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-800					
B22	6	2-123 Gc-bro över Storrjetsv s Stenv	-12 000		-500	-11 500			-12 000	0
P	6	2-132 Gc-bro över Huddinge/SJ/Römossev	-12 000			-500	-11 500		-12 000	0
B	6	Cykelgarage i Tullinge	-5 000	-4 902	-1 048	-50			-6 000	-1 000
P	6	5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv	-10 000				-500	-9 500	-10 000	0
B22	6	Anemonparken	-8 900		-900	-4 000	-3 700	-150	-8 900	0
B	6	Vallmoparken torget	-800		-2 200	-50	-50		-2 300	-1 500
P	6	Tornbergsparken	-3 700			-400	-3 200	-50	-3 700	0
B22	6	Ny lekplats Vallen	-1 970		-200	-1 670	-50	-50	-1 970	0
B	3	Mälarskogen naturreservat parkering	-200		-200					
B	3	Mälarskogen naturreservat skyltning	-50		-50					
B22	6	Cykelgarage i Tumba	0		-5 000				-5 000	0
B	6	Fittja torg upprustning	-19 814	-1 000	-1 813	-16 313	-344	-344	-19 814	0
		Övriga investeringar								
B	3	Kartsystem inkl webbkarta			-400					
		Summa inkl investeringsbidrag			-109 797	-96 593	-87 586	-82 794	-217 274	-3 754
I		<i>Investeringsbidrag</i>			2 353	900	900	900	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-112 150	-97 493	-88 486	-83 694	-217 274	-3 754

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Nya övriga investeringar								
B22	6	Obruten digital samhällsbyggnadsprocess			-2 000	-2 000	-2 000		-6 000	
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B22	6	Anpassning nya mått RH-parkering			-100	-50	-50		-200	
B22	6	Belysning kompl gc-väg Vårsta-Tumba			-1 400	-700			-2 100	
Å	3	Trafiksäkerhetsåtgärder årliga			-300	-300	-300	-300		
B22	6	Uttran strandpromenad forts, parkering och landskap			-2 200				-2 200	
B22	6	Vårbäcksvägen byggnation av vändplan			-800				-800	
B22	6	Planetbacken (vid lekplats + 2)			-1 000				-1 000	
B22	6	Flottiljvägen/Skogshemsv (vid lekplats)			-150				-150	
P	6	Victoriavägen breddning gångbana					-5 500		-5 500	
P	6	Norra Parkhemsvägen ny gångbana				-1 000			-1 000	
P	6	Brotorpsvägen breddning av gata, byggnation av gc-bana (missing link).				-6 660			-6 660	
P	6	Nibblev/Tullingebergsv				-2 500	-250		-2 750	
P	6	Pålamalmsvägen, GC-bana mellan Riksten DP4 och Företagsparken						-6 000	-6 000	
P	6	Broängsvägen, ny gångbana vid skola					-3 800		-3 800	
P	6	Ny lekplats Lysmasken i Fittja (ersätter borttagna lekplatsen Daggmasken)					-300	-1 700	-2 000	
B22	6	Gångväg runt Tullingesjön			-15 000				-15 000	
B22	6	Solbrygga Tullinge			-2 000				-2 000	
B22	6	Gågata Tullinge			-200				-200	
B22	6	Gröna parkeringar			-100				-100	
B22	6	Trygghetsskapande investeringar			-4 000				-4 000	
B22	6	Sekundäruppgång i Tullinge			-30 000	-30 000			-60 000	
B22	6	Ny lekplats Sandstugan			-6 000				-6 000	
		Summa			-65 250	-43 210	-12 200	-8 000	-127 460	
		Summa beslutade och nya			-177 400	-140 703	-100 686	-91 694	-344 734	-3 754
		Projekt efter planperioden								
P	6	Upprustning Sandbäcksparken	-4 000						-4 000	
P	6	Parken vid förskolan Tallen	-500						-500	
P	6	Parken vid förskolan Svalan	-500						-500	
P	6	Trafiksäkerhetsåtgärder längs Grödingevägen							-1 000	
P	6	Skäcklingevägen, breddn del av gc-bana							-100	
P	6	Ny cykelbana längs Bondgårdsvägen.							-1 500	
P	6	Standardförbättr av cykelbana (S6) Ävägen, grusade sträckan							-2 000	
P	3	Skyltåtgärder hela kommunen, etapp 2								

Teknik- och fastighetsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-5 000	-5 300			-10 300	-300
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-25 000	-51 000	-5 000			-81 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-23 000	-53 000	-3 000
		Kultur- och fritidsnämnden								
P	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-16				-10 000	-77 000	-8 300
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046				-500	-10 450	-10 950	-904
B22	6	Sporthall ny skola Hallunda	-102 000		-20 000	-60 000	-22 000		-102 000	0
		Ny fritidsklubb/fritidsgård ny skola								
B22	6	Hallunda	-11 000		-2 000	-8 000	-1 000		-11 000	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-8 000	-2 000	-6 000				-8 000	0
		Socialnämnden								
P	6	Boende med särskild service A	-32 000				-1 000	-16 000	-33 900	-1 900
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-64 000			-2 000	-32 000	-35 800	-69 800	-5 800
		Utbildningsnämnden								
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-192 000	-5 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-21 004	-48 174	-6 500			-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-26 638	-100 000	-60 000	-110 000	-26 962	-323 600	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-77 000	-24 597	-42 403	-10 000			-77 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 505	-495				-2 000	0
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-11 000	-11 330	-11 990	-12 320		
		Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola			-2 500	-2 575	-2 650	-2 725		
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 030	-1 060	-1 090		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800		-1 400	-30 000	-36 200		-67 600	-3 800
B	6	Förskola Anemonen	-73 700		-38 000	-37 900			-75 900	-2 200
P	6	Förskola Örtagården	-75 800				-5 000	-37 900	-82 600	-6 800
B	6	Förskola Ametisten	-78 100		-45 100	-35 400			-80 500	-2 400
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-10 000	-45 000	-20 500			-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700				-5 000	-29 350	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-84 700	-7 000
B	6	Ny skola Hallunda	-545 000	-3 000	-100 000	-150 000	-150 000	-108 000	-561 400	-16 400
B	6	Kvarnhagskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-2 000	-33 000	-5 600		-40 600	-1 200
P	6	Förskola Albyberget	-72 900			-11 000	-31 900	-34 300	-77 200	-4 300
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-10 307	-40 000	-22 593			-72 900	0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-7 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-275 000	0
B	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen, skyttbrink	-80 000	-4		-3 996	-50 000	-26 000	-80 000	0
B	6	Ombyggnad TGS Myrstacken	-12 000	-2 000	-10 000				-12 000	0
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-3 872	-73 000	-103 128			-180 000	-32 000
P	6	Gruppboendestad LSS A (Slättmalm)	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
B22	6	Gruppboendestad LSS B	-28 000		-2 000	-12 000	-14 800		-28 800	-800
P	6	Gruppboendestad LSS C	-28 000			-2 000	-12 000	-15 700	-29 700	-1 700
P	6	Gruppboendestad LSS D	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
P	6	Gruppboendestad LSS E	-33 400					-2 000	-33 400	0
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Rulltrappor Tumba station	-10 000	-2 000	-8 000				-10 000	0
B	6	Alby gård renovering	-15 000	-4 701	-10 299				-15 000	0
B	6	Ekvägen Uppr hus A	-9 600	-5 000	-4 600				-9 600	0
		Kommunala bolag								
B	6	Hägelby upprustning	-105 000	-54 632	-25 000	-25 368			-105 000	0
B	6	Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-7 670	-7 330				-15 000	0
B	6	Mötesplats Hogslaby och 4H	-20 000	-1 000	-19 000				-20 000	0
B	6	UBAB Lida Parkering	-16 000	-2 000	-14 000				-16 000	0
		Övriga investeringar								
Å	3	Fastighetsnät			-4 120	-4 240	-4 360	-4 480		
Å	3	Tillgänglighet			-3 090	-3 180	-3 270	-3 360		
Å	3	SBA-projektet åtgärder			-4 120	-4 240	-4 360	-4 480		
Å	3	Förvärv av bostadsrätter			0	-10 600	-10 900	-11 200		
Å	3	Energisparåtgärder			-5 150	-5 300	-5 450	-5 600		
Å	3	Utbyte av larm			-3 090	-3 180	-3 270	-3 360		
Å	3	Reinvesteringar			-66 950	-58 300	-59 950	-61 600		
Å	3	Ventilationsombyggnader			-15 450	-15 900	-16 350	-16 800		
Å	3	Inventarier städverksamhet			-450					
B22	3	Grävmaskin			-700					
B22	3	Hjullastare			-3 500					
B22	3	Buss 1			-1 000					
B22	3	Buss 2			-1 000					
B22	3	Buss 3			-1 000					
B22	3	Buss 4			-1 000					
B22	3	Buss 5			-1 000					
B22	3	Laddningsstolpar			-400					
Å	3	Maskiner/bussar			0	-5 000	-5 000	-5 000		
		Summa			-909 921	-804 960	-693 410	-656 527	-3 318 328	-103 804

Teknik- och fastighetsnämnden fortsättning

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Nya fastighetsinvesteringar								
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B22	6	Evakuering Resurscenter Växtrum			-3 500				-3 500	
		Kultur- och fritidsnämnden								
B22	6	Sporthall Tullinge gymnasium			-10 000	-40 000	-66 000	-20 000	-136 000	
B22	6	Upprustning Fittja badhus			-25 000	-16 200			-41 200	
P	6	Badhus Storvreten/Tumba					x	x		
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B22	6	Ombyggnation kommunhuset			-35 000	-50 000			-85 000	
B22	6	Gröna parkeringar			-100				-100	
B22	6	Ekvägen asfaltering och byte fönster			-10 000				-10 000	
		Övriga investeringar								
B22	3	Digitalt Resursplaneringsverktyg			-500				-500	
B22	6	Projektverktyg			-600	-300	-300	-300	-1 500	
		Summa			-84 700	-106 500	-66 300	-20 300	-277 800	
		Summa beslutade och nya			-994 621	-911 460	-759 710	-676 827	-3 596 128	-103 804
		Projekt efter planperioden								
		Kultur- och fritidsnämnden								
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-88 100						-90 800	
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 400						-17 900	
		Utbildningsnämnden								
P	6	Gullvivans förskola	-75 000	-3 267					-86 250	
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700						-77 800	
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400						-102 000	
P	6	Förskola Tallen	-77 000						-90 900	
P	6	Förskola Svalan	-78 500						-92 600	
P	6	Förskola Kungstjärnan	-76 100						-78 400	
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500						-446 300	
P	6	Förskola Riksten nr 5	-84 800						-84 800	
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040						-78 300	
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800						-76 500	
		Vård- och omsorgsnämnden								
P	6	Gruppbofastad LSS F	-34 240						-34 240	
P	6	Gruppbofastad LSS G	-35 800						-35 800	
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
P	6	Ombyggnation Resurscenter Växtrum							-5 600	

Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
Övriga fastighetsinvesteringar										
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-6 403		-1 997			-8 400	0
B	6	Utveckling av idrottsytor i Storvretsparken och friluftsentré	-10 000	-7 000	-3 000				-10 000	0
B22	3	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt	-3 000		-3 000					
B22	3	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola	-3 500		-3 500					
B	6	Ny konstgräsplan Brantbrink	-15 000		-15 000				-15 000	0
B	6	Utegyrn Brantbrinks IP	-1 500	-1 000	-500				-1 500	0
Övriga investeringar										
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 050	-2 100	-2 150	-2 200		
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800				-400	-400		
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300			-1 000	-2 700		-3 700	-400
B	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125	-5 000	-125				-5 125	0
B22	6	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	-850		-750	-100			-850	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 474	-1 526				-4 000	0
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200				-2 000	-3 200	-5 200	0
Summa					-29 451	-5 197	-7 250	-5 800	-53 775	-400
Nya övriga investeringar										
P	6	Tullinge gymnasium sporthall, inv					-3 000		-3 000	
P	6	Ny sporthall Hallunda, inventarier					-2 300		-2 300	
P	6	Ny fritidsgård Hallunda, inventarier					-1 000		-1 000	
Nya övriga fastighetsinvesteringar										
B22	6	Upprustning Lida Strandbad			-1 900				-1 900	
B22	6	Upprustning Stendalsbadet			-3 900				-3 900	
B22	6	Utveckling av idrottsnod Storvreten			-3 500				-3 500	
B22	6	Utveckling av idrottsnod Brunna			-8 000				-8 000	
B22	6	Utomhuspadelbanor			-2 200				-2 200	
Summa					-19 500	0	-6 300	0	-25 800	0
Summa beslutade och nya					-48 951	-5 197	-13 550	-5 800	-79 575	-400
Projekt efter planperioden										
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten	-10 000						-10 000	0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500						-1 500	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	-3 300						0	0
B	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-800						-800	0
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000						-4 000	0
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
P	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-16				-10 000	-77 000	-8 300
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046				-500	-10 450	-10 950	-904
B22	6	Sporthall ny skola Hallunda (Kultur- fritids- och idrottslokaler i	-102 000		-20 000	-60 000	-22 000		-102 000	0
B22	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård ny skola Hallunda	-11 000		-2 000	-8 000	-1 000		-11 000	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	-8 000	-2 000	-6 000				-8 000	0
Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B22	6	Sporthall Tullinge gymnasium			-10 000	-40 000	-66 000	-20 000	-136 000	
B22	6	Upprustning Fittja badhus			-25 000	-16 200			-41 200	
P	6	Badhus Storvreten/Tumba					x	x	0	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden										
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-88 100						-90 800	
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 400						-17 900	

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny totalbudget	TB	
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024			2025
		Övriga investeringar								
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik			-2 700	-2 750	-2 800	-2 850		
Å	3	YH-utbildningar			-800	-815	-830	-845		
		Summa			-3 500	-3 565	-3 630	-3 695	0	0
		Övriga investeringar								
P	6	Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier						-2 150	-2 150	
B22	6	Resurscenter Alhagen inventarier			-1 500				-1 500	
B22	6	Resurscenter Kvarnhagen inventarier			-2 150				-2 150	
		Summa			-3 650	0	0	-2 150	-5 800	0
		Summa beslutade och nya								0
		Projekt efter planperioden								
P	6	Resurscenter Växtrum Blickaberget							-2 300	
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-25 000	-51 000	-5 000			-81 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2,	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-53 000	-3 000
		Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B22	6	Evakuering Resurscenter Växtrum			-3 500				-3 500	
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden								
P	6	Ombyggnation Resurscenter Växtrum							-5 600	

Utbildningsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	nr	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
Övriga investeringar										
B22	6	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600			-3 060	0
P	6	Förskola Örtagården, inventarier	-3 060					-1 520	-3 220	-160
B22	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600			-3 060	0
B22	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600			-3 060	0
P	6	Förskola Aspen, inventarier	-3 060					-1 520	-3 220	-160
P	6	Förskola Staren, inventarier	-3 060					-1 520	-3 220	-160
B22	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060		-3 060				-3 060	0
B	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 000	-161	-1 339	-3 000	-4 590		-9 090	-90
B	6	Falkbergskolan, inventarier	-6 750	-3 839	-2 911				-6 750	0
Å	3	Arbetsmiljöåtgärder			-2 000	-2 000	-2 040	-2 080		
Å	3	Verksamhetsanpassning lokaler			-3 000	-3 000	-3 060	-3 120		
Å	3	Inventarier allmänt			-6 000	-6 000	-6 120	-6 240		
P	6	Förskola Prästviken, inventarier	-2 295				-1 020	-1 350	-2 370	-75
P	6	Ny skola Hallunda, inventarier	-12 000				-6 489		-12 489	-489
P	6	Skola Kvarnhag, inventarier	-2 200				-2 200		-2 200	0
P	6	Förskola Albyberget, inventarier	-2 295				-1 000	-1 320	-2 320	-25
B22	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier	-2 295		-1 500	-795			-2 295	0
P	6	Nya Skyttbrink inventarier	-5 000				-2 550	-2 600	-5 150	-150
P	6	Tullinge gymnasium	-4 100			-1 500	-1 530	-1 140	-4 170	-70
B22	6	TGS-Myrstacken Inventarier	-3 000		-3 000				-3 000	0
Summa					-27 190	-21 095	-30 599	-22 411	-71 734	-1 379
Nya projekt										
B22	6	Banslättskolans paviljonger inventarier			-2 000				-2 000	
Summa					-2 000	0	0	0	-2 000	
Summa beslutade och nya					-29 190	-21 095	-30 599	-22 411	-73 734	-1 379
Projekt efter planperioden										
P	6	Förskola Slättmalm, inventarier	-3 060						-3 410	
P	6	Förskola Tallen, inventarier	-3 060						-3 410	
P	6	Förskola Svalan, inventarier	-3 060						-3 410	
P	6	Förskola Kungstappan, inventarier	-2 295						-2 560	
P	6	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 060						-3 091	
P	6	Skola Riksten nr 2, inventarier	-8 200						-8 620	
P	6	Förskola Riksten nr 5, inventarier	-2 295						-2 560	
P	6	Förskola Riksten nr 4, inventarier	-3 060						-3 220	
P	6	Förskola Hallunda gård, inventarier	-2 295						-2 560	
P	6	Förskola Björkbacken, inventarier	-2 295						-2 560	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-192 000	-5 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-21 004	-48 174	-6 500			-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-26 638	-100 000	-60 000	-110 000	-26 962	-323 600	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-77 000	-24 597	-42 403	-10 000			-77 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 505	-495				-2 000	0
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-11 000	-11 330	-11 990	-12 320		0
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och			-2 500	-2 575	-2 650	-2 725		0
Å	3	Övervakningskameror			-1 000	-1 030	-1 060	-1 090		0
P	6	Förskola Prästviken	-63 800				-1 400	-30 000	-67 600	-3 800
B	6	Förskola Anemonen	-73 700		-38 000	-37 900			-75 900	-2 200
P	6	Förskola Örtagården	-75 800				-5 000	-37 900	-82 600	-6 800
B	6	Förskola Ametisten	-78 100		-45 100	-35 400			-80 500	-2 400
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-10 000	-45 000	-20 500			-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700				-5 000	-29 350	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-84 700	-7 000
B	6	Ny skola Hallunda	-545 000	-3 000	-100 000	-150 000	-150 000	-108 000	-561 400	-16 400
B	6	Kvarnhagskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-2 000	-33 000	-5 600		-40 600	-1 200
P	6	Förskola Albyberget	-72 900			-11 000	-31 900	-34 300	-77 200	-4 300
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-10 307	-40 000	-22 593			-72 900	0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-7 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-275 000	0
B	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen,	-80 000	-4		-3 996	-50 000	-26 000	-80 000	0
B	6	Ombyggnad TGS Myrstacken	-12 000	-2 000	-10 000				-12 000	0
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden										
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400						-102 000	
P	6	Förskola Tallen	-77 000						-90 900	
P	6	Förskola Svalan	-78 500						-92 600	
P	6	Förskola Kungstappan	-76 100						-78 400	
P	6	Förskola Riksten nr 5	-84 800						-84 800	
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040						-78 300	
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800						-76 500	
P	6	Gullvivans förskola	-75 000						-86 250	
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700						-77 800	
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500						-446 300	

Socialnämnden

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny totalbudget	TB
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024		
		Övriga investeringar							
Å	3	Byggnationer och inventarier			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
Å	3	Byggnationer och inventarier			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
		Summa			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0
		Nya övriga investeringar							0
		Summa			0	0	0	0	0
		Summa beslutade och nya			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden							
P	6	Boende med särskild service A	-32 000				-1 000	-16 000	-33 900
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-64 000			-2 000	-32 000	-35 800	-69 800

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
Övriga investeringar										
B	6	Vob Tumba inventarier	-10 600	-8 864	-1 736				-10 600	0
P	6	Gruppboend LSS B, inventarier	-488				-373	-115	-488	0
P	6	Gruppboend LSS C, inventarier	-497					-380	-497	0
P	6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-10 450			-9 300	-1 150		-10 450	0
Å	3	Inventarier AO/ OF			-1 900	-1 900	-1 900	-1 900		
Å	3	Underhåll			-500	-500	-500	-500		
Å	3	Data, nät, telefoni			-2 941	-500	-500	-500		
Å	3	Arbetsmiljö			-200	-200	-200	-200		
Summa					-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	-22 035	0
Nya övriga investeringar										
Summa					0	0	0	0	0	0
Summa beslutade och nya					-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	-22 035	0
Projekt efter planperioden										
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm), inventarier	-480						-509	
P	6	Gruppboend LSS D, inventarier	-506						-506	
P	6	Gruppboend LSS E, inventarier	-516						-516	
P	6	Gruppboend LSS F, inventarier	-525						-525	
P	6	Gruppboend LSS G, inventarier	-534						-534	
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-3 872	-73 000	-103 128			-180 000	-32 000
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm)	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
B22	6	Gruppboend LSS B	-28 000		-2 000	-12 000	-14 800		-28 800	-800
P	6	Gruppboend LSS C	-28 000			-2 000	-12 000	-15 700	-29 700	-1 700
P	6	Gruppboend LSS D	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
P	6	Gruppboend LSS E	-33 400					-2 000	-33 400	0
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden										
P	6	Gruppboend LSS F	-34 240						-34 240	
P	6	Gruppboend LSS G	-35 800						-35 800	

Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamheten

Avgiftsfinansierad verksamhet

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad					Ny		
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-169 297	-46 150	-34 033	-2 000	-51 853	-35 261	-169 297	0
I	6	Boverket		9 197	10 403					
B	6	Dagvattenrening Riksten	-75 000	-4 986	-16 000	-30 747	-23 267		-75 000	0
Å	3	Uppgradering av pumpstation			-2 040	-2 080	-2 120	-2 160		
Å	3	Sektionering och ventiler			-1 020	-1 040	-1 060	-1 080		
Å	3	Serviser			-2 040	-2 080	-2 120	-2 160		
Å	3	Förnyelse av va-ledn			-14 280	-14 560	-14 840	-15 120		
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-6 000	-1 402	-3 801	-700	-97		-6 000	0
B	6	Uttran och Utterkalven	-4 000	-910	-3 090				-4 000	0
B	6	Sandviken - utbyggnad VA	-200 000		-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	0
B22	6	Kommande dagvattenanläggningar 1	-5 000		-2 500	-2 650			-5 150	-150
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 2	-5 000			-2 500	-2 800		-5 300	-300
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 3	-5 000				-2 500	-2 950	-5 450	-450
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 4	-5 000					-2 500	-5 600	-600
B22	6	Tullinge vattenverk	-30 000		-5 000	-12 500	-13 400		-30 900	-600
I	6	Försvarsmakten sponsrar			5 000	12 500	13 400			
		Summa inkl investeringsbidrag			-73 401	-68 357	-115 657	-103 731	-506 697	-2 100
I		<i>Investeringsbidrag</i>			15 403	12 500	13 400	0	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	-506 697	-2 100
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	-506 697	-2 100

Resursfördelningsmodellen

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om att tillämpa resursfördelningsmodellen.

Syfte och avgränsningar

Syftet med en resursfördelningsmodell är att objektivt försöka jämställa förutsättningarna i förhållande till föregående års budget. Hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år? Det ger ett utgångsläge inför ställningstaganden om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser (per brukare) än föregående år.

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan i stället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Även medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen. Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna i stället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och i stället ge mer utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden.

Individuella och kollektiva tjänster

Kommunala tjänster kan grovt delas in i individuella och kollektiva tjänster. Individuella tjänster är tjänster som bara en person åt gången kan konsumera. Skola, vård och omsorg betraktas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster kan däremot konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. I praktiken är det inte riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva tjänster är vägar, bibliotek och administration. Även för kollektiva tjänster finns begränsningar och därmed behov av ökade resurser om allt för många konsumerar dessa

tjänster. Till sist blir det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.

Resursfördelningsmodellen bygger på befolkningsutvecklingen. Men befolkningsutvecklingen får olika genomslag för individuella och kollektiva tjänster. För individuella tjänster får befolkningsutvecklingen fullt genomslag i beräkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopplingen mellan fler invånare och resursbehoven inte lika direkta och framför allt mer långsiktiga. En kommun med stor befolkning har visserligen högre kostnader för vägar, bibliotek och administration än en kommun med en liten befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att räkna med ett mer begränsat genomslag på kostnaderna av befolkningsutvecklingen. Därför får befolkningsutvecklingen slå igenom till 50 procent för de kollektiva tjänsterna.

De individuella tjänsterna har olika karaktär. Alla barn ska gå i skolan och hur befolkningsutvecklingen påverkar behoven av kommunens skolverksamhet är därför ganska uppenbart. Även för äldreomsorg går det relativt bra att förutsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen av antalet äldre, trots att det inte ens är en majoritet av de allra äldsta som har kommunal äldreomsorg. Däremot riktar sig till exempel verksamhet för funktionsnedsatta eller barn- och ungdomsvård inom socialtjänsten till en begränsad del av befolkningen. Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven, men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden.

Modellen i korthet

De nämnder som till största delen har verksamheter som bedöms vara individuella tjänster är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämnden bedöms öppen förskola vara en kollektiv tjänst.

Från och med 2021 justeras inte kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens budgetramar för befolkningsförändringar i utifrån resursfördelningsmodellen.

För övriga berörda nämnder hanteras nämndkostnader och gemensamma verksamheter, till exempel administration, som kollektiva tjänster. För samtliga kollektiva tjänster får effekterna av befolkningsförändringen slå igenom till 50 procent. För de individuella tjänsterna slår effekterna igenom fullt ut.

Modellen utgår från respektive nämnds budgetram året innan aktuellt budgetår. De prioriteringar som kommunfullmäktige hittills har gjort i budgeten ligger därmed fast.

De två grundstenar som modellen bygger på är föregående års budgetramar samt en kommungemensam befolkningsprognos.

Respektive nämnds budgetram delas in i delverksamheter. Till varje delverksamhet kopplas sedan en åldersgrupp som till övervägande del representerar de invånare som konsumerar verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare som använder sig av en verksamhet som både är yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. Kostnaden för dessa invånare finns dock med i nämndens totala budget och ingår därmed i basen även åren framåt.

Ett exempel är äldreomsorg där modellen bygger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns idag kommuninvånare som är yngre än 65 år och som får insatser inom äldreomsorgen. Kostnaden för dessa invånare ingår i vård- och omsorgsnämndens budget som fördelas efter antalet invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så länge andelen invånare yngre än 65 år som har insatser inte ökar i förhållande till antalet invånare över 65 år så får nämnden medel för dessa invånare även i den nya modellen.

Inom förskoleverksamheten ligger utöver befolkningsprognosen en täckningsgrad som grund för beräkning av volymförändringar. Täckningsgraden tar hänsyn till antalet inskrivna barn i förhållande till totala antalet invånare i åldersgruppen 1 - 5 år. Täckningsgraden påverkas till största delen av kommuninvånarnas ansökan om förskoleplats

samt kommunens tillgång till platser. Om täckningsgraden förändras påverkas nämndens kostnadsutveckling.

Även inom gymnasieskola har en faktor lagts in i åldersgruppen 16-19 som visar hur många av Botkyrkaborna i åldrarna 16-19 år som är inskrivna i en gymnasieutbildning.

Inom utbildningsnämndens förskoleverksamhet och grundskola finns det en tydlig koppling mellan antalet invånare och antalet inskrivna barn inom förskolan samt antalet elever inom grundskolan då det finns en lagstadgad barnomsorgsgaranti och allmän skolplikt. Även inom gymnasieskolan finns en tydlig koppling. Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gör under året en avstämning av volymerna inom dessa verksamheter.

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna fram effekter av befolkningsförändringen för respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurser mellan verksamheterna.

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördelningsmodell bara är ett underlag inför det politiska beslutet om nämndernas ramar. För att tydliggöra politikens roll ska inte politiska prioriteringar ingå i en resursfördelningsmodell. Den nya fördelningsmodellen beräknar bara nämndernas resursbehov för volymförändringar utifrån att kommunens invånarantal förändras. Självklart kan vissa verksamheter påverkas av andra faktorer som inte finns beaktade i modellen och som därmed påverkar nämndernas ekonomi. Det kan till exempel vara verksamheter som påverkas av konjunkturförändringar, invånarnas utbildningsnivåer, etnisk bakgrund, könsfördelning. Det är viktigt att berörda förvaltningar fångar upp sådant i sin omvärldsanalys som lämnas till kommunledningen i kommande budgetarbete.

Förvaltningarna ska också i sina omvärldsanalys lyfta fram konsekvenser av nya och ändrade lagstiftningar, politiska beslut och ambitioner med mera.

Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag

Botkyrkabornas skattepengar ska alltid hanteras varsamt och användas till de viktigaste uppgifterna. Effektiviseringar ska ske både för att vi som organisation ska vara effektiv, men också för att man politiskt ska kunna destinera pengar till det som är prioriterat för att vi ska kunna nå våra mål.

En organisation gör aldrig allt på det mest effektiva sättet. Därför ska Botkyrka kommun aktivt jobba med att hela tiden hitta smartare sätt att göra saker på, för att mer varsamt använda Botkyrkabornas skatte-pengar. Det kan handla om att organisera om, digitalisera eller på annat sätt förändra hur vi arbetar.

En organisation riskerar också att i smyg växa, att man alltid lägger till verksamhet men glömmer att plocka bort det som inte är prioriterat eller slutat ge effekt. Därför ska Botkyrka kommun också alltid leta efter verksamheter som idag inte fyller sitt syfte eller som inte är av högsta prioritet för leverans till Botkyrkaborna, som vi därmed ska sluta göra.

Mittenmajoriteten anser att fokus ska vara på de kommunala huvuduppdragen, att ha en bra skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga moderna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. Med andra ord att ha hög kvalitet i välfärden och en god samhälls-utveckling.

Vi ska fortsätta hitta arbetssätt som använder skattepengar effektivt, samtidigt ska vi fortsätta utveckla kommunens verksamheter utifrån medborgarens fokus. Nämnderna ska ha fokus på sitt huvuduppdrag och på leverans till Botkyrkaborna för att kunna göra detta även i framtiden behövs ett ständigt utvecklings och förbättringsfokus. Allt arbete för att effektivisera ska noga dokumenteras för att kunna utvecklas av nästkommande anställda i organisationen.

