



2019-10-16

Tid 2019-10-25, kl 09:00

Plats Kommunhuset, plan 2, 2:3 Stange

Ärenden

Justering

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

- 189 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
- 190 Godkännande av renhållningstaxa för år 2020
- 191 Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi till kommunstyrelsen
- 192 Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar
- 193 Svar på motion - Fler infartsparkeringar i Tullinge (L)
- 194 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
- 195 Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag
- 196 Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN

- 197 Risk- och sårbarhetsanalys Botkyrka kommun
- 198 Internkontrollplan 2020 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar
- 199 Avrop av medel för utveckling av vatteninformation på Miljöbarometern och underlag för lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån
- 200 Avsägelse och fyllnadsval
- 201 Anmälningsärenden
- 202 Delegationsärenden

Ebba Östlin (S)
Ordförande

Jesper Dahl
Sekreterare



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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

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

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

2019-10-25

Dnr KS/2019:191

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

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

6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:

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

Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor.

7. Mål

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

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

7:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – komplettera med två målsatta mått med

2019-10-25

Dnr KS/2019:191

lydelsen ”xx-nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”xx-nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.”

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

8. Uppdrag

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

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

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

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

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

8:4) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med 1 juli

2019-10-25

Dnr KS/2019:191

2020. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

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

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

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

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

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

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

2019-10-25

Dnr KS/2019:191

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

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

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

Sammanfattning

Budget 2020 - 2023

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

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

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

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



2019-10-15

Dnr KS/2019:191

Referens

Annette Odalen
Monica Blommark
Johan Dykhoff

Mottagare

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

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

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

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

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

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

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

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

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

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

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

8. Uppdrag

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

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

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

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

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

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

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

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

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

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

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

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

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

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

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

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

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

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

Sammanfattning

Budget 2020 - 2023

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

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

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

2019-10-15

Dnr KS/2019:191

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

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

Mål och målsatta mått 2020 - 2023

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

Uppdrag 2020

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

Leif Eriksson
Kommundirektör

Johan Westin
Ekonomidirektör

Expedieras till
Samtliga nämnder

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023



Innehållsförteckning

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

MITTENMAJORITETEN



Allas rätt till framtiden

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

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

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

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

Botkyrka växer

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

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

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

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

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

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

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

Omvärldsanalys 2020 - 2023

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

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

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

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

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

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

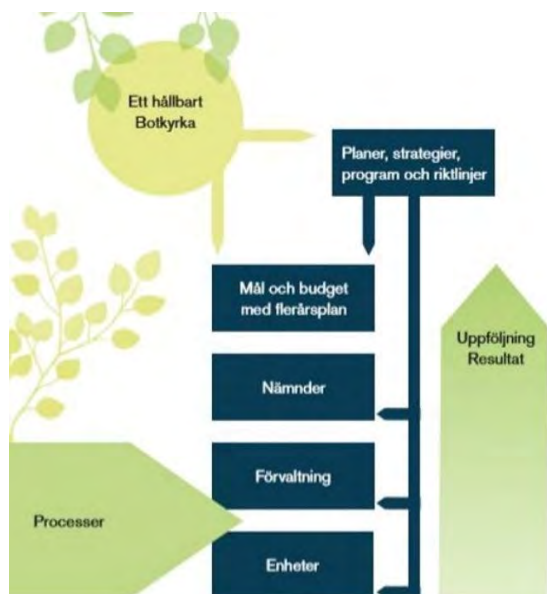
Så styrs Botkyrka kommun

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

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

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

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



Så styrs den kommunala verksamheten

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

Nämndernas Mål och budget med flerårsplan beskriver hur målen ska uppfyllas

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

Nämnderna preciserar målen för enheterna

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

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

Enheterna beskriver sitt arbete för att uppfylla målen

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

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas arbete

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

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

Nämnderna följer upp enheternas arbete

Uppföljningen mellan nämnderna och enheterna görs av respektive nämnd.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått

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

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

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

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

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

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

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

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

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

Målområde 2

Medborgarprocess: Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

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

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

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

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

Målområde 3

Medborgarprocess: Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

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

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

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

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

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

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

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

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

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

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

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

Målområde 6

Medborgarprocess: Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

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

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

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

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

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

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

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

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

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

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

7:2 Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning

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

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

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

Ekonomiska styrprinciper

Generellt

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

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

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

Ekonomiskt ansvar

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

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

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

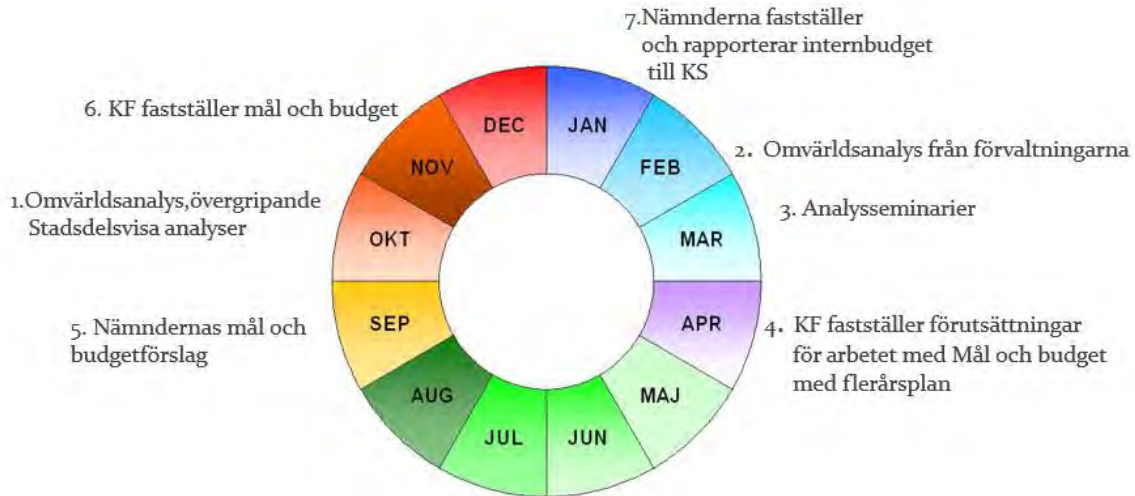
och hur dessa ska finansieras på kort och lång sikt.

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

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

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

Mål och budget med flerårsplan



Budgetprocessen

Omvärldsanalys

Som underlag för kommande 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 verksamhetsspecifika omvärldsanalyserna ska redovisas i respektive nämnd.

Analyseseminarier

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

Måldokument och uppdrag

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

Efter beslut i kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningen ut budgetanvisningar till nämnderna.

Nämndernas yttrande till Mål och budget

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

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

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

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

Dialog kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna

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

Kommunstyrelsens budgetberedning

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

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

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

Beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

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

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

Rapportering av Mål och internbudget

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

Nämndernas internbudgetar

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

Internränta

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

Taxor och avgifter

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

Uppföljning under året

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

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

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

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

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

Slutredovisning av investeringar

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

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

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

Följdinvesteringar

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

Intern kontroll

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

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

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

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

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

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

Befolkningsprognos 2019 - 2023

Tabell 1 Befolkningsprognos 2019 - 2023

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

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

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

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

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

Ekonomiska förutsättningar, driftramar och ekonomiskt resultat

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

Samhällsekonomin och kommunernas förutsättningar

Tidigare stark konjunktur både i världen och i Sverige

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

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

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

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

Tabell 2 Ekonomiska nyckeltal 2019 - 2023

SKL okt-2019, procentuell förändring

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

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

Framtidens välfärdsutmaningar

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

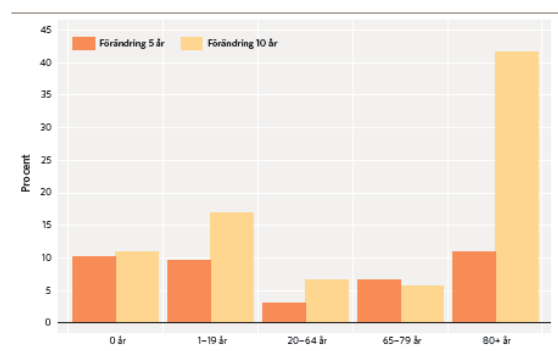
betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga.

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

Stora rekryteringsutmaningar

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

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



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur klarar kommunerna utmaningen

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

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

Skatteintäkter och generella statsbidrag

”Välfärdsbiljarderna”

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

Långsammare skatteunderlagstillväxt

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

Tabell 3 Skatteunderlagsprognos 2019 - 2023

SKL okt-2019

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

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

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

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

Den kommunala utjämningen

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

Tabell 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2020 - 2023

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

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

Sammantaget uppgår dessa ersättningar till 433 miljoner kronor.

Utdebitering

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

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

Tabell 5 Skattesatserna 2020

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

Botkyrkas ekonomi

Svagare ekonomiskt resultat i kommunen de senaste åren

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

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

Fortfarande en stabil ekonomi

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

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

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

Investeringsbehoven är den stora ekonomiska utmaningen

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

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

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

Nämndernas ramar och ekonomiskt resultat 2020 - 2023

Driframar och ekonomiskt resultat 2020

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

SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Tabell 6 Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

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

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

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

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

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

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

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

Det budgeterade balanskravsresultatet förutsätter att nämnderna klarar de ålagda effektiviseringskraven.

Driftramar och ekonomiskt resultat 2021 - 2023

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

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

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

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

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

Tabell 7 Justeringar i driftramar 2020

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

* Enligt generell resursfördelningsmodell – befolkningsprognos från mars 2019.

Investeringar och kommunens låneskuld

Investeringsplanen

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

Tabell 8 Investeringsplan 2020 - 2023

Miljoner kronor

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

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

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

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

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

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

Kraftigt ökad upplåning

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

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

God ekonomisk hushållning och finansiella mål för 2020

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

God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

Finansiella mål för 2020

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

Mot denna bakgrund föreslås följande finansiella mål för 2020:

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

Låne- och borgensram 2020

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

Låneramar

Kommunens egna behov

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

AB Botkyrkabyggen

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

Botkyrka Stadsnät AB

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

Söderenergi AB

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

Södertörns Energi AB

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

Totala låneramar

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

Borgensram och riskbedömning för 2020

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

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

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

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

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

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

Uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultatbudget 2020 – 2023

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

* Årets resultat är lika med budgeterat balanskravsresultatet.

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

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2020 - 2023

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

Nämndernas budgetramar 2020 - 2023

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

Sammanfattning investeringsplan 2020 - 2023

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

Interna och gemensamma poster 2020 - 2023

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

Finansiella poster 2020 - 2023

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

Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

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

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

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

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

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

Effektivare organisation

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

Effektivisering med stöd av ny teknik och digitalisering av verksamhetsprocesser

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

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

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

Kompetensförsörjning

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

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

Arbetet med att minska sjukskrivningar ska fortgå.

Omvärld i ständig förändring

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Kommunstyrelsens mål 1:1a

Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin.

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

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

Kommunstyrelsens mål 1:2a

Kommunstyrelsen ger god service och möjliggör Botkyrkabornas medskapande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) medborgare som vid telefonkontakt med medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar.	77	78	85	95
Andelen (%) synpunkter som besvaras av kommunstyrelsens verksamheter inom tio dagar ökar.	-	50	70	100
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de är nöjda med möjligheterna att lösa sitt ärende direkt via hemsidan/digital tjänst.	53	-	ökar	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ökar.			ökar	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar	55	70	70	75

ökar. Kommunfullmäktiges mått.

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

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

Målområde 5

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

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

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

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

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som trivs med att leva och bo i Botkyrka ökar.	59	-	61	ökar
Andelen (%) Botkyrkabor som anser att det är tryggt att vistas utomhus på kvällar och nätter ökar.	20	-	ökar	28
Graden av positiv informell social kontroll ökar och närmar sig genomsnittet för länet.	60(69)	63	61	ökar

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

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

Kommunstyrelsens mål 6:2a

Kommunstyrelsen bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar.

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Kommunstyrelsens mål 7:1a

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

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

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

Kommunstyrelsens mål 7:2a

Kommunstyrelsen har god ekonomisk hushållning.

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Kommunstyrelsens mål 7:3a

Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart.

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

Kommunstyrelsens mål 7:3b

Klimatavtryck vid inköp enligt upphandlade avtal minskar.

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

Kommunstyrelsens budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

För avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till den

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

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

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

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

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

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

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För 2021 utökas ramen med 21,4 miljoner kronor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

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

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

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

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

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

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

Enligt kommunfullmäktiges beslut om den generella resursfördelningsmodellen ska kom-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Bostadsbyggande

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

Välfärdsbyggnader

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

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

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

Utökad åtagande samt eftersatt underhåll av konstbyggnader, gator och parker

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

Digitalisering

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

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

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

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

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

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

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

Målområde 4

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

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

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

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

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

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

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

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

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

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

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

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

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

Exploateringsverksamhet

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

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

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

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

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 – 2023

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

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

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

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

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Tekniska nämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Tekniska nämnden behåller de tre mest väsentliga utvecklingsområdena

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

Nämndens utvecklingsområden inför 2020 är följande:

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

Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter

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

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

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

Tekniska nämnden arbetar med att förbättra tillgänglighet och offentlig konst.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

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

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

Minska påverkan på klimat och miljö

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

Tekniska nämnden ska inom samtliga verksamheter göra smarta miljöval.

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

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

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

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

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

Målområde 4

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

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

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

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

Målområde 5

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

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

Tekniska nämndens mål 5:1a

Tekniska nämnden verkar för säkra skol- och förskolegårdar.

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

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

Tekniska nämndens mål 5:2a

Alla Botkyrkabor har god hälsa.

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

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Tekniska nämndens mål 6:1a

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

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

Tekniska nämndens mål 6:1b

Tekniska nämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan.

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

mot planerade i budget.

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

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

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

Tekniska nämndens mål 6:3a

Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten.

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Tekniska nämndens mål 7:1a

Tekniska förvaltningen är en attraktiv organisation.

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

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

Tekniska nämndens mål 7:1b

Alla nyanställda på tekniska förvaltningen ska få en kvalitativ introduktion.

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

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

Tekniska nämndens mål 7:2a

Tekniska nämnden har god ekonomisk hushållning.

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

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Tekniska nämndens mål 7:3a

Den kommunala organisationen är klimatneutral.

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

Tekniska nämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Effektiviseringar

Se sidan 119 "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag".

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

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

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

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

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

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

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

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

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

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

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

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

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

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

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

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

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

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

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

Omfördelning mellan nämnder

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 – 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

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

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

Tillgång till kultur för alla barn och unga

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

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

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

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser

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

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

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

Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten

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

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

Samverkan och partnerskap med Botkyrkas civilsamhälle

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

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

Botkyrkas badhus – viktiga plattformar för folkhälsa

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

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

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

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

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

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

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

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

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

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

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

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

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

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

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

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 4:1a

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

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

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1a

Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid.

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1b

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1c

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1d

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

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

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

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

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

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

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

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

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

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

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:2a
Kultur- och fritidsförvaltningen har god ekonomisk hushållning.

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:2b
Botkyrkaborna har större tillgång till nationella och regionala resurser genom att förvaltningen samverkar med andra offentliga aktörer.

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål 7:3a
Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar.

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

Kultur- och fritidsnämnden budget 2020 med plan 2021 - 2023

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

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

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

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

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

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

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

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

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

Fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 108 - 109.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

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

Det blir vidare viktigare att ha kunskap om kommunens marknadsförutsättningar och dra nytta av våra konkurrensfördelar för att kunna skapa attraktiva etableringsmöjligheter och främja företagens tillväxt.

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

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

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

Arbetsförmedlingens samverkan tillsammans med nämnden är således ännu viktigare framöver för att tillsammans kunna stötta långvarigt

arbetsökande till jobb eller studier och samtidigt minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd.

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

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

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

Botkyrka kommun påverkas av det generella läget på arbetsmarknaden och behöver hantera utmaningarna med det utanförskap som frånvaron av arbete skapar. Särskilt utmanande är arbetet

med utrikesfödda som utgör större delen av antalet arbetssökande i Botkyrka kommun och särskilt i de norra stadsdelarna. En särskilt utsatt grupp är utrikesfödda kvinnor. Möjligheterna till utbildning för vuxna i kommunen är således strategisk och allt viktigare.

Nedan sammanfattar nämnden de områden som vi bedömer vara viktigast 2020 och framåt.

Våra väsentliga områden utgår från förvaltningens tre strategier/prioriteringar:

1. Jobbskapande näringslivsutveckling

Under 2020 vill vi:

- Få fler företag att växa och öka de strategiska etableringarna utifrån ett jobbskapande perspektiv

2. Unga utanför

Under 2020 vill vi:

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

3. Kompetensförsörjning

Under 2020 vill vi:

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 1:1a

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar.	18	30	ökar	ökar

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 1:2a

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

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

Målområde 2

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 2:1a

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas tillgång till utbildning med hög kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) elever som studerar svenska för invandrare och	33	ökar	ökar	ökar

som klarat minst två kurser på sin studieväg inom två år ökar.

Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar.	4,3	ökar	ökar	ökar
--	-----	------	------	------

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 2:2a

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas goda förutsättningar för livslångt lärande.

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

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 3:1a

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

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

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 4:1a

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

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

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 5:1a

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

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

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 5:2a

Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har god hälsa.

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

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 6:1a

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

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

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska.	13,6	mins- kar	mins- kar	mins- kar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	13,6	mins- kar	mins- kar	mins- kar
Frisknärvaron för medarbetare i förvaltningen ska öka (%).	93,8	96	96	96
Genomsnittliga nivån på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	76	77	80	ökar
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar.	-	10	ökar	ökar

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

Kommunstyrelsens mål 7:2a

Kommunstyrelsen har god ekonomisk hushållning.

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 7:3a

Nämnden bidrar till att kommunen är klimatneutral.

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2020 med plan 2020 - 2023

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

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

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

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

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

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

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

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

Reglering enligt finansieringsprincipen

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

Omfördelning mellan nämnder

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

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

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

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

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

Effektivisering

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

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

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

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

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Utbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Likvärdighet – det kompensatoriska uppdraget

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

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

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

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

Lärande

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

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

elever har rätt till lärmiljöer som präglas av arbetsfokus.

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

Värden

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

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

Ansvar och samverkan

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

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

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

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

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

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

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

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

Utbildningsnämndens mål 1:2a

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

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

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

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

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

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

Utbildningsnämndens mål 2:1b

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

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

har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna.

Mått: Andel (%) gymnasieskolor.

Utbildningsnämndens mål 2:1c

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

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

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

Utbildningsnämndens mål 2:2a

För att skapa jämlika livschanser har utbildningen i Botkyrka ett systematiskt kvalitetsarbete som länkar samman alla led i styrkedjan.

Utbildningsnämndens mål 2:2b

Botkyrkas skolledare har goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Chefernas nöjdhet med förvaltningens stödprocesser ökar (index).	6	-	ökar	7
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) för chefer i utbildningsförvaltningen ökar.	80	-	ökar	84

Utbildningsnämndens mål 2:2c

Botkyrka har en skolstruktur som motverkar skolsegregationen och mildrar dess effekter.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Skillnaden i skolinde- x mellan kommunens grundskolor minskar.	97	100 utfall	minskar	80
Samtliga Botkyrkas förskolor har minst 30% legitimerade förskollärare Mått: Andel (%) förskolor.		13 utfall	ökar	100
Samtliga Botkyrkas grundskolor har minst 75 % legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne Mått: Andel (%) grundskolor.	-	27 utfall	ökar	100
Samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 85 % legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne Mått: Andel (%) gymnasieskolor.		50	ökar	100

Av lärarna i Botkyrkas gymnasiesärskola är minst 50% legitimerade och har behörighet i minst ett ämne.

7,6
utfall ökar 50

Målområde 3

Medborgarprocess:

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Utbildningsnämndens mål 3:1a

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledningen ökar i Botkyrkas skolor (index 0 - 100).	67	68	ökar	80
Grundskolan				70
Gymnasieskolan	43	40		90
Gymnasiesärskolan	78	87		

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

Utbildningsnämndens mål 5:1a

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmet ökar (index 0 - 100).	80	78 utfall	ökar	90

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

Utbildningsnämndens mål 5:2a

Barn och elever i Botkyrkas kommunala förskolor och skolor har en god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) elever i åk 9 som är tobaksfria ökar.	90	-	ökar	ökar
Andelen (%) elever i åk 2 i gymnasieskolan som är tobaksfria ökar.	76	-	ökar	ökar
Andelen barn och elever i Botkyrkas skolor som har en god hälsa ökar.	-	-	ökar	ökar

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Utbildningsnämndens mål 6:1a

Barn och elever är trygga i Botkyrkas förskolor och skolor.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
På samtliga Botkyrkas skolor uppger minst 90 % av eleverna att de känner sig trygga.				
Grundskolan	86	76	ökar	100
Gymnasieskolan	-	-	ökar	100
Mått: Andel skolor				
Elever i Botkyrkas gymnasieskolor känner sig trygga i skolan (%).	88	88	ökar	95
På samtliga Botkyrkas förskolor uppger minst 95 % av vårdnadshavarna att deras barn är trygga i förskolan		67 utfall	ökar	100
Mått: Andel (%) förskolor.				

Utbildningsnämndens mål 6:1b

Botkyrkas alla stadsdelar har attraktiva förskolor och skolor.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
I Botkyrka kommun ökar andelen (%) elever som går i förskoleklass i sin stadsdel.		utfall		
- Hallunda/Norsborg		78	ökar	85
- Alby/Fittja		67	ökar	80
- Tullinge		99		99
- Tumba		90		90
Servicegraden i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar.		utfall		
- Hallunda/Norsborg		85	ökar	90
- Alby/Fittja		84,2	ökar	90
- Tullinge		90,6		90
- Tumba		89	ökar	90

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Utbildningsnämndens mål 7:1a

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska.	17	mins- kar	mins- kar	12
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	14	mins- kar	mins- kar	10
Frisknärvaron för medarbetare i utbildningsförvaltningen ska öka (%) kvinnor/män.	93/97	ökar	ökar	97/99

Utbildningsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	81	ökar	ökar	84
---	----	------	------	----

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

Utbildningsnämndens mål 7:2a

Utbildningsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Utbildningsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	-	100	100
Utbildningsnämndens prognos vid			+/- 1	+/- 1

delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Utbildningsnämndens mål 7:3a

Förskolornas och skolornas klimatpåverkan minskar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar.	-	-	minskar	minskar
Utbildningsförvaltningens klimatavtryck vid inköp av livsmedel (co2/kg) minskar.	2,25	-	minskar	1,8

Utbildningsnämndens budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-2 550 239	-2 551 300	-2 627 518	-2 706 970	-2 764 634
Volymförändringar		-43 543	-67 443	-47 277	-43 522
Löne- och prisuppräknig		-61 104	-68 954	-72 273	-72 425
Särskild lönesatsning 2019					
- Barnskötare	-1 061				
Övriga prioriteringar					
Satsning för att förstärka skolan med fler vuxna		-25 000			
För åren 2019 - 2021 får nämnden en utökad ram för satsning på jämlik kompetensförsörjning på två grundskolor med stora kompensatoriska utmaningar. Tillfälliga medel tas bort 2022		-700	-600	1 800	
Kapitalkostnader för investeringar beslutade av Dialogkommissionen 2019		-40			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
HPV-vaccination av pojkar		-94			
Utveckling nationella prov				62	
Läroplans- och skollagsförändringar - kommer inte att genomföras		20			
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för kommungemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-471			
Justering, kostnad för konferensrum		-339			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder		54 328	56 820	59 299	55 173
Effektivisering central administration		725	725	725	725
Summa Justeringar	-1 061	-76 218	-79 452	-57 664	-60 049
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-2 551 300	-2 627 518	-2 706 970	-2 764 634	-2 824 684

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Utbildningsnämndens budget uppgår för 2020 till 2 627,5 miljoner kronor. Det är en ökning

med 76,2 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden 43,5 miljoner kronor i

tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 61,1 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Från och med 2020 förstärks utbildningsnämndens ram med 25,0 miljoner kronor för att kunna anställa fler vuxna i skolan.

För att arbeta för en mer jämlik kompetensförsörjning inom två grundskolor som har de största kompensatoriska utmaningarna fick nämnden en utökad budgetram med 7,3 miljoner kronor 2019. För 2020 utökas ramen med ytterligare 0,7 miljoner kronor.

Budgetramen ökar med 40 000 kronor för kapitalkostnader kopplade till investeringar inom utbildningsområdet, till exempel skateboardramp, som Dialogkommissionen beslutat under 2019.

Reglering enligt finansieringsprincipen

Regeringen avser att besluta om att vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Kommunsektorn får sammantaget 10 miljoner för det utökade åtagandet. Botkyrka får 94 000 kronor och nämndens budgetram utökas med motsvarande belopp.

Riksdagen antog inte skolkommissionens förslag på skollags- och läroplansförändringar som skulle innebära ett utökat åtagande för kommunerna. Kommunerna kompenseras för detta 2019 men nu sänks bidraget igen. Utbildningsnämndens ram sänks med 20 000 kronor.

Omföring mellan nämnder

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 471 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Utbildningsnämndens ram utökas med 339 000 kronor.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 54,3 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration på 0,7 miljoner kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För 2021 utökas ramen med 79,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 67,4 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknig avsätts 69,0 miljoner kronor.

Ramen höjs med ytterligare 0,6 miljoner kronor för ökade kostnader för insatsen för jämlik kompetensförsörjning inom grundskolan som påbörjas 2019.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 56,8 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 0,7 miljoner kronor.

För 2022 utökas ramen med 57,7 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 47,3 miljoner kronor och löne- och prisuppräknig med 72,3 miljoner kronor.

Budgeten sänks med 1,8 miljoner kronor för den tillfälliga delen av de utbildningsinsatser som genomförts under 2019 – 2021 för att uppnå en mer jämlik kompetensförsörjning vid två grundskolor.

Statsbidraget avseende ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning med färre och digitala nationella prov sänks för kommunsektorn med 123 miljoner kronor. En sänkning av bidraget till kommunerna har gjorts för 2018 och nästa sänkning beräknas göras 2022. Utbildningsnämndens budgetram sänks därmed med 62 000 kronor 2022.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 59,3 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 0,7 miljoner kronor.

För **2023** utökas ramen med 60,0 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 43,5 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 72,4 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 55,2 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 0,7 miljoner kronor.

Lokalkostnader

Ökade lokalkostnader som är en följd av investeringar i verksamhetslokaler 2020 - 2023 finns upptagna i anslaget för KF/KS förfogande. Nämnden får hos kommunstyrelsen i särskilda ärenden avropa medel när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.

Höjd språkkompetens

Kommunstyrelsen tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos de sökande vid alla nyanställningar inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2020. I uppdraget ingår även att göra en översyn av befintlig personals språkkunskaper inom dessa verksamheter. I KS/KF anslag till förfogande finns 2 miljoner kronor avsatta för detta som nämnderna kan avropa i särskilda ärenden.

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår utbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 101,3 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 112 - 113.

När det gäller fastighetsinvesteringar så redovisas de under tekniska nämnden. Under 2020 – 2023 uppgår dessa till 2 068,5 miljoner kronor. Det handlar om ny- och ombyggnationer av 7 grundskolor och 21 förskolor som påbörjas under planperioden. Nya investeringsprojekt som påbörjas under planperioden är investeringar i gymnasieskolorna Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och Skyttbrinks gymnasium till följd av behov som framkommit i en gymnasieutredning.

En sammanställning på fastighetsinvesteringarna finns på sidan 108 - 109.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Socialnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-628,2	-646,9	-663,1	-679,4	-693,7
Investeringar fram till 2023, netto	-7,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-7,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Våld och kriminalitet

Våld och kriminalitet är ett område som under många år ökat och fortsätter att öka. Förutom den skada våldet gör påverkar det kostnaderna i samtliga verksamheter. Behovet av insatser ökar för barnen, den våldsutsatta och förövaren. Under 2019 - 2020 bygger socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen upp ett Våldspreventivt center i Botkyrka. Arbetet med att utveckla och utöka det våldsförebyggande arbetet i skolorna tillsammans med utbildningsnämnden och polisen fortsätter. Polismyndigheten har under flera år utökat antalet poliser i Botkyrka och står nu i beredskap att utöka med ytterligare 21 personer för att arbeta med brott i nära relation. Socialförvaltningens myndighetsutövning behöver möta upp polisen i det arbetet.

Boende och ekonomi

Ett tryggt boende är grunden för att människor ska kunna ta till sig hjälp och stöd och uppnå ett självständigt liv. Hyrorna för nya bostäder är höga vilket leder till att människor med mindre resurser fortsatt har svårt att få ett eget bostadskontrakt. Bostadsbrist leder till trångboddhet, att fler skuldsätter sig och att kommunen tvingas till dyra externa placeringar.

Överskuldssättningen är ett allt större problem och över 3 000 barn lever i hushåll där minst en förälder har en skuld hos Kronofogden, vilket är nästan dubbelt så högt som snittet i Stockholms län. Nämnden ökar arbetet för att korta köerna till budget- och skuldrådgivningen.

Digitalisering

För att klara framtidens välfärd behöver tempot i den digitala utvecklingen öka och socialnämndens ambition på området är stort. För att möta medborgarnas behov arbetar nämnden för att fler av socialförvaltningens tjänster ska digitaliseras och automatiseras. Dock finns begränsningar i form av informationssäkerhet, ekonomi, kompetens och stöd. Socialtjänsten är ett område där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter, inte minst när det gäller självständighet, delaktighet och inflytande.

Volymökningar

Volymökningar inom socialförvaltningens ansvarsområden går inte hand i hand med befolkningsprognoser och resursfördelningsmodeller utan styrs även av faktorer som samhällsförändringar, internationella händelser, skärpta krav i lagstiftning med mera. Det blir samtidigt allt svårare för socialtjänstens målgrupp att få tillgång till hjälp från andra huvudmän. Försäkringskassan stramar åt, lättare psykisk ohälsa ger inte sjukpenning och arbetsmarknaden passar inte för de svaga. Handläggare inom socialförvaltningen lämnas alltmer ensamma med mycket svåra ärenden.

Kompetensförsörjning

Tillgången på socionomer är fortsatt lägre än efterfrågan men situationen är bättre jämfört med ett par år sedan. Merparten av nämndens arbete är lagstyrt med små möjligheter att påverka ärendemängden. Många medarbetare har därför en alldeles för hög arbetsbelastning och det är

ur arbetsmiljöhanseende viktigt att få ner ärendemängden per handläggare. Komplexiteten i arbetsuppgifterna ställer stora krav på medarbetarnas förmåga att självständigt hantera svåra och ibland motstridiga situationer. Socialnämndens yngre medarbetare utgör i flera avseenden en ny generation med andra krav och förväntningar på arbetsgivaren än tidigare generationer. Bortsett från lönen kräver de balans mellan arbets- och privatliv. Därefter prioriterar de att arbeta med bra människor, flexibel arbetstid, bra förmåner och anställningstrygghet där ett flexibelt och mobilt arbetssätt är norm.

Familjecentraler

Nämnden har fått i uppdrag att samverka med regionen för att få till minst en familjecentral i kommunen, vilket kommer ge en positiv utveckling.

Ny lagstiftning

Nya lagar och föreskrifter påverkar förutsättningarna för socialnämnden att utföra sitt uppdrag.

Ny socialtjänstlag 2020. En översyn av socialtjänstlagen har påbörjats som syftar till att skapa en socialtjänst som sätter individen i centrum och ger människor lika möjligheter och rättigheter.

Barnkonventionen blir lag 2020. Alla myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn. Barnkonventionen som lag stärker barnens rättigheter och det kommer att påverka hela socialtjänsten, inte minst i frågor som rör boende.

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, 1 november 2019. Det föreslås att införa en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att Polismyndighetens möjlighet att lämna uppgifter inom ramen för det förebyggande arbetet mot terrorism till socialtjänsten utvidgas. Vidare föreslås det införas en sekretessbrytande bestämmelse som utvidgar socialtjänstens möjlighet att till polis och säkerhetspolis utlämna uppgifter som kan kopplas till viss brottslig verksamhet eller terroristbrott.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Socialnämndens mål 1:1a
Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Brukare med psykisk funktionsnedsättning och insatser i form av boende, boendestöd eller sysselsättning från socialförvaltningen erbjuds vid behov stöd för att kunna delta i allmänna val (%).	89	-	-	100

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

Socialnämndens mål 1:2a
Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar.	55	75	76	76
Andelen synpunkter som besvaras av socialförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	-		ökar	ökar

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Socialnämndens mål 2:1a
Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal placerade barn som efter årskurs 9 går ut med godkända betyg ökar.	-	-		

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS – Individual placement and support - går vidare till arbete eller studier ökar.	57	69	65	66
Andel (%) barn med insatser från Team skolenärvaro som efter avslutad insats har ett bättre skolresultat jämfört med före insatsen ökar.				

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas p.g.a. arbete eller studier ökar.	32	30	32	34

Målområde 4

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

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	83	78	83	85
Andelen (%) brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar.	67	88	88	89
Andel, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar.	74	85	85	86
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas p.g.a. ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar.	103	212	105	108
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar.	5	1	0	0

Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar (exklusivt skyddat boende).	151	-		
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar.	567		566	565
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar.	40	4	4	4
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum) - antal teamplanering ökar.	117		117	120
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar.	305	83	306	309

Socialnämndens mål 4:1b

Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) ej återaktualiserade barn 0 – 12 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	57	95	75	78
Andel (%) ej återaktualiserade barn 13 – 20 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	53	85	65	68
Andel (%) ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.	73	80	80	81

Socialnämndens mål 4:1c

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar.	46	50	55	65
Andelen anmälningar via e-tjänsten "anmäla oro för barn" ökar i förhållande till antalet anmälningar som inkommer på annat sätt.	-	-	ökar	ökar

Målområde 5

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

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

Socialnämndens mål 5:2a

Botkyrkaborna har god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Alla verksamheter ska skapa minst en aktivitet inom ramen för det tobaksförebyggande arbetet som bidrar till att nå nämndens mål.				

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Socialnämndens mål 6:1a

Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel, av föräldrar som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som upplever att deras barn har fått	-	80	ökar	ökar

det stöd de behöver av socialtjänsten, ökar.				
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som är nöjda med det stöd och skydd som de fått, ökar.	-	80	ökar	ökar
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sitt våldsutövande, som är nöjda med det stöd som de fått för att sluta med detta våldsutövande, ökar.		80	ökar	ökar

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Socialnämndens mål 7:1a

Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning - antal nyanställda till socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar.	13	18	16	11
Personalomsättning, antal avslutade från socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar.	16	15	14	11
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen ökar.	94	93	93,5	95

Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	76	81	82	84
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka.		76	78	82

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

Socialnämndens mål 7:2a

Socialnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Socialnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)		-	100	100
Socialnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.		-	+/- 1	+/- 1
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar (%).	63,8	77	78	80
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga (%).	61	58	61	65

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Socialnämndens mål 7:3a

Den kommunala organisationen är klimatneutral.

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

Socialnämndens budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-624 440	-628 240	-646 947	-663 088	-679 421
Volymförändringar		-12 256	-8 942	-9 317	-10 104
Löne- och prisuppräknig		-15 769	-18 082	-18 489	-18 208
Särskild lönesatsning 2019					
- Socialsekreterare	-1 300				
Övriga prioriteringar					
Ökade medel för arbete mot spelmissbruk		-500			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Utökat ansvar som en följd av förslag om ny påföljd för unga lagöverträdare (ungdomsövervakning)			-35		
Omfördelning mellan nämnder					
Utveckling av kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	-2 500	-800			
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-153			
Justering, kostnad för konferensrum		381			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder exklusive försörjningsstödsverksamhet		10 031	10 559	11 114	13 700
Effektivisering central administration		359	359	359	359
Summa Justeringar	-3 800	-18 707	-16 141	-16 333	-14 253
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-628 240	-646 947	-663 088	-679 421	-693 674

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Socialnämndens budget för 2020 uppgår till 646,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 18,7 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får socialnämnden 12,3 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 15,8 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Budgeten räknas upp med 0,5 miljoner kronor för arbete mot spelmissbruk.

Omfördelning mellan nämnder

Nämndens budgetram ökas med 0,8 miljoner kronor för helårseffekt av den omfördelning som har gjorts mellan kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som gjordes under 2019 för att utveckla arbetet med unga vuxna.

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 153 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Socialnämndens ram minskas med 381 000 kronor.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 10 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Det finns även krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 16,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 8,9 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 18,1 miljoner kronor.

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att de har för avsikt att lämna ett förslag till Riksdagen om en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Kommunerna kompenseras från och med 2021 genom att det kommunalekonomiska utjämningsbidraget ökas med 2,5 miljoner. Botkyrka kommun får 35 000 kronor. Socialnämndens budgetram höjs med motsvarande summa.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 10,6 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effekti-

viseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Även 2021 finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 16,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 9,3 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 18,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 11,1 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Även för 2022 finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor

För **2023** utökas ramen med 14,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 10,1 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 18,2 miljoner kronor

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 13,7 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Under 2023 ska den centrala administrationen effektiviseras med 359 000 kronor.

Nya ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga

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

Familjecentral

Det finns 0,8 miljoner kronor avsatta under KS/KF förfogande som socialnämnden kan av-

ropa i särskilt ärende om nämnden får merkostnader avseende inrättandet av minst en familjecentral.

Krav på effektiviseringsåtgärder

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

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

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

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår socialnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 16,0 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 114.

Fastighetsinvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår till 128,2 miljoner kronor 2019 – 2022 för socialnämnden. När det gäller fastighetsinvesteringar avser det olika bostaden med särskild service. Dessa projekt finns på sidan 108.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, omsorg om äldre personer och insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning med undantag för daglig verksamhet.

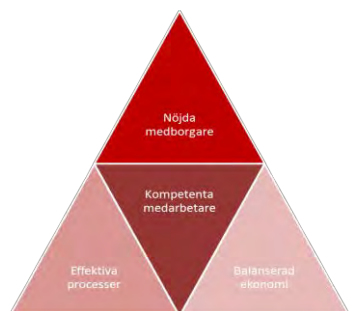
Myndighetsverksamheten fattar biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-1 136,7	-1 152,7	-1 182,6	-1 213,5	-1 252,4
Investeringar fram till 2023, netto	-9,9	-12,9	-16,7	-5,1	-11,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-9,9	-12,9	-16,7	-5,1	-11,8
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är *nöjda medborgare*, *kompetenta medarbetare*, *effektiva processer* och *balanserad ekonomi*. De fyra områdena är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultaten, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Med utgångspunkt i de väsentliga områdena och kommunfullmäktiges utvecklingsmål har vård- och omsorgsnämnden satt upp mål och målsatta mått för att styra och följa upp verksamheten.



Nöjda medborgare

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning som har behov av stöd och omsorg. Genom att ha medborgarens fokus, det vill säga utgå från medborgarens individuella behov och i ständig

dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för våra medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är nämndens viktigaste mål.

Under de senaste åren har Botkyrkas medborgare varit mindre nöjda med vård och omsorg än medborgare i övriga länet. Samtidigt har Botkyrkas medborgare generellt upplevt att de har sämre hälsa än medborgarna i övriga länet. För att öka nöjdheten hos medborgarna krävs att vi gör grundliga analyser av resultat i brukarundersökningar och att vi skapar olika forum för att ha en ständig dialog. Vi behöver säkerställa att medborgarna får tydlig information, bra bemötande och en snabb och effektiv handläggning. Det är viktigt att vi ger medborgarna möjlighet till självbestämmande och att vi har en god samverkan med olika aktörer, både internt och externt. Viktigt är också att vi arbetar förebyggande för att främja god hälsa.

Kompetenta medarbetare

Vi vill skapa förutsättningar för medarbetarskap som innebär delat ansvar att leda mot våra mål. Varje medarbetare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt ges förutsättningar och mandat att göra det. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa nöjda medborgare och en verksamhet av god kvalitet. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare som kvalitet och värde skapas.

För att tillgodose medborgarens behov är det en förutsättning att våra medarbetare har rätt kompetens. Det är en utmaning i vår verksamhet som drivs dygnet runt och kräver mycket personal. Vi ser svårigheter att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens – en utmaning som vi delar med hela länet. För att lyckas rekrytera behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, karriärvägar och erbjuda en bra arbetsmiljö. För att behålla våra medarbetare krävs att målen är relevanta och tydliga på alla nivåer.

Effektiva processer

För att vård- och omsorgsnämnden ska ge medborgarna tjänster av god kvalitet behöver vi ha effektiva processer. Processer som utgår från medborgarens behov, säkerställer kommunens uppdrag, lever upp till lagstiftning och levererar ett stöd som medborgarna är nöjda med på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Processorientering innebär att kartlägga och förbättra processer, men handlar minst lika mycket om kultur och värderingar. Den processorientering som pågår i kommunen är ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda medborgarna effektiva processer. Av medborgarprocessen ”Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv” framgår hur vi med medborgarens fokus tillgodoser behov av stöd och vård.

För att skapa effektiva processer behöver vi identifiera medborgarens behov och krav från omvärlden, använda medarbetarnas kompetens, samt följa upp resultat och mäta effekter. Vi behöver fortsätta arbeta med vår organisationskultur för att säkerställa att vi alltid har medborgarens fokus. Vidare behöver vård- och omsorgsnämnden fortsätta arbeta med att trygga behovet av boendeplatser i Botkyrka och att ge de medborgare som så önskar möjlighet att använda välfärdsteknik. Vi behöver säkerställa att vi har en god systematisk uppföljning av verksamhet både i egen regi och i extern regi.

Balanserad ekonomi

En budget i balans är utgångspunkten för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. De demografiska förändringarna med fler äldre och personer med funktionsnedsättning som lever längre, är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Behoven ökar och resurserna kommer inte att tillföras i samma takt, då skatteunderlaget

inte ökar i samma omfattning. Det ställer krav på nya sätt att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten utifrån medborgarens fokus.

För att nå en budget i balans krävs att vi har resurseffektiva processer, vilket innebär att vi har ordning och reda, gör rätt saker och använder verk samma metoder. Vi behöver följa upp vår verksamhet systematiskt och analysera resultatet. Vi behöver samordna verksamhet inom och mellan våra olika processer, men även vara innovativa och ha mod att prova nya arbetsätt.

Mål och målsatta mått 2020

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 1:1a
Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antal dialogmöten per år som brukarorganisationer bjuds in till ökar.	-	-	4	5

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 1:2a
Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med självbestämmandet ökar.	83	75	86	90
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med självbestämmandet ökar.	74	73	78	85
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är	74	73	78	85

nöjda med självbestämmandet ökar.				
Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med självbestämmandet ökar.	86	92	90	95
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med självbestämmandet ökar.	88	80	90	95
Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar.	67	67	75	80
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med självbestämmandet ökar.	77	80	82	85
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar.	63	60	70	78
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	36	-	50	100

Målområde 2

Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 2:2a
Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter genomförd SFI-utbildning.	-	-	50	60

Målområde 3

Medborgarprocess:
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 3:1a
Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ökar.	65,3	-	67	80

Målområde 4

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 4:1a
Botkyrkas medborgare i behov av vård och omsorg är nöjda med det stöd som de får.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	78	82	84	88
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	76	78	80	85
Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	65	73	74	80
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	74	75	80	85

Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	62	80	72	80
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	69	65	75	80
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	61	73	70	78
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	85	80	90	95

Vård- och omsorgsnämndens mål 4:1b
Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalkontinuiteten (antal) i hemtjänsten ökar.	14	13	12	11
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar.	23,6	23	20	15
Väntetid (dagar) till vård- och omsorgsboende från ansökan till erbjudande om plats (median).	35	70		
Väntetid (dagar) från beslut till insats gällande bostad med särskild service (median).	139	-	100	80

Målområde 5

Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 5:1a
Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) äldre som är nöjda med måltids-situationen på vård- och omsorgsboende ökar.	66	70	74	80
Andel (%) äldre som är nöjda med maten på vård- och omsorgsboende ökar.	72	70	78	84
Andel (%) äldre som är nöjda med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökar.	56	60	65	75
Andel (%) personer på gruppboende som uppger att de trivs ökar.	83	85	88	95

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 5:2a
Alla Botkyrkabor med stöd från vård- och omsorgsnämnden har en god hälsa.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) personer med hemtjänst som upplever att de har en god hälsa.	30	-	32	33
Andelen (%) personer på vård- och omsorgsboende som upplever att de har en god hälsa.	29	-	31	33

Målområde 6

Medborgarprocess:
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 6:1a
Botkyrkabor med behov av särskilt boende ska erbjudas plats i Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) personer som bor på externt vård- och omsorgsboende minskar.	27	20	22	10
Andel (%) äldre personer med extern korttidsplats minskar.	52	20	30	10
Andel (%) personer som bor på extern grupp- och servicebo-stad minskar.	14	20	13	12

Målområde 7

Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:1a
Vård- och omsorgsnämnden attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	13	8,5	11	10
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	10		9,5	9
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%) kvinnor/män.	91,3/95	93/96	92/95	92,5/ 95,5

Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	81	81	82	83
Andelen (%) omsorgspersonal med formell kompetens ökar.	82,8	84	86	90
Andelen (%) korttidsjukfrånvaro (dag 1 – 14) minskar.	3,6	2,8	2,8	2,7

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:2a
Vård- och omsorgsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	-	100	100
Vård- och omsorgsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.			+/- 1	+/- 1

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål 7:3a
Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) fossila bränslen (bensin och diesel) i förvaltningens bilar minskar.	59		45	35

Vård- och omsorgsnämndens budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-1 133 584	-1 136 723	-1 152 705	-1 182 597	-1 213 510
Volymförändringar					
Resursfördelningsmodellen		-17 035	-22 919	-24 862	-30 882
Justering personlig assistans		5 000			
Löne- och prisuppräknig		-28 714	-33 188	-33 640	-32 871
Särskild lönesatsning 2019					
- Chefer (B-, C-, enhets- och sektionschefer)	-2 939				
- Handläggare SoL och LSS	-200				
Omfördelning mellan nämnder					
Budget för kommundemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd		-190			
Justering, kostnad för konferensrum		48			
Effektiviseringar					
Effektiviseringsåtgärder		24 393	25 699	27 073	24 389
Effektivisering central administration		516	516	516	516
Summa Justeringar	-3 139	-15 982	-29 892	-30 913	-38 848
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-1 136 723	-1 152 705	-1 182 597	-1 213 510	-1 252 358

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2020 uppgår till 1 152,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 16,0 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får vård- och omsorgsnämnden 17,0 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Vård- och omsorgsnämnden fick 2018 en ökning av budgetramen, utöver resursfördelningsmodellen, med 9 miljoner kronor för en befarad kraftig ökning av antalet timmar inom personlig assistans. Under 2019 visar det sig att volymökningen inte blir så kraftig. Därför sänks nämndens ram med 5 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp med 28,7 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Omfördelning mellan nämnder

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 190 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Vård- och omsorgsnämndens ram sänks med 48 000 kronor.

Effektiviseringar

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande

24,4 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 29,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 22,9 miljoner kronor och för löne- och prisökningar avsätts 33,2 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 25,7 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 30,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 24,9 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 33,6 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 27,1 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

För **2023** utökas ramen med 38,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 30,9 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings med 32,9 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 24,4 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 516 000 kronor.

Lokalkostnader

För ökade hyreskostnader för Samaritens vård- och omsorgsboende finns 9,5 miljoner kronor upptaget i anslaget för KF/KS förfogande. Nämnden får i särskilda ärenden hos kommunstyrelsen avropa medel för ökade lokalkostnader när verksamhetslokalen är färdigställd och tas i anspråk.

Höjd språkkompetens

Kommunstyrelsen tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos de sökande vid alla nyanställningar inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2020. I uppdraget ingår även att göra en översyn av befintlig personals språkkunskaper inom dessa verksamheter. I KS/KF anslag till förfogande finns 2 miljoner kronor avsatta för detta som nämnderna kan avropa i särskilda ärenden.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”.

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 46,5 miljoner kronor för inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 115.

Fastighetsinvesteringar presenteras under tekniska nämnden och uppgår till 330,9 miljoner kronor under 2020 – 2023. Under planperioden planeras för 4 gruppboendestäder. Övriga planerade gruppboendestäder ligger efter planperioden. De största fastighetsinvesteringarna är två nya vård- och omsorgsboenden. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 109.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.

Kommunens revisorer

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige har valt tio förtroendevalda revisorer, som anlitar sakkunnigt biträde från PwC – Public Sector, för fullgörande av den yrkesmässiga revisionen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision). Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (redovisningsrevision).

Via valda lekmannarevisorer (personunion) granskas verksamheten i hel- och delägda kommunala bolag.

Utifrån revisionens perspektiv kan bland annat följande långsiktiga trender skönjas som har bäring på revisionsuppgiften:

- Ökade krav på transparens och insyn från invånare och brukare.
- Högre krav på en kvalitativ verksamhet och god tillgänglighet.
- Ökat fokus på god ekonomisk hushållning i kommuner och regioner.
- Befolkningsstillväxt och demografiska förändringar innebärande ökade krav på kommunal verksamhet.
- Nya möjligheter till verksamhetsutveckling kopplat till den teknologiska utvecklingen.
- Ökad sårbarhet och känslighet för intern och extern åtkomst av känslig information.
- Stärkta krav på en oberoende kommunal revision via ändringar i kommunallagen. En mer strikt ansvarsprövning i fullmäktige.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftkostnader, netto	-4,5	-4,6	-4,7	-4,9	-5,0

Revisionens egna mål

Det övergripande målet är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente samt god revisionssed. Vidare har en revisionsstrategi utarbetats som närmare reglerar det praktiska revisionsarbetet i kommunen.

Vårt verksamhetsmål är att genom revision främja:

- Ändamålsenlighet
- Effektivitet
- Rättvisande räkenskaper
- God intern kontroll

Utifrån övergripande mål, och med beaktande av kommunfullmäktiges mål inom prioriterade

processområden, utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt både inom förvaltnings- och redovisningsrevision.

Kommunens revisorers budget 2020 med plan 2021 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-4 520	-4 520	-4 626	-4 741	-4 862
Löne- och prisuppräknning		-106	-115	-121	-122
Summa Justeringar	0	-106	-115	-121	-122
Budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023	-4 520	-4 626	-4 741	-4 862	-4 984

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år

Revisionens budget uppgår 2020 till 4,6 miljoner kronor. Ramen har till 2020 räknats upp

med 106 000 kronor för löne- och prisuppräknningar. För åren 2021 - 2023 räknas ramen upp med mellan 115 000 till 122 000 kronor för löne- och prisuppräknningar.

Sammanfattning investeringsplan 2020 – 2023

Skattefinansierad verksamhet						
(tkr)	2020	2021	2022	2023	TB	Summa 2020-2023
Kommunstyrelsen	-20 151	-16 300	-16 658	-13 800	-720	-66 909
Samhällsbyggnadsnämnden	-132 696	-125 247	-87 717	-84 300	-11 200	-429 960
Tekniska nämnden	-113 350	-104 200	-104 450	-104 000	0	-426 000
<i>Fastighetsinvesteringar</i>						
Kommunstyrelsen	-86 000	-130 609	-130 000	-125 000	0	-471 609
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-43 000	-33 853	-25 000	-20 000	0	-121 853
Kultur- och fritidsnämnden	-48 140	-24 920	-135 291	-122 195	-1 500	-330 546
Socialnämnden	-5 000	-1 600	-41 600	-80 000	0	-128 200
Utbildningsnämnden	-360 052	-582 758	-537 263	-588 400	-5 000	-2 068 473
Vård- och omsorgsnämnden	-86 874	-85 000	-66 000	-93 000	0	-330 874
Tekniska nämnden	-137 947	-7 500	0	0	-7 000	-145 447
Kultur- och fritidsnämnden	-41 154	-12 000	-17 000	-15 900	0	-86 054
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	-18 800
Utbildningsnämnden	-22 000	-25 660	-29 575	-24 015	0	-101 250
Socialnämnden	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	-16 000
Vård- och omsorgsnämnden	-12 892	-16 670	-5 100	-11 818	0	-46 480
Totalt	-1 117 956	-1 175 017	-1 204 354	-1 291 128	-25 420	-4 788 455
<i>Varav fastighetsinvesteringar</i>	<i>-767 013</i>	<i>-866 240</i>	<i>-935 154</i>	<i>-1 028 595</i>	<i>-13 500</i>	<i>-3 597 002</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet						
(tkr)	2020	2021	2022	2023	TB	Summa 2020-2023
Tekniska nämnden, VA-verksamhet	-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-23 797	-377 921
Totalt	-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-23 797	-377 921
Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 258 177	-1 226 217	-1 298 354	-1 383 628	-49 217	-5 166 376

Investeringsplan fram till 2023 per nämnd

I kolumnen ”projekttyp” anges för varje projekt 3, 6 eller U. 3 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Är projektet märkt med U innebär det att projektet måste utredas vad gäller innehåll, kostnad och tid när det är realistiskt att genomföra projektet. Dessa projekt kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status ”B”. De investeringsprojekt som ska beslutas i samband med Mål och budget 2020 är markerade med ”B20”. I investeringsplanen finns ett antal investeringsprojekt som planeras för längre fram i planperioden men ännu ej är beslutade. Dessa investeringsprojekt får status ”P”. Årliga investeringsprojekt (”Å”) är beslutade för budgetåret, men prognoserna framöver är ännu ej beslutade. Investeringsbidrag markeras med ”I”.

B	beslutade investeringsprojekt
B20	investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget
Å	årliga investeringsprojekt
P	planerade investeringsprojekt
I	investeringsbidrag

Vid en högre totalprognos för investeringsprojekten är det enbart projekt som är beslutade fram till och med 2019 som kan begära en tilläggsbudget. Resterande projekt som tidigare planerats för i planperioden är det nya bedömningar av totalbudgeten som redovisas i investeringsplanen.

Kommunstyrelsen

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
B	6	Dokument-ärendehant.syst.	-3 132	-671	-1 861				-2 532	0
B	6	Nytt personalsystem	-5 081	-1 811	-3 990				-5 801	-720
B	6	Nytt affärssystem	-5 858	0	-500	-2 500	-2 858		-5 858	0
Å	3	Dialogkommissionen		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Inventarier, årligen		-300	-300	-300	-300	-300		
Å	3	IT-infrastruktur investeringar		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000		
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Digitalisering		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
		Summa			-20 151	-16 300	-16 658	-13 800	-14 191	-720
		Nya övriga investeingar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-20 151	-16 300	-16 658	-13 800	-14 191	-720
		Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Nytt kommunhus	-645 000	-9 691	-50 000	-130 609	-130 000	-125 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-5 000	-26 000				-31 000	0
B20	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000	0	-10 000				-10 000	0

Samhällsbyggnadsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Elnätsprogram	-5 000	-3 000	-2 000			-5 000	0	
B	6	Upprustning av Blåklintsparken	-11 500	-11 320	-500			-11 820	0	
B	6	Upprustning av Fittjahöjden	-19 750	-14 022	-5 728			-19 750	0	
I	6	<i>Bidrag Boverket och grönkomp</i>		6 250	1 000					
B	6	Upprustning Uttrans strandpromenad	-9 300	-7 300	-3 000			-10 300	-1 000	
P	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500			-2 000	-500	-2 500	0	
P	6	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53		-2 647		-2 700	0	
B	6	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-1 810	-542	-1 268			-1 810	0	
I	6	<i>Statsbidrag</i>		300		600				
Å	3	Reinvestering Gångtunnlar Norra		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-7 500			-500	-2 500	-2 500	0	
B	6	Upprustning av Storrötsparken	-17 400	-1 533	-6 000	-6 000	-3 867	-17 400	0	
P	6	Upprustning av Violparken	-11 000				-700	-7 000	0	
Å	3	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800		
I	3	<i>Statsbidrag</i>		900	900	900	900	900		
B20	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800		-800			-800	0	
B20	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000		-1 000			-1 000	0	
B20	6	Upprustning av Banslättsparken	-11 000		-500	-4 000	-3 500	-8 000	0	
P	6	Poul Bjerres park	-7 000				-300	-2 700	0	
B	6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-28 300	-2 410	-9 500	-11 890	-4 000	-4 700	-32 500	
I	6	<i>Bidrag Boverket</i>		2 747			1 453			
B	6	Cykelstråk standardhöjning	-825	-525	-300			-825	0	
Å	3	Synpunkter		-700	-1 000	-1 000	-1 000			
Å	3	En procents konst		-400	-400	-400	-400	-400		
Å	3	Reinvesteringar park		-11 300	-11 550	-12 200	-12 600	-13 000		
Å	3	Reinvesteringar gata		-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500		
Å	3	Strategiska markförvärv		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Å	3	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen		-500	-500	-500	-500	-500		
B	6	2-32 GC-bro över E4/E20 Södertäljevägen	-10 000	-9 000	-1 000			-10 000	0	
B	6	2-42 GC-bro över E4/E20 vid Eriksberg	-5 000	-4 000	-1 000			-5 000	0	
P	6	1-01 Bro över E4/E20	-10 000			-10 000		-10 000	0	
P	6	2-35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000			-500	-9 500	-10 000	0	
B20	6	2-135 GC-bro över Dalvägen V Bergfotsv	-5 000		-5 000			-5 000	0	
B20	6	2-136 GC-bro över Dalvägen Ö	-5 000		-5 000			-5 000	0	
P	3	Konstbyggnadsunderhåll					-10 000			
B20	6	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-5 000		-8 000			-8 000	-3 000	
I	6	<i>Bidrag från exploatör</i>			3 000					
B	6	Skyltåtgärder hela kommunen	-650	-300	-200	-150		-650	0	
B20	6	Införande av parkeringsavgifter	-2 700		-1 500	-700	-500	-2 700	0	
Å	3	Beläggningsprogram		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
B	6	Gc- stråket Tumba - Storvreten	-1 500	-500	-1 000			-1 500	0	
B	6	Solhöjden ny lekplats	-2 900	-300	-2 600			-2 900	0	
B	6	Vallmoparken	-1 300	-1 300	-2 000			-3 300	-2 000	
B	6	Gullviveparken	-380	-80	-300			-380	0	
P	6	Anemonparken	-260			-60	-200	-260	0	
P	6	Parken vid förskolan Svalan	-500				-500	-500	0	
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-3 000	-1 500	-2 500			-4 000	-1 000	
								0	0	
		Övriga investeringar						0	0	
B	3	Mätinstrument		-1 000	-900					
B	3	Kartsystem inkl webbkarta		-434	-200					
		Summa inkl investeringsbidrag			-117 646	-98 347	-84 314	-71 400	-199 095	-11 200
I		<i>Investeringsbidrag</i>			4 900	1 500	2 353	900	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-122 546	-99 847	-86 667	-72 300	-199 095	-11 200

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total-	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B20	3	Informationsskyltning i naturreservat			-100					
B20	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-350					
B20	3	Parkering vid Römossevägen			-400					
B20	6	Energisparåtgärder belysning			-3 500				-3 500	
P	6	2-123 Gc-bro över Storröts Stenv					-500	-11 500	-12 000	
P	6	2-132 Gc-bro över Huddingev/SJ/Römossev						-500	-12 000	
B20	6	Täckdikning			-800	-400	-550		-1 750	
B20	6	Cyckelgarage i Tullinge			-5 000	-25 000			-30 000	
		Summa			-10 150	-25 400	-1 050	-12 000	-59 250	
		Summa beslutade och nya			-132 696	-125 247	-87 717	-84 300	-258 345	-11 200
		Projekt efter planperioden								
P	6	Upprustning Sandbäcksparken	-7 500						-4 000	
P	6	5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv							-10 000	
P	6	Parken vid förskolan Tallen	-500						-500	

Tekniska nämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget					Ny total- budget	TB	
			tom 2019	2020	2021	2022	2023			
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Nytt kommunhus	-645 000	-9 691	-50 000	-130 609	-130 000	-125 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-5 000	-26 000				-31 000	0
B20	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-10 000				-10 000	0
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter evakueringslokal	-11 000	-3 000	-8 000				-11 000	0
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-67 000	-3 147	-35 000	-28 853			-67 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0
		Kultur- och fritidsnämnden								
B	6	Rödstu Hage	-43 000	-42 000	-1 000				-43 000	0
B	6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000				-20 000	0
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700		-2 740	-14 520	-37 745	-13 695	-68 700	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-6 500	-4 500	-3 500				-8 000	-1 500
B20	6	Tumba bibliotek	-12 000		-500	-5 000	-6 500		-12 000	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-9 546		-10 046	0
P	U	Mötesplats Hogsblaby och 4H	0			x	x		0	0
P	6	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000	0
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000			-3 000	-36 000	-38 000	-77 000	0
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-1 900	-7 500	-5 000	-14 400	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-36 000	-38 000	-113 000	0
B	6	Upprustning Kärsby sporthall	-23 400	-5 000	-18 400				-23 400	0
		Socialnämnden								
B20	6	Boende med särskild service B paviljonger	-11 000		-5 000				-5 000	0
P	6	Boende med särskild service A	-56 500				-1 600	-40 000	-81 600	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-1 600	-40 000	-40 000	-81 600	0
		Utbildningsnämnden								
B	6	Nya Hallundaskolan	-236 228		-1 000	-9 000	-16 228	-50 000	-236 228	0
B	6	Gullvivans förskola	-75 000		-25 000	-50 000			-75 000	0
B	6	Vallmons förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
B	6	Opalens förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700			-1 000	-28 000	-37 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-4 465	-1 000	-4 735	-2 000	-2 000	-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-15 408	-111 592	-70 000			-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-1 678	-5 000	-30 000	-39 000		-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-14 887	-87 875	-80 395	-55 935	-50 000	-323 600	0
B	6	Förskola Måsen	-85 125	-40 000	-35 000				-75 000	0
B	6	Anpassning träningsår	-46 800	-45 800	-1 000				-46 800	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-5 822	-13 000	-51 178			-70 000	0
B	6	Fittja hemkunsapsal	-3 000	-87	-2 913				-3 000	0
B	6	Malmsjö hemkunsapsal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Björkstugan	-8 000	-4 000	-6 000				-10 000	-2 000
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-8 000	-4 000	-7 000				-11 000	-3 000
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och Övervakningskameror		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800			-1 400	-30 000	-32 400	-63 800	0
B20	6	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		-73 700	0
P	6	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	-75 800	0
B20	6	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-40 100	-33 000		-78 100	0
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400				-1 000	-40 000	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000					-5 000	-77 000	0
P	6	Förskola Svalan	-78 500			-9 250	-30 000	-39 250	-78 500	0
B20	6	Förskola Posthagen	-75 500		-5 000	-30 500	-40 000		-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700					-5 000	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-77 700	0
P	6	Förskola Kungstjärnan	-76 100				-2 800	-50 000	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500			-7 000	-40 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000					-1 000	-71 000	0
P	6	Borgskolan	-279 000			-2 000	-8 000	-79 000	-279 000	0
B20	6	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-6 400	-33 000			-39 400	0
P	6	Förskola Albyberget	-72 900				-1 000	-10 000	-72 900	0
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040					-1 500	-68 040	0
B	6	Malmsjö skola skateboardramp	-200	-100	-100				-200	0
B	6	Malmsjö skola pergola	-80	-40	-40				-80	0
B	6	Malmsjö skola innebandyplan	-64	-32	-32				-64	0

Tekniska nämnden fortsättning

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total-	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-4 000	-70 000	-74 000			-148 000	0
B	6	Allégården	-285 000	-284 000	-1 000				-285 000	0
B	6	Gruppboende Sandstugan	-26 000	-10 126	-15 874				-26 000	0
P	6	Vård- och omsorgsboende (Storvreten)	-148 000			-7 000	-40 000	-51 000	-148 000	0
P	6	Gruppboende LSS A (Slättmalm)	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS B	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS C	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS D	-28 000					-2 000	-28 000	0
		Tekniska nämnden								
B	6	Hågelby upprustning	-105 000	-32 753	-72 247				-105 000	0
B	6	Ekvägen upprustning	-40 000	-15 000	-32 000				-47 000	-7 000
B	6	Investeringar Hågelbyparken AB	-1 000	-500	-500				-1 000	0
B	6	Investeringar Upplev Botkyrka AB	-1 800	-1 100	-700				-1 800	0
		Övriga investeringar								
Å	3	Fastighetsnät		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Tillgänglighet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	SBA-projektet åtgärder		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Förvärv av bostadsrätter		-10 000	0	-10 000	-10 000	-10 000		
Å	3	Energisparåtgärder		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Å	3	Utbyte av larm		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	Reinvesteringar		-55 000	-65 000	-55 000	-55 000	-55 000		
Å	3	Ventilationsombyggnader		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000		
B20	3	Lastbil			-3 500					
B20	3	Gräsklippare			-500					
B20	3	Gräsklippare			-400					
B20	3	Redskapsbärare Willie			-1 300					
P	3	Buss 807				-3 500				
P	3	Traktor				-900				
Å	3	Inventarier städverksamhet		-750	-700	-800	-450			
B20	3	Skylift			-350					
		Summa			-815 163	-856 090	-913 554	-1 067 595	-5 428 236	-13 500
		Nya fastighetsinvesteringar								
		Utbildningsnämnden								
B20	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet			-5 000	-36 850	-31 050		-72 900	
P	6	Tullinge Gymnasium				-30 000	-60 000	-60 000	-275 000	
B20	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen,			-10 000	-40 000	-30 000		-80 000	
B20	6	Tumba gymnasium anpassning			-1 100				-1 100	
B20	6	Paviljonger Skyttbrink			-2 000				-2 000	
		Tekniskanämnden								
B20	6	Verksamhetsinvestering UBAB			-7 500	-7 500			-15 000	
B20	6	Rulltrappor Tumba station			-10 000				-10 000	
B20	6	Alby gård renovering			-15 000				-15 000	
		Kultur- och fritidsnämnden								
B20	6	Utökad besöksparkering Brantbrink			-7 000				-7 000	
		Nya övriga investeringar								
		Tekniska nämnden								
B20	3	Terrängbil			-600					
B20	3	Gräsklippare 2 st			-1 000					
B20	3	Utrustning till traktor			-1 000					
B20	3	Isbanemaskin			-1 800					
B20	3	Lastbil			-2 000					
B20	3	Ångvält			-600					
B20	3	Asfaltsläggare			-600					
Å	3	Maskiner/bussar					-5 000	-5 000		
		Summa			-65 200	-114 350	-126 050	-65 000	-478 000	
		Summa beslutade och nya			-880 363	-970 440	-1 039 604	-1 132 595	-5 906 236	-13 500
		Projekt efter planperioden								
		Utbildningsnämnden								
P	6	Förskola Slagsta strand			-64 800				-64 800	
P	6	Förskola Björkbacken			-64 800				-64 800	
		Vård- och omsorgsnämnden								
P	6	Gruppboende LSS E			-28 000				-28 000	
P	6	Gruppboende LSS F			-28 000				-28 000	
P	6	Gruppboende LSS G			-28 000				-28 000	

Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022		
Övriga fastighetsinvesteringar									
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-5 800	-2 600			-8 400	0
B	6	Upprustning Slagsta strandbad	-6 100	-4 500	-1 600			-6 100	0
Övriga investeringar									
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800				-800		
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300				-1 000	-2 300	-3 300
B20	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125		-5 125				-5 125
P	U	Mötesplats Hogslyby och 4H, inventarier	0			x	x		0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500				-1 500		-1 500
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, mark	-4 500	-4 471	-29				-4 500
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 000	-2 000				-4 000
I	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning - bidrag		2 000					
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	-3 300						-3 300
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200					-2 000	-5 200
B	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-1 000	-200			-200	-600	-1 000
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000					-4 000	-4 000
B20	6	Kårsby Sporthall, inventarier	-2 000		-2 000				-2 000
Summa inkl investeringsbidrag					-15 354	-2 000	-5 500	-10 900	-48 425
Nya övriga fastighetsinvesteringar									
B20	6	Reinvestering / Upprustning Brotorpsbadet och utegym Vårsta Grödinge			-3 800				-3 800
B20	6	Broängen byte konstgräs 11-spelsplan och reinvestering i paviljong			-7 000				-7 000
P	6	Utveckling av idrottsytor i Storvretsparken och friluftsentré				-10 000			-10 000
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten					-5 000	-5 000	-10 000
P	6	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt					-3 000		-3 000
P	6	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola					-3 500		-3 500
B20	6	Ny konstgräsplan Brantbrink			-15 000				-15 000
Summa					-25 800	-10 000	-11 500	-5 000	-52 300
Summa beslutade och nya					-41 154	-12 000	-17 000	-15 900	-100 725
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden									
Kultur- och fritidsnämnden									
B	6	Rödstu Hage	-43 000	-42 000	-1 000				-43 000
B	6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000				-20 000
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 740	-14 520	-37 745	-13 695		-68 700
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-6 500	-4 500	-3 500				-8 000
B20	6	Tumba bibliotek	-12 000		-500	-5 000	-6 500		-12 000
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-9 546		-10 046
P	U	Mötesplats Hogslyby och 4H	0			x	x		0
P	6	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000			-3 000	-36 000	-38 000	-77 000
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-1 900	-7 500	-5 000	-14 400
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-36 000	-38 000	-113 000
B	6	Upprustning Kårsby sporthall	-23 400	-5 000	-18 400				-23 400
Nya fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden									
Kultur- och fritidsnämnden									
B20	6	Utökad besöksparkering Brantbrink			-7 000				-7 000
Övriga investeringar i tekniska nämnden									
B20	3	Isbanemaskin			-1 800				

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700		
Å	3	YH-utbildningar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa			-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	
		Nya övriga investeingar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	0	
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden										
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter evakueringslokal	-11 000	-3 000	-8 000				-11 000	0
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-67 000	-3 147	-35 000	-28 853			-67 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0

Utbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- nr	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
P	6	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Örtagården, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Slättmalm, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	0
P	6	Förskola Svalan, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
P	6	Förskola Staren, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	0
B	6	Förskola Måsen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
B20	6	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 060		-1 440	-1 620			-3 060	0
B	6	Förskola Opalen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
B	6	Förskola Vallmon, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
P	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600		-3 060	0
B20	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 000		-1 500	-1 500	-3 000	-3 000	-9 000	0
B	6	Falkbergskolan, inventarier	-6 750	-4 050	-2 700				-6 750	0
Å	3	Arbetsmiljöåtgärder		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Verksamhetsanpassning lokaler		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	Inventarier allmänt		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000		
P	6	Förskola Prästviken, inventarier	-2 295				-1 000	-1 295	-2 295	0
P	6	Förskola Riksten nr 4, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	0
P	6	Skola Grindtorp/Kvarnhag, inventarier	-2 200			-2 200			-2 200	0
P	6	Förskola Albyberget, inventarier	-2 295					-1 000	-2 295	0
		Summa			-21 500	-22 160	-25 780	-24 015	-62 320	0
		Nya övriga investeringar								
P	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier				-1 000	-1 295		-2 295	
P	6	Nya Skyttbrink inventarier				-2 500	-2 500		-5 000	
B20	6	Lokalanpassning av Tumba gymnasium			-500				-500	
		Summa			-500	-3 500	-3 795	0	-7 795	
		Summa beslutade och nya			-22 000	-25 660	-29 575	-24 015	-70 115	0
		Projekt efter planperioden								
P	6	Förskola Tallen, inventarier	-3 060						-3 060	
P	6	Förskola Aspen, inventarier	-3 060						-3 060	
P	6	Förskola Kungstjärnan, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Skola Riksten nr 2, inventarier	-8 200						-8 200	
P	6	Förskola Riksten nr 5, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Borgskolan, inventarier	-6 000						-6 000	
P	6	Förskola Hallunda gård, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Förskola Slagsta strand, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Förskola Björkbacken, inventarier	-2 295						-2 295	
P	6	Tullinge gymnasium							-4 100	

Utbildningsnämnden fortsättning

(tkr)

Projekt- Status	nr	Investeringsprojekt	Beslutad total-	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total- budget	TB
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden										
<i>Utbildningsnämnden</i>										
B	6	Nya Hallundaskolan	-236 228		-1 000	-9 000	-16 228	-50 000	-236 228	0
B	6	Gullvivans förskola	-75 000		-25 000	-50 000			-75 000	0
B	6	Vallmons förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
B	6	Opalens förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700			-1 000	-28 000	-37 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-4 465	-1 000	-4 735	-2 000	-2 000	-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-15 408	-111 592	-70 000			-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-1 678	-5 000	-30 000	-39 000		-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-14 887	-87 875	-80 395	-55 935	-50 000	-323 600	0
B	6	Förskola Måsen	-85 125	-40 000	-35 000				-75 000	0
B	6	Anpassning träningsår	-46 800	-45 800	-1 000				-46 800	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-5 822	-13 000	-51 178			-70 000	0
B	6	Fittja hemkunskapsal	-3 000	-87	-2 913				-3 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Bjökstugan	-8 000	-4 000	-6 000				-10 000	-2 000
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-8 000	-4 000	-7 000				-11 000	-3 000
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800			-1 400	-30 000	-32 400	-63 800	0
B20	6	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		-73 700	0
P	6	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	-75 800	0
B20	6	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-40 100	-33 000		-78 100	0
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400				-1 000	-40 000	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000					-5 000	-77 000	0
P	6	Förskola Svalan	-78 500			-9 250	-30 000	-39 250	-78 500	0
B20	6	Förskola Posthagen	-75 500		-5 000	-30 500	-40 000		-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700					-5 000	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-77 700	0
P	6	Förskola Kungstjällen	-76 100				-2 800	-50 000	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500			-7 000	-40 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000					-1 000	-71 000	0
P	6	Borgskolan	-279 000			-2 000	-8 000	-79 000	-279 000	0
B20	6	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-6 400	-33 000			-39 400	0
P	6	Förskola Albyberget	-72 900				-1 000	-10 000	-72 900	0
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040					-1 500	-68 040	0
B	6	Malmsjö skola skateboardramp	-200	-100	-100				-200	0
B	6	Malmsjö skola pergola	-80	-40	-40				-80	0
B	6	Malmsjö skola innebandyplan	-64	-32	-32				-64	0
Nya fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden										
<i>Utbildningsnämnden</i>										
B20	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet			-5 000	-36 850	-31 050		-72 900	
P	6	Tullinge Gymnasium				-30 000	-60 000	-60 000	-275 000	
B20	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen,			-10 000	-40 000	-30 000		-80 000	
B20	6	Tumba gymnasium anpassning			-1 100				-1 100	
B20	6	Paviljonger Skyttbrink			-2 000				-2 000	
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden efter planperioden										
P	6	Förskola Slagsta strand	-64 800						-64 800	
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800						-64 800	

Socialnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	Ev. TB	
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022			2023
		Övriga investeringar								
Å	3	Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler		-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Byggnationer och inventarier		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	
		Nya övriga investeingar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	
		Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden								
		Socialnämnden								
B20	6	Boende med särskild service B	-11 000		-5 000				-5 000	0
P	6	Boende med särskild service A	-56 500				-1 600	-40 000	-81 600	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-1 600	-40 000	-40 000	-81 600	0

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)

Status	Projek t-typ	Investeringsprojekt	Beslutad						Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2019	2019	2020	2021	2022			2023
Övriga investeringar											
B	6	Vob Allégården inventarier	-5 000	-4 000	-4 000	-1 000				-5 000	0
B	6	Vob Tumba inventarier	-10 600	-6 932	-2 000	-3 668				-10 600	0
B	6	Gruppboend LSS, inventarier	-424	-100	-100	-324				-424	0
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm),	-424						-324	-424	0
P	6	Gruppboend LSS B, inventarier	-424						-324	-424	0
P	6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-9 070				-8 070	-1 000		-9 070	0
P	6	Vård- och omsorgsboende 2 2020 - inventarier	-9 070						-8 070	-9 070	0
Å	3	Inventarier AO/ OF		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400		
Å	3	Underhåll		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Data, nät, telefoni		-500	-500	-500	-500	-500	-500		
Å	3	Arbetsmiljö		-200	-200	-200	-200	-200	-200		
Summa					-9 200	-8 092	-11 170	-4 100	-11 818	-35 012	0
Nya övriga investeringar											
P	6	VoB Fittja etapp 2 inventarier				-3 200	-1 000			-4 200	
B20	6	VoB Trygghetslarm utbyte			-1 800	-1 200				-3 000	
B20	6	VoB Fittja etapp 2 fastighetsinvestering			-3 000	-1 100				-4 100	
					0	-4 800	-5 500	-1 000	0	-11 300	
Summa beslutade och nya					-9 200	-12 892	-16 670	-5 100	-11 818	-46 312	0
Projekt efter planperioden											
P	6	Gruppboend LSS C, inventarier	-424							-424	
P	6	Gruppboend LSS D, inventarier	-424							-424	
P	6	Gruppboend LSS E, inventarier	-424							-424	
P	6	Gruppboend LSS F, inventarier	-424							-424	
P	6	Gruppboend LSS G, inventarier	-424							-424	
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden											
Vård- och omsorgsnämnden											
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-4 000	-4 000	-70 000	-74 000			-148 000	0
B	6	Allégården	-285 000	-284 000	-147 710	-1 000				-285 000	0
B	6	Gruppboende Sandstugan	-26 000	-10 126	-10 000	-15 874				-26 000	0
P	6	Vård- och omsorgsboende (Storvreten)	-148 000				-7 000	-40 000	-51 000	-148 000	0
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm)	-28 000				-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboend LSS B	-28 000				-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboend LSS C	-28 000					-2 000	-12 000	-28 000	0
P	6	Gruppboend LSS D	-28 000						-2 000	-28 000	0
Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden efter planperioden											
P	6	Gruppboend LSS E	-28 000							-28 000	
P	6	Gruppboend LSS F	-28 000							-28 000	
P	6	Gruppboend LSS G	-28 000							-28 000	

Tekniska nämnden, VA-verksamheten

Avgiftsfinansierad verksamhet

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		
			total- budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	budget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Sibble	-53 900	-20 154	-33 746	0	0		-53 900	0
B	6	Överföringsledning Grödinge	-108 900	-103 900	-5 000	0	0		-108 900	0
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-150 500	-12 197	-51 100	-15 000	-60 000	-31 000	-169 297	-18 797
I	6	<i>Boverket</i>		3 735			10 403			
B	6	Storvretens vattentorn	-12 000	-12 000	-5 000				-17 000	-5 000
B	6	Dagvattenrening Riksten	-18 000	-11 063	-4 937	-2 000			-18 000	0
Å	3	Uppgradering av pumpstation		-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Sektionering och ventiler		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Mindre utbyggnad av va-anl		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Förnyelse av va-ledn		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000		
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-2 800	-800	-2 000				-2 800	0
B	6	Uttran och Utterkalven	-4 000	-1 000	-3 000				-4 000	0
B20	6	Storvretsparken dagvatteanläggning	-5 200		-1 000	-4 200			-5 200	0
B	6	Hans Stahles väg dagvatteanläggning	-4 290	-641	-3 649				-4 290	0
B	6	Tuna Industriområde dagvatteanläggning	-4 500	-1 000	-3 500				-4 500	0
B	6	Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	-350	-2 000	-1 000			-3 350	0
B	6	Skårdal - utbyggnad VA	-4 500	-3 211	-1 289				-4 500	0
		Summa inkl investeringsbidrag			-135 221	-41 200	-68 597	-50 000	-395 737	-23 797
I		<i>Investeringsbidrag</i>			0	0	10 403	0		
		Summa exkl investeringsbidrag			-135 221	-41 200	-79 000	-50 000	-395 737	-23 797
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B20	6	Sandviken - utbyggnad VA			-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	
		Summa			-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	
		Summa beslutade och nya			-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-595 737	-23 797

Resursfördelningsmodellen

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om att tillämpa resursfördelningsmodellen.

Syfte och avgränsningar

Syftet med en resursfördelningsmodell är att objektivt försöka jämställa förutsättningarna i förhållande till föregående års budget. Hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av framförallt befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år? Det ger ett utgångsläge inför ställningstaganden om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser (per brukare) än föregående år.

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan istället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Även medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen. Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna istället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och istället ge mer utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden.

Individuella och kollektiva tjänster

Kommunala tjänster kan grovt delas in i individuella och kollektiva tjänster. Individuella tjänster är tjänster som bara en person åt gången kan konsumera. Skola, vård och omsorg betraktas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster kan däremot konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. I praktiken är det inte riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva tjänster är vägar, bibliotek och administration. Även för kollektiva tjänster finns begränsningar och därmed behov av ökade resurser om allt för

många konsumerar dessa tjänster. Till sist blir det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.

Resursfördelningsmodellen bygger på befolkningsutvecklingen. Men befolkningsutvecklingen får olika genomslag för individuella och kollektiva tjänster. För individuella tjänster får befolkningsutvecklingen fullt genomslag i beräkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopplingen mellan fler invånare och resursbehoven inte lika direkta och framförallt mer långsiktiga. En kommun med stor befolkning har visserligen högre kostnader för vägar, bibliotek och administration än en kommun med en liten befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att räkna med ett mer begränsat genomslag på kostnaderna av befolkningsutvecklingen. Därför får befolkningsutvecklingen slå igenom till 50 procent för de kollektiva tjänsterna.

De individuella tjänsterna har olika karaktär. Alla barn ska gå i skolan och hur befolkningsutvecklingen påverkar behoven av kommunens skolverksamhet är därför ganska uppenbart. Även för äldreomsorg går det relativt bra att förutsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen av antalet äldre, trots att det inte ens är en majoritet av de allra äldsta som har kommunal äldreomsorg. Däremot riktar sig till exempel verksamhet för funktionsnedsatta eller barn- och ungdomsvård inom socialtjänsten till en begränsad del av befolkningen. Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven, men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden.

Modellen i korthet

Alla kommunens verksamheter ingår i fördelningsmodellen med undantag för ekonomiskt bistånd. De nämnder som till största delen har verksamheter som bedöms vara individuella tjänster är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämnden bedöms öppen förskola

vara en kollektiv tjänst. Inom socialnämnden hanteras dessutom ekonomiskt bistånd i särskild ordning då det främst är andra faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen. Inom kultur- och fritidsnämnden hanteras kulturskolan som en individuell tjänst. De nämnder som har verksamheter som i huvudsak bedöms vara kollektiva tjänster är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden (undantag är kulturskolan).

För samtliga nämnder hanteras nämndkostnader och gemensamma verksamheter, till exempel administration, som kollektiva tjänster. För samtliga kollektiva tjänster får effekterna av befolkningsförändringen slå igenom till 50 procent. För de individuella tjänsterna slår effekterna igenom fullt ut.

Modellen utgår från respektive nämnds budgetram året innan aktuellt budgetår. De prioriteringar som kommunfullmäktige hittills har gjort i budgeten ligger därmed fast.

De två grundstenar som modellen bygger på är föregående års budgetramar samt en kommungemensam befolkningsprognos.

Respektive nämnds budgetram delas in i delverksamheter. Till varje delverksamhet kopplas sedan en åldersgrupp som till övervägande del representerar de invånare som konsumerar verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare som använder sig av en verksamhet som både är yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. Kostnaden för dessa invånare finns dock med i nämndens totala budget och ingår därmed i basen även åren framåt.

Ett exempel är äldreomsorg där modellen bygger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns idag kommuninvånare som är yngre än 65 år och som får insatser inom äldreomsorgen. Kostnaden för dessa invånare ingår i vård- och omsorgsnämndens budget som fördelas efter antalet invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så länge andelen invånare yngre än 65 år som har insatser inte ökar i förhållande till antalet invånare över 65 år så får nämnden medel för dessa invånare även i den nya modellen.

Inom förskoleverksamheten ligger utöver befolkningsprognosen en täckningsgrad som

grund för beräkning av volymförändringar. Täckningsgraden tar hänsyn till antalet inskrivna barn i förhållande till totala antalet invånare i åldersgruppen 1 - 5 år. Täckningsgraden påverkas till största delen av kommuninvånarnas ansökan om förskoleplats samt kommunens tillgång till platser. Om täckningsgraden förändras påverkas nämndens kostnadsutveckling.

Inom utbildningsnämndens förskoleverksamhet och grundskola finns det en tydlig koppling mellan antalet invånare och antalet inskrivna barn inom förskolan samt antalet elever inom grundskolan då det finns en lagstadgad barnomsorgsgaranti och allmän skolplikt. Även inom gymnasieskolan finns en tydlig koppling. Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gör under året en avstämning av volymerna inom dessa verksamheter.

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna fram effekter av befolkningsförändringen för respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurser mellan verksamheterna.

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördelningsmodell bara är ett underlag inför det politiska beslutet om nämndernas ramar. För att tydliggöra politikens roll ska inte politiska prioriteringar ingå i en resursfördelningsmodell. Den nya fördelningsmodellen beräknar bara nämndernas resursbehov för volymförändringar utifrån att kommunens invånarantal förändras. Självklart kan vissa verksamheter påverkas av andra faktorer som inte finns beaktade i modellen och som därmed påverkar nämndernas ekonomi. Det kan till exempel vara verksamheter som påverkas av konjunkturförändringar, invånarnas utbildningsnivåer, etnisk bakgrund, könsfördelning. Det är viktigt att berörda förvaltningar fångar upp sådant i sin omvärldsanalys som lämnas till kommunledningen i kommande budgetarbete.

Förvaltningarna ska också i sina omvärldsanalyser lyfta fram konsekvenser av nya och ändrade lagstiftningar, politiska beslut och ambitioner med mera.

Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag

Effektivisera – målet är att alltid bli skarpere

Botkyrkabornas skattepengar ska alltid hanteras varsamt och användas till de viktigaste uppgifterna. Effektiviseringar ska ske både för att vi som organisation ska vara effektiv, men också för att man politiskt ska kunna destinera pengar till det som är prioriterat för att vi ska kunna nå våra mål.

En organisation gör aldrig allt på det mest effektiva sättet. Därför ska Botkyrka kommun aktivt jobba med att hela tiden hitta smartare sätt att göra saker på, för att mer varsamt använda Botkyrkabornas skattepengar. Det kan handla om att organisera om, digitalisera eller på annat sätt förändra hur vi arbetar.

En organisation riskerar också att i smyg växa, att man alltid lägger till verksamhet men glömmar att plocka bort det som inte är prioriterat eller slutat ge effekt. Därför ska Botkyrka kommun också alltid leta efter verksamheter som idag inte fyller sitt syfte eller som inte är av högsta prioritet för leverans till Botkyrkaborna, som vi därmed ska sluta göra.

Mittenmajoriteten anser att fokus ska vara på de kommunala huvuduppdragen, att ha en bra skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga moderna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. Med andra ord att ha hög kvalitet i välfärden och en god samhällsutveckling.

Vi ska fortsätta hitta arbetssätt som använder skattepengar effektivt, samtidigt ska vi fortsätta utveckla kommunens verksamheter utifrån medborgarens fokus. Nämnderna ska ha fokus på sitt huvuduppdrag och på leverans till Botkyrkaborna för att kunna göra detta även i framtiden behövs ett ständigt utvecklings och förbättringsfokus. Allt arbete för att effektivisera ska noga dokumenteras för att kunna utvecklas av nästkommande anställda i organisationen.



Godkännande av renhållningstaxa SRV 2020 (KS/2019:469)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för år 2020, så som de framgår av skrivelsen daterad 2019-05-29 från SRV Återvinning AB, under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2020. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 3.84%. Grundavgifterna för bostäder föreslås öka med 10%, för att bättre täcka kostnader för bland annat återvinningscentraler. Där ökar avfallsmängderna samtidigt som kostnaderna för att i nästa steg ta hand om det återvunna avfallet ökar. Förslaget innehåller också en ökad avgiftsnivå för flerbostadshus som inte har grovsoprum.

Årets föreslagna justeringar i renhållningstaxan ligger i linje med och medverkar till ambitionerna i arbetet med en ny gemensam avfallsplan för SRV:s fem ägarkommuner.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-01.



2019-10-01

Dnr KS/2019:469

Referens
Lars OlsonMottagare
Kommunstyrelsen

Godkännande av renhållningstaxa för år 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för år 2020, så som de framgår av skrivelsen daterad 2019-05-29 från SRV Återvinning AB, under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2020. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 3.84%. Grundavgifterna för bostäder föreslås öka med 10%, för att bättre täcka kostnader för bland annat återvinningscentraler. Där ökar avfallsmängderna samtidigt som kostnaderna för att i nästa steg ta hand om det återvunna avfallet ökar. Förslaget innehåller också en ökad avgiftsnivå för flerbostadshus som inte har grovsoprum.

Årets föreslagna justeringar i renhållningstaxan ligger i linje med och medverkar till ambitionerna i arbetet med en ny gemensam avfallsplan för SRV:s fem ägarkommuner.

Renhållningstaxan

Bakgrund

Renhållningstaxan är en avgift som kommunfullmäktige ska lägga fast. Underlaget för avgiftssättningen är på normalt sätt framtaget av SRV Återvinning AB, den kommunsamverkan som står för avfallshanteringen i Botkyrka, Salem, Huddinge, Haninge och Nynäshamn. SRV:s förslag till taxeförändring utgör tillsammans med den här kortfattade tjänsteskrivelsen beslutsunderlag i ärendet.

Innan SRV föreslår taxeförändringar genomförs dialog med olika berörda aktörer i de fem kommunerna, bland annat de stora bostadsbolagen. Inför årets förslag har grovsopshanteringen varit en viktig punkt. Förslaget om ny taxesättning ligger i linje med det övergripande målet att minska avfallsmängderna.

2019-10-01

Dnr KS/2019:469

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Förändringar i renhållningstaxan påverkar också kommunen ekonomiskt. Kommunens bokförda kostnader för sophämtning ligger i storleksordningen 10 miljoner kronor. Om den generella taxehöjningen får genomslag på hela det beloppet ökar kommunens kostnader med 400 000 kronor, fördelat på ett större antal kostnadsställen.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Elif Koman André
Hållbarhetsdirektör

Bilagor:

Följebrev (SRV, 2019-05-29)

Förslag på förändringar i Renhållningstaxan 2020 (SRV, Bilaga 2a styrelsemöte 2019-05-23)

Renhållningstaxa 2020 (SRV, Bilaga 2b styrelsemöte 2019-05-23)

Expedieras till

SRV Återvinning AB

Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Renhållningstaxa för år 2020

Efter beslut i SRVs styrelse den 23 maj 2019 hemställs att kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med styrelsens förslag till Renhållningstaxa för år 2020, se bilaga

Vänlig hälsning

Helena Hölerman
Planeringsstrateg
Telefon: 08-522 237 88
E-post: helena.holerman@srvatervinning.se

Förslag på förändringar i Renhållningstaxan 2020

Sammanfattning

I arbetet med Avfallsplan 2030 är en remissrunda genomförd och styrgruppen har erhållit återkoppling från ägarkommunerna vilket nu arbetas in i dokumentet. Gruppen ser samtidigt över kommunernas Renhållningsföreskrifter. Dagens föreskrifter arbetades fram i samband med gällande Avfallsplan 2020, beslutades år 2011 och gäller fortfarande. Dessa är därför i behov av att uppdateras. Gruppen är överens om nödvändigheten av att uppdatera föreskrifterna några gånger under nästa avfallsplanperiod för att hålla dessa aktuella.

Arbetet med Hushållstaxa 2020 sker i samverkan med ovanstående översyn av kommunernas Renhållningsordning. Genom att bättre samordna förutsättningar och regelverk mellan dokumenten Hushållstaxa och kommunernas Renhållningsföreskrifter vinner båda dokumenten på ökad tydlighet och användbarhet.

Under 2018 fortsatte hushållen att i ökad utsträckning välja sorterade alternativ. Vid årsskiftet hade 65,5 % av kunder boende i enbostadshus valt olika alternativ för utsortering av matavfallet. En ökning från föregående års andel på 61,4 %. Motsvarande andel avseende flerbostadshus var 44,2 %, att jämföra med 40,6 %. Utvecklingen ligger i linje med avfallsplanens mål och därmed SRVs målsättningar. Under 2019 planeras för en fortsatt ökning med 12-15 % samtidigt som uppföljningen av sorteringsgraden skall identifieras och hushållen inspireras till ökad sortering.

Samtidigt som hushållens möjlighet till källsortering ökat har även den taxefinansierade verksamheten förbättrat resultatet för att nu vara i balans. Det finns dock en risk att de behandlingsavgifter som SRV erlägger till materialproducenter och kraftvärmeverk fortsätter att öka under de närmaste åren. För att möta dessa prognostiserade kostnadsökningar samt ha möjlighet till fortsatt utveckling av SRVs erbjudande till sina kunder behöver taxans intäkter stärkas.

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan:

1. Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD.
2. Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av matavfall.
3. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.
4. Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till grovavfallssortering.
5. Övergångstaxan avslutas, fastland.
6. Övergångstaxan avslutas, skärgård.
7. Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning.

I slutet av detta dokument finns en konsekvensanalys av resultatet av taxeförändringarna.

Förslag

1. Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD vilket bedöms som det index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som basmånad.

Förändringen enligt index A12:1MD mellan mars 2018 och mars 2019 ger en taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan om inte undantag anges nedan. Under förutsättning att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad ökning av styckkostnaderna.

2. Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av matavfall

Målsättningen är att öka källsorteringen och SRV erbjuder därför boende i enbostadshus två alternativ. Hushållen kan välja tjänsten Källsortering av matavfall eller tjänsten Sorterahemma.

Utvecklingen för de källsorterade tjänsterna är positiv. Under 2018 ökade antalet hushåll som valt tjänsten Sorterahemma med drygt 12 %, samtidigt ökade antalet hushåll som valt tjänsten Källsorterat Matavfall ökade med 10 %. Andelen hushåll som hade möjlighet att källsortera växte därmed under året med drygt 4 % -enheter till 66 %. Målsättningen under 2019 är att fortsätta tillväxten av hushåll boende i enbostadshus som valt källsortering för att nå en täckningsgrad på 69 % vid årsskiftet. Utvecklingen de första fyra månaderna följer plan.

Om kunden väljer tjänsten Källsortering av matavfall förutsätter det att förpackningar sorteras och lämnas vid någon av FTIs (Förpacknings- och Tidningsinsamling) återvinningsstationer. Tjänsten Sorterahemma förenklar hanteringen för hushållet.

I juni 2019 tog regeringen beslut om ett utökat producentansvar för förpackningar. Regeringens utredare förutsätter en samverkan mellan förpackningsproducenter, kommuner och återvinningsföretag.

För att möta ovanstående beslut har Avfall Sverige, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt FTI arbetat fram en samverkansplattform. Syftet med samarbetet är att:

- gemensamt verka för att de föreskrifter och vägledningar som tas fram genom Naturvårdsverket kan användas av FTI och kommunerna på ett rationellt sätt.
- i nästa steg ta fram standardiserade överenskommelser som kan användas mellan FTI, kommuner och andra utförare för insamling och återvinning. I detta arbete kan andra deltagare såsom fastighetsägare och företrädare för privata insamlare och återvinnare delta.”

I samverkansplattformen finns följande beskrivet:

Det är mot denna bakgrund vi ska se den överenskommelse och samverkansplattform som parterna Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Avfall Sverige och SKL utvecklat. Syftet är dels att bidra till Naturvårdsverkets arbete med implementering och uppföljning av nya förordningar på området samt dels ge rekommendationer till landets kommuner om hur samarbete med tillståndspliktiga insamlingssystem, TIS, kan ske på bästa sätt.

[...] Gjorda investeringar av kommuner, fastighetsägare och producenter värnas och ses som startpunkt för utbyggt insamlingssystem när så är lämpligt. En samordning med kommunala system eftersträvas.

(sid 3)

SRVs prisbild för de två sorterade tjänsterna är med den miljöstyrande taxan låg i jämförelse med andra kommuner som har en utvecklad källsortering. Med utgångspunkt från detta pågår en analys om prissättningen av dessa tjänster på längre sikt. SRV inväntar nu vilken lösning och affärsmodell som förpackningsproducenterna kommer att föreslå för samverkan inom SRVs ägarkommuner.

Lagtexten är tydlig avseende förpackningsproducenternas ansvar för insamling samt finansiering av ett fastighetsnära insamlingsystem. Lagtexten öppnar samtidigt upp för olika samverkansformer för att genomföra detta. Därmed är det inte klarlagt hur insamlingsystemet kommer att se ut i framtiden. Vilken roll kommer SRVs tjänst Sorterahemma att ha? Hur kommer förpackningsproducenternas samverkan med kommunernas hämtning av mat- och restavfall att se ut?

Mot bakgrund till ovanstående är SRVs förslag att hämtningsavgifter, förutom föreslagen indexreglering, behålls oförändrade under år 2020 för tjänsten Källsortering av matavfall samt för tjänsten Sorterahemma.

3. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader.

Eftersom SRVs återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat. Till detta har behandlingsavgifterna som SRV erlägger till materialproducenter och kraftvärmeverk ökat markant de senaste åren.

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en höjning i taxa 2020 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering. Detta innebär en höjning för hushåll i enbostadshus med 89 kr/år inklusive moms (71 kr/år exklusive moms) och med 41 kr/år exklusive moms för hushåll i flerbostadshus. Grundavgiften för fritidshus lämnas orörd förutom föreslagen indexhöjning.

4. Ökat incitament för ägare av flerbostadshus att erbjuda hushållen möjlighet till grovavfallssortering

SRVs återvinningscentraler byggdes för att hushåll i enbostadshus skulle kunna lämna sitt grovavfall. Successivt har även hushåll boende i flerbostadshus fått tillträde till dessa centraler. Detta innebär dock inte att allt avfall från dessa hushåll ska transporteras till återvinningscentral. I kommunens nuvarande renhållningsföreskrifter står att "ägare till flerbostadshus skall säkerställa att den som äger ett flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av grovavfall." I arbetet med nya renhållningsföreskrifter ingår att tydliggöra hanteringen av grovavfallet. För boende i enbostadshus är våra åtta återvinningscentraler en bra och populär möjlighet att lämna och att sortera grovavfall. För boende i flerbostadshus finns flera alternativ. I nuvarande föreskrifter står det att "Den som äger ett flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av grovavfall". Detta öppnar upp för olika lösningar. Hushåll som ges tillgång till ett grovsoprum, hushåll som ges tillgång till en container vår/höst samt hushåll som hänvisas till en av SRVs återvinningscentraler.

Erfarenhetsmässigt finns det stora fördelar för boende att kunna lämna sitt grovavfall i närheten av bostaden. Detta accentueras vid nybyggnation med ökade miljökrav och lägre planerat bilinnehav. Grovavfallet utblir inte varför både kundmiljö och sorteringsgrad i befintliga miljörum blir lidande.

När återvinningscentralerna nu har öppnats upp för boende i flerbostadshus bör grundavgiften för hushåll boende i flerbostadshus utan grovsoprum höjas. Detta för att skapa ett styrmedel för nuvarande fastighetsägare samt för pågående och kommande byggprojekt.

Taxan ger i dag möjlighet för fastighetsägare att exkludera grovsoprum. Grundavgiften år 2019 är då 73 kr/år högre per hushåll jämfört med fastigheter med grovsoprum. För att öka incitamentet föreslås att denna differens ökar med 100 kr/år och hushåll.

5. Övergångstaxan avslutas, fastland

Den övergångstaxa som infördes i Hushållstaxan år 2012 tas bort år 2020. Under dessa år har fordonsparken successivt förändrats genom att tvåfacks sidlastare kompletterat tidigare baklastade fordon. Därigenom kan SRV nu hämta mat- och restavfall från enbostadshus med en miljöeffektiv logistik.

Övergångstaxan för flerbostadshus kunde avslutas inför år 2019 då alla ägare till flerbostadshus hade erbjudits möjligheten att välja sortering av matavfall för hushållen.

Hushåll i några samfälligheter är de sista som under 2019 kommer att få erbjudande om matavfallssortering. SRV för nu diskussioner tillsammans med dessa samfälligheter om lämplig logistik för en ny alternativt kompletterad gemensamhetsanläggning. De måste finna en lösning i egen regi alternativt i samråd med berörd kommun. Vi möter därmed det krav som regeringen ställde i sitt beslut juni 2018 om krav på möjlighet till matavfallssortering senast år 2021.

Från år 2020 ställs hushåll boende inom de föreningar som inte lyckats finna en lösning för sortering av matavfall om till abonnemang Osorterat.

Bedömningen är att ungefär 1 500 hushåll fortfarande har övergångstaxa vid utgången av 2019. Om alla dessa kunder skulle välja abonnemang Källsortering av matavfall skulle SRVs intäkter minska med 0,1 MSEK. Om de i stället väljer abonnemang Osorterat ökar intäkterna med 1,1 MSEK vilket ger SRV ett bättre ekonomiskt resultat men är inte den lösning vi önskar.

6. Övergångstaxan avslutas, skärgård

Permanentboende i Haninge och Nynäshamns skärgård har inte möjlighet att sortera ut matavfallet. Hämtning av avfall i Skärgård är ett av de uppdrag som SRV använder extern leverantör till. Vid den senaste upphandlingen ingick även möjlighet till Skärgårdshämtning.

Med den möjligheten planerar SRV att även erbjuda boende på Ornö och Utö att kunna sortera matavfallet. I nuläget är det c:a 470 hushåll som kommer att erbjudas denna möjlighet.

7. Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning

SRV erbjuder inte hushåll i fritidshus möjlighet att sortera sitt matavfall. I ett första steg planerar SRV att erbjuda boende i fritidshus med tillgång till en gemensamhetsanläggning denna tjänst.

Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat.

Beskrivning:	Effekt 2020, mkr (exkl. moms)	Kommentarer:
Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD	0,0	Förutsätter att nuvarande inflationsnivå består samt att styckkostnader av andra skäl inte stiger mer än indexhöjningen.
Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av matavfall	0,0	
Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.	7,5	Höjning med 10 %.
Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till grovavfallssortering.	1,3	Baseras på att 25 % av hushållen som 2019 inte har tillgång till ett grovsoprum ges möjlighet till det.
Övergångstaxan avslutas, fastland.	0,5	Baseras på att 50 % väljer en sorterad lösning.
Övergångstaxa avslutas, skärgård.	-0,5	Baseras på att 50 % väljer en sorterad lösning.
Matavfallssortering till fritidshus, gemensamhetsanläggningar.	-1,0	
Summa	7,8	

Taxeförändringar per hushåll, inklusive indexuppräknings med 3,84 % för år 2020. Exempel:

	Taxa 2019	Taxa 2020	Differens
Enbostadshus			
Osorterat	2 630 kr/år (inkl. moms)	2 821 kr/år (inkl. moms)	7,3 %
Matavfallssortering	1 788 kr/år (inkl. moms)	1 948 kr/år (inkl. moms)	8,9 %
Sorterahemma	2 258 kr/år (inkl. moms)	2 435 kr/år (inkl. moms)	7,8 %
Flerbostadshus			
Grundavgift, med grovsoprum	504 kr/år (inkl. moms)	573 kr/år (inkl. moms)	13,7 %
Grundavgift, utan grovsoprum	595 kr/år (inkl. moms)	803 kr/år (inkl. moms)	35,0 %
Restauranger och storkök			
Osorterat, 660 kärl	13 033 kr/år (inkl. moms)	13 534 kr/år (inkl. moms)	3,8 %
Brännbart 660 kärl, Matavfall 140 kärl	11 845 kr/år (inkl. moms)	12 300 kr/år (inkl. moms)	3,8 %

Styrelsen föreslås besluta

- att** godkänna Renhållningstaxan för år 2020 samt
- att** hemställa hos KF i respektive ägarkommun att besluta i enlighet med styrelsens förslag till Renhållningstaxa för år 2020.

Bilaga: Renhållningstaxa 2020

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 (0.999)

Avsnitt 1	Renhållningstaxa enbostadshus	sid. 2-5
Avsnitt 2	Renhållningstaxa fritidshus & kolonistugor (fastland och skärgård)	sid. 6-7
Avsnitt 3	Renhållningstaxa slamhämtning hos enbostadshus & fritidshus	sid. 8-9
Avsnitt 4	Renhållningstaxa latrinhämtning hos enbostadshus	sid. 10
Avsnitt 5	Renhållningstaxa latrinhämtning hos fritidshus	sid. 11
Avsnitt 6	Renhållningstaxa flerbostadshus	sid. 12-14
Avsnitt 7	Renhållningstaxa restaurang och storkök	sid. 15-17

AVSNITT 1:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - ENBOSTADSHUS

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

- Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV).
- Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av avfallet.
- Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.
- Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgifter samt ev. tillägg och rabatter
- Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV.
- Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.
- Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller vid plats som kommunen anvisat, på följande sätt:
 - kärlen ska stå på gatunivå
 - kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg
 - fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter
 - området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
 - kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen
- Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.
- Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.
- Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall ingår följande i taxan:

- Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etc.) vid SRVs återvinningscentraler.
- Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV.
- Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse vilket förutsätter att kund är mantalsskriven på adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning.

Per år

1. GRUNDAVGIFT PER HUSHÅLL OCH ÅR

812 kr (1 015 kr)

2A. HÄMTNINGSAVGIFTER

- Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).
- Större kärl än 240 l kan endast användas vid gemensamhetsanläggningar.
- Säckhämtningen kommer att upphöra. För 210 l säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden skall medge knopmån. Avgiften för 210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare.
- Enbostadshus kan välja mellan "Abonnemang källsortering av matavfall", då matavfall och restavfall slängs i två separata kärl, "Abonnemang osorterat" då allt hushållsavfall slängs i ett och samma kärl samt "Abonnemang Sorterahemma" där kunden kan sortera åtta fraktioner samt batterier och glödlampor i två separata fyrfackskärl.
- Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall.

- För det fall kund som har Abonnementet Källsortering av matavfall under en längre period
 - inte sorterat ut matavfall eller
 - vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet
 kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnement Osorterat.

Abonnemang källsortering av matavfall	Per år
140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall	746 kr (933 kr)
140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall	954 kr (1 193 kr)
Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: ¹⁾	Per år
140-190 l kärl	944 kr (1 180 kr)
240 l kärl	2 535 kr (3 168 kr)
Abonnemang osorterat	Per år
140 l kärl – 190 l kärl osorterat	1 445 kr (1 806 kr)
240 l kärl osorterat	1 730 kr (2 163 kr)
Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: ¹⁾	Per år
140-190 l kärl	1 445 kr (1 806 kr)
240 l kärl	2 923 kr (3 654 kr)
Avgift vid felsortering av matavfall	Per tillfälle
	400 kr (500 kr)

Tillägg och rabatter

- Rabatt när två eller tre hushåll delar kärl. Vid abonnemang källsortering krävs det att hushållen delar både på matavfallskärlet och restavfallskärlet för att rabatt ska utgå ¹⁾
- Rabatt vid månadshämtning ²⁾ 170 kr (213 kr)
- Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten, inklusive Sorterahemma. Kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen ska vara med hårdjord dragyta. 983 kr (1 229 kr)

Extratjänster

- Utökad service för hämtning av kärl inne på tomten vid ordinarie hämtningstillfälle, vid enstaka tillfällen, (beställs minst två dagar i förväg) Max avstånd från tomtgränsen 10 meter. 77 kr (96 kr)
- Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag (beställs minst en dag i förväg) ³⁾ 170 kr (213 kr)
- Extra hämtning vid ej utställt eller felplacerat kärl på hämtningsdag 132 kr (165 kr)
- Hämtning av lössopor, per kbm 497 kr (621 kr)

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är avgiften för den permanentboende 75% av årsavgiften.

2) Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV.

3) Extra tömning av kärl eller hämtning av säck utanför ordinarie hämtningsdag kan göras max 12 ggr per år.

Abonnemang Sorterahemma	Per år	
Sorterahemma - hushållsavfall	746 kr	(933 kr)
Sorterahemma - förpackningar	390 kr	(488 kr)
Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl:	Per år	
140 l kärl	210 kr	(263 kr)

2B. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – KÄRL

Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från fyra hushåll. Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer.

Årsavgift per hushåll vid sophämtning varje vecka vid högst 10 m gångväg på plan mark

Abonnemang Källsortering av matavfall - faktura per hushåll och år	Per år	
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl	444 kr	(555 kr)
Gemensamhetsanläggning - kärl ingår	444 kr	(555 kr)
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp	554 kr	(693 kr)

Abonnemang Osorterat - Faktura per hushåll och år	Per år	
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl	867 kr	(1 084 kr)
Gemensamhetsanläggning - kärl ingår	867 kr	(1 084 kr)
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp	1 084 kr	(1 355 kr)

Taxan för gemensamhetsanläggning baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt på gällande taxa med 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Ovan redovisade belopp motsvarar det faktiska beloppet, netto, per hushåll – oavsett om kunden har egen faktura eller om samfakturerering sker till samfälligheten.

2C. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE

Abonnemang Källsortering av matavfall	Per år	
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr	(4 150 kr)
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm		
Matavfall	3 774 kr	(4 718 kr)
Restavfall	2 472 kr	(3 090 kr)
Kärltömning – källsortering av matavfall ¹⁾	Maxvikt (kg)	
140 l – matavfall		643 kr (804 kr)
370 l - matavfall		1 699 kr (2 124 kr)
190 l - restavfall	40	545 kr (681 kr)
240 l - restavfall	40	689 kr (861 kr)
370 l - restavfall	40	1 061 kr (1 322 kr)
660 l - restavfall	66	1 894 kr (2 368 kr)

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet och vecka

Abonnemang Osorterat		
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr	(4 150 kr)
Rörlig avgift per kbm behållare, max 5 kbm	6 587 kr	(8 234 kr)
(Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm)		
Avgift, innersäck (per säck)	44 kr	(55 kr)

2D. GROVSOPSHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Grovsopor vid gemensamhetsanläggningar

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton grovsopor	1 801 kr	(2 251 kr)
Tillägg för extra hämtning av grovsopor utöver 1 gång/vecka – per tillfälle	24 kr	(30 kr)
Städning i samband med tömning, när soprummen är överfulla och kunden begär extra städning, debiteras per nedlagd städtime	1 422 kr	(1 778 kr)

2E. GÅNGTILLÄGG VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – PER SÄCK/KÄRL:

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter) ¹⁾:

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)	Per år	
0-10 meter = 0 tillägg		
11-20 meter = 1 tillägg	817 kr	(1 021 kr)
21-30 meter = 2 tillägg	1 633 kr	(2 041 kr)
31-40 meter = 3 tillägg	2 450 kr	(3 063 kr)
41-50 meter = 4 tillägg	3 268 kr	(4 085 kr)
51-60 meter = 5 tillägg	4 083 kr	(5 104 kr)

¹⁾ Gångtillägg beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. Gångvägen ska vara hårdgjord yta.

3. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

210 liters säck	1 248 kr	(1 560 kr)
-----------------	----------	------------

AVSNITT 2:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FRITIDSHUS OCH KOLONISTUGOR (FASTLAND & SKÄRGÅRD)

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

- Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV).
- Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av avfallet.
- Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.
- Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter
- Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura under våren. Ersättning erläggs direkt till SRV.
- Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.
- Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen eller plats som kommunen anvisat, på följande sätt:
 - kärlen ska stå på gatunivå
 - kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg
 - fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter
 - området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
 - Kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen
- Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.
- Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.
- Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom sophämtning ingår följande i taxan:

- Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etc.) vid återvinningscentral.
- Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats.

1. GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR 592 kr (740 kr)

2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSavgIFTER

A. HÄMTNING VID ENSKILD FASTIGHET

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober

	Per år	
190 liters kärl	622 kr	(778 kr)
210 liters säck	614 kr	(768 kr)
350 liters säck	1 146 kr	(1 433 kr)

B. TÖMNING AV ENSKILT KÄRL VID GEMENSAM UPPSTÄLLNINGSPLOTS

	Per år	
Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober		
190 liters kärl	561 kr	(701 kr)
240 liters kärl	1 186 kr	(1 483 kr)

C. TÖMNING AV STÖRRE KÄRL VID GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Årsavgift för hämtning varje vecka under maj till oktober	Per år	
660 liters kärl (samfakturering) varje vecka	2 709 kr	(3 386 kr)
660 liters kärl (samfakturering) varannan vecka	2 201 kr	(2 751 kr)
370 liters kärl (samfakturering) varje vecka	1 323 kr	(1 654 kr)
370 liters kärl (samfakturering) varannan vecka	1 072 kr	(1 340 kr)

Per hushåll	Per år	
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl	446 kr	(558 kr)
Gemensamhetsanläggning, kärl ingår	526 kr	(658 kr)
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp	616 kr	(770 kr)

Tillägg och rabatter	Per år	
Rabatt när två hushåll delar kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning) ¹⁾	310 kr	(388 kr)
Rabatt vid utsortering av matavfall (gäller när matavfallssortering finns tillgänglig i befintlig gemensamhetsanläggning)	60 kr	(75 kr)

Extratjänster		
Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång	170 kr	(213 kr)
Hämtning av lössopor, per kbm	497 kr	(621 kr)

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras var och en.

AVSNITT 3:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 – SLAMHÄMTNING ENBOSTADSHUS OCH FRITIDSHUS

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus.

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt nedan fastställd taxa.

Ekonomitömning (Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven hämtning, under veckor som aviseras i förväg av SRV)

	Per tillfälle	
Behållare eller slamavskiljare 0-3 m ³	662 kr	(828 kr)
Behållare större än 3 m ³ , men högst 6 m ³	894 kr	(1 118 kr)
Tillägg per påbörjad m ³ utöver 6 m ³	110 kr	(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m ³ i direkt anslutning, max 10 meters avstånd till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare.	176 kr	(220 kr)
Behandlingsavgift per m ³ tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)

Avtalad tömning (beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning.)

	Per tillfälle	
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m ³	820 kr	(1 025 kr)
Behållare större än 3 m ³ , men högst 6 m ³	1 053 kr	(1 316 kr)
Tillägg per påbörjad m ³ utöver 6 m ³	110 kr	(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m ³ i direkt anslutning till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare	176 kr	(220 kr)
Behandlingsavgift per m ³ tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)

Extra tömning (beställd av kunden vid behov)

	Per tillfälle	
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m ³	916 kr	(1 145 kr)
Behållare större än 3 m ³ , men högst 6 m ³	1 149 kr	(1 436 kr)
Tillägg per påbörjad m ³ utöver 6 m ³	110 kr	(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m ³ i direkt anslutning till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare	176 kr	(220 kr)
Behandlingsavgift per m ³ tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)

Akut tömning (beställd av kunden vid behov och leverans inom 24 timmar)

	Per tillfälle	
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m ³	1 486 kr	(1 858 kr)
Behållare större än 3 m ³ , men högst 6 m ³	1 719 kr	(2 149 kr)
Tillägg per påbörjad m ³ utöver 6 m ³	110 kr	(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m ³ i direkt anslutning till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare	176 kr	(220 kr)
Behandlingsavgift per m ³ tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)

Tömning med sug- och spolbil

Debiteras per timme – både transport och tömningstid räknas	1 122 kr	(1 403 kr)
Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym	112 kr	(140 kr)
Fosforfällor - behandlingsavgift per ton	1 171 kr	(1 464 kr)

Tillägg

Frankörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag eller annan veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen	570 kr	(713 kr)
---	--------	----------

Vid ej utförd hämtning pga. ingen framkomlighet tas en avgift ut på 570 kr (713 kr)

Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal meter (max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en slamkärra används eller ej) ¹⁾ 225 kr (281 kr)

Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slamtömningar utanför ordinarie tömningsveckor under sommarsäsongen. 3 762 kr (4 703 kr)

¹⁾ Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att omfatta mark utanför fastighetsgränsen.

Jourtömning

Jourtömning tömningsavgift (behandlingsavgift tillkommer)	3 322 kr	(4 152 kr)
---	----------	------------

AVSNITT 4:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING ENBOSTADSHUS

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

Latrin vid permanentbostäder ska hämtas minst varannan vecka.

Årsavgift vid hämtning av latrin varannan vecka.

Förslutet kärl

Per år
5 562 kr (6 953 kr)

Extra hämtning

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl

206 kr (258 kr)

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl

854 kr (1 068 kr)

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme

1 368 kr (1 710 kr)

AVSNITT 5:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING FRITIDSHUS

Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.

Latrin ska, för fritidshus, hämtas minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober.

Årsavgift för hämtning av latrin 8 gånger per säsong		Per år
Förslutet kärl	2 520 kr	(3 150 kr)

Extra hämtning

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl	206 kr	(258 kr)
Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl	854 kr	(1 068 kr)
Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme	1 368 kr	(1 710 kr)

TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

Tillägg		Per år
Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter	415 kr	(519 kr)

AVSNITT 6:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FLERBOSTADSHUS

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period

- inte sorterat ut matavfall eller
- vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation.

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er.

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnemang Osorterat.

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår hämtning av kyl- och frysskåp i taxan. Transportavgift tillkommer.

1. GRUNDAVGIFTER	Per år
Grundavgift per lägenhet och år	573 kr
Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan grovsopshämtning	803 kr

Grovsopor:

• Avgift för hämtning och behandling av grovsopor per ton (1 gång/vecka)	1 819 kr/ton
• Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka	1 289 kr/år
• Städning av grovsopsum, begärd av kund, i samband med hämtning - per påbörjad timme	1 436 kr/timme

2 A. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSavgIFTER

Årsavgifter vid hämtning 1 gång/vecka

Kärltömning – källsortering av matavfall 1)	Maxvikt (kg)	Per år
140 l – matavfall		643 kr
370 l - matavfall		1 699 kr
190 l - restavfall	40	545 kr
240 l - restavfall	40	689 kr
370 l - restavfall	40	1 061 kr
660 l - restavfall	66	1 894 kr
Kärltömning – osorterat (ingen utsortering av matavfall)		Per år
190 l - restavfall	40	982 kr
240 l - restavfall	40	1 240 kr
370 l - restavfall	40	1 911 kr
660 l - restavfall	66	3 409 kr
Avgift vid felsortering av matavfall		Per tillfälle och kärl
		400 kr

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet och vecka

Tillägg – per hämtställe	Per år
Besöksavgift per tillfälle – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)	995 kr
Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka (52 ggr/år)	1 289 kr

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):	Per år
<i>Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)</i>	
11-20 meter = 1 tillägg	825 kr
21-30 meter = 2 tillägg	1 649 kr
31-40 meter = 3 tillägg	2 474 kr
41-50 meter = 4 tillägg	3 299 kr
51-60 meter = 5 tillägg	4 123 kr

2 B. TÖMNING AV BOTTENTÖMMADE BEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA

Abonnemang Källsortering av matavfall	Per år
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm	
Matavfall	3 774 kr
Restavfall	2 472 kr
Abonnemang Osorterat	
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm	6 587 kr
Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm	
	Per säck
Avgift, innersäck	44 kr

För kunder som har botten tömmande behållare för restavfallet och vill kombinera detta med kärl för matavfall så gäller ordinarie kärntaxa för matavfallet.

2 C. KUNDSPECIFIK HÄMTNING

Hämtning vid sopsugsanläggning	Per år
Behandling av hushållsavfall (transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan)	596 kr
Sopsugsanläggningen i Brandbergen (per lägenhet och år)	170 kr
Tömningsavgift mobil sopsug	2 369 kr/timme

3. EXTRATJÄNSTER

Extra hämtning av sopor i säck/kärl i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl

	Maxvikt (kg)	Per gång
210 l säck	15	85 kr
240 l säck	15	100 kr
370 l kärl – källsorterat restavfall	40	22 kr
660 l kärl – källsorterat restavfall	66	37 kr
370 l kärl – osorterat restavfall	40	38 kr
660 l kärl – osorterat restavfall	66	66 kr

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning	685 kr
Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning	369 kr/kbm

4. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

350 l säck (årsavgift) 3 105 kr/år
Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 350 l/per säck 139 kr/gång

Engångssäckar (avgift per säck)	Maxvikt (kg)	Per år
160 l	15	1 424 kr
240 l	15	2 133 kr

AVSNITT 7:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - RESTAURANGER OCH STORKÖK

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att olägenhet inte ska uppstå.

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period

- inte sorterat ut matavfall eller
- vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det vita kärlet

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation.

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er.

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnemang Osorterat.

Avgift vid felsortering av matavfall	Per tillfälle och käril
	400 kr

1. REN FRAKTION MATAV FALL - (52 ggr/år) ¹⁾

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärhämtning förutsätter plan dragväg.

Kärl	Per gång	Per år
140 l - per käril och tillfälle	96 kr	4 967 kr
Tillägg för ej utställt 140 l käril vid ordinarie hämtning	96 kr	
Matavfallstank/behållare		
Besöksavgift - per timme		1 163 kr/timme
Behandlingsavgift - per ton		870 kr/ton
Bomkörning – tömning av matavfallstank har ej kunnat genomföras		466 kr/gång

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen
På grund av vikten begränsas hämtning av matavfallskäril till käril placerade inom 20 meter från fordonets uppställningsplats

2 A. REN FRAKTION BRÄNNBART RESTAV FALL

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSavgIFTER – (52 ggr/år) ¹⁾

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärhämtning förutsätter plan dragväg.

Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)		Per år 411 kr
Engångssäckar	Maxvikt (kg)	Per år
120 l	15	1 364 kr
160 l - 210 l	20	1 933 kr
240 l	26	2 273 kr

Kärl		Per år
370 1	40	3 349 kr
660 1	66	4 873 kr

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka ²⁾ 685 kr

- 1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen.
2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök.

2B. OSORTERAD FRAKTION RESTAVFALL, efter dispens från kommunen *)

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSavgifter – (52 ggr/år) ¹⁾

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärhämtning förutsätter plan dragväg.

	Per år
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)	411 kr

Engångssäckar	Maxvikt (kg)	Per år
120 1	15	3 234 kr
210 1	20	4 584 kr
240 1	26	5 392 kr

Kärl		Per år
140-370 1	40	7 941 kr
660 1	66	10 827 kr

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka ²⁾ 685 kr

- 1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen
2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök

*) Storkök, restauranger och liknande verksamheter skall enligt renhållningsföreskrifterna sortera ut matavfall för biologisk behandling.

3. TÖMNING AV BOTTENTÖMMADE BEHÅLLARE– 1 GÅNG PER VECKA

Abonnemang Källsortering av matavfall	Per år
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm	
Matavfall	3 774 kr
Restavfall	2 472 kr
Abonnemang Osorterat	
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka	3 320 kr
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm	6 587 kr
Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm	
	Per säck
Avgift, innersäck	44 kr

4. GROVSOPOR – ÅRSavgift HÄMTNING 1 GÅNG/VECKA

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton	1 819 kr/ton
Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka	1 289 kr/år

5. Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):	Per år
<i>Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)</i>	
11-20 meter = 1 tillägg	825 kr
21-30 meter = 2 tillägg	1 649 kr
31-40 meter = 3 tillägg	2 474 kr
41-50 meter = 4 tillägg	3 299 kr
51-60 meter = 5 tillägg	4 123 kr

6. Extratjänster

Extra hämtning av sopor i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl	Per gång
120 l säck	59 kr
210 l säck	81 kr
240 l säck	115 kr
Kärl 140 l - matavfall	100 kr
Kärl 370 l – ren fraktion	68 kr
Kärl 370 l – blandad fraktion	154 kr
Kärl 660 l – ren fraktion	95 kr
Kärl 660 l – blandad fraktion	210 kr

Frankörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning	685 kr
Hämtning lössopor/grovsopor i samband med ordinarie hämtning	424 kr/kbm

7. Fettavskiljare

	Per gång
Tömning per gång 0-3 kbm	1 310 kr
Tömning per gång 4-6 kbm	1 907 kr
Tömning per gång 7-9 kbm	2 507 kr
Tömning per gång 10-12 kbm	3 105 kr
Tömning per gång 13-15 kbm	3 704 kr

Behandlingsavgift per kbm	266 kr/kbm
---------------------------	------------

Tillägg:

Slangdragning, per påbörjade 10 m över 10 m.	225 kr
Extraman, timme.	327 kr
Tidspassning, timme.	1 122 kr
Sug- och spolbil med ånga, timme.	2 058 kr
Liten garagebil, tömning.	2 810 kr

8. Tjänster under avveckling (inga nya abonnemang)

	Per gång
Hämtning 380 l kärl komp blandat avfall	8 850 kr



Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi till kommunstyrelsen (KS/2019:651)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av ansvar för *näringslivsenheten och näringslivsfrågorna* och *social ekonomi* från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
3. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
4. Omfördelning av medel hanteras inom ramen för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

5. Kommunstyrelsen fastställer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, reviderat reglemente för näringslivsrådet. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
6. Kommunstyrelsen fastställer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, reviderat reglemente för rådet för civilsamhällesfrågor. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.

2019-10-25

Dnr KS/2019:651

Sammanfattning

Ansvar för frågor rörande näringsliv och social ekonomi organiserades under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i samband med att Botkyrka kommun gick över till ett processorienterat arbetssätt år 2016/2017.

Syftet med organiseringen var att få en nära organisatorisk koppling till medborgarprocessen *Möjliggöra arbete och företagande för medborgarna, som drivs av* förvaltningsdirektören för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Förvaltningarna har dock konstaterat att frågor rörande näringsliv och social ekonomi är av sådan strategisk och nämndöverskridande karaktär att de lämpligen bör organiseras inom kommunstyrelsens ansvar. Därigenom skapas också bästa möjliga förutsättningar att koordinera och samordna frågorna och få ytterligare kraft i utvecklingen av dessa samhällsviktiga områden.

Förslaget innebär att ansvaret för frågor rörande social ekonomi och näringsliv flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Vad beträffar flytt av näringslivsfrågorna så inbegriper det även en organisatorisk flytt av näringslivsenheten med tillhörande personal från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Kommunens näringslivsråd och råd för civilsamhällesfrågor ligger i dagsläget redan under kommunstyrelsen men i och med förändringen överförs det administrativa ansvaret för dessa råd från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Förändringen föreslås träda ikraft 2020-01-01 och omfördelning av budgetmedel föreslås hanteras inom ramen för budgetberedningen inför Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

I och med de organisatoriska förändringarna, nämnda ovan, behöver reglementen för kommunstyrelsens, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, näringslivsrådet och rådet för civilsamhällesfrågor revideras.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-10-10, § 68.

2019-10-25

Dnr KS/2019:651

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-05.



2019-09-05

Dnr KS/2019:651

Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen

Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi till kommunstyrelsen (KS/2019:651)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av ansvar för *näringslivsenheten och näringslivsfrågorna* och *social ekonomi* från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
3. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
4. Omfördelning av medel hanteras inom ramen för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

5. Kommunstyrelsen fastställer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, reviderat reglemente för näringslivsrådet. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
6. Kommunstyrelsen fastställer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, reviderat reglemente för rådet för civilsamhällesfrågor. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.

2019-09-05

Dnr KS/2019:651

Ärendet

Ansvar för frågor rörande näringsliv och social ekonomi organiserades under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i samband med att Botkyrka kommun gick över till ett processororienterat arbetssätt år 2016/2017.

Syftet med organiseringen var att få en nära organisatorisk koppling till medborgarprocessen *Möjliggöra arbete och företagande för medborgarna, som drivs av* förvaltningsdirektören för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Förvaltningarna har dock konstaterat att frågor rörande näringsliv och social ekonomi är av sådan strategisk och nämndöverskridande karaktär att de lämpligen bör organiseras inom kommunstyrelsens ansvar. Därigenom skapas också bästa möjliga förutsättningar att koordinera och samordna frågorna och få ytterligare kraft i utvecklingen av dessa samhällsviktiga områden.

Förslaget innebär att ansvaret för frågor rörande social ekonomi och näringsliv flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Vad beträffar flytt av näringslivsfrågorna så inbegriper det även en organisatorisk flytt av näringslivsenheten med tillhörande personal från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Kommunens näringslivsråd och råd för civilsamhällesfrågor ligger i dagsläget redan under kommunstyrelsen men i och med förändringen överförs det administrativa ansvaret för dessa råd från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Förändringen föreslås träda ikraft 2020-01-01 och omfördelning av budgetmedel föreslås hanteras inom ramen för budgetberedningen inför Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

I och med de organisatoriska förändringarna, nämnda ovan, behöver reglementen för kommunstyrelsens, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, näringslivsrådet och rådet för civilsamhällesfrågor revideras.

2019-09-05

Dnr KS/2019:651

Kommunstyrelsens reglemente föreslås revideras genom att tre tillägg görs under § 3 *Ledningsfunktionen*.

”Ledningsfunktionen
§ 3

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna kommunens strategiska utveckling som plats och organisation bland annat inom följande områden. Det omfattar även att samordna kompetens som övriga nämnder bistår med inom dessa områden.”
[...]

16. entreprenörskap.

17. Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglementen föreslås revideras genom att följande text tas bort:

Nämnden ska kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen, särskilt inom följande områden:

- *Sysselsättning och näringsliv*
- *Entreprenörskap*
- *Social ekonomi*

Nämnden ska ansvara för och samordna kommunens operativa verksamhet med:

- *Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen*
- *Entreprenörskap*
- *Social ekonomi*

Formuleringar ändras på följande sätt:

Nuvarande formulering

Nämnden ska vidare:

1. *verka för ökat samarbete mellan näringsliv och utbildning,*

Ny formulering

Nämnden ska vidare:

1. *verka för fortsatt samverkan mellan näringsliv, utbildning och arbete,*

2019-09-05

Dnr KS/2019:651

Näringslivsrådets reglemente föreslås revideras genom följande ändring:

Nuvarande formulering
§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Ny formulering
§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av kommunledningsförvaltningen.

Rådet för civilsamhällesfrågors reglemente föreslås revideras genom följande ändring:

Nuvarande formulering
§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Ny formulering
§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av

2019-09-05

Dnr KS/2019:651

*kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd
tillhandahålls av kommunledningsförvaltningen.*

Nya tillägg i reglementesbilagorna synliggörs med grönmarkering.
Gulmarkering synliggör föreslagen ändring och rödmarkering synliggör den
text som tas bort och/eller ersätts med annan formulering.

Leif Eriksson
kommundirektör

Jakob Etaat
kanslidirektör

Bilagor

1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
2. Förslag till reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
3. Förslag till reviderat reglemente för näringslivsrådet
4. Förslag till reviderat reglemente för rådet för civilsamhällesfrågor

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Marie-Louise Khan Tamakloe, arbetsmarknadsdirektör

Gustaf Fridlund, näringslivschef

Johan Westin, ekonomidirektör

Anette Ödalen, controller kommunledningsförvaltningen



REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Utöver det som sägs om kommunstyrelsen och dess verksamhet i kommunalagen och i vissa andra författningar ska följande gälla för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Styr- och ledningsfunktionen

§ 1

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat genom aktiverande och normerande styrdokument, i syfte att främja en hållbar samhällsutveckling och en verksamhet som utgår från kommunmedlemmarnas rättigheter och behov.

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Styrfunktionen

§ 2

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

- 1 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten,
- 2 göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd,
- 3 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
- 4 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,



- 5 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, och gemensamma nämnder, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men även avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
- 6 löpande vidta åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger aktier i eller har intresse i,
- 7 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
- 8 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Ledningsfunktionen

§ 3

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna kommunens strategiska utveckling som plats och organisation bland annat inom följande områden. Det omfattar även att samordna kompetens som övriga nämnder bistår med inom dessa områden.

- 1 hållbar utveckling inklusive lokal utvecklingsplanering samt områdesarbete,
- 2 översiktlig planering av mark och vatten, inklusive översiktsplan och stadsdelsvisa strukturplaner samt riktlinjer för bostadsförsörjning,
- 3 regional utvecklingsplanering,
- 4 klimatarbete,



- 5 sysselsättning och näringsliv inklusive gott företagsklimat,
- 6 kommunens varumärke och attraktivitet,
- 7 kvalitets- och verksamhetsutveckling,
- 8 mänskliga rättigheter med särskilt fokus på jämlikhet, jämställdhet, interkulturalitet, barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter, samt folkhälsoarbete,
- 9 demokratiutveckling,
- 10 kreativitet och idéutveckling,
- 11 trygghets- och säkerhetsarbete,
- 12 internationellt samarbete,
- 13 högskolesamverkan,
- 14 besöksnäring och destinationsutveckling,
- 15 social ekonomi.
- 16 **entreprenörskap (Nytt)**
- 17 **Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen (Nytt)**

Kommunstyrelsens övriga verksamhet

Ekonomisk förvaltning

§ 4

Kommunstyrelsen ska:

- 1 ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt de



- föreskrifter fullmäktige meddelat,
- 2 svara för kommunens upplåning inom den beloppsram som fullmäktige fastställer varje år,
 - 3 i mål och ärenden där det ankommer på styrelsen att föra kommunens talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
 - 4 bevaka att kommunens inkomster inflyter, att betalningar görs i tid och att de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar vidtas,
 - 5 se till att värdehandlingar som finns under kommunstyrelsens vård förvaras på ett betryggande sätt,
 - 6 se till att de medel som tillhör donationsfonder som står under kommunens vård placeras på ett betryggande och förmånligt sätt samt att medel i fonder som förvaltas av styrelsen används enligt givna föreskrifter,
 - 7 Se till att kommunen har ett fullgott försäkringsskydd.

Personalpolitiken

§ 5

Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för den personaladministrativa verksamheten (personalorgan) och dessutom kommunens löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen ska:

- 1 ansvara för kompetensförsörjningsprocessen omfattande följande delar: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta rätt kompetens,
- 2 genom kollektivavtal reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- 3 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ lagen om



- medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
- 4 utöva kommunens beslutanderätt i frågor om stridsåtgärd,
- 5 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- 6 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),
- 7 anställa kommundirektör och förvaltningschefer,
- 8 verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen,
- 9 besluta om förvaltningskontorens tider för öppethållande,
- 10 utöva arbetsgivarens befogenheter enligt Allmänna Bestämmelser (AB) bilaga C rörande flexibel arbetstid,
- 11 besluta om utbetalning av avlöningsförmåner enligt AB § 5 samt genomföra förhandlingar enligt mom 4 anm. 3,
- 12 fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt AB § 37 rörande avtalsförsäkringar.

Kommunstyrelsen ska dessutom i egenskap av personalmyndighet för kommunledningsförvaltningen besluta i personalärenden inom ramen för lag och avtal samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer/policy.

Vidaredelegation från styrelsen till tjänsteman ska framgå av en delegationsförteckning. Styrelsen ansvarar för att förteckningen hålls aktuell.

Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter delegeras till förvaltningschef.

Styrelsen beslutar om förändringar av sin förvaltningsorganisation och förändringar som berör flera förvaltningar.

Stödfunktioner



§ 6

Styrelsen ansvarar för att utifrån verksamheternas behov tillhandahålla ett effektivt stöd för kommunorganisationen inom nedanstående områden. Stödet omfattar normerande styrning, samordning, konsultativt stöd samt definierade intäktsfinansierade tjänster.

- 1 politisk administration,
- 2 juridik,
- 3 ekonomiadministration,
- 4 löneadministration, inklusive tillhandahållande av intäktsfinansierade tjänster,
- 5 informationsförvaltning,
- 6 informationssäkerhet,
- 7 e-förvaltning,
- 8 kommunikation,
- 9 IT, inklusive tillhandahållande av intäktsfinansierade IT- och telefonitjänster,
- 10 upphandling,
- 11 krishantering,
- 12 medborgarservice i form av kontaktcenter och medborgarkontor,
- 13 bistå övriga nämnder med stöd i arbetet i frågor rörande mänskliga rättigheter,
- 14 ansvara för och samordna det operativa säkerhetsarbetet och trygghetsfrämjande arbetet.

Övrig förvaltning



§ 7

Kommunstyrelsen ska:

- 1 förvalta kommunala angelägenheter i övrigt som inte någon annan nämnd svarar för,
- 2 avge yttranden som ankommer på kommunen och inte avges av annan nämnd, dock med den begränsningen att yttrande i frågor som är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen får avges av styrelsen endast om remisstiden hindrar att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige,
- 3 handlägga ansökningar om föreningsbidrag som inte ska handläggas av kultur- och fritidsnämnden eller socialnämnden.
- 4 vara personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen ska utse dataskyddsbud för de behandlingar den är personuppgiftsansvarig för.
- 5 vara huvudman för kommunledningsförvaltningen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 8

Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de författningar som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Sammansättning

§ 9



Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och femton ersättare. Styrelsens mandattid räknas fr.o.m det sammanträde då ledamöter och ersättare väljs till det sammanträde då val sker nästa gång.

Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som tjänstgör under den löpande mandatperioden.

Kommunstyrelsen har möjlighet att inrätta egna utskott och nämndberedningar.

Ledamöter och ersättare till utskott och nämndberedningar som kommunstyrelsen inrättar väljs av kommunstyrelsen.

Kallelse till sammanträdena

§ 10

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en föredragningslista.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast tio dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre dagar före sammanträdet. Ett ärende som inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är överens om det. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det.

Förhinder att delta i sammanträde

§ 11

En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla det till styrelsens sekreterare.



Ersättarnas tjänstgöring

§ 12

Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den turordning som fullmäktige fastställer.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.

§ 13

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde p.g.a annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare för ordföranden

§ 14

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden p.g.a sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Justering av protokoll



§ 15

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation, särskilt yttrande, protokollsanteckning

§ 16

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reservationen ska lämnas till styrelsens sekreterare före justeringen av protokollet.

En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få intaget en kort meningssyttring (protokollsanteckning).

Ordförandens uppgifter

§ 17

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta reglemente om ordförandens uppgifter ska kommunstyrelsens ordförande

- 1 uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta de initiativ som erfordras i dessa frågor,
- 2 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders och de kommunala bolagens verksamhet och bevaka att erforderlig samordning av verksamhetsgrenarna sker,
- 3 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter och vid andra liknande tillfällen,
- 4 ansvara för beredningen av de ärenden som styrelsen ska behandla och lägga fram förslag till beslut,



- 5 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning,
6 i övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs.

Kommunstyrelsens förvaltning

§ 18

Kommunstyrelsen biträds närmast av kommunledningsförvaltningen som lyder under styrelsen.

Styrelsen har rätt att på begäran få biträde även av övriga förvaltningar.

§ 19

Skrivelser från styrelsen och andra handlingar som ska skrivas under av företrädare för styrelsen undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.

Delgivning med styrelsen sker med ordföranden eller den eller de som styrelsen utser.



REGLEMENTE FÖR ARBETSMARKNADS- OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Utöver bestämmelserna om en nämnd i kommunallagen och det som sägs om verksamheten i berörda författningar ska följande gälla för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämndens verksamhetsområde

§ 1

Nämnden har till uppgift att vara huvudman för vuxenutbildningen inklusive svenskundervisning för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar och annan eftergymnasial utbildning. Nämnden är också huvudman för anläggningen Xenter.

Dessutom ska nämnden ha huvudansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och samordna sådana åtgärder inom nämndorganisationen samt ha ansvaret för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Nämnden är vidare utförare av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.



Nämnden ska vidare:

- 1 verka för fortsatt samverkan mellan näringsliv, utbildning och arbete,
- 2 avge yttranden i ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde,
- 3 följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och framföra sina synpunkter till berörda myndigheter om nämnden anser det påkallat,
- 4 delta i utvecklingen av kommunens områdesarbete.

Nämnden ska dessutom i egenskap av personalmyndighet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen besluta i personalärenden inom ramen för lag och avtal samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer/policy. Undantag gäller för ärenden där beslutsrätten åvilar kommunstyrelsen. Vidaredelegation från nämnden till tjänstemän ska framgå av en delegationsförteckning. Nämnden ansvarar för att förteckningen hålls aktuell. Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt arbetsmiljölag och tillämpliga föreskrifter delegeras till förvaltningschef.

Nämnden beslutar om förändringar av sin förvaltningsorganisation.

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande författningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i detta reglemente.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 2

Nämnden får fastställa avgifter inom sitt verksamhetsområde under förutsättning att frågan om avgiftsuttag är av mindre kommunalekonomisk betydelse och inte av principiell beskaffenhet.

Nämnden ska på det sätt som fullmäktige beslutar rapportera till fullmäktige hur fullmäktiges delegering utnyttjats.



Sammansättning

3 §

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Mandatperioden är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som tjänstgör under den löpande mandatperioden.

Kallelse till sammanträdena

§ 4

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en föredragningslista.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre dagar före sammanträdet. Ett ärende som inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är ense om detta.

I undantag får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till åldern äldste ledamoten göra det.



Förhinder att delta i ett sammanträde

§ 5

En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla det till nämndens sekreterare.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 6

Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den turordning som fullmäktige fastställer.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.

§ 7

En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet i nämnden. Den som kan antas vara jävig i ett ärende ska självmant ge det till känna.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.



Ersättare för ordföranden

§ 8

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Justering av protokoll

§ 9

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation, särskilt yttrande och protokollsanteckning

§ 10

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reservationen ska lämnas till nämndens sekreterare före justering av protokollet.

En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få intaget en kort meningyttring (protokollsanteckning).



Ordförandens uppgifter

§ 11

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta reglemente om ordförandens uppgifter, ska nämndens ordförande:

- 1 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och vid andra liknande tillfällen,
- 2 ansvara för beredningen av de ärenden som nämnden ska behandla och lägga fram förslag till beslut,
- 3 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning,
- 4 bevaka att nämndens uppgifter fullgörs.

Företräda nämnden

§ 12

Nämnden får, utan särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige, själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse och sluta avtal.

§ 13

Med den behörighet och de begränsningar som kommunfullmäktige fastställer och/eller som följer av lag, har nämnden också rätt att inom eget verksamhetsområde avskrika fordran.

Nämndens förvaltning

§ 14

Nämnden biträds av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som lyder under nämnden.



Särskilda bestämmelser

§ 15

Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnder och andra myndigheter som är berörda av nämndens verksamhet.

§ 16

Skrivelser från nämnd och andra handlingar som ska skrivas under av företrädare för nämnden undertecknas på det sätt som nämnden bestämmer.

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller med den eller de som nämnden utser.



REGLEMENTE FÖR NÄRINGSLIVSRÅDET

Kommunstyrelsen har beslutat om att inrätta ett näringslivsråd från och med den 1 december 2018 (beslut fattat den 4 juni 2018, § 144 dnr KS/2018:383).

§ 1 Rådets uppgifter

Rådet är en nämndberedning i kommunallagens mening.

Syftet med rådet är att vara ett organ för information och samråd mellan rådets företrädare och kommunstyrelsen. Information avser både rådets externa medlemmar och kommunen, det vill säga att båda parter har i uppgift att informera varandra. När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för rådet har rådet möjlighet att lämna synpunkter på ärendet under beredningen. Rådet har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

Rådet ska:

- Främja information och samråd mellan kommunen och näringslivet
- Verka för näringslivets utveckling och vara forum för Botkyrka som attraktiv etableringsplats
- Följa den långsiktiga strategiska utvecklingen samt bevaka aktuella frågor i Botkyrka och omvärlden.

§ 2 Förtroendevalda ledamöter

Rådet utgörs av förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun och externa representanter i enlighet med vad som anges nedan:

5 förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun.

5 representanter från det lokala näringslivet.



Berörda tjänstepersoner från Botkyrka kommun (t.ex. näringslivschef, processansvarig strategiskt utveckla Botkyrka som plats).

Särskilda sammanträdesersättningar utgår inte till externa representanter. Rådet kan dock stå för deltagande i seminarier, studieresor eller liknande samt för inköp av studiematerial, litteratur och dylikt om rådet så beslutar.

Kommunstyrelsen utser bland de förtroendevalda en ordförande och en vice ordförande i rådet.

Om ordföranden i rådet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i rådet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser rådet en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

§ 3 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. Avgår en ledamot i rådet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 4 Sammanträden

Rådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det.



§ 5 Kallelser

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt annan deltagare som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

§ 6 Beslutsförhet, utslagsröst

Rådet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Mötesanteckningar

Mötesanteckningar ska föras över de ärenden som tas upp vid rådets sammanträde. Mötesanteckningarna behöver inte justeras för att anses upprättade. Mötesanteckningarna undertecknas av ordföranden och kontrasteras av minst en ledamot.

Mötesanteckningarna delges berörda utskott.

I de fall externa representanter utses av andra organisationer ansvarar dessa representanter för att information angående rådets arbete på ett lämpligt sätt vidarebefordras till organisationerna.



§ 8 Administrativt stöd

Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av **kommunledningsförvaltningen** (Tidigare: arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen).



REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Kommunstyrelsen har beslutat om att inrätta ett råd för civilsamhällesfrågor från och med den 6 maj 2019 (beslut fattat den 6 maj 2019, § 89, KS/2019:284.

§ 1 Rådets uppgifter

Rådet är en nämndberedning i kommunallagens mening. Rådet har följande uppgifter:

- Främja information och samarbete mellan kommunen och civilsamhällets aktörer.
- Följa den långsiktiga strategiska utvecklingen samt bevaka aktuella frågor i Botkyrka och omvärlden inom området.
- Följa upp fullföljandet av den lokala överenskommelsen.

Rådet har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

§ 2 Ledamöter

Rådet utgörs av förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun och externa representanter i enlighet med vad som anges nedan:

5 förtroendevalda ledamöter från Botkyrka kommun

5 representanter som utses av nätverket Plattformen

Berörda tjänstepersoner från Botkyrka kommun (t.ex. processledaren för "social ekonomi")



Särskilda sammanträdesersättningar utgår inte till externa representanter. Rådet kan dock stå för deltagande i seminarier, studieresor eller liknande samt för inköp av studiematerial, litteratur och dylikt om rådet så beslutar.

Kommunstyrelsen utser bland representanterna i rådet en ordförande och en vice ordförande i rådet.

Om ordföranden i rådet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i rådet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser rådet en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

§ 3 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. Avgår en ledamot i rådet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 4 Sammanträden

Rådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det.

§ 5 Kallelser



Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt annan deltagare som får närvara vid sammanträdet senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

§ 6 Beslutsförhet, utslagsröst

Rådet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Mötesanteckningar

Mötesanteckningar ska föras över de ärenden som tas upp vid rådets sammanträde. Mötesanteckningarna behöver inte justeras för att anses upprättade. Mötesanteckningarna undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av minst en ledamot.

I de fall externa representanter utses av andra organisationer ansvarar dessa representanter för att information angående rådets arbete på ett lämpligt sätt vidarebefordras till organisationerna.

§ 8 Administrativt stöd



Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av ärendehandläggning samt administrativt stöd för hantering av kallelser, mötesanteckningar med mera. Administrativt stöd tillhandahålls av **kommunledningsförvaltningen** (Tidigare: arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen).



§ 68

Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen (AVUX/2019:70)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av ansvar för *näringslivsenheten och näringslivsfrågorna* och *social ekonomi* från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
3. Omfördelning av medel hanteras inom ramen för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

Ärendet

Ansvar för frågor rörande näringsliv och social ekonomi organiserades under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i samband med att Botkyrka kommun gick över till ett processorienterat arbetssätt år 2016/2017.

Syftet med organiseringen var att få en nära organisatorisk koppling till huvudprocessen *Möjliggöra arbete och företagande för medborgarna, som drivs av förvaltningsdirektören för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.*

2019-10-10

Dnr AVUX/2019:70

Kommunen har dock konstaterat att frågor rörande näringsliv och social ekonomi är av sådan strategisk och nämndöverskridande karaktär att de lämpligen bör organiseras inom kommunstyrelsens ansvar. Därigenom skapas också bästa möjliga förutsättningar att koordinera och samordna frågorna och få ytterligare kraft i utvecklingen av dessa samhällsviktiga områden.

När det gäller området social ekonomi innebär förändringen en övergång av ansvar och budget. Det medel som kommer föras över, från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen, är 988 tkr. Detaljer återfinns i bilaga "Redovisning av budget" under rubriken "Social ekonomi".

När det gäller Näringslivsenheten innebär förändringen en verksamhetsövergång som inbegriper fyra tjänster, verksamhet och budget. De medel som kommer föras över, från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen, är 6731 tkr. Detaljer återfinns i bilaga "Redovisning av budget" under rubriken "Näringslivsenheten".

Kommunens näringslivsråd och råd för civilsamhällesfrågor ligger i dagsläget under kommunstyrelsen. Det administrativa ansvaret för näringslivsrådet ligger dock idag hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen men kommer att föras över till kommunledningsförvaltningen.

Förändringen föreslås träda ikraft 2020-01-01 och omfördelning av budgetmedel föreslås hanteras inom ramen för budgetberedningen inför Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

I och med de organisatoriska förändringarna, nämnda ovan, behöver reglementen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglementen föreslås revideras genom att följande text tas bort:

Nämnden ska kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen, särskilt inom följande områden:

2019-10-10

Dnr AVUX/2019:70

- Sysselsättning och näringsliv
 - Entreprenörskap
 - Social ekonomi

Nämnden ska ansvara för och samordna kommunens operativa verksamhet med:

- Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen
- Entreprenörskap
- Social ekonomi

Formuleringar ändras på följande sätt:

Nuvarande formulering

Nämnden ska vidare:

1. verka för ökat samarbete mellan näringsliv och utbildning,

Ny formulering

Nämnden ska vidare:

1. verka för fortsatt samverkan mellan näringsliv, utbildning och arbete,



Referens
Annette Westerberg

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av ansvar för näringslivsfrågor och social ekonomi från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av ansvar för *näringslivsenheten och näringslivsfrågorna* och *social ekonomi* från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2020-01-01.
3. Omfördelning av medel hanteras inom ramen för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

Ärendet

Ansvar för frågor rörande näringsliv och social ekonomi organiserades under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i samband med att Botkyrka kommun gick över till ett processorienterat arbetssätt år 2016/2017.

Syftet med organiseringen var att få en nära organisatorisk koppling till huvudprocessen *Möjliggöra arbete och företagande för medborgarna, som drivs av förvaltningsdirektören för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen*.

Kommunen har dock konstaterat att frågor rörande näringsliv och social ekonomi är av sådan strategisk och nämndöverskridande karaktär att de

2019-10-09

Dnr AVUX/2019:70

lämpligen bör organiseras inom kommunstyrelsens ansvar. Därigenom skapas också bästa möjliga förutsättningar att koordinera och samordna frågorna och få ytterligare kraft i utvecklingen av dessa samhällsviktiga områden.

När det gäller området social ekonomi innebär förändringen en övergång av ansvar och budget. Det medel som kommer föras över, från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen, är 988 tkr. Detaljer återfinns i bilaga ”Redovisning av budget” under rubriken ”Social ekonomi”.

När det gäller Näringslivsenheten innebär förändringen en verksamhetsövergång som inbegriper fyra tjänster, verksamhet och budget. De medel som kommer föras över, från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen, är 6731 tkr. Detaljer återfinns i bilaga ”Redovisning av budget” under rubriken ”Näringslivsenheten”.

Kommunens näringslivsråd och råd för civilsamhällesfrågor ligger i dagsläget under kommunstyrelsen. Det administrativa ansvaret för näringslivsrådet ligger dock idag hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen men kommer att föras över till kommunledningsförvaltningen.

Förändringen föreslås träda ikraft 2020-01-01 och omfördelning av budgetmedel föreslås hanteras inom ramen för budgetberedningen inför Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2024.

I och med de organisatoriska förändringarna, nämnda ovan, behöver reglementen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglementen föreslås revideras genom att följande text tas bort:

Nämnden ska kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen, särskilt inom följande områden:

- Sysselsättning och näringsliv
- Entreprenörskap
- Social ekonomi

Nämnden ska ansvara för och samordna kommunens operativa verksamhet med:

2019-10-09

Dnr AVUX/2019:70

- Näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen
- Entreprenörskap
- Social ekonomi

Formuleringar ändras på följande sätt:

Nuvarande formulering

Nämnden ska vidare:

1. verka för ökat samarbete mellan näringsliv och utbildning,

Ny formulering

Nämnden ska vidare:

1. verka för fortsatt samverkan mellan näringsliv, utbildning och arbete,

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Arbetsmarknadsdirektör

Bilaga

1. Förslag till reviderat reglemente arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2. Redovisning av budget

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

Social ekonomi	2017	2018	2019	2020	Kommentar	Beslut
Budgetens framväxt						
Klump	500	500	500	500	Flyttades till Avux FK när Näringslivs flyttades över	
Personalresurs	400	400	400	411	Social ekonomi flyttas från KLF till AVUX (ramökning)	Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning 2017-08-24
Changers hub	650	650	650	0	Tilläggsbudget 2017 för 3 år (ingen utökning av ram)	KS/2017:286 (separat) tidsatt 2017-2019
Personalresurs utökning		200	200	206		
Valfria IOP		800	800	800	Ramökning (1000 tkr), varav 200 tkr för personal och 800 tkr för IOP.	
Hela människan		310	310	310	Specifikt IOP KS till AVUX. Följde med ramen 2018 till 2019 (ramökning)	Internbudget 2018
The good talents (Exp Botkyrka)	250	250	250	250	Kompletterande info från Jens på KLF.	
Ospecificerat	60	60	60	60	Kompletterande info från Jens på KLF.	
Total ram social ekonomi	1 860	3 170	3 170	2 537		
varav personalkostnader	400	600	600	617		
ram för IOP	1 460	2 570	2 570	1 920		

Flytt av budgetmedel

Social ekonomi	2017	2018	2019	2020	
Budgetram brutto				2 537	
<i>Avtal överflyttat till Näringslivsenheten</i>					
IOP Changers hub	-650	-650	-650	0	Avtal och finansiering löper ut 2019-12-31
IOP The good talents	-250	-500	-500	-500	
Klump (Upplev Botkyrka)	-500	-500	-500	-500	Uppdragsavtal (ej ett IOP)
<i>Avtal som kvarstår inom AVUX år 2020</i>					
Kvinna Botkyrka				-400	Avtal löper ut 2020-12-31
Kvinna norra Botkyrka				-150	Avtal löper ut 2020-12-31
Budgetram netto					
Personal				617	Indexuppräknat m 2,8%
Övriga kostnader				61	Indexuppräknat m 2,3%
IOP Hela människan				310	Avtal löper ut 2019-12-31
Summa				988	

Näringslivsenheten	2017	2018	2019	2020	
Budget inkl IOP					
Övriga intäkter			0	0	
Personal			3 106	3 193	Fyra tjänster. 'Indexuppräknat m 2,8%
Lokaler			174	177	Indexuppräknat m 2,3%
<i>IOP och uppdrag</i>					
IOP Changers hub	650	650	650	0	Avtal löper ut 2019-12-31
IOP The good talents	250	500	500	500	Avtal löper ut 2020-06-30 (lägre belopp 2020)
Uppdrag Klump (Upplev Botkyrka)	0	0	500	500	Ett uppdrag (ej IOP) inom kommunkoncernen
Övriga kostnader			2 308	2 361	Indexuppräknat m 2,3%
Summa budgetram			7 238	6 731	

Lista över avtal med finansiering utanför AVUX

Avtal	Typ	Årsbelopp 2019	Avtalsslut	Motpart	Part inom Botkyrka
Klump (AVUX/2017:40)	Uppdrag	500	2019-12-31	Upplev Botkyrka AB	Näringslivsenheten
Changers hub	IOP	650	2019-12-31	Changers hub	Näringslivsenheten
The good talents	IOP	500	2020-06-30	The good talents AB	Näringslivsenheten
Hela människan	IOP	310	2019-12-31	Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem	Jobbcenter/socialförvaltningen
Kvinna Botkyrka	IOP	400	2020-12-31	Botkyrka Folkhögskola	Jobbcenter
				Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem	
				Studieförbundet Bilda Öst	
Kvinna norra Botkyrka	IOP	150	2020-12-31	Verdandi Botkyrkakresten	Jobbcenter
Summa		2510			



Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar (KS/2019:636)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer *Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar*.
2. Kommunfullmäktige upphäver dokumentet *Placeringspolicy – särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser*, med anledning av detta beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2011-06-16, §110, Placeringspolicy, Särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommunens riktlinje för styrdokument föreskriver att styrdokument äldre än fem år ska aktualiseras. Enligt placeringspolicyn åligger det ekonomidirektören att initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn.

Sedan nuvarande placeringspolicy antogs har förutsättningarna på de finansiella marknaderna ändrats inte minst som ett led av sjunkande räntor. Liggande förslag till *Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar*, utgår från de förutsättningar som kommunledningsförvaltningen ser är möjliga att förvalta kommunens pensionsmedelsåtaganden utifrån. Med fokus på de krav på avkastning och säkerhet som kommunen tidigare fastställt.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-08.

Referens
Johan WestinMottagare
Kommunstyrelsen

Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar (KS/2019:636)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer *Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar*.
2. Kommunfullmäktige upphäver dokumentet *Placeringspolicy – särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser*, med anledning av detta beslut.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2011-06-16 §110 Placeringspolicy, Särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommunens riktlinje för styrdokument föreskriver att styrdokument äldre än fem år ska aktualiseras. Enligt placeringspolicyn åligger det ekonomidirektören att initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn.

Sedan nuvarande placeringspolicy antogs har förutsättningarna på de finansiella marknaderna ändrats inte minst som ett led av sjunkande räntor. Liggande förslag till *Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar*, utgår från de förutsättningar som kommunledningsförvaltningen ser är möjliga att förvalta kommunens pensionsmedelsåtaganden utifrån. Med fokus på de krav på avkastning och säkerhet som kommunen tidigare fastställt.

Huvudsakliga skillnader gentemot nuvarande placeringsriktlinjer
Fördelningen av det totalt placerade kapitalet, % av kapitalet

Tidigare:

	Min	Normal	Max
Räntor och alternativa investeringar	40	60	80
Räntebärande tillgångar	20	40	60
Alternativa tillgångar	0	20	30
Aktier	20	40	60
Svenska aktier	0	20	40
Globala aktier	0	20	40

Förslag:

	Min	Max
Räntebärande placeringar	0	100
Aktier	0	60
Svenska aktier	0	30
Globala aktier	0	30
Alternativa tillgångar	0	40

Den föreslagna förändringen syftar till att öka möjligheten att reducera marknadsrisk när så är påkallat. Vidare föreslås att normal fördelning utgår då de övergripande målet är formulerat i absoluta tal, KPI + 3 procentenheter över tiden.

Räntebärande placeringar

Tidigare:

Den tidigare placeringspolicyn har gett utrymme för placeringar i kreditobligationer till som mest 30 procent av ränteportföljen.

Placeringar har skett i värdepappersfonder som haft ett genomsnittligt kreditbetyg av som lägst BBB- enligt Standard&Poor's definition. Kreditbetyget syftar till att återspegla risken för att obligationerna löses in och/eller den löpande räntan betalas.

Skrivningen ger utrymme för tolkning vilket kan innebära en kreditfond kommunen placerar i har innehav med väsentligt lägre kreditbetyg än BBB- men ändå sammantaget kan uppfylla kravet av ett genomsnittligt kreditbetyg på BBB-

Förslag:

Den föreslagna skrivningen anger absoluta nivåer för kreditbetygen där BB- som är kreditbetygsnivån närmast under BBB- är den lägsta nivå placeringar tillåts ske i. I och med att kreditrisken begränsas till en absolutnivå föreslås att andelen av ränteportföljen som kan placeras i kreditobligationer utökas till 40 procent.

Aktieplaceringar

Tidigare:

Den nu gällande placeringspolicyn har en begränsningsregel avseende att en enskild emittent inte får utgöra mer än 10% av den totala aktieportföljen.

Förslag:

Skrivningen utgår då den tar fasta på innehav i enskilda aktier. Kommunens placeringar sker enbart i reglerade värdepappersfonder varför nuvarande skrivning kan utgå.

Alternativa placeringar

Tidigare:

Nuvarande placeringsriktlinjer ger utrymme för användandet av alternativa placeringar som ett led i att diversifiera värdepappersportföljen.

Förslag:

Föreslagen skrivning syftar till att minska risken för att placeringar sker utan att innebörden av dessa är ordentligt belyst varför ett dokumentationskrav föreslås innan alternativa placeringar kan genomföras.

Etiska riktlinjer

Tidigare:

Nuvarande placeringsriktlinjer innehåller en väl utvecklad skrivning om etiska hänsynstaganden.

Förslag:

Föreslagen skrivning föreslår att de etiska riktlinjerna utvidgas till att omfatta även placeringar i företag som producerar eller utvinner fossila bränslen (olja/kol/olja) då dessa bedöms ha en stor negativ klimatpåverkan (noll tolerans) samt att ej tillåta placeringar i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom oljeservice eller elkraftbolag som i huvudsak producerar el med kol och olja (10 procent av omsättningen).

Leif Eriksson
Kommundirektör

Johan Westin
Ekonomidirektör

Bilaga

Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunens författningssamling

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2019:636

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 2019-11-25

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

BOTKYRKA
KOMMUN



Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Syfte	3
1.2 Mål	3
2. Organisation	3
2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter	3
2.2 Övrigt om ansvarsfördelning	3
3. Kapitalförvaltning	3
3.1 Tillåtna tillgångsslag	3
3.2 Fördelning av det totalt placerade kapitalet	4
3.3 Räntebärande placeringar	4
3.4 Aktier	4
3.5 Alternativa placeringar	5
3.6 Fonder	5
3.7 Derivatinstrument	5
3.8 Belåning	5
3.9 Valutarisk	5
3.10 Ansvarsfulla placeringar	5
4. Motparter och limitavvikelser	7
4.1 Transaktioner	7
4.2 Förvar	7
4.3 Överträdelse av övergripande limit	7
5. Externa förvaltare	7
5.1 Extern förvaltares behörighet	7
5.2 Urvalskriterier för externa förvaltare	7
5.3 Avveckling av förvaltare och fonder	7
6. Rapportering och uppföljning	8
6.1 Rapporteringens syfte	8
6.2 Rapportering	8
6.3 Utvärdering	8
Bilaga 1. Definitioner av begrepp	9

Dokumentet ersätter: Placeringspolicy – särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 §110

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Ekonomidirektör

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Ekonomidirektör

1. Inledning

1.1 Syfte

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att kommunen genom att följa dessa kommer att uppfylla Kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna på att förvalta sina finansiella tillgångar på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet förenas.

1.2 Mål

Kommunen har avsatt medel för pensionsändamål enligt PA-KL. Till den del av pensionskulden som inte upptas i kommunens balansräkning under finansiella tillgångar återlånar kommunen mellanskillnaden.

Kommunfullmäktige har att årligen fastställa budgetramar och ange hur verksamheten ska finansieras och därmed hur finansiellt kapital ska disponeras. Avsatta medel ska förvaltas utifrån det syfte som fastställs för det finansiella kapitalet. Utifrån detta åsätts förvaltningen ett reall avkastningsmål om 3 procentenheter (Konsumentprisindex, KPI + 3 procentenheter) sett över en rullande femårsperiod.

2. Organisation

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter

För kommunen ska följande ansvars- och befogenhetsfördelning gälla för placering av de finansiella tillgångarna.

Enhet	Ansvarsområde
Kommunfullmäktige	<ul style="list-style-type: none">• Beslutar om riktlinjer för placering och förvaltning av kommunens finansiella tillgångar.
Kommunstyrelsen	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarar för kommunens medelsförvaltning.• Ansvarar för tecknandet av externa förvaltningsuppdrag
Ekonomidirektören	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarar för att kommunens placeringar sköts på ett effektivt sätt och inom de ramar som lagar och förordningar samt dessa föreskrifter anger.• Beslutar, inom ramen för Kommunstyrelsens delegation om externa förvaltningsuppdrag.• Företräder i den löpande verksamheten kommunen gentemot externa parter.• Initierar och utarbetar förslag till uppdateringar av riktlinjerna när så erfordras.• Rapporterar utfallet av det finansiella resultatet till Kommunstyrelsen enligt plan.

2.2 Övrigt om ansvarsfördelning

För organisation och ansvarsfördelning inom kommunen se även *Reglemente för Kommunstyrelsen (Delegationsordning)*.

3. Kapitalförvaltning

3.1 Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag.

- Räntebärande placeringar
- Aktier

- Alternativa placeringar
- Likvida medel

3.2 Fördelning av det totalt placerade kapitalet

Procenttalen nedan anger lägsta respektive högsta andel, som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt får utgöra av Portföljens totala marknadsvärde.

Tillgångsslag	Som lägst, %	Som högst, %
<u>Räntebärande placeringar</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>Aktier</u>	<u>0</u>	<u>60</u>
<u>Alternativa placeringar</u>	<u>0</u>	<u>40</u>

3.3 Räntebärande placeringar

Placering får ske i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor. I det fall placeringar görs inom ramen för fond får även dessa ha inslag av räntebärande värdepapper utgivna i utländsk valuta, under förutsättning att dessa placeringar då i huvudsak valutasäkras till svenska kronor. Procenttalen i tabellen avser andelar av marknadsvärdet för tillgångsslaget räntebärande värdepapper.

Emittent-kategori	Emittent/värdepapper	Max andel per emittent-kategori, %	Max andel per emittent inom respektive emittent-kategori, %
1	Svenska staten eller av svenska staten garanterade värdepapper	100	100
2	Av svenska staten helägda bolag, Kommuninvest, svenska kommuner, landsting, regioner samt dess helägda bolag	50	10
3	Bostadsfinansieringsinstitut/säkerställda bostadsobligationer	80	25
4	Värdepapper med rating ¹ om lägst A-3 eller P-3 (kort rating) eller BBB- eller Baa3 (lång rating)	25 ²	10
5	Värdepapper med rating om lägst B eller non prime (kort rating) eller BB- eller Ba3 (lång rating)	10	10

¹Rating/motsvarande klassificering enligt ratinginstituten Standard & Poor's, Moody's eller fondbolag. En rating är en bedömning av sannolikheten att den kreditriskvärderade skulden kommer att återbetalas inom utsatt tid. Ratingen är avsedd att ge investerare information om låntagares kreditvärdighet. De värden för rating, som återfinns i kategori 4, motsvarar definitionen "Investment grade".

² I det fall förvaltningen sker i fond kan placering ske i kategori 4 och 5 sammantaget till som mest 40 % av den samlade ränteportföljen.

Den genomsnittliga durationen i den räntebärande värdepappersportföljen får som längst vara 5 år.

3.4 Aktier

Av portföljens placeringar i svenska aktier och aktierelaterade instrument såsom exempelvis depåbevis, konvertibla skuldebrev och teckningsbevis, ska dessa vara börsnoterade, dvs vara föremål för regelbunden handel på en reglerad marknad som är öppen för allmänheten och

som står under tillsyn av tillsynsmyndighet. Vid nyintroduktion kan avsteg göras utifrån att aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt att omgående börsintroduceras.

Med svenska aktier avses aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige övriga aktier betraktas som utländska aktier. Till tillgångsslaget aktier innefattas aktierelaterade instrument såsom exempelvis depåbevis, konvertibla skuldebrev och teckningsbevis

Med globala aktier avses en väl diversifierad aktieportfölj med geografisk riskspridning. Den globala aktieexponeringen får ske enbart i fond/-fonder.

3.5 Alternativa placeringar

Genom att investera i alternativa placeringar med förväntad låg korrelation till aktier och räntor kan den totala portföljrisken reduceras. Placeringarna ska i allt väsentligt leva upp till bestämmelserna i denna policy. Innan eventuell investering görs, krävs en noggrann gransknings- och urvalsprocess. Denna process ska dokumenteras skriftligt och användas som beslutsunderlag. För placeringar i alternativa investeringar gäller att de omfattas av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

3.6 Fonder

Placering får ske i andelar i fonder som etablerats inom EES enligt EU:s UCITS-direktiv eller i andelar i svenska specialfonder, under förutsättning att fondernas placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i dessa föreskrifter.

3.7 Derivatinstrument

Derivatinstrument får inte utnyttjas i förvaltningen. Detta gäller dock inte då placering sker i fonder som utnyttjar derivatinstrument inom ramen för sin förvaltning.

3.8 Belåning

Belåning av kommunens finansiella placeringar får inte ske med undantag för sådan belåning som följer av handel med derivatinstrument samt för tillfällig belåning som följer av gällande likvidschema i samband med värdepappersaffärer.

3.9 Valutarisk

Portföljens exponering i annan valuta än svenska kronor får ske till som mest **50 procent** av aktieportföljen.

3.10 Ansvarsfulla placeringar

Förvaltning av kommunens finansiella placeringar ska präglas och genomsyras av goda normer och att särskild hänsyn till miljön och ett hållbart användande av våra naturresurser tas med utgångspunkt i kommunens miljöprogram. Kommunen placerar i företag som bedöms vara långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Ett hållbart företag ska kunna visa ett ansvarsfullt agerande avseende social och miljömässig hänsyn samt ha god affärsetik. Jordens klimat är en långsiktig ödesfråga för hela vår existens och Kommunen undviker därför placeringar i bolag som utviner fossila bränslen och söker istället placera i företag som har hållbara lösningar på framtidens utmaningar, exempelvis energieffektiva produkter och tjänster som leder till minskade utsläpp av koldioxid.

Dessa instruktioner ska gälla vid förvaltning av direktinvesteringar i svenska och utländska aktier samt företagsobligationer. Vid indirekta investeringar såsom innehav i fonder, hedgefonder, strukturerade produkter och derivat gäller att dessa instruktioner så långt det är möjligt tillämpas i så stor del av de underliggande placeringarna som möjligt.

Företag som kommunen investerar i skall på ett godtagbart sätt följa internationella konventioner och överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, mutor och korruption utifrån UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s kärnkonventioner. För det fall sådana konventioner och överenskommelser i en viss situation inte är tillämpliga, skall investeringen ändå bedömas utifrån de principer som anges däri, varvid även lokala förhållanden kan beaktas.

Om det kommer till kommunens kännedom att något sådant företag på ett för kommunen icke godtagbart sätt följer internationella konventioner skall en utvärdering av placeringens lämplighet göras. Baserat på tillgänglig information skall en helhetsbedömning göras av investeringens lämplighet, varvid bl.a. kan beaktas vilka åtgärder företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt.

- Kommunen placerar inte i företag som är involverade i produktion, lagring och handel av massförstörelsevapen eller andra kontroversiella vapen eller i produktion av tobak eller pornografi.
- [Kommunen placerar inte i företag som utvinner fossila bränslen \(olja/kol/gas\) då dessa bedöms ha stor negativ klimatpåverkan.](#) Fonden placerar heller inte i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom oilservices (tex pipelines) eller elkraftbolag som i huvudsak producerar el med kol eller olja; här avses 10 procent av bolagets totala omsättning.
- Kommunen placerar inte i bolag som är involverade i vapen och krigsmateriel då denna produktion utgöra mer än 5 procent av bolagets totala omsättning.
- Kommunen placerar inte i företag där mer än 5 procent av bolagets totala omsättning utgörs av alkoholproduktion eller kommersiell spelverksamhet (gambling).

Definitioner

Konventionella vapen

Med konventionella vapen avses främst klustervapen, antipersonella landminor och massförstörelsevapen såsom kärnvapen, biologiska och kemiska vapen.

Fossila bränslen

Med fossila bränslen avses kol, olja och gas (inklusive oljesand och skiffergas/olja).

Tobaksprodukter

Med tobaksprodukter menas tillverkning av cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak och andra tobaksrelaterade produkter.

Alkohol

Med alkoholproduktion avses produktion av drycker med en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent.

Vapen och krigsmateriel

Med vapen åsyftas tillverkning och försäljning av produkter med ändamålet att döda, stympa eller ödelägga och som säljs för militär användning. Krigsmateriel är produkter eller delkomponenter speciellt utvecklade för att ingå i vapen eller vapensystem. För att uteslutas ska dessa produkter vara militärt offensiva. Den av svenska regeringen fastställda förteckningen över krigsmateriel och EUs militära lista fungerar som vägledning.

Pornografi

Pornografi definieras som produktion av bilder eller föreställningar som på ett ohöjlt och utmanande sätt återger sexuella situationer eller händelseförlopp.

Kommersiell spelverksamhet (gambling)

Kommersiell spelverksamhet (gambling) är tillverkning av spelutrustning samt drift och ägande av spelverksamhet, t ex kasinon, vadslagning, kapplöpningsbanor och bingohallar. Detta avser även verksamhet över internet.

4. Motparter och limitavvikelser

4.1 Transaktioner

Godkända motparter vid transaktioner med Portföljens tillgångar är:

- a) bank, värdepappersinstitut eller annat finansiellt institut som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument eller valutor
- b) utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i punkt a) och som står under tillsyn under myndighet eller annat behörigt organ.

4.2 Förvar

Portföljens tillgångar ska förvaras hos bank eller värdepappersinstitut, som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring. Andelar i investeringsfonder registreras dock normalt hos fondbolaget, utan leverans till värdepappersinstitutet.

4.3 Överträdelse av övergripande limit

Vid beräkning av portföljens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.

Ekonomienheten ska rapportera över- respektive underskridande till Kommunstyrelsen, med beskrivning av orsaken till förändringen samt förslag till åtgärd.

När extern förvaltare anlitas ska över- respektive underskridande av limiter enligt förvaltningsuppdraget rapporteras till Ekonomienheten med beskrivning av orsaken till förändringen samt förslag till åtgärd.

5. Externa förvaltare

5.1 Extern förvaltares behörighet

Vid extern förvaltning av Portföljens tillgångar gäller att:

- förvaltaren har Finansinspektionens tillstånd att förvalta annans finansiella instrument,
- sådant uppdrag ska grundas på skriftligt avtal samt att
- förvaltaren ska åta sig att följa tillämpliga delar av dessa placeringsriktlinjer.

5.2 Urvalskriterier för externa förvaltare

Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för beslut. Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.

5.3 Avveckling av förvaltare och fonder

En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta faktorer uppskattas.

6. Rapportering och uppföljning

6.1 Rapporteringens syfte

Rapporteringens syfte är att informera om Portföljens resultat och exponering i relation till fastställda limiter.

6.2 Rapportering

Kommunstyrelsen ska erhålla periodiska rapporter över avkastning och värdeutvecklingen av portföljen.

Regelbundet ska Kommunstyrelsen erhålla rapport om Portföljens:

- avkastning,
- procentuell fördelning på olika tillgångsslag,
- innehav av värdepapper,
- genomsnittlig duration för innehavet av räntebärande värdepapper,
- relevanta riskmått,
- eventuella avvikelser från dessa placeringsriktlinjer, avvikelserns orsak samt vidtagen åtgärd eller förslag till åtgärd samt
- kostnader förknippade med förvaltningen.

Vid beräkning av kapitalets avkastning och limit, ska tillgångarna värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

6.3 Utvärdering

Utvärdering av förvaltningen sker fortlöpande mot det mål som gäller för Portföljens avkastning i form av förändringen i KPI +3 procentenheter realt sett över en rullande femårsperiod.

En screening av kommunens innehav ska ske på årlig basis utifrån de begränsningar som anges under pkt 3.10. Vidare ska värdepappersportföljens klimatpåverkan redovisas på årsbasis.

Delportföljerna redovisas mot följande index:

Tillgångsslag	Nedan eller motsvarande relevanta index
Räntebärande placeringar	50% OMRX MM 50% OMRX Bond
Svenska aktier	SIX Portfolio Return Index
Globala aktier	MSCI All Country Net Divident Reinvest
Alternativa placeringar	Relevant index beroende på placering

Bilaga 1. Definitioner av begrepp

Aktiv risk (tracking error)	Fondens aktiva risk eller "tracking error" anges bland annat i fondens årsrapport och talar om hur mycket fondens utveckling avviker från sitt jämförelseindex. Det innebär att aktiv risk också är en indikation på hur aktiv förvaltaren har varit. Generellt kan man säga att ju högre aktiv risk, desto mer aktivt förvaltat är fonden. Aktiv risk beräknas som standardavvikelsen för variationerna hos den aktiva avkastningen, det vill säga skillnaden mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex. Ligger den aktiva risken nära noll innebär det att fonden har följt sitt jämförelseindex, vilket exempelvis kan vara fallet för en indexfond. Tumregel: indexfonder 10, aktivt förvaltat fond >70.
Active share	Beräknas som summan av skillnaderna mellan aktiernas vikt i fondens portfölj och i jämförelseindex, delat med två. Fördelen är främst att detta mått är enkelt att förstå, eftersom 0 procent betyder att fonden har exakt samma innehav som index medan 100 procent betyder att fonden inte alls har någon av de aktier som är med i index. En nackdel med detta mått är att det bara gäller vid de tidpunkter då fonden rapporterat portföljer, inte däremellan. Rent praktiskt finns dessutom problemet att få tag på den exakta fördelningen av aktier i varje jämförelseindex, vid alla rapportdatum. Tumregel: indexfonder 0-0,5, aktivt förvaltade fonder 5-15
Alternativa fonder eller så kallade specialfonder	Specialfonder och alternativa investeringsfonder regleras av Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och bygger på det så kallade AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers directive). Till skillnad mot så kallade UCIT fonder har dessa fonder större placeringsfrihet.
Dagsinlåning	Kortfristig inlåning som banker och finansinstitut upptar som oftast grundar sig på aktuell interbankränta.
Deposit	Tidsbunden placering i bank med i förväg bestämd förfallotidpunkt. Tillåter ej förtida uttag.

Depåbevis	Dokument som styrker äganderätt till utländska aktier som är börsnoterade i Sverige.
Duration	Måttet används för att mäta risk i ränteplasseringar. Duration är ett vägt genomsnitt av återstående löptid för fondens räntebärande värdepapper, mätt i dagar. Obligationsfonder har följaktligen en högre duration än penningmarknadsfonder. Exempelvis kan en penningmarknadsfond ha en duration på 200 dagar, medan en obligationsfond ofta har en duration på omkring 1 000 dagar. Ju högre värde, desto känsligare är fondens andelskurs för förändringar i marknads-räntan.
Finansnetto	Skillnaden mellan de finansiella intäkterna och kostnader.
Finansiellt institut	Fysiska och juridiska personer som vill ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet betecknas som finansiella institut. (Finansinspektionen).
FN:s Global Compact	Bildades på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999 vid "World Economic Forum" i Davos. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.
FRA (Forward Rate Agreement)	Avtal om att en viss räntesats ska gälla under en bestämd tidsperiod.
FRN obligation	Forward Rate Notes. Används som benämning för kreditobligationer där räntevillkoren fastställs i kortare intervall än obligationens löptid. En FRN obligation kan vara särskilt intressant för placerare i en stigande räntemarknad.
Hedgefond	Ett sammanfattande begrepp för olika typer av specialfonder. Gemensamt är att de har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. De kan använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av derivat för att öka sin avkastning.

	Affärsidén bygger på att fonden alltid ska ge positiv avkastning oavsett hur det går på börsen.
Kommunallagen 8 kap §§ 2-3	<p><i>Medelsförvaltningen</i></p> <p>2 § Kommuner och landsting skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.</p> <p>3 § Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen.</p>
Konsolideringsgrad	Konsolideringsgraden är ett mått, uttryckt i procent, som visar förhållandet mellan marknadsvärdet av pensionstillgångar och värdet av pensionsåtagandet. Om konsolideringen överstiger 100 procent är tillgångarna större än åtagandena.
Konsumentprisindex	Är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.
Konvertibla skuldebrev	Konvertibla skuldebrev är räntebärande värdepapper som efter en viss tid får konverteras till aktier i enlighet med en förutbestämd konverteringskurs i det aktiebolag som har utfärdat konvertiblerna.
Konvertibla vinstandelsbevis	En vinstandel som vid en framtida tidpunkt kan bytas mot aktier i företaget till en viss kurs. Löper med ränta som följer aktiens utdelning.
MSCI All Country Net Divident Reinvested	Globalt aktieindex som inkluderar de årliga utdelningarna.
OECDs riktlinjer för multinationella företag	OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag från 40 regeringar riktade till multinationella företag. De tillhandahåller frivilliga principer och normer för hur affärsverksamhet kan bedrivas på ett ansvarsfullt sätt som är förenligt med bl.a. gällande lag, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd, bekämpande av mutor, konsumentskydd och konkurrens.

OMRX Bond

Är ett index för Riksgäldskontorets och bostadsinstituten upplåning via obligationer.

OMRX MM

Är ett index för Riksgäldskontorets upplåning av stats-skuldväxlar.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.

Rating

En värdering oftast av ett oberoende värderingsinstitut över emittentens förmåga att fullgöra sina åtagande för ett visst givet låne-/program med avseende på återbetalning och räntekompensation.

Beroende på risknivå graderas värdepapper enligt en skala där AAA utgör lägst risk för störningar i fullgörande och där D utgör störst risk för fullgörande av åtaganden. Värderingsinstituten följer så kallade default och sammanställer statistik och beräknar sannolikheter för default i respektive klass.

Översättningstabell för rating

Standard & Poor's			Moody's	
Nationell kortfristig rating	Kortfristig rating	Långfristig rating	Kortfristig rating	Långfristig rating
		AAA		Aaa
		AA+		Aa1
		AA		Aa2
	A-1+	AA-		Aa3
		A+		A1
	A-1	A	P-1	A2
		A-		A3
K-1	A-2	BBB+	P-2	Baa1
K-2		BBB		Baa2
K-3	A-3	BBB-	P-3	Baa3
		BB+		Ba1
		BB		Ba2
		BB-		Ba3
	B	B+		B1
		B		B2
		B-		B3
		CCC+		Caa1
		CCC		Caa2
		CCC-		Caa3
		CC		Ca
	C	C	Not prime	C
K-4	D	D		

Reglerad marknad

Kallas de börser som erhållit tillstånd från Finansinspektionen att driva börsverksamhet. Finansinspektionen ger också tillstånd att driva

handels-plattformar. Det är två olika typer av tillstånd med olika prövningar och krav. Skillnaden gäller främst hur själva marknadsplatsen drivs och vilket regelverk som gäller för de anslutna bolagen. Handeln med aktierna sker i princip på samma vis oavsett marknadsplatsens status.

Risk

Det finns olika sätt att mäta risk. Ofta definieras risk med ett mått som visar volatiliteten, det vill säga svängningarna i värde. Kraftigare svängningar = högre volatilitet och risk. Aktiefonder har en högre risk än exempelvis penningmarknadsfonder (korta ränte-fonder).

Riskmåttens begränsningar

Gemensamt för de flesta riskmått är att de beräknas på historisk information och för ett begränsad tidsintervall. De visar helt enkelt vilken risk fonden har haft och inte den framtida risken. Exempelvis uppvisade de flesta aktiefonder förhållandevis låga riskmått 2007, efter fem år med relativt stabil positiv börsutveckling. Två år senare, efter finanskrisen, var riskmått för samma aktiefonder på en betydligt högre nivå. Riskmått ger dock oftast en vägledning om risken framöver, exempelvis har aktiefonder generellt högre risktal än räntefonder. Riskmått har också svårt att ta hänsyn till extrema händelser. Katastrofer, krig och finanskriser inträffar inte så ofta och riskerar därför att inte fångas upp av ett konventionellt riskmått. Dessutom finns det risker som vi inte ens känner till i dag och som därför i princip är omöjliga att beräkna. Om risker se vidare www.fondhandlarna.se

Risk/avkastningsindikator i fonders faktablad

Risk/avkastningsindikator i fonders faktablad

Standardavvikelsen används i den risk/avkastningsindikator som alla fonder redovisar i faktabladen. Fondens standardavvikelse, beräknad på avkastningen under de senaste fem åren, avgör vilken klass fonden får. För att underlätta för spararen omvandlas standardavvikelsen till en siffra på en skala mellan ett och sju, där sju innebär högst risk (men också störst möjlighet till högre avkastning). Exempelvis får en fond med en standardavvikelse på 15-25 en klassificering på risk/avkastningsindikatorn på sex.



Klass	Intervall (standardavvikelse, %)
1	0-0,5
2	0,5-2
3	2-5
4	5-10
5	10-15
6	15-25
7	25-

SIX Portfolio Return Index

Avkastningsindex för aktiefonder, där ingen enskild aktie enligt gällande regler får ha högre vikt än 10 procent.

Standardavvikelse

Det vanligaste måttet för att mäta risk är standardavvikelse. Begreppet kan definieras som ett riskmått som mäter hur mycket värdet på fonden stiger och sjunker under en viss period i förhållande till fondens genomsnittliga värde. Enkelt uttryckt kan man säga att standardavvikelse innebär avvikelser från medelvärdet. Vanligt är att mäta standardavvikelsen under de senaste två till fem åren. En låg standardavvikelse innebär att värdet på fonden har svängt mindre. När det gäller aktiefonder kan en standardavvikelse under tio sägas innebära relativt låg risk, medan en standardavvikelse över tjugo representerar en relativt hög risk.

Standardavvikelsen kan också indikera graden av diversifiering i fonden. En väl diversifierad fond har normalt sett en lägre standardavvikelse, och därmed en lägre risk, än en fond med få innehav.

Säkerställd bostadsobligation

Obligationer med säkerhet bestående av hypotekskrediter som är förenade med inteckning i bland annat fast egendom.

Teckningsoption

Ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid.

Tillsynsmyndighet

Granskningsenhet som agerar med stöd av lag och möjlighet att besluta om någon form av ingripande. I Sverige avses Finansinspektionen. I andra länder dess motsvarighet.

UCIT-fond

Den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-direktiv och regleras av Lagen om värdepappersfonder. UCITS är en förkortning av direktivets fullständiga engelska namn, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Så kallade UCIT-fonder har ett mer reglerat regelverk än Alternativa fonder eller så kallade specialfonder.

Värdepappersinstitut

Kallas de organisationer som fungerar som mellanhänder mellan aktörerna och infrastrukturen på värdepappersmarknaden. Institutet, vars verksamhet är hårt reglerad, finns mellan emittenter, investerare, marknadsplatser och clearingorganisationer.



Svar på motion - Fler infartsparkeringar i Tullinge (L) (KS/2018:390)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Lars Johansson (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-31, § 132, lämnat motionen: ”Fler infartsparkeringar i Tullinge”. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att anlägga fler infartsparkeringar i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen behandlade ärendet 2019-09-24, § 298.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-14.

Motivering

Mittenmajoriteten håller med motionären om att det ska vara lätt att resa rätt. Behovet av infartsparkeringar i Tullinge kommer att hanteras i och med planprogram för centrala Tullinge. I samband med att ärendet var uppe i samhällsbyggnadsnämnden lades även följande uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen:

”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med regionens trafikförvaltning utreda ifall en lämplig lösning för parkering kan ske med hjälp av regionens så kallade accesskort”.

Fler infartsparkeringar i Tullinge

Förslag till beslut

Med hänvisning till vad som anförs nedan föreslås kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga fler infartsparkeringar i Tullinge.

Motivering

På kommunens hemsida står "Klimatfrågan är en av Botkyrka kommuns mest prioriterade frågor". Målsättningen beskrivs i "Klimatstrategi för Botkyrka" där sägs det att; "Allt fler av våra dagliga resor måste ske med kollektivtrafik". Liberalerna anser att det då måste underlättas att använda kollektivtrafiken – men hur är det med kommunens politiska majoritet?

Botkyrka kommun har anlitat en konsultfirma för en utredning av infartsparkeringar för Tullinge och Tumba station. Men istället för att göra det lättare att välja pendeltåget – genom tillräckligt många infartsparkeringsplatser, så är utredningens syfte att begränsa antalet, trots det starkt ökande befolkningsunderlaget i framförallt Tullinge. Detta uttrycks i utredningen på följande sätt: "Om utbudet av parkeringsplatser är högt ökar även efterfrågan."

Okynneparkeringen från närboende finns, men är säkerligen inte så betydande. Emellertid beror detta även till stor del på att kommunens parkeringsnormer vid nybyggnation. Människor som flyttar till Botkyrka har bil i större omfattning än de som bor i Stockholm och har man ingen parkeringsplats vid bostaden så parkerar man någon annanstans.

På sommarhalvåret och vid lämplig väderlek kommer förmodligen några fler att gå eller cykla till stationen. Men framförallt för cyklingen gäller det långt ifrån hela året. Resten av året gäller det då åter att ta bilen hela vägen.

Utredningen gjorde en nulägesinventering av infartsparkeringen i Tullinge och Tumba genom observationer vid endast två tillfällen. Man framhåller att man gjorde detta för att minska risken för att samla material som "är icke-representativ". Vid båda dessa tillfällen var temperaturen och vädret gynnsam för att kunna gå eller cykla och framhålls därmed som representativ.

Vi gjorde en egen utvärdering av infartsparkeringen i Tullinge vid jämförbara väderförhållanden. Redan klockan 7 på morgonen var infartsparkeringsplatserna för bilar fulla. Man kunde se några bilister som

desperat försökte att ändå hitta en ledig plats, men de allra flesta åkte direkt ut på Huddingevägen i riktningen in mot Stockholm. De visste redan att det vid denna tid var utsiktslös att hitta en P-plats.

Det framstår närmast som ett hått att då inrikta sig på att ytterligare förbättra cykelparkeringarna som idag inte ens är halvfulla.

Men kan man överhuvudtaget anlägga fler infartsparkeringsplatser till en rimlig kostnad? Liberalerna menar att det i Tullinge är mycket enkelt att ordna ytterligare ca 250 parkeringsplatser utmed järnvägen på mark som förmodligen ägs av Jernhusen.

Med snedkantparkering utmed Römössevägen kan minst 60 nya parkeringsplatser åstadkommas, utöver de som redan finns. Det finns även plats för fler, men då blir det ganska långt att ta sig till stationen.

Utmed Huddingevägen kan ca 190 infartsparkeringsplatser anläggas på remsan mellan korsningen Huddingevägen – Nibblevägen fram till Huddingevägen – Flottiljvägen (se foto). För att få en trafiksäker in- och utfart bör den nuvarande tvåvägskorsningen göras om till en fyrvägskorsning. Möjligen måste den ena trafiksignalen vid Huddingevägen flyttas någon meter tillbaka för att få tillräckligt avstånd från den nya bron över passagen till pendeltågsingången.

Lars Johansson (L)





2019-10-14

Dnr KS/2018:390

Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Yttrande över motion - Fler infartsparkeringar i Tullinge (L) (KS/2018:390)

Sammanfattning

Lars Johansson (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-31, § 132, lämnat motionen: "Fler infartsparkeringar i Tullinge". Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att anlägga fler infartsparkeringar i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen behandlade ärendet 2019-09-24, § 298.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-03.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Nämnden anför att den inte anser att de förslagna platserna för infartsparkeringar är lämpliga, men förvaltningen kommer dock att arbeta vidare med parkeringsfrågan för kommunen som helhet.

I samband med beslutet uppdrog samhällsbyggnadsnämnden åt samhällsbyggnadsförvaltningen att, i samarbete med regionens trafikförvaltning, utreda ifall en lämplig lösning för parkering kan ske med hjälp av regionens så kallade accesskort.

Jakob Etaat
Kanslidirektör

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionären

**§ 298****Motion - Fler infartsparkeringar i Tullinge (sbf/2018:263)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med regionens trafikförvaltning utreda ifall en lämplig lösning för parkering kan ske med hjälp av regionens så kallade accesskort.

Sammanfattning

Parkeringsfrågorna i Botkyrka kommun är ständigt aktuella och behöver ses i ett sammanhang där kommunens hållning i frågor kring markanvändning, stadsdelsplanering, klimatarbete och transport- och kommunikationsfrågor ingår.

I översiktsplanen presenteras kommunens riktlinjer för mark- och vattenanvändning. Till kommunens största utmaningar hör att minska vår klimatpåverkan och skapa en hållbar utveckling av kommunen. Här konstateras att person- och varutransporter är den sektor som har störst klimatpåverkan.

Botkyrka kommun har visserligen ett lågt antal bilar per person, jämfört med andra kommuner i länet, men trenden går mot en ökad bilanvändning. Kommunens arbete för att göra det attraktivt att välja andra färdmedel än den egna bilen behöver bli framgångsrikt. Detta gäller inte minst för kortare resor inom kommunen och mellan hem och pendeltågsstationer, vilket är sammanhang där många nu väljer den egna bilen.

Kommunen har inte egen rådighet över allt som påverkar trycket på kommunens infartsparkeringar. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikplanerare samråder med andra aktörer, exempelvis med Trafikverket angående gång- och cykelvägar längs statliga vägar och Trafikförvaltningen angående utveckling av kollektivtrafiken.

2019-09-24

Dnr sbf/2018:263

Beträffande de ytor som i motionen föreslås till nya infartsparkeringar så anser samhällsbyggnadsförvaltningen inte att dessa är lämpliga att arbeta vidare med.

Ytan utmed Huddingevägen är Trafikverkets mark, vilket gör att kommunen saknar rådighet över marken. Till detta kommer att Trafikverket nyligen har minskat ner till en utfart från Tullinge station till Huddingevägen för att underlätta trafikflödet. Detta är också en av anledningarna till att infartsparkeringen vid Sunnavägen inte har sin in/utfart i direkt anslutning till

Huddingevägen. Att öppna nya in/utfarter från en p-yta för ca 190 bilar befaras att väsentligt påverka trafikflödet negativt. Dessutom skulle dessa in- och utfarter korsa den cykelled som håller på att anläggas längs Huddingevägen.

Även förslaget att utöka den befintliga snedkantparkeringen utmed Römossevägen riskerar att skapa problem med trafikflöde och för framkomlighet för SL-bussar längs sträckan. Här har några platser även tidsbegränsats till 3 timmar för att ge parkeringsplatser för besökare till bland annat närbelägna serviceinrättningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att de förslagna platserna för infartsparkeringar är lämpliga, men förvaltningen kommer dock att arbeta vidare med parkeringsfrågan för kommunen som helhet.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion där motionären yrkar att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga fler infartsparkeringar i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-25, utgör underlag för beslutet.

Särskilt yttrande

Liberalerna avger ett särskilt yttrande i enlighet med bilaga.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Anders Öttenius
Ann-Christine Gebart

2019-09-24

Dnr sbf/2018:263



Särskilt Yttrande

SBN 2019-09-24 Ärende 01 Motion

Särskilt yttrande

Liberalerna föreslår i motionen från maj 2018 att anlägga fler infartsparkeringar i Tullinge. Detta är angeläget då de befintliga infartsparkeringar inte räcker till för att invånare som bor långt från stationen får sin vardag att fungera.

I förvaltningens svar hänvisas till COWI:s utredning där man föreslår att kommunen prövar en lösning med ett incheckningssystem som gynnar pendlare med periodbiljett. Detta finns redan vid stationen i Flemingsberg. Där får man med sitt accesskort (månads eller årskort) en p-biljett som gäller 24 timmar. Annars kostar det 40 SEK per dygn att parkera. Ett sådant system i Tullinge skulle direkt frigöra minst 40 platser då infartsparkeringen vid bensinstationen till stor del används som gratisparkering för boende i centrum och av småföretagare.

På parkeringen mitt emot som är avgiftsbelagd är många platser lediga.

Vi Liberaler ser gärna att man reser klimatsmart men om det inte är lika enkelt som i Stockholms innerstad med bussar, T-bana, cyklar, scooter mm då måste vi ändå ge människorna möjlighet att använda bilen t.ex. från Riksten till Tullinge Station för att lämna barnen och handla på vägen. Det finns också rörelsehindrade som inte har färdtjänst och äldre människor som har svårt att använda kollektivtrafiken .

I väntan på ett avgiftsbelagt parkeringshus, bättre och säkrare cykelställ , en snabbbuss från Riksten till Tullinge eller Flemingsberg Station och passande bussar till och från pendeltåget vill vi att kommunen installerar parkeringsautomater på infartsparkeringarna så att de inte missbrukas som boendeparkering. Vi vill även att man ska utöka snedparkeringar på Römossevägen.



2019-09-03

Dnr sbf/2018:263

Referens

Ann-Christine Gebart

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över motion – Fler infartsparkeringar i Tullinge (L), KS/2018:390

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Lars Johansson (L). Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga fler infartsparkeringar i Tullinge.

I motionen skrivs att det skulle vara enkelt att anlägga minst 60 platser i form av snedparkering utmed Römossevägen samt ca 190 platser mellan korsningen Huddingevägen/ Nibblevägen fram till Huddingevägen/ Flottiljvägen på remsan mellan den nyanlagda gång- cykelvägen och järnvägsspåret.

Yttrande

Parkeringsfrågorna i Botkyrka kommun är ständigt aktuella och behöver ses i ett sammanhang där kommunens hållning i frågor kring markanvändning, stadsdelsplanering, klimatarbete och transport- och kommunikationsfrågor ingår.

I översiktsplanen presenteras kommunens riktlinjer för mark- och vattenanvändning. Till kommunens största utmaningar hör att minska vår klimatpåverkan och skapa en hållbar utveckling av kommunen. Här konstateras att person- och varutransporter är den sektor som har störst klimatpåverkan.

Botkyrka kommun har visserligen ett lågt antal bilar per person, jämfört med andra kommuner i länet, men trenden går mot en ökad bilanvändning. Kommunens arbete för att göra det attraktivt att välja andra färdmedel än den egna bilen behöver bli framgångsrikt. Detta gäller inte minst för kortare

2019-09-03

Dnr sbf/2018:263

resor inom kommunen och mellan hem och pendeltågsstationer, vilket är sammanhang där många nu väljer den egna bilen.

I utredningen ”Utredning infartsparkeringar Tumba och Tullinge station” som 2017 genomfördes av COWI på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen konstateras att infartsparkeringarna i Tullinge (och Tumba) har en hög beläggning. Det konstateras även att avgiftsreglering och tillgång till parkeringsplatser påverkar efterfrågan. Om det är lätt (och dessutom kostnadsfritt) att hitta lediga parkeringsplatser minskar incitamentet att använda andra färdmedel än bil. Andra faktorer som nämns och som påverkar efterfrågan på infartsparkeringar är gång- och cykelinfrastrukturen, tillgång till attraktiva cykelparkeringar och kollektivtrafikutbudet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den höga beläggningen på våra infartsparkeringar inte blir löst genom fler p-platser. Alternativen till resor med egen bil behöver också bli mer lockande.

I COWI:s utredning finns exempel på lösningar som prövas i andra kommuner. En modell som kan bli aktuellt i Botkyrka är att avgiftsbelägga infartsparkeringar med ett incheckningssystem som gynnar pendlare med periodbiljett på 30 dagar eller mer.

Kommunen har inte egen rådighet över allt som påverkar trycket på kommunens infartsparkeringar. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikplanerare samråder med andra aktörer, exempelvis med Trafikverket angående gång- och cykelvägar längs statliga vägar och Trafikförvaltningen angående utveckling av kollektivtrafiken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett detaljplaneprogram för centrala Tullinge där parkering för pendlare, besökare, boende och kunder föreslås ske i ett avgiftsbelagt parkeringshus, vilket kommer att tillgodose parkeringsbehoven.

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder för närvarande även möjligheterna att ordna infartsparkeringar i Vårsta. Detta skulle öka möjligheterna för Grödingebor att använda anslutningsbussar till pendeltåg. Förvaltningen är också medveten om att kollektivtrafiken i kommundelen Riksten behöver utvecklas.

Beträffande de ytor som i motionen föreslås till nya infartsparkeringar så anser Samhällsbyggnadsförvaltningen inte att dessa är lämpliga att arbeta vidare med.

Ytan utmed Huddingevägen är Trafikverkets mark, vilket gör att kommunen saknar rådighet över marken. Till detta kommer att Trafikverket nyligen har

2019-09-03

Dnr sbf/2018:263

minskat ner till en utfart från Tullinge station till Huddingevägen för att underlätta trafikflödet. Detta är också en av anledningarna till att infartsparkeringen vid Sunnavägen inte har sin in/utfart i direkt anslutning till Huddingevägen. Att öppna nya in/utfarter från en p-yta för ca 190 bilar befaras att väsentligt påverka trafikflödet negativt. Dessutom skulle dessa in- och utfarter korsa den cykelled som håller på att anläggas längs Huddingevägen.

Även förslaget att utöka den befintliga snedkantparkeringen utmed Römossevägen riskerar att skapa problem med trafikflöde och för framkomlighet för SL-bussar längs sträckan. Här har några platser även tidsbegränsats till 3 timmar för att ge parkeringsplatser för besökare till bland annat närbelägna serviceinrättningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att de förslagna platserna för infartsparkeringar är lämpliga. Förvaltningen kommer dock att arbeta vidare med parkeringsfrågan för kommunen som helhet och föreslår att motionen med denna tjänsteskrivelse anses besvarad.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Anders Öttenius
Chef Stadsmiljöenheten

Motion- Fler infartsparkeringar i Tullinge sbn/2018:283



Teckenförklaring

Parkeringsplatser (kommunägda)

P Parkeringsplats

P_T Infartsparkering



Redovisning och förlängd beredningstid för motioner (KS/2019:201)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avskriver följande motioner:
 - Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD)
 - Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD)
2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande motioner förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Datum	Ärendebeskrivning
KS/2015:699	2015-10-22	Botkyrka behöver en plan mot radikalismen (M)
KS/2017:749	2017-11-23	Säkerheten på våra skolgårdar (M)
KS/2018:131	2018-02-22	Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
KS/2018:406	2018-06-19	Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
KS/2018:565	2018-09-27	Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
KS/2018:566	2018-09-27	Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
KS/2018:567	2018-09-27	Social biosfär i Hågelby (MP)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringsstillfällen:

2019-10-25

Dnr KS/2019:201

	April 2016	Oktober r 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal motioner som beviljades förlängd beredningsti d vid återrapporte ringstillfälle t	46	45	26	37	28	26	15	7
Antal obesvarade motioner vid återrapporte ringstillfälle t	81	89	63	60	47	41	31	18

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla motioner. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade motioner kommer fortsättningsvis ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.



2019-09-30

Dnr KS/2019:201

Referens
Jesper DahlMottagare
Kommunstyrelsen

Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade motioner (KS/2019:201)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avskriver följande motioner:
 - Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD)
 - Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD)
2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande motioner förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Datum	Ärendebeskrivning
KS/2015:699	2015-10-22	Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringsen (M)
KS/2017:749	2017-11-23	Säkerheten på våra skolgårdar (M)
KS/2018:131	2018-02-22	Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
KS/2018:406	2018-06-19	Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
KS/2018:565	2018-09-27	Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
KS/2018:566	2018-09-27	Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
KS/2018:567	2018-09-27	Social biosfär i Hågelby (MP)

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstillfällen:

2019-09-30

Dnr KS/2019:201

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringstillfälle t	46	45	26	37	28	26	15	7
Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfälle t	81	89	63	60	47	41	31	18

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla motioner. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade motioner kommer fortsättningsvis ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslidirektör

Bilagor

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 2019-11-25.

Expedieras till
Samtliga nämnder
Berörda kommunala bolag

Fetstil = nämnd/motsvarande har
Motioner besvaras alltid av komm
Färgmarkerade motioner ges förlä

Redovisning av obesvarade motio
Uppdaterad: 2019-10-14
Senaste KF: 2019-09-25

Beteckning	Datum
KS/2015:699	2015-10-22
KS/2017:749	2017-11-23
KS/2018:131	2018-02-22
KS/2018:406	2018-06-19
KS/2018:565	2018-09-27
KS/2018:566	2018-09-27
KS/2018:567	2018-09-27
KS/2019:131	2019-02-21
KS/2019:132	2019-02-21
KS/2019:161	2019-04-25
KS/2019:189	2019-04-25
KS/2019:241	2019-04-25
KS/2019:290	2019-04-25
KS/2019:385	2019-06-18
KS/2019:409	2019-06-18
KS/2019:422	2019-06-18
KS/2019:552	2019-09-26
KS/2019:553	2019-09-26

AVUN Arbetsmarknads- och vuxe
KS Kommunstyrelsen
UBO Utskottet Botkyrka som orga
UBP Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ Brottsförebyggande rådet
HÅBY Hågelbyparken AB
KOFN Kultur- och fritidsnämnden
MHN Miljö- och hälsoskyddsnamr
SBN Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN Socialnämnden
TN Tekniska nämnden
UN Utbildningsnämnden
VON Vård- och omsorgsnämnder
BOBY AB Botkyrkabyggen

ryttrat sig

unfullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.
ingd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år.

öner per 2019-11-25

Ärendebeskrivning
Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringsen (M)
Säkerheten på våra skolgårdar (M)
Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
Social biosfär i Hågelby (MP),
Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M)
Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M)
Halvera matsvinnet till 2025 (V).
Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M)
Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD).
Inför klippkort på kommunens simhallar (M).
Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V)
Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD)
Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande kommunens verksamhetslokaler (M)
Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V)
Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V)

enutbildningsnämnden

anisation

s

1
nden

n

Yttrande från nämnd	Behandlad av KF
BRÅ	
TN, KS	
UN	
UN, VON	
MHN, KS	
MHN, KS	
KS	
UN	
UN	
UN, VON	
SBN, BoBy	
BoBy	
KOFN	
SBN	
UN, KS	
TEN	
AB BoBy	
MHN, KS	

Kommentar/Ansvarig
Trygghet- och säkerhetsenheten
Trygghet- och säkerhetsenheten
Beredning pågår
Beredning pågår
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN kvarstår.
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN kvarstår
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet
Trygghet- och säkerhetsenheten
Samhällsutvecklingsavdelningen

Beteckning	Datum
KS/2014:85	2014-02-20
KS/2015:267	2015-03-26
KS/2015:345	2015-04-28
KS/2015:429	2015-05-28
KS/2015:716	2015-10-22
KS/2015:717	2015-10-22
KS/2016:61	2016-01-28
KS/2016:110	2016-02-25
KS/2016:132	2016-02-25
KS/2016:134	2016-02-25
KS/2016:343	2016-04-28
KS/2016:427	2016-05-26
KS/2016:493	2016-06-21
KS/2016:495	2016-06-21
KS/2016:498	2016-06-21
KS/2017:78	2017-01-26
KS/2017:145	2017-02-23
KS/2017:190	2017-03-30
KS/2017:193	2017-03-30
KS/2017:198	2017-03-30
KS/2017:225	2017-03-30
KS/2017:226	2017-03-30
KS/2017:242	2017-03-30
KS/2017:307	2017-05-23
KS/2015:262	2015-03-26
KS/2015:264	2015-03-26
KS/2015:443	2015-05-28
KS/2016:425	2016-05-26
KS/2016:494	2016-06-21
KS/2016:733	2016-10-27
KS/2016:734	2016-10-27
KS/2017:79	2017-01-26
KS/2017:284	2017-04-27
KS/2017:308	2017-05-23
KS/2017:349	2017-05-23
KS/2017:397	2017-06-20
KS/2017:425	2017-06-20
KS/2017:606	2017-09-28
KS/2017:687	2017-10-26
KS/2018:42	2018-01-25
KS/2014:402	2014-06-17
KS/2015:80	2015-01-29
KS/2015:83	2015-01-29
KS/2015:84	2015-01-29
KS/2015:266	2015-03-26
KS/2016:491	2016-06-21

KS/2017:562	2017-09-28
KS/2017:796	2017-12-19
KS/2015:702	2015-10-22
KS/2016:341	2016-04-28
KS/2016:809	2016-12-15
KS/2017:280	2017-04-27
KS/2017:690	2017-10-26
KS/2018:128	2018-02-22
KS/2018:167	2018-03-22
KS/2018:191	2018-03-22
KS/2014:727	2014-11-27
KS/2018:286	2018-04-26
KS/2016:251	2016-04-28
KS/2016:737	2016-10-27
KS/2017:753	2017-11-23
KS/2018:428	2018-06-19
KS/2017:55	2017-01-26
KS/2016:708	2016-10-27
KS/2019:63	2019-01-31
KS/2016:496	2016-06-21
KS/2015:263	2015-03-26
KS/2015:235	2015-03-26
KS/2018:564	2018-09-27
KS/2019:130	2019-02-21
KS/2017:764	2017-11-23
KS/2018:494	2018-09-27
KS/2019:229	2019-04-25
KS/2019:64	2019-01-31
KS/2019:129	2019-02-21
KS/2018:255	2018-04-26
KS/2015:120	2015-01-29
KS/2012:550	2012-12-13
KS/2016:137	2016-02-25
KS/2016:362	2016-04-28
KS/2016:479	2016-06-21
KS/2017:426	2017-06-20
KS/2018:130	2018-02-22
KS/2018:530	2018-09-27
KS/2019:149	2019-04-25
KS/2019:179	2019-04-25
KS/2019:190	2019-04-25

KS/2018:390

2018-05-31

Ärendebeskrivning
Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M)
Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C)
Övervakning av utsatta områden (SD)
Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för socialnämndens biståndsbehov (M)
Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
Upprätta plan över verksamheter inom socialförvaltningen som är möjliga att upphandla (M)
Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm (TUP)
Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD)
Anlägg infartsparkering i Vårsta (M)
Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)
Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP)
Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken (SD)
Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del (M)
Östersundsmodellen för flyktingsmottagande (M)
Skapa fler YH-utbildningar (M)
Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
Sänk hastigheten på väg 569 (C)
Vård- och omsorgsboenden med profilering (M)
Servicehus också i Tullinge och Norra Botkyrka (M)
Rökfri arbetstid (L)
Möjliggör för allmänheten att rösta i markanvisningstävlingar ©
Inför register för motioner och andra skrivelser på kommunens hemsida (SD)
Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M)
Utred kommunens hemtjänst (M)
Juridiska enheten (M)
Reformera dialogforum (M)
Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD)
Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD)
Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara (M),
Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V)
Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L)
Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor (SD)
Trepartsavtal (M)
Uppmana kommunanställda att göra felanmälningar (TUP)
Bygg infartsparkeringar/hus i Hallunda/Norsborg (
Stäng av Tullinge strand för genomfart under april - september (TUP)
Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka (L)
Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka (KD),
Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD)
Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M) och (L)
Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M)
Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
Omförhandla "specialavtalen" med Folkets hus (M)

Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP)
Inrätta ett landsbygdsråd
Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
Knyt samman Norra Botkyrka, däck över E4/E20 (L)
Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterat ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M)
Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har besökt Botkyrka kommuns verksamheter (SD)
Återinför kontaktpolitiker (M),
Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD)
Återvändningskontor/Inrätta en återvändringstjänst (SD)
Gratis gymkort/friskvård till 70+ (SD)
Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Botkyrka (KD)
Myndighetspost (C)
Mer frukt i våra parker (C)
Sänk hastigheten på väg 569 (C),
Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att få sin mening notenoterad i styrelseprotokoll (KD)
Lämna Mälardalsrådet (SD)
Bygg en simhall i Tullinge (TUP)
Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (SD)
Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M)
Mer effektiva medborgarkontor (M)
Närodlat i Botkyrka kommun (SD)
Botkyrka – en miljökommun att räkna med! (MP)
Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsade platser (M),
Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp (MP)
Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD),
Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta (SD).
Rusta upp Solskensparken i Tullinge (TUP)
Nytt gångstråk i trä som länkar samman Tullinge Lanthem med Hamringe (TUP)
Säker uppställningsplats för lastbilar och arbetsfordon i Tullinge (TUP)
Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)
Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)
Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V)
Gröna obligationer (L)
Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD)
Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP)
Planera för "tysta zoner" i Botkyrka kommun (KD)
Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer (SD)
Inför tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för att öka studieron (SD).
Illegala bosättningar och avhysningar (M).
Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M)

Fler infartsparkeringar i Tullinge (L)

KF 2019-01-31, § 8
KF 2019-01-31, § 9
KF 2019-01-31, § 10
2019-02-21, § 36
2019-02-21, § 37
2019-02-21, § 38
2019-02-21, § 35
2019-02-21, § 32
2019-02-21, § 34
2019-02-21, § 33
KF 2019-04-25
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KS
SBN
SBN
SBN
KOFN, HÅBY
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
2019-11-25
KF 2019-10-24
2019-11-25
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24

2019-11-25

Behandlades i nämnd 2019-09-24. KS 2019-10-25. KF 2019-11-25



Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2019:202)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Beskrivning
KS/2018:410	Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning
KS/2018:468	Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge
KS/2018:627	Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års åiterrapporteringsfällen:

2019-10-25

Dnr KS/2019:202

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal medborgarförslag som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringstillfället	24	19	15	18	11	11	15	3
Antal obesvarade medborgarförslag vid återrapporteringstillfället	100	64	80	49	83	50	70	3

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla medborgarförslag. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag kommer vid behov ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.



2019-09-30

Dnr KS/2019:202

Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen

Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2019:202)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Beskrivning
KS/2018:410	Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning
KS/2018:468	Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge
KS/2018:627	Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års åiterrapporteringsstillfällen:

2019-09-30

Dnr KS/2019:202

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal medborgarförslag som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringstillfället	24	19	15	18	11	11	15	3
Antal obesvarade medborgarförslag vid återrapporteringstillfället	100	64	80	49	83	50	70	3

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla medborgarförslag. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag kommer vid behov ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslidirektör

Bilagor

Redovisning av ej slutbehandlade medborgarförslag per 2019-11-25.

Expedieras till
Samtliga nämnder
Berörda kommunala bolag

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

Om fler än en nämnd bör yttra sig över förslaget besvaras det slutligt av kommunfullmäktige eller i de fall frågan rör ett område som inte tillhör någon nämnd eller är av principiell betydelse.

Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 2019-11-25.

Uppdaterad 2019-09-30

Senaste KF: 2019-09-25

Beteckning	Beskrivning	Yttrande från
KS/2018:410	Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning	KS
KS/2018:468	Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge	KS
KS/2018:627	Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge	KS

KS Kommunstyrelsen

UBO Utskottet Botkyrka som organisation

UBP Utskottet Botkyrka som plats

BRÅ Brottsförebyggande rådet

AVUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

KOFN Kultur- och fritidsnämnden

MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SBN Samhällsbyggnadsnämnden

SOCN Socialnämnden

TN Tekniska nämnden

UN Utbildningsnämnden

VON Vård- och omsorgsnämnden

BOBY AB Botkyrkabyggen

UBAB Upplev Botkyrka AB

SRV SRV återvinning AB

HÅBY Hågelbyparken AB

AVUN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen
BRÅ	Brottsförebyggande rådet
DB	Demokratiberedningen
HÅBY	Hågelbyparken AB
KLF	Kommunledningsförvaltningen
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
MOHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
PU	Personalutskottet

SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN	Socialnämnden
SRV	SRV återvinning AB
TN	Tekniska nämnden
UBAB	Upplev Botkyrka AB
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden

else. Är kolumnen yttrande från tom besvaras förslaget direkt av nämnd.

Beslut av	Behandlad	Kommentar
KF		Samhällsutvecklingsavdelningen
KF		Trygghet - och säkerhetsenheten
KF		Samhällsutvecklingsavdelningen



Besvarade m

KS/2013:76

KS/2013:489

KS/2014:393

KS/2015:135

KS/2015:556

KS/2015:758

KS/2015:845

KS/2016:57

KS/2016:263

KS/2016:318

KS/2016:383

KS/2016:420

KS/2016:462

KS/2016:519

KS/2016:522

KS/2016:546

KS/2016:547

KS/2016:563

KS/2016:565

KS/2016:568

KS/2016:574

KS/2016:575

KS/2016:578

KS/2016:579

KS/2016:589

KS/2016:593

KS/2016:598

KS/2016:607

KS/2016:608

KS/2016:615

KS/2016:621

KS/2016:628

KS/2016:642

KS/2016:643

KS/2016:649

KS/2016:476

KS/2016:676

KS/2016:685

KS/2016:689

KS/2016:701

KS/2016:702

KS/2016:703

KS/2016:705

KS/2016:718

KS/2016:719

KS/2016:720

KS/2016:751

KS/2016:763
KS/2016:764
KS/2016:766
KS/2016:795
KS/2016:796
KS/2016:798
KS/2016:804
KS/2016:462
KS/2016:806
KS/2016:814
KS/2016:817
KS/2016:822
KS/2016:862
KS/2016:870
KS/2017:17
KS/2017:39
KS/2017:40
KS/2017:43
KS/2017:124
KS/2017:123
KS/2017:154
KS/2017:174
KS/2017:175
KS/2017:178
KS/2017:197
KS/2017:232
KS/2017:234
KS/2017:236
KS/2017:237
KS/2017:248
KS/2017:250
KS/2017:251
KS/2017:252
KS/2017:266
KS/2017:270
KS/2017:278
KS/2017:299
KS/2017:333
KS/2017:335
KS/2017:336
KS/2017:342
KS/2017:351
KS/2017:352
KS/2017:390
KS/2017:391
KS/2017:399
KS/2017:403
KS/2017:400
KS/2017:424
KS/2017:428

KS/2017:458
KS/2017:470
KS/2017:475
KS/2017:485
KS/2017:492
KS/2017:493
KS/2017:494
KS/2017:498
KS/2017:512
KS/2017:514
KS/2017:566
KS/2017:567
KS/2017:568
KS/2017:569
KS/2017:570
KS/2017:600
KS/2017:602
KS/2017:603

Redovisades

KS/2016:17
KS/2016:590
KS/2015:537
KS/2016:650
KS/2017:176
KS/2017:334
KS/2017:398
KS/2017:404
KS/2017:414
KS/2017:418
KS/2017:422
KS/2017:458
KS/2017:427
KS/2017:484
KS/2017:496
KS/2017:508
KS/2017:511
KS/2017:587
KS/2017:589
KS/2017:595
KS/2017:596
KS/2017:597
KS/2017:598
KS/2017:599
KS/2017:601
KS/2017:604
KS/2017:610

KS/2017:626
KS/2017:627
KS/2017:628
KS/2017:640
KS/2017:641
KS/2016:650
KS/2017:654
KS/2017:655
KS/2017:658
KS/2017:659
KS/2017:663
KS/2017:665
KS/2017:680
KS/2017:688
KS/2017:695
KS/2017:735
KS/2017:736
KS/2017:737
KS/2017:738
KS/2017:756
KS/2017:769
KS/2017:772
KS/2017:814
KS/2018:37
KS/2016:385
KS/2017:689
KS/2017:815
KS/2017:817
KS/2017:820
KS/2018:38
KS/2018:94
KS/2018:119
KS/2018:121
KS/2018:123
KS/2017:594
KS/2017:746
KS/2017:818
KS/2018:70
KS/2018:71
KS/2018:72
KS/2018:73
KS/2018:93
KS/2018:95
KS/2018:124
KS/2018:135
KS/2018:152
KS/2018:153
KS/2018:174

KS/2018:175
KS/2018:179
KS/2018:268
KS/2018:293
KS/2018:300
KS/2018:349
KS/2018:351
KS/2018:354
KS/2018:364
KS/2018:366
KS/2018:374
KS/2018:367
Redovisade
KS/2018:120
KS/2018:163
KS/2018:171
KS/2018:245
KS/2017:473
KS/2018:384
KS/2018:404
KS/2018:405
KS/2018:413
KS/2018:443
KS/2018:445
KS/2018:446
KS/2018:450
KS/2018:453
KS/2018:454
KS/2018:463
KS/2018:473
KS/2018:475
KS/2018:482
KS/2018:493
KS/2018:539
KS/2018:541
KS/2018:547
KS/2018:552
KS/2018:561
KS/2017:727
KS/2018:476
KS/2018:725
KS/2013:261
KS/2016:353
KS/2016:652
KS/2018:243
KS/2018:330
KS/2018:331
KS/2018:545

KS/2018:590
KS/2018:628
KS/2018:684
KS/2018:704
KS/2018:707
KS/2018:708
KS/2018:365
KS/2018:442
KS/2018:394
KS/2018:429
KS/2018:430
KS/2018:452
KS/2018:462
KS/2018:477
KS/2017:385
KS/2017:505
KS/2017:705
KS/2018:327
KS/2018:332
KS/2018:411
KS/2018:546
KS/2018:593
KS/2018:626
KS/2018:650
KS/2018:652
KS/2018:722
KS/2018:724
KS/2018:794
KS/2018:797
KS/2018:412
KS/2018:544
KS/2018:673
KS/2018:681
KS/2018:683
KS/2018:685
KS/2018:705
KS/2018:792
KS/2018:816
KS/2014:605
KS/2014:766
KS/2015:384
KS/2018:105
KS/2018:542
KS/2018:651
KS/2018:726
KS/2018:796
KS/2018:814

KS/2018:817
KS/2018:594
KS/2018:451
KS/2018:461
KS/2014:552
KS/2014:568
KS/2014:632
KS/2016:564
KS/2018:261
KS/2018:629

Nedborgarförslag

Förbättra skidspårssystemet Lida-Harbro-Brantbrink

Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river det för att bygga hyreslägenheter

Bygg inspirationsplats för alla religioner

Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat

Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i Tullinge

Skjut upp renovering av lägenheter och bygg istället paviljonger för flyktingar

Inför parkeringsförbud

Asfaltera väg/trappa mellan skogen Tingsbergsvägen och Mellanbergsvägen i Tullinge

Trafiksituationen i Solbo

Förslag om näridrottsplats för spontanidrott i Tullinge

Bygg farthinder vid Vreta Gårdsväg/Kottestigen

Förslag om- exploatera kullen söder om Xenter

Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till Storvreten

Fler bussturer inom Tullinge

Bygg fler bostäder

Sätt upp gupp på Södra Parkhemsvägen mellan infarterna Liljestigen och Murgrönsvägen

Förslag om farthinder på Almvägen 2-10 i Tullinge

Sätt upp en skylt som förbjuder rastning av hundar vid Körsbärsparken i Tullinge Villastad

Förslag om farthinder på Harbrovägen

Förslag om att öppna Åvägen i Tullinge

Förslag om utbyggnad av infartsparkering i Tumba

Förslag om att bygga lastbilsparkeringar på Harbrovägen

Hoptorn till Stendalsbadet i Tullinge

Förslag om farthinder mellan Tullinge Centrum mot Tullingeberg

Bygg en brygga vid Tullinge Strand

Gör Tullingesjön mer tillgänglig för kommuninvånarna

Bredda kanten mot körbanan på Vattravägen

Sätt upp hinder för olaglig bilkörning vid Alhagsvägen/Albyvägen

Cykelparkering vid Skäcklinge busstation

Förbättra kanalen mellan Utterkalven och Segersjön

Förslag om lekplatsmiljö på Banslättsvägen i Tullinge

Förslag om farthinder mellan Tullinge centrum mot Tullingeberg- vägen förbi BRF Akvarellen

Bygg upp anrika Tullinge gård

Bygg om gamla Botvidsgymnasiet till studentbostäder

Anlägg gångbana vid Videvägen och Poppelvägen i Vårsta Malmtorp

Ockuperad allmänning vid Tullinge strand

Asfaltera parkeringsplats nedanför klätterväggen vid Tullinge strand

Trafikspegel behövs på Bernströmsvägen och Flottiljvägen i Tullinge

Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen

Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval

Gör Kyrkvärdsvägen i Tumba säkrare

Gör vägen förbi Rikstensskolan säkrare

Offentlig toalett nära Tullinge centrum

Bättre belysning omkring Kassmyraskolan

Sätt upp farthinder utanför Trädgårdsstadsskolan vid Katrinebergsvägen

Sätt upp farthinder på Katrinebergsvägen

Namnge gång- och cykelvägen mellan Tullinge torg och Banslätt

Sätt upp farthinder i Tumba Villastad
Förbud genomfartstrafik på Grödingevägen mellan Högrinksvägen och Vattravägen
Sätt upp en fartkamera vid Harbrovägen
Gör en gångväg i backen vid Hamringevägen/Huddingevägen
Ta bort kravet på tillstånd för att ha höns i detaljplanerat område
Ploga en skridskobana på Tullingesjön,
Hundrastgård i Sankt Botvids väg och Norsborgsvägen
Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till Storvreten
Belysning över gång- och cykelbana i Fittja
Sätt upp papperskorgar för hundpåsar på Eklundshovsvägen/Hangarvägen
Spola is på tennisbanorna för skridskoåkning under vintern vid Maden
Grafräknare till alla gymnasieelever i Botkyrka
Sätt upp trafikljus i korsningen Huddingevägen/Flottiljvägen
Fler papperskorgar i Tullinge villastad/Trädgårdsstad
Belysning till lekparkerna i Norsborg
Farthinder på Segersjövägen i Uttran
Anlägg trottoar och gångväg på Strandvägen i Uttran
Bygg en läktare i Tullingehallen
Montera stoppljus/trafikljus vid befintligt övergångsställe på KP Arnoldssons väg
Anlägg en bastu vid Dagvattenparken Maden,
Sätt upp en trappa mellan Elgentorpsvägen 27 och Tullingebergsvägen 2
Anlägg ett utegym vid Tullinge strand
Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden
Bygg en förskola i Solhöjden
Gör en gång- och cykelväg från Vårsta till Tegelvreten/Grödinge
Sätt upp bänkar vid Sunnavägen i Tullinge,
Sätt upp farthinder vid Oxelvägen i Tullinge
Fräscha upp lekplatserna i Fittja,
Bygg ett bullerplank vid Förlikningsvägen i Alby
Bygg en ny skola i Hallunda
Fler parkeringsplatser i Riksten,
Bättre skyltning av hastigheten på Friluftsvägen i Riksten
Inför parkeringsförbud på Friluftsvägen i Riksten
Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter i Riksten
Installation av peglar för vattenståndsmätning i sjöarna Uttran och Utterkalven
Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran
Avskaffa eldningsveckorna i Botkyrka kommun,
Hundrastgård i Broängen
Gör Hallundavägen säkrare
Inför mellanmål i alla skolor i Botkyrka
Bygg gångbana från Advokatbacken, Notariebacken och Rådmansbacken till Hallunda
Gör korsningen Dalvägen/Vattravägen säkrare
Ändra skoltider i Botkyrka
Sänk hastigheten till 30km/h på sträckan mellan Vattravägen 7-10
Gör en cykelbana mellan Tullinge station och Tumba
Fartgupp på Dymmelkärrsvägen
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Farthinder/avsmalning Kanslivägen utanför förskola
Rensa sly och belysning vid Malmsjö skola
Vid Malmsjön - rensa strand och skapa stigar och promenadstråk

Farthinder Flottiljvägen, Tullinge
Förbättra gång/cykelväg utmed Flottiljvägen, Tullinge C till Brantbrink
Bygg bryggor och sittgrupper vid Malmsjön i Vårsta
Lekplats/fotbollsplan vid Mejramvägen
Generellt byggnadslov för hyresrätter inom AB Botkyrkabyggen gällande inglasade balkonger
Sänk hastigheten till 50 km/tim på Tumbavägen
Bygg ett utegym likt Tantolunden i Vårstaparken
Ett mysigt café/restaurang vid Tullingesjön
Sätt upp farthinder på hela Tullingebergsvägen
Utbyte av trottoarkant vid Flygarvägen 2-4
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Bygg vägbulor vid förskolan Kärrspiran
Gör ett övergångsställe över Skogshemsvägen, Krokvägen i Tullinge
Gör hastighetsänkande åtgärder på bilvägen Katrinebergsvägen vid Trädgårdsstadsskolan
vid KF 2018-10-25
Förbjuda fyrverkerier för privatpersoner
Låna ut cyklar till medborgare
Utomhusgym längs med Hälsans stig
Förslag om badbuss från Tumba Centrum till Sandviksbadet
Gör vägen säkrare på Grödingevägen, sträckan mellan Viktoriavägen och Sveavägen
Förbättra basketplan vid Tors väg i Norsborg
Barnvagnsanpassade trappor samt lekplats i Solhöjden
Korsningen Kanslivägen/Annabergsvägen saknar säkra trottoarer,
Förslag på planteringar i stället för parkeringar av bilar utanför utgång 1 Hallunda centrum
Belägga med konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken
Gångväg vid Hallunda tunnelbana
Medborgarförslag - Farthinder Flottiljvägen. Tullinge
Farthinder Hallundavägen och Tomtbergavägen
Gör hastighetsdämpande åtgärder på Solskensvägen-Tullingebergsvägen och Parkhemsvägen- Alfred Nobels Allé
Bygg en fräsch lekpark mellan Örsbergstigen och Örsbergsvägen
Hundbadplats Tullingesjön
Gallring av trädbeståndet i Stenda
Anordna ett Skateboardområde längs Fågelviksvägen
Fritidsgård till Riksten
Lånecyklar i Tullinge
Parkering vid flygfältet Riksten
Gratis kollektiv transport efter skolan
Fritidsgårdar runt om i Riksten
En tredje fotbollsplan på Brantbrinks IP
Fler parkeringsplatser i Tullinge
Asfaltera vägen i Fittja m.m.
Sänka trottoarkanterna i Riksten vid förskolan Nova

Bygg en rondell vid Grödingevägen / Gröndalsvägen i Tumba
Gör en bullermätning på Dalvägen mellan korsningen Skäcklingevägen och Ekvägen
Gör en bullermätning mellan korsningar- Skäcklingevägen, Björkvägen och Däldvägen
Bygg ett Bergianska växthus kring Hågelby
Hundrastgård i Tumba
Badbuss från Tumba till Sandviksbadet
Gör hastighetsänkande åtgärder till rondellen vid Nibblevägen/Katrinebergsvägen
Fler hallar i Botkyrka
Bygg ett köpcentrum i Tullinge
Bygg ett köpcentrum i Tullinge
Gör om fotbollsplan till ett utegym i Lövholmen
Gör i ordning stigen mellan Stockrosvägen och Dymmelkärrsvägen
Gör en multiplan med konstgräs vid Sylwanders väg,
Nio skäl att inte bygga flerfamiljshus mellan Banslätt och Tullingeskog
Förbättra gångstigen mellan Tullinge och Björnkulla
Bygg en lekplats i Solhöjden
Plantera träd/buskar vid Dalvägen mellan Vattravägen och St1- bensinstationen,
Inför parkeringsförbud på Prästhagsvägen i Tumba
Solskydd till förskolan Bäverhyddan
Bygg ett utegym vid tennisbanor i Tullinge
Bygg ett studiecenter i Botkyrka
Innebandyhall för FBI Tullinge Stars
Satsa på Ungdomscoacher
Hundrastgård vid allmänningen- Källvägen
Tillsätt fisketillsynsmän för att förhindra överfiske
Anlägg en promenadbrygga vid Tullingesjön
Gör ett övergångsställe från Nyängsvägen till Fagerlidsvägen
Gör hastighetsdämpande åtgärder vid Kårsby Bollplan i Norsborg
Bygg ett parkeringshus vid Tullinge station
Trottoar på Strövarvägen mellan Obos och Götenehus m.m.
Sänk hastighet till 30 km/timme på Bondgårdsvägen i Tumba
Skapa midjor på Bertheliusvägen
Övervakat övergångsställe Flottiljvägen – Skvattramsvägen
Ändra hastighetsbegränsning till 30km/tim på hela Vattravägen i Uttran
Fler parkeringsplatser vid Rikstens skola
Inrätta ett kulturresevat vid Göta landsväg, Hammarby och Botkyrka kyrka
Kontaktperson för ensamma äldre människor
Aktiviteter och mötesplats för äldre människor
Anlägg trottoar på Nibblebacken upp mot Mellanbergsvägen- Tullinge
Ställ högre krav på företag som bygger bostäder i kommunen
Bygg en utomhusbastu vid Stendalsbadet i Tullinge
Behov av kollektivtrafik till återvinningen
Plantera nya träd mellan Silverkronan och Lekparken i Tumba
Lokal för utlåning av sportartiklar
Anordna kollo/dagkollo på Sillvik
Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter i Tuna
Bättre snöröjning på cykelbanorna och trottoarerna i Tullinge
Anlägg en besöksparkering och sänk hastigheten vid vårdhem på Däldvägen

Gör vägen säkrare längs Römossevägen i Tullinge
Farthinder på Kamomillvägen i Slagsta
Åtgärda bristen på besöksparkering för Tullinge Sjö Samfällighet,
Upprusta lekplats vid Nämndemannavägen
Bygg om lekparken vid Strövarvägen/ Skogsmulles väg/ Hanvedens allé i Riksten
Gör vägen säkrare på Katrinebergsvägen, Tullinge Sporthall och skola
Bygg en hundrastgård mellan Kryddgårdsvägen och Hallundagårdsväg
Anlägg trottoar på Broängsvägen, Broängsskolan och förskolan Kärrspiran
Fartsänkande åtgärder på Katrinebergsvägen vid dammen, Tullinge
Anlägg fartgupp på Vattravägen i Uttran
Fri parkering söndagar och kyrkhelger på Postängsvägen vid S:t Botvids katolska kyrka
Plantera träd och buskar längs Dalavägen, Vårsta för att dämpa trafikbullret
s vid KF 2019-04-
Plantera ett "Barnens träd" i Körsbärsparken i Tullinge
Lägg ner Mångkulturellt centrum
Botkyrka kommun bör inrätta en korruptions kommitté
WIFI nätverk i centrum, vid trafikpunkter och parker i Botkyrka kommun
Badplatsen och bryggan vid Solvägen, Tullinge Strand
Ramp till 4H-gården i Hågelbyparken
Bygg ett utegym på grönytan bredvid Mulleparken i Riksten
Revidera rutiner för flaggdagar,
Breddning och längsgående parkering vid klätterberget nedanför Örnberget, Tullinge Strand
Bygg en idrottsplats för friidrott vid Rikstens friluftstad
Gör ett övergångsställe och farthinder vid finska skolan i Tumba
Bygg en lekpark vid Hirdvägen, Våpnarvägen, Lugnets väg och Norrskogsvägen i Norsborg
Gör hastighetssänkande åtgärder på Hallundavägen mot Gullrandsväg och Hammersta skolan i Norsborg
Kompletterande åtgärder invid nytt övergångsställe Hallundavägen 63-157
Bygg hinderbanor vid elljusspår och oanvända grönområden
Gör skolväg säkrare på Dymmelkärrsvägen i Tumba
Bygg farthinder vid övergångsställena vid Pildammsparken i Tullinge
Blomsterarrangemang – Katrinebergsvägen 98-104, Trädgårdsstaden
Hastighetskontroll i backen på Nibblevägen i Tullinge
Rondell eller rödljus i korsningen Hallundavägen-Tomtebergavägen vid Hallunda centrum
Upprätta samarbete mellan Botkyrka kommun och Stockholms stad gällande fritidsklubbar
Plantera träd vid Bondegårdsvägen, Munkhättevägen och Prästgårdsvägen för minska buller - Tumba
Sätt upp farthinder på Hallundavägen från SL-depån till Hammarstaskolan - Norsborg
Utveckla området vid Tullingestation
Bygga ramper och jordhopp i Tullinge för att cykla BMX
Förtursrätt i bostadskön för personer över 75 år,
Köp in svenskt kött inom kommunens verksamhet
Inrätta serviceplats till campingforden för att tömma gråvatten, fylla på färskvatten och anslutning till elstolpa Botkyrka
Bygg flera båtklubbar vid Tullingesjön
Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat regi
Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand 60
Spola grusplanen vid Kärsby vintertid för skridskoåkning
Bygg ett utegym vid tennisbanorna i Tullinge
Pysselverkstad i konsthallen i Fittja
Sätt upp staket runt Borg skolan - Norsborg

Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen vid Vitoriavägen, Geijersvägen/Tumba
Rusta upp boulevanor i Malmtorp- Grödinge
Anlägg en trappa för att göra tillgängligt i skogsområde norr om Oxelvägen/Tullinge
Minska personal inom Gata/parkenheten i Botkyrka kommun
Installera belysning- även underhålla ytan för återvinning vid friluftsvägen i Riksten
Fler parkeringsplatser för besökande och boende i Riksten
Farthinder på Stendalsvägen i Tullinge
Bygg dubbelfiligt på Hågelbyleden
Anlägg en plaskdamm i Riksten
Hundrastgård vid Vreta gårdsväg i Tumba
Sätt upp trafikljus vid rondellen Katrinebergsvägen och Södra Parkhemsvägen
Gör ett bullerplank nedanför Svalvägen och Trastvägen i Grödinge
Sätt upp staket runt lekplatserna i Tuna - Tumba
Saknas trottoar Nyängsvägen vid återvinningen Tullinge centrum, Botkyrka behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska
Förslag om farthinder på Harbrovägen
Naturreseptat Fårberget
Utveckla och renovera mötesplats i Tumba
Bygg en lekplats i Tullinge, marken mellan Elgentorpsvägen, Palettvägen, Tallstigen och Gärdsvägen
Bygg farthinder på Stendalsvägen i Tullinge
Fler cykelställ till Banslättskolan i Tullinge
Begränsa biltrafiken på Tullinge Strand vid klätterberget
Tillåt parkering bakom Tullingebergsskolan vardagar mellan kl. 17-07 och helger/röda dagar 00-24
Ordna belysning till vägsträckan mellan Karlsunds ridskola och Skansundet
Anordna parkering med laddmöjlighet längs med Önnemovägen- Tullinge
Busshållplats på korsningen mellan Strandvägen och Norrbyvretsvägen – Uttran,
Farthinder på Dymmelkärrsvägen och Bokvägen vid rondellen- Tullinge,
Säkrare grindar till förskolan Bäverhyddans gård – Tullinge
Öppna Ävägen med hastighet till 30/km timme och farthinder - Tullinge
Fler papperskorgar och askkoppar till Botkyrkas busshållplatser samt fler återvinningsstationer för Hallundas villaområden
Gör om Borg skolans grusfotbollsplan till konstgräsplan - Norsborg
Anordna hjärtstartare i skolornas gymnastikhallar
Satsa på E-sport inom kommunen
Inför ungdomsmottagning/arbetsförmedling istället fritidsgårdar för ungdomar mellan 16-22 år i Botkyrka
Inför fritidsavgift för 10-12 åringar till skolan i Huddinge kommun
Inkludera en simhall i samband med byggnation av en ny idrottshall vid Tullinge Gymnasium
Hundrastgård i Hamringe - Tullinge
Tillåt att parkera obegränsad tid under helger och helgdagar för besökande på flygarvägen i Tullinge
Starta ekologisk odling i Hågelby
Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby
Gör om grillplats till lekplats vid Solhöjden
Utreda möjligheten för att anställa kommunfarmaceuter
Sätt upp laddstolpar för elbilsladdning vid infartsparkeringen- Tullinge centrum
Rustas upp Länsmansvägen, Prästhagsvägen och Kungsvägen i Tumba,
Kantsten och staket saknas- Länsmansvägen från korsningen Prästhagsvägen och västerut ner mot Kungsvägen Tumba
Gör i ordning fotbollsplanen bredvid Tullingebergsskolan

Förbättra basketplan i Riksten
Lekplats med flygplats/flygplans tema i Riksten
Utöka Hågelby barnparken med mer lekmöjligheter för mindre barn,
Satsa mer på källsortering och soptunnor i Botkyrka
Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till medborgare
Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska kablar för dataöverföring
Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka
Tidning/hemsida som innehåller fördjupad information om vad som händer i Botkyrka kommun
Solcellsdrivna lyktstolpar till utegymmet vid Storsvretsbadet

	SBN
	SBN
	SBN
	TEN
	SBN
	SBN
	SBN
	SBN
	SBN
	SBN
	SBN
	SBN
	SBN
	SBN
	SBN
FHK, KS	KF
	SBN
	MHN
	VON
	SBN
	SBN
	SBN
	TEN
	SBN
	SBN
	SBN
	SBN
	TEN
	SBN
	SBN
	KOFN
	KOFN
	KOFN
	SOCN
	KOFN
	KOFN
	SBN
	SBN
KS	KF
KS KOFN	KF
UBAB, KOFN	KF
	SBN
	VON
	SBN
	SBN
	SBN
	KOFN



Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS/2019:203)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen.
2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:

(KS/2014:320), (KS/2015:694), (KS/2008:61), (KS/2017:779), (KS/2018:44), (KS/2018:180), (KS/2016:17), (KS/2018:467), (KS/2018:580), (KS/2018:192, 9:1), (KS/2018:192, 9:2), (KS/2018:192, 9:3), (KS/2018:192, 9:4), (KS/2018:192, 9:6), (KS/2018:192, 9:7), (KS/2018:192, 9:8), (KS/2018:192, 9:9), (KS/2018:192, 9:10), (KS/2018:192, 9:11) KS/2019:49), (KS/2019:134), (KS/2019:133), (KS/2018:676), (KS/2019:51), (KS/2018:634), (KS/2015:694), (KS/2012:322), (KS/2017:87), (KS/2016:815), (KS/2018:164), (KS/2018:535), (KS/2017:91, A,B, E, G, J, K), (KS/2018:188), (KS/2018:116), (KS/2015:411 VON, KOFN), (KS/2017:144), (KS/2017:255), (KS/2016:439), (KS/2018:20), (KS/2018:575), (KS/2015:411).

Sammanfattning

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra återrapporteringen 2019-04-25, § 54. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 109 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.

De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slutförda.

Totala antalet uppdrag	Antal genomförda uppdrag	Antal kvarvarande uppdrag
109	46	63

2019-10-25

Dnr KS/2019:203

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra åiterrapporteringen 2019-04-25, § 54.

I tjänsteskrivelsens bilaga ”Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 2019-11-25” redovisas de uppdrag som kommunfullmäktige föreslås vara slutrapporterade.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.



2019-10-03

Dnr KS/2019:203

Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen

Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS/2019:203)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen.
2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:

(KS/2014:320), (KS/2015:694), (KS/2008:61), (KS/2017:779), (KS/2018:44), (KS/2018:180), (KS/2016:17), (KS/2018:467), (KS/2018:580), (KS/2018:192, 9:1), (KS/2018:192, 9:2), (KS/2018:192, 9:3), (KS/2018:192, 9:4), (KS/2018:192, 9:6), (KS/2018:192, 9:7), (KS/2018:192, 9:8), (KS/2018:192, 9:9), (KS/2018:192, 9:10), (KS/2018:192, 9:11) KS/2019:49), (KS/2019:134), (KS/2019:133), (KS/2018:676), (KS/2019:51), (KS/2018:634), (KS/2015:694), (KS/2012:322), (KS/2017:87), (KS/2016:815), (KS/2018:164), (KS/2018:535), (KS/2017:91, A,B, E, G, J, K), (KS/2018:188), (KS/2018:116), (KS/2015:411 VON, KOFN), (KS/2017:144), (KS/2017:255), (KS/2016:439), (KS/2018:20), (KS/2018:575), (KS/2015:411).

Sammanfattning

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra återsrapporteringen 2019-04-25, § 54. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 109 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.

De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slutförda.

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

Totala antalet uppdrag	Antal genomförda uppdrag	Antal kvarvarande uppdrag
109	46	63

Ärendet

Redogörelse över slutförda uppdrag

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra återsrapporteringen 2019-04-25, § 54.

I bilagan ” Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 2019-11-25” redovisas de uppdrag som kommunfullmäktige föreslås vara slutrapporterade.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslidirektör

Bilaga

1. Uppdragslista över samtliga uppdrag lämnade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2. Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 2019-11-25

Expedieras till
Samtliga nämnder
Berörda kommunala bolag

Instruktion till Uppdragslistan

I statuskolumnen kommenterar ni aktuell status på uppdraget. Använd er av förljande benämningar med t

Ej påbörjad - Används innan handläggningen initierats

Påbörjad - Används under ärendehandläggningen (innan slutdatumet passerat)

Försenat - Används när slutdatumet för uppdraget har passerat

Klart - Används efter att ordförande/nämnden/styrelsen fattat beslut eller tagit del av redovisningen

I kommentarskolumnen redogör ni för vart ni befinner er handläggningen. Det kan handla om att ge en ko processen (Färgkod: Påbörjat) eller anledning till att uppdraget är försenat och att ni därför begär förlängd skriv in förväntat slutrapporteringsdatum i denna kolumn. I denna flik kan ni också skriva när uppdraget sl § som nämnden behandlade ärendet (Färgkod: klart). Tänk på att era kommentarer kommer synas när un

I ansvarskolumnen kan ni skriva ni in den enhet på er förvaltning som är ansvarig för uppdraget. Det går ä är ansvarig.

I diarienummerskolumnen fyller ni på med ert diarienummer.

Vad gäller kolumnen för Samverkan med andra nämnder så kommer ansvarig nämnd merkeras med *. De för att driva arbetet samt att uppdraget återrapporteras inom angivna tidsramar.

Senast uppdaterad: 2019-10-03 Senaste KS: 2019-09-02 Senaste KF: 2019-09-25

tillhörande färgkod:

ort beskrivning kring vart ni befinner er i
d beredningstid (Färgkod: Föresenat),
utfördes, dvs på vilket sammanträde och
derlagen redovisas för politiken.

ven bra att skriva ut den enhetschef som

ttta innebär att aktuell nämnd ansvarar

Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag
Fullmäktigeuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag (Genom revisionskrivelse)
Kommunstyrelseuppdrag (Genom revisionskrivelse)
Kommunstyrelseuppdrag (Genom revisionskrivelse)
Fullmäktigeuppdrag (Genom motion)

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionskrivelse)

Kommunstyrelseoppdrag
(Genom revisionskrivelse)

Fullmektigeoppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionskrivelse)

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionskrivelse)

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionskrivelse)

Kommunstyrelseoppdrag
(Genom revisjonsskrivelse)

Kommunstyrelseoppdrag
(Genom revisjonsskrivelse)

Kommunstyrelseoppdrag

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionskrivelse)

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionskrivelse)

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionskrivelse)

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag
(Genom förutsättningar MoB)

Fullmäktigeuppdrag
(Genom förutsättningar MoB)

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseoppdrag

Kommunstyrelseoppdrag

Fullmäktigeoppdrag

Fullmäktigeoppdrag

Fullmäktigeoppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseoppdrag

Kommunstyrelseoppdrag

Kommunstyrelseoppdrag

Kommunstyrelseoppdrag

Fullmäktigeoppdrag

Fullmäktigeoppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Beredningsuppdrag

Beredningsuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

kommunfullmäktigeuppdrag

kommunfullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunestyrelseoppdrag

Uppdragsbeskrivning	Initierat
<p>Kommunledningsförvaltningen ska ta fram nya anvisningar och rutiner för inventarieredovisning och inventering av inventarier.</p>	<p>KF 2010-06-07 § 161</p>
<p>Botkyrkabyggen - försäljning och omvandling av delar av bostadsbeståndet Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta en helhetsstrategi för Miljonprogrammets förnyelse.</p>	<p>KF 2012-06-14 § 77</p>
<p>Svar på revisionsskrivelse - granskning av finansverksamheten Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra de åtgärder som föreslås med anledning av rapporten.</p>	<p>KS 2012-10-08 § 190</p>
<p>Nätverk för romsk inkludering Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på handlingsplan för kommunens arbete med romers inkludering.</p>	<p>KS 2013-11-04 § 219</p>
<p>Svar på revisionsskrivelse: Granskning av brottsförebyggande arbetet 1) Senast september 2015 uppdatera "Strategin för det trygghetsfrämjande arbetet". 2) Uppdatera rutinbeskrivningar inom trygghet- och säkerhetsarbetet.</p>	<p>KS 2015-01-07, § 14</p>
<p>Svar på motion: Utred möjligheterna att samordna snöskottningstjänster för äldre (S) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden genomföra motionen. Uppdraget ska vara återrapporterat senast 2015-12-31</p>	<p>KF 2015-10-22, § 155</p>

<p>Förslag till ny organisation av kommunledning</p> <p>1) Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att senast 16 december 2015 anta reglemente med revideringar enligt ovan för fastställande av kommunfullmäktige 17 december 2015.</p> <p>2) Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden att senast 16 december 2015 ha genomfört nya riskbedömningar inför att reviderade reglementen beslutas i respektive nämnd.</p> <p>3) Utvärdering av omorganisationen av kommunledningen ska genomföras om 24 månader.</p>	<p>KF 2015-11-26, § 169</p>
<p>Svar på medborgarförslag - Turistbyrå för Södertörn vid E4-E20</p> <p>Upplev Botkyrka AB ska utreda frågan om en turistbyrå.</p>	<p>KF 2008-10-31 § 204</p>
<p>Följduppdrag och återrapportering Brunna</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att begränsa strukturplanens geografiska omfattning till området närmast E4/E20, komplettera arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys och en miljökonsekvensbeskrivning samt genomföra ett externt samråd med ej ännu tillfrågade remissinstanser som myndigheter och grannkommuner.</p>	<p>KS 2016-01-11, § 5</p>

<p>Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess</p> <p>1) I budgetanvisningarna inför kommande budgetarbete 2017-2020 etablera regler för kostnadsberäkningar och slutredovisningar av investeringsprojekt enligt punkterna 6, 9 och 10.</p> <p>2) I budgetanvisningarna inför kommande budgetarbete 2017-2020 förändra klassificeringen mellan korta och långa investeringsprojekt enligt punkterna 11 och 12.</p> <p>3) I samarbete med tekniska förvaltningen se över hur investeringsprojekten belastas med kapitaltjänst och kostnader för projektledning samt vid vilken tidpunkt detta ska ske enligt punkt 13.</p> <p>4) Komplettera befintliga regler för uppdelning mellan investering och drift enligt punkt 13a.</p> <p>5) KS ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på de ändringar i redovisningsreglementet som föranleds av förslagen i kommunledningsförvaltningens skrivelse.</p>	<p>KS 2016-03-07, § 58</p>
<p>Utredning av nytt kommunhus - återrapportering och följduppdrag</p> <p>1. KS ger KLF i uppdrag att genom tjänstemannastyrgrupp styra och samordna arbetet mellan förvaltningar och eventuella bolag.</p> <p>2. KS ger i uppdrag att närmare utreda tomt 1 och tomt 6 för nytt kommunhus, tomt 2 för parkeringshus och tomt 3 för bostads-ändamål, samt lämna en beställning till tekniska nämnden att med styr-gruppen som samlade beställare projektleda och närmare, fastställa programhandling och genomföra totalkostnadskalkyler för nytt kommunhus och där väga in framtida användning av befintligt kommunhus</p> <p>3. KS ger KLF i uppdrag att ta fram en översiktlig plan för utvecklingen av centrala Tumba, inklusive en närmare studie av området kring kommunhuset, med avseende på arkeringshus och exploatering med bostäder.</p> <p>4. KS ger KLF i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast december 2016 med beslutsunderlag för att välja placering av nytt kommunhus samt besluta om programhandlingen</p>	<p>KS 2016-05-02, § 111</p>

<p>Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg</p> <p>1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta fyra miljoner kronor till områdesgruppen för trygghetsskapande och stadsutvecklande insatser i Hallunda och Norsborg. Insatserna ska utgå från ärendets lista av insatser som områdesgruppen ansvarar för att genomföra. Uppdraget finansieras av medel från kommunstyrelsens medel till förfogande.</p> <p>2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta en miljon kronor till samhällsbyggnadsnämnden för trygghetsskapande och stadsutvecklande insatser som bland annat kommer in via synpunkter och felanmälningar. Uppdraget finansieras av medel från kommunstyrelsens medel till förfogande.</p> <p>3. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att utveckla området kring bussterminalen utanför Hallunda centrum till en så kallad stadspark.</p> <p>4. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på utveckling av korsningen Hallundavägen/Tomtbergavägen (vid Mimers väg) till en mer trafiksäker plats.</p> <p>5. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att föra dialog med Folkets Hus Hallunda om möjligheter till utveckling av platsen och kunna bli än mer ett möjligheternas hus.</p> <p>6. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för nya lokaler för verksamheten "Gulan". Uppdragen ska återrapporteras senast 2016-10-31</p>	<p>2016-05-02, § 112</p>
<p>Fairtrade City - Beslut om målsättning för etisk konsumtion</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan innehållande långsiktiga, mätbara mål för kommunens inköp av varor producerade i enlighet med ILO:s krav och principerna för rättvis handel. Planen ska beslutas av kommunstyrelsen under 2016.</p>	<p>KS 2016-05-31</p>
<p>Policy och riktlinjer för representation</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regelverket för minnesgåva "Bestämmelser för utdelande av minnesgåvor", Författningssamling 0-4-7. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 27 november 2017 för att kunna gälla från och med 1 januari 2018.</p>	<p>KS 2017-04-03, § 70</p>
<p>Uppdatering av Albys utvecklingsprogram</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med områdesgruppen i Alby ta fram ett förslag på en uppdatering av Albys utvecklingsprogram från 2009</p>	<p>KS 2017-04-03, § 79</p>

<p>Svar på revisionsskrivelse - Övergripande granskning av finansfunktionen Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillse att pågående arbete med identifiering och dokumentering av sina väsentliga processer inom finansfunktionen slutförs under 2017. Samt att under 2017 fastställa rutiner för hur den oberoende granskningen av processer/kontroller som utförs ska genomföras.</p>	KS 2017-04-03, § 83
<p>Upphandlings- och inköspolicy för Botkyrka kommun 1) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla en personoberoende samverkansmodell för socialt ansvarsfull upphandling inom kommunkoncernen i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling och en inkluderande arbetsmarknad.</p> <p>Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera effekten av den nya policyn efter 12 månader och rapportera utvärderingen till kommunstyrelsen.</p>	KS 2017-05-02, § 91
<p>Svar på revisionsskrivelse - Granskning av betalningsbevakning och kravverksamhet avseende kundfordringar 1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till 2017-10-15 se över kravpolicy inklusive principer kring förfallna fakturor och återkomma med eventuella förslag till ändring av reglementet.</p> <p>2) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra insatser för att säkerställa att processen kring kravhantering och betalningsbevakning fungerar löpande.</p>	KS 2017-05-02, § 113

<p>Utdrag ur belastningsregistret – vård- och omsorgsboenden och servicehus</p> <p>1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda vidare huruvida belastningsregister kan användas för fler personalgrupper inom socialförvaltningen.</p>	<p>2017-10-09, § 201</p>
<p>Fri wifi på allmänna platser i Botkyrka kommun</p> <p>2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra en pilot med fri wifi i Botkyrka kommun på nedanstående åtta (8) platser till en uppskattad totalkostnad av 2 800 000 kr. Piloten genomförs under en period på tre år med årlig utvärdering av tjänsten.</p>	<p>KS 2017-11-27, § 244</p>
<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021</p> <p>b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2018.</p>	<p>KF 2017-11-23 § 215</p>
<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021</p> <p>G. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppboendestäder färdigställs under kommande planperiod.</p> <p>TN tillsammans med KS får i uppdrag att arbeta in VON behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31.</p> <p>Tekniska nämnden och SBN förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.</p>	<p>KF 2017-11-23 § 215</p>
<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021</p> <p>J. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell.</p>	<p>KF 2017-11-23 § 215</p>

<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 K. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter</p>	<p>KF 2017-11-23 § 215</p>
<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 M. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018 till kommunstyrelsen.</p>	<p>KF 2017-11-23 § 215</p>
<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p>	<p>KS 2018-01-08 § 6</p>
<p>Ny Unesco LUCS pilot - Interkulturellt flyktingmottagande 1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny Unesco- LUCS pilot om ett interkulturellt flyktingmottagande. 2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj 2019.</p>	<p>KS 2018-01-08 § 22</p>
<p>Svar på revisionsrapport - Styrning och kontroll av användningen och deltagandet i sociala medier Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att: 1) Färdigställa nytt gallringsbeslut gällande handlingar av ingen eller ringa betydelse. 2)Ta fram förslag till reviderad och uppdaterad policy för sociala medier</p>	<p>KS 2018-01-08 § 23</p>

<p>Förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och inrättande av funktionerna Tjänsteperson i beredskap (TiB) och Kommunikatör i Beredskap (KiB)</p> <p>1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Polisen undersöka möjligheter till ett utökat nyttjande av trygghetskameror i kommunen. I uppdraget ingår att utreda möjliga placeringar och finansiering för sådana kameror.</p> <p>2) Botkyrka kommun inrättar funktionen Tjänsteperson i Beredskap (TiB)</p> <p>3) Botkyrka kommun inrättar funktionen Kommunikatör i Beredskap (KiB)</p> <p>4) kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fastställa rutiner och arbetsbeskrivning för TiB- och KiB-funktionerna.</p> <p>5) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, i samråd med övriga förvaltningar, bemanna TiB- och KiB-funktionerna med lämpliga resurspersoner.</p> <p>6) KiB-funktionen finansieras inom kommunstyrelsens ram.</p> <p>7) Kommunstyrelsen tilldelar kommunledningsförvaltningen 1 800 000 kronor för 2018 för finansiering av TiB-funktionen samt två extra resurser att ingå i kommunens centrala säkerhetsorganisation. Finansiering sker genom kommunstyrelsens medel till förfogande. Kostnader för 2019 hanteras i budgetberedningen för 2019.</p> <p>8) KLF får i uppdrag att undersöka möjligheten att förstärka säkerhetsfunktionen ytterligare med det årliga statsbidraget som kommunen får från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.</p> <p>9) KLF får i uppdrag att utvärdera insatsen Storsamling i Fittja för att se om konceptet även kan införas i övriga kommundelar.</p>	<p>KF 2018-01-25 § 12</p>
<p>Områdesgruppernas stadsdelsanalyser 2017</p> <p>2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera aktuellt läge och arbetet med de frågor som tas upp i de summerande medskicken från stadsdelsanalyserna.</p>	<p>KS 2018-03-05, § 69</p>
<p>Flemingsberg 2050 - förnyat utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg</p> <p>Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med Stockholms läns landsting och Huddinge kommun sammanställa en årlig handlingsplan.</p>	<p>KF 2018-03-22, § 56</p>
<p>Riktlinjer för kompetensförsörjning 2019-2022 inom kommunstyrelsens egna ansvarsområde</p> <p>1) Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att säkerställa ordinarie kompetensutveckling genom att arbeta för ökat deltagande i kommunens introduktionsutbildning för nya ledare.</p>	<p>KS/2018-04-11, § 97</p>

<p>Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>Långsiktig ekonomisk prognos</p> <p>För att Botkyrka ska ha en långsiktig hållbar ekonomi får kommunstyrelsen i uppdrag att inför arbete med Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 ta fram en långsiktig ekonomisk prognos utifrån kommunens ekonomiska- och verksamhetsmässiga förutsättningar. I uppdraget ingår även att se över de finansiella målen kopplade till balanskravsresultat, låneskuld och självfinansieringsgrad. Nivån på låneskulden får inte leda till att kommunen avstår från att göra egna investeringar och låta andra utföra dessa. Det är driftkonsekvensen av en investering som ska ha störst betydelse.</p>	<p>KF 2018-04-28, § 83</p>
<p>Aktualitetsförklaring av översiktsplan</p> <p>1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.</p> <p>2) Kommunfullmäktige beslutar att utbyggnaden av Kassmyraområdet kan tidigareläggas och uppdrar åt kommunstyrelsen att överväga översiktsplanens utbyggnadsordning i samband med antagandet av Mål och budget för 2019-2022.</p>	<p>KF 2018-04-28, § 85</p>
<p>Inrättande av fri entré och parkering vid nationaldags- och midsommarfirande i Hågelbyparken 2018</p> <p>1) Kommunstyrelsen beslutar att förändringen om gratis inträde till Hågelbyparken ska gälla från och med 2018 och framåt och ska därmed införas i avtalet med bolaget.</p> <p>2) Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att, i samarbete med Hågelbyparken AB, se över möjligheten att abonnera bussar som får gå i pendeltrafik mellan exempelvis Hallunda och Tumba C, med stopp vid Hågelbyparken vid följande dagar: Valborgsmässoafton, Nationaldagen samt Midsommarafton. Uppdraget ska redovisas senast i oktober 2018.</p>	<p>KS 2018-05-07, § 139</p>

<p>Översyn av kommunal fastighetsdrift</p> <p>1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utifrån ett juridiskt perspektiv utreda eventuella vinster med att organisera fastighetsfrågorna i ett kommunalt bolag. Utredning sker i samverkan med tekniska förvaltningen. Uppdraget återrapporteras senast 2019-03-31.</p> <p>2) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under hösten 2018 utreda förutsättningarna för ett ramverk för prissättning och nivå på utförande av interna stödprocesser.</p>	<p>KS 2018-06-04 § 163</p>
<p>Utvärdering ny organisation av kommunledning och införandet av ett processtyrt arbetssätt</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inrätta en samlösning avseende organisering av trygghets- och säkerhetsfrågor i Botkyrka kommun.</p>	<p>KS 2018-06-04</p>
<p>Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende investeringsprocessen</p> <p>Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att beakta revisorernas synpunkter i det fortsatta arbetet med att dokumentera investeringsprocessen</p> <p>3. Förslag till investeringsprocess återrapporteras senast 2019-06-30.</p>	<p>KS 2018-06-04 § 168</p>
<p>Utvärdering ny organisation av kommunledning och införandet av ett processtyrt arbetssätt</p> <p>Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning av föreliggande beslut</p>	<p>KF 2018-06-19, § 139</p>
<p>Stärkt när demokrati genom nya former för dialog med kommuninvånarna</p> <p>1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till reviderad Strategi för demokrati och delaktighet.</p> <p>2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till reviderat reglemente för ersättning för förtroendevalda med anledning av inrättandet av Dialogkommissionen.</p>	<p>KF 2018-06-19, § 143</p>

<p>Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, i samråd med övriga nämnder, att träffa överenskommelser kring vad som ska hanteras på Medborgarcenter respektive av fackförvaltning.</p>	<p>KF 2018-06-19, § 147</p>
<p>Svar på medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier för privatpersoner Kommunledningsförvaltningen uppdras att utreda vilka platser i kommunen som kan komma ifråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor.</p>	<p>KF 2018-06-19, § 158</p>
<p>Ändrad koncernstruktur - AB Botkyrkabyggen 1. AB Botkyrkabyggen får i uppdrag att fusionera Förbundet 2 AB i sin helhet till moderbolaget AB Botkyrkabyggen.</p>	<p>KF 2018-09-27, § 173</p>
<p>Återrapportering av uppdrag - Visionsarbete för Hågelby Kommunstyrelsen ser uppdraget om visionsarbete för Hågelby som fullföljt och uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkomma med förslag till förnyad bolagsordning för Hågelbyparken AB/Upplev Botkyrka AB, nya ägardirektiv och ett nytt uppdragsavtal.</p>	<p>KS 2018-10-26, § 220</p>

<p>Delrapportering och analys av nämndernas aktivitetsplaner för värdegrund och jämlikt Botkyrka</p> <p>Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att årligen sammanställa och analysera nämndernas aktivitetsplaner som lämnas in i samband med att nämnderna anmäler sina internbudgetar. Eventuella avvikelser rapporteras till ansvarigt utskott.</p>	<p>KS 2018-10-26, § 221</p>
<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning</p> <p>3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera delegationsordningen med nya titlar för delegater inom kommunledningsgruppen. Revideringarna sker under förutsättning att erforderliga beslut om titelförändringarna fattas.</p> <p>4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.</p>	<p>KS 2018-11-26, § 252</p>
<p>Svar på revisionsskrivelse - Hot och våld mot förtroendevalda</p> <p>2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera säkerhetspolicyen.</p> <p>3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram erforderliga rutiner gällande stöd till förtroendevalds agerande vid händelse av hot eller våld.</p>	<p>KS 2018-11-26, § 259</p>

<p>Svar på revisionsskrivelse - Granskning av momshantering</p> <p>2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra utbildningsinsatser inom momshantering för relevanta medlemmar. Utbildningsinsatserna planeras att genomföras våren 2019 och vara klart till delår 2 2019.</p> <p>3. Kommunstyrelsen beslutar att se över rutinen för momshantering generellt, både vid inköp och försäljning samt att inkludera en stickprovsrutin. Rutinen ses över omgående och planeras vara klar senast delår 1 2019.</p> <p>4. Kommunstyrelsen beslutar att införa kontrollpunkter i internkontrollplan 2020.</p>	<p>KS 2018-11-26, § 260</p>
<p>Översikt av kommunens ansvar för mänskliga rättigheter</p> <p>3. Kommunledningsförvaltningen uppdras att utforma och tillsända Sveriges Kommuner och landsting en motion som berör stöd i arbetet för mänskliga rättigheter i styrning och ledning genom att inrätta en exempelsamling för ärenden rörande mänskliga rättigheter i kommuner och landsting.</p>	<p>KS 2018-11-26, § 262</p>
<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:1 Effektiviseringar</p> <p>A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022.</p> <p>Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kammungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>	<p>KF 2018-12-18, § 221</p>

<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:4 Bostäder för att bryta segregation Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8000 nya hem till år 2024. Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den bostadssammansättning som finns i respektive stadsdel.</p>	<p>KF 2018-12-18, § 221</p>
<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:5 Flytta-hemifrån-garanti Kommunstyrelsen får i samråd med AB Botkyrkabyggen i uppdrag att ta fram en flytta-hemifrån-garanti.</p>	<p>KF 2018-12-18, § 221</p>
<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:7 Tullinge station Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påskynda landstingets arbete med att förnya Tullinge station som är viktig för den utveckling som kommunen förbereder för hela centrala Tullinge.</p>	<p>KF 2018-12-18, § 221</p>
<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:8 Utbyggd kollektivtrafik för miljöns skull a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påverka landstinget i utformningen av kollektivtrafiken i kommunen. Botkyrka kommun ska ha en tydlig bild över var kollektivtrafiken</p>	<p>KF 2018-12-18, § 221</p>
<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:9 Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden.</p>	<p>KF 2018-12-18, § 221</p>

<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:10 Kompetens i svenska språket För att kunna tillgodose en god kvalitet i välfärden för Botkyrkaborna måste kommunikation mellan verksamhet och medborgare fungera.</p>	<p>KF 2018-12-18, § 221</p>
<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:12 Närodlat och närproducerat Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för att Botkyrka kommun i största mån ska kunna köpa närodlat och närproducerade livsmedel till sina verksamheter.</p>	<p>KF 2018-12-18, § 221</p>
<p>Politisk samordning av Botkyrkas samarbeten Kommunledningen har hög ambition för dessa samarbeten och vill därför hitta en struktur där man politiskt kan samordna detta arbete. Därför ska kommunledningsförvaltningen tillsammans med kommunalrådet Emanuel Ksiazkiewicz ta fram en struktur för den politiska samordningen.</p>	<p>KSB 2018-11-26</p>
<p>Beredningsuppdrag - Politisk insyn i upphandlingar Många av de politiska beslut som kommunledningen tar hamnar i slutskedet av genomförandet på en upphandling av någon form. Beroende på hur upphandlingarna görs kan effekten och slutprodukten bli mycket olika. I och med att kommunledningen kommer göra en hel del förändringar och vilja kunna följa beslutet behövs att den politiska ledningen involveras i upphandlingarna och i upphandlingarnas slutprodukt så som förfrågningsunderlag med mera.</p> <p>- Att utreda hur politiken kan involveras i framtagandet av upphandlingsunderlag som är av stor politisk vikt.</p>	<p>KSB 2019-01-21</p>
<p>Återrapportering av uppdrag - Effektivisera inköp med e-handel i Botkyrka kommun</p> <p>2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet att införa e-handel i kommunen.</p> <p>4. Kommunstyrelsen beslutar att inköpsorganisationen i hela kommunen ses över i samband med implementeringen av e-handel.</p>	<p>KS 2019-02-04, § 43</p>

<p>Svar på motion - Ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M)</p> <p>1. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser.</p>	KS 2019-02-21, § 37
<p>Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning Folkets Hus Hallunda</p> <p>3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att i samråd med kommunledningsförvaltningen utarbeta ett nytt förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och Folkets Hus Hallunda.</p>	2019-03-04, § 50
<p>Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb</p> <p>3. Kommunstyrelsen anmodar kultur- och fritidsnämnden att i samråd med kommunledningsförvaltningen följa verksamheten med särskilt fokus på både ekonomi och verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.</p>	2019-03-04, § 51
<p>Rapport om hemlöshet 2018 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:</p> <p>1. Kommunstyrelsen uppdras att revidera kommunens bostadsförsörjningsprogram med principer och långsiktiga mål för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i samråd med berörda nämnder.</p> <p>2. Kommunstyrelsen ska upparbeta en strukturerad samverkan mellan berörda nämnder.</p> <p>3. Kommunstyrelsen ska söka samverkan med övriga kommuner, primärt Södertörn, för att nå lösningar i hemlöshetsfrågan.</p>	2019-04-25
<p>Beslut om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten</p> <p>2. Kommunen ska upphandla externa hemtjänstutförare utifrån LOU, Lag om offentlig upphandling. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att med stöd av kommunstyrelsen ta fram underlag för upphandling.</p>	2019-05-23, § 87
<p>Svar på revisionsskrivelse - Granskning av informationssäkerhet</p> <p>Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att revidera riktlinjer för informationssäkerhet.</p>	KS 2019-06-03, § 117

Svar på revisionskrivelse - Uppföljande granskning av finansfunktionen samt av finanspolicy (KS/2019:423)

KS 2019-09-02, § 154

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att uppdatera finanspolicyn enligt revisionens rekommendationer under hösten 2019.

Slutdatum	Ansvarig	Status
2018-12-31	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Ekonomidirektör	Försenat
2019-12-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Påbörjat/Pågår
2019-12-31	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Ekonomidirektör	Klart
2019-06-30	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Försenat
2019-06-30	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS- STÖD Ansvarig: Säkerhetschef	Försenat
2015-12-31	SAMORDNA koncernen och BEREDA ärenden Ansvarig: Kanslidirektör	Klart

2019-06-30	Samtliga nämnder, PÄ - Strategiskt utveckla ORGANISATIONEN Ansvarig: Btr. Kommundirektör	Klart
2018-12-31	SAMORDNA koncernen och BEREDA ärenden Ansvarig: Kanslidirektör	Klart
2019-06-30	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Försenat

<p>Punkt 3, 4 och 5 redovisas senast 2019-06-31</p>	<p>PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Ekonomidirektör</p>	<p>Försenat</p>
<p>1) Klar 2) Klar 3) 2019-06-30, 4) Klar</p>	<p>Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André</p>	<p>Försenat</p>

2016-10-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Försenat
2016-12-31	ANSKAFFA varor och tjänster Ansvarig: Upphandlingschef	Klart
2017-11-27	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Försenat
2019-06-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Försenat

2017-12-31	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Ekonomidirektör	Klart
2019-03-31	ANSKAFFA varor och tjänster Ansvarig: Upphandlingschef	Försenat
2017-10-15	REDOVISA ekonomi Ansvarig: Enhetschef redovisningsenheten	Klart

2019-03-31	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Försenat
Årlig uppföljning 2018-12-31	DIGITALISERING Ansvarig: Kommunikations- och digitaliseringsdirektör	Påbörjat/Pågår
2018-12-31	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Klart
2018-09-05	KS TEN (ansvarig)	Klart
2018-12-31	KS TEN (ansvarig)	Klart

2018-12-31	KS	Klart
2018-12-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Föresenat
2019-01-31.	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Klart
2019-05-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Klart
2019-06-30	Hantera INFORMATION /KOMMUNIKATIONSSTÖD HANTERA INFORMATION Ansvarig: Enhetschef arkiv och registratur, enhetschef kommunikationsenheten	Föresenat

2019-06-30	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETSSTÖD Ansvarig: Säkerhetschef	Föresenat
2019-06-30	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Klart
2019-06-30	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Föresenat
Löpande arbete	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Klart

Analysdagar 2019	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Ekonomidirektör	Klart
1) 2019-12-31	KS	Försenat
2) 2018-10-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Försenat

<p>1) 2019-03-31. 2) 2018-12-31</p>	<p>PÄ, Strategiskt utveckla ORGANISATIONEN Ansvarig: Helena Karlsson</p>	<p>Försenat</p>
	<p>PÄ, Strategiskt utveckla ORGANISATIONEN Ansvarig: Btr. Kommundirektör</p>	<p>Klart</p>
<p>2019-06-30</p>	<p>PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Ekonomidirektör</p>	<p>Klart</p>
<p>2019-06-30</p>	<p>SAMORDNA koncernen och BEREDA ärenden Ansvarig: Kanslidirektör</p>	<p>Klart</p>
<p>1) vt 2019 2) 2018-12-31</p>	<p>MEDSKAPANDE/SAMORDNA KONCERNEN och BEREDA ärenden. Ansvarig: Kommunikations- och digitaliseringsdirektör Kanslidirektör</p>	<p>Försenat</p>

2019-06-30	MEDSKAPANDE Ansvarig: Kommunikations- och digitaliseringsdirektör	Försenat
Vt 2019	Tillhandahålla JURIDISKT STÖD Ansvarig: Kanslidirektör	Klart
2019-12-31	SAMORDNA koncernen och BEREDA ärenden Ansvarig: Kanslidirektör	Klart
2020-12-31	SAMORDNA koncernen och BEREDA ärenden Ansvarig: Kanslidirektör	Påbörjat/Pågår

Årligen	PÄ, Strategiskt utveckla ORGANISATIONEN Ansvarig: Btr. Kommundirektör	Klart
2019-06-31	SAMORDNA koncernen och BEREDA ärenden Ansvarig: Kanslidirektör	Klart
2019-06-30	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS- STÖD Ansvarig: Säkerhetschef	Försenat

<p>2. delår 2 2019</p> <p>3. delår 1 2019</p> <p>4. 2020-01-31</p>	<p>PLANERA och FÖLJA UPP</p> <p>Ansvarig: Ekonomidirektör</p>	<p>Klart</p>
	<p>Strategiskt utveckla PLATSEN</p> <p>Ansvarig: Hållbarhetsdirektör</p>	<p>Påbörjat/Pågår</p>
<p>Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.</p>	<p>KS</p>	<p>Klart</p>

Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Klart
Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Påbörjat/Pågår
Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Klart
Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Klart
Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	SAMORDNA koncernen och BEREDA ärenden Ansvarig: Kanslidirektör	Klart

Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Klart
Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020	ANSKAFFA varor och tjänster Ansvarig: Upphandlingschef	Påbörjat/Pågår
VT 2019	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Klart
VT 2019	ANSKAFFA varor och tjänster Ansvarig: Peter Norèn	Påbörjat/Pågår
	ANSKAFFA varor och tjänster Ansvarig: Upphandlingschef	Påbörjat/Pågår

	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Påbörjat/Pågår
	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Ekonomidirektör	Klart
	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Ekonomidirektör	Klart
	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Påbörjat/Pågår
	ANSKAFFA varor och tjänster Ansvarig: Upphandlingschef	Påbörjat/Pågår
2019-12-31	HNATERA INFORMATION Ansvarig: Enhetschef för arkiv och registratur	Påbörjat/Pågår

2019-12-31	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Ekonomidirektör	Påbörjat/Pågår
------------	--	----------------

Kommentar

Planering och uppföljning - klar.
IT avdelningen kvarstår.

Återrapportering av uppdrag planeras att ske under 2019.

I samband med en uppföljande granskning av finansfunktionen konstaterade revisorena att tidigare rekommendationer är hanterade.

Påbörjat, beräknas vara klart under hösten 2019.

1) Förvaltningen har påbörjat arbetet med att se över rutinbeskrivningarna inom trygghet- och säkerhetsarbetet. Planeras var klart under hösten 2019.

2) Klar, KS 2018-11-26 (Återrapportering Trygghetsmodell)

KS 2019-10-07, anmälningsärende

1) Klar

2) Klar, 2015-12-17, § 194,

3) Klar

klar i samband med visionsarbetet

Försenad. Klart hösten 2019. Påverkas av beslut inom trafikverkets åtgärdsvalsstudie på sträckan Hallunda trafikplats-Vårby backe, och Hågelbyleden i ny sträckning och ny trafikplats.

- 1) Klar
- 2) Klar
- 3) Klar
- 4) Klar
- 5) Går upp för beslut i KF i november 2019

3) Strukturplan centrala Tumba. Pågår, klart Q4 2019

- 1) Klar
- 2) Klar
- 3) Kvarstår
- 4) Kvarstår
- 5) Klart. Folkets hus deltar i löpande arbete i nätverksgruppen och områdesstrategen för löpande dialog med Folkets hus.
- 6) Klar

Beräknat slutdatum hösten 2019.

Hanteras inom ram för nämndberedningen Fair Trade Citys arbete. Inte aktuellt. Blivit en annan beredning. FTC har blivit en beredning, så frågeställningen är inte aktuell längre.

Kvarstår

Försenad pga resursomfördelning. Beräknas klart under 2020.

I samband med en uppföljande granskning av finansfunktionen konstaterade revisorena att tidigare rekommendationer är hanterade.

1) Samverkansmodell för sysselsättningskrav är framtagen i projekten (Basun samt transnationella projektet).

2) Utvärdering av upphandlingspolicy är ej påbörjad.

Detta uppdrag är klart sedan 2018.

Pågår, beräknas vara klart Q1 2020.

Tjänsten är införd, i drift och följs upp löpande, Sammanställning av årlig utvärdering pågår. Återrapporteras under 2019.

Beslut på nationell nivå att ta bort extratjänster som satsning. Extratjänsterna avslutas under 2019, inga nya extratjänster under året.

Internhyresmodellen har enligt plan implementerats från 2019-01-01. Modellen inkluderar lokalbank. Regler, rutiner och policy är under utarbetande.

Rivning av fastigheter görs enligt befintlig rutin. Genomlysning av checklistor har gjorts. Rutin för att hantera kostnad för rivning har ändrats och rivningskostnad belastar numera resultatet i det sk "friutrymmet" som tekniska förvaltningen disponerar under översyn av kommunledningsförvaltningen.

Samhällsutvecklingsavdelningen driver arbetet.

Status är att arbetet pågår, beräknas vara klart Q1 2020.

Klart och återrapporaterat. Uppföljningen av förverkligandeprocessen av utvecklingsprogrammen är en del av grunduppdraget inom Hållbar samhällsutveckling.

kommunstyrelsens åtagande är återrapporaterat. Några av de övriga nämnderna har inte inkommit med sin rapport.

En samlad återrapporering sker under hösten 2019 grundat på underlag KLF får från nämnderna.

Återrapporaterat till platsutskottet.

1. Klar

2. Arbetet pågår med att ta fram en kommunikationspolicy där frågan om sociala medier bakas in. Detta för att vi inte ska få för många policies. Däremot ser det i dagsläget ut som att det kommer att tas fram en separat riktlinje för sociala medier med utgångspunkt i policyn.

1) Trygghet och säkerhet har tillsammans med lokalpolis, Botkyrkabyggen och områdesutvecklare undersökt möjligheterna för trygghetskameror. Även placering har utretts och dialog förs om finansiering. Arbete pågår.

2) Klar.

3) Klar.

4) Klar.

5) Klar.

6) Klar.

7) Klar.

8) Pågår

9) Klar

KS 2019-05-06, § 91

Pågår.

Löpande arbete - Vi erbjuder alla nyanställda två introduktionsdagar per år som är chefsspecifika utifrån vår värdegrund och jämlikt Botkyrka, våra styrdokument och chefsrollen. Kommunledningen delar också sin syn på medarbetarskap och chefsansvar. Introduktionen är numera obligatorisk och alla nya chefer har genomgått utbildningen under sitt första verksamhetsår på förvaltningen.

En långsiktig finansiell analys är framtagen och redovisad i samband med analysdagarna. Analysen är också underlag för budgetberedningen där förslag på långsiktiga finansiella mål är framtagna

1) MHN: Arbetet med en kommuntäckande dricksvattenutredning pågår, sker i samverkan med TEN.

1) Klar, Beslut i KS 2018- 11-26
2) Pågår. Hågelbyparken AB ser över frågan. Anses kunna återrapporteras under 2019.

--

--

Riktlinje för investeringsprocessen är antagen av KF

--

1. Handläggning pågår och bedöms kunna slutföras under hösten 2019
2. Klar

Arbete pågår beräknas vara klar Q1 2020.

Handläggning är slutförd.

Handläggning pågår och bedöms kunna slutföras under 2019

Utbildningsinsatser genomfördes under våren och rutiner framtagna.
Kotruppunkter framtagna och införs i internkontrollplanen

Ärendet är återrapporterat och förvaltningen avser
tillsända motion till SKL 2020.

SBN ansvarar för uppdraget och de har återrapporterat,
se SBN:s flik

Ärendet är återrapporterat till budgetberedningen
inför MoB 2020. Fortsatt beredning/utredning pågår.

Ärendet är återrapporterat till budgetberedningen

Ärendet är återrapporterat till budgetberedningen

Ärendet är återrapporterat till budgetberedningen

Ärendet är åiterrapporterat till budgetberedningen

Pågår. Redovisad på KSB samt har en statusrapport givits id budgetberedningen.

KSB 2019-09-09

En dialog med kommundirektör och KSO har inletts. Beräknas vara klar under hösten 2019.

Avrapportering av införandet beräknas kunna göras ca mars 2020, långsiktiga effekter senare.

Arbete pågår, beräknas klart Q1 2020.

KOFansvarar med stöd från KLF

Arbete pågår.

VON ansvarar med stöd av upphandling

Arbete pågår.

Arbete pågår.

Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
-	
-	(KS/2011:131)
-	(KS/2012:322)
-	(KS/2013:592)
-	(KS2014:521)
KS*, TEN, VON	(KS/2014:320)

1. Samtliga nämnder 2. AVUN, SOCN, TEN, UN 3. KS/KLF	(KS/2015:694)
-	(KS/2008:61)
-	(KS/2012:478)

-	(KS/2015:771)
SBN	(KS/2014:290)

SBN, TN	
MHN	(KS/2016:439)
-	(KS/2017:94)
-	(KS/2017:149)

-	(KS/2017:87)
-	KS/2017:271)
-	(KS/2016:815)

	(KS/2017:607)
-	(KS/2017:114)
Samtliga nämnder	KS/2017:91
*TEN SBN	KS/2017:91
*KS	KS/2017:91

TEN	KS/2017:91
-	KS/2017:91
Samtliga nämnder	(KS/2015:411)
-	(KS/2017:779)
-	(KS/2011:74)

-	(KS/2017:785)
-	(KS/2018:44)
-	(KS/2018:22)
-	(KS/2018:20)

-	(KS/2018:192)
*TEN SBN MHN	(KS/2017:323)
-	(KS/2018:298)

-	(KS/2018:391)
-	(KS/2018:180)
-	(KS/2018:164)
-	(KS/2018:180)
-	(KS/2017:96)

-	(KS/2018:46)
-	(KS/2016:17)
-	(KS/2018:467)
-	(KS/2017:686)

	(KS/2018:575)
	(KS/2018:580)
	(KS/2018:483)

	(KS/2018:535)
	(KS/2018:342)
	(KS/2018:192)

SBN	(KS/2018:192)
BoBy	(KS/2018:192)
	(KS/2018:192)
	(KS/2018:192)
TEN	(KS/2018:192)

-	(KS/2018:192)
-	(KS/2018:192)
-	KS/2019:49
-	KS/2019:43
-	(KS/2018:710)

-	(KS/2016:809)
KOFN	(KS/2019:134)
KOFN	(KS/2019:133)
	(KS/2019:232)
VON	(KS/2019:313)
	(KS/2016:788)

--	--

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning	Initierat
Fullmäktigeuppdrag	Riktlinje för kompetensfond 3. Kommunfullmäktige ger utskottet för Botkyrka som organisation i uppdrag att ta fram anvisningar.	KF 2018-12-18 §
Utskottsuppdrag	Uppföljning av HME 2018	UBO 2019-01-22

Slutdatum	Ansvarig	Status
2019-12-31	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Klart
2019-05-31	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Klart

Kommentar	Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
Det uppdraget resulterade i en "Riktlinje för kompetensförsörjningsplanering". Den är beslutad.	-	(KS/2018:676)
Klar i maj	-	(KS/2019:51)

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning	Initierat	Slutdatum	Ansvarig
-------------	---------------------	-----------	-----------	----------

Status	Kommentar	Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
--------	-----------	---------------------------	--------------

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelseuppdrag	Markanvisningstävling för Hågelby Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att genomföra upprustning av Hågelby Gård med en fastställande budget om 40 miljoner kronor. Budget finns avsatt i flerårsplanen 2015-2018, varav 22,5 miljoner kronor i ettårsplan 2015.
Fullmäktigeuppdrag	Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg 6. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för nya lokaler för verksamheten "Gulan". Uppdragen ska åiterrapporteras senast 2016-10-31
Fullmäktigeuppdrag	Åiterrapportering av projektet 13 nya förskolor (KS/2016:848) Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med utbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera de tre första förskolorna, för att avgöra hanteringen av resterande 10 förskolor.
Fullmäktigeuppdrag	Strukturplan Storvreten - antagande 4. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga ett vård och omsorgsboende vid Odlingsvägen i enlighet med strukturplanens förslag, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
Fullmäktigeuppdrag (Genom MoB)	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm
Fullmäktigeuppdrag (Genom MoB)	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 J. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell.
Fullmäktigeuppdrag (Genom MoB)	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 K. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter

Kommunstyrelseuppdrag	<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Aktualitetsförklaring av översiktsplan 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommundäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Uppdrag - Utforma riktlinjer som omöjliggör uthyrning av lokaler till konfessionella friskolor i Botkyrka kommun Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utforma riktlinjer för uthyrning av lokaler som omöjliggör uthyrning till konfessionella friskolor, i enlighet med nämndinitiativ väckt av utbildningsnämnden.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Antagande av detaljplan för område vid Brotorpsvägen Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att, i samverkan med kommunens upphandlingsenhet, ombesörja nyuppförande av ett vård- och omsorgsboende och förskola i Vårsta, genom att upphandla byggentreprenaden. Uppförandet ska ske utifrån vård- och omsorgsnämndens fastställda lokalprogram.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.</p>

Kommunstyrelseuppdrag	<p>Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar</p> <p>2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:1 Effektiviseringar</p> <p>A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022.</p> <p>Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:9 Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal</p> <p>Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden.</p>

Kommunstyrelseuppdrag

Genomlysning av projekt Allégården (KS/2019:371)

Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att fortlöpande återrapportera progressionen av Allégårdsprojektet till kommunstyrelsen.

Initierat	Slutdatum	Ansvarig
KS 2015-01-07, § 12		TEN
2016-05-02, § 112	2016-10-31	TEN
KF 2017-03-30, § 44		TEN
KF 2017-09-28 § 158	2018-12-31	TEN
KF 2017-11-23 § 215	2022-12-31	TEN
KF 2017-11-23 § 215	2018-12-31	*TEN
KF 2017-11-23 § 215	2018-12-31	TEN

KS 2018-01-08 § 6	2019-01-31.	TEN
KF 2018-04-28, § 85	2019-12-31	TEN
KS 2018-05-07, § 135	löpande, om aktuellt	TEN
KF 2018-05-31 § 124	2018-12-31	TEN
KF 2018-06-19, § 152	2021-12-31	TEN
KS 2018-11-26, § 252	2019-06-31	TEN

KS 2018-11-26, § 254	2019-12-31	TEN
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	TEN
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	TEN
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	TEN

KS 2019-06-03, § 110	Fortlöpande	TEN
----------------------	-------------	-----

Status	Kommentar
Påbörjat/Pågår	Pågår. Ny utökad budget Arbete med etapp 1 pågår. Projektering av Etapp 2 pågår.
Klart	Gulan i Hammersta skolan har fått nya lokaler i skolan.
Påbörjat/Pågår	Pågår, inväntar färdigställande Se beslut om ändrat utvärderingsförfarande 13 förskolor KS 2018-10-08. Första förskola att utvärdera blir Opalen.
Försenat	Kvarstår
Påbörjat/Pågår	Ligger i investeringsplan 2019. Färdig 2022. Detaljplan ej klar, försenad.
Klart	Internhyresmodellen har enligt plan implementerats från 2019-01-01. Modellen inkluderar lokalbank. Regler, rutiner och policy är under utarbetande.
Klart	Rivning av fastigheter görs enligt befintlig rutin. Genomlysning av checklistor har gjorts. Rutin för att hantera kostnad för rivning har ändrats och rivningskostnad belastar numera resultatet i det sk "friutrymmet" som tekniska förvaltningen disponerar under översyn av kommunledningsförvaltningen.

Försenat	
Påbörjat/Pågår	<p>MHN: Arbetet med en kommuntäckande dricksvattenutredning pågår mellan MHN och TN</p> <p>TEN: Arbete pågår, projektet går nu in "granskningskede".</p> <p>Tidplan: beslut i TEN 10 dec (info i SBN & MHN i dec), till KS/KF i jan 2020</p>
Klart	TEN har ingen verkställighetsförteckning
Försenat	Inkluderas i policy för lokalförsörjning.
Påbörjat/Pågår	Inlagt i investeringsplan. Färdigtidpunkt 2021. Förfrågningsunderlag under framtagande.
Klart	Teknisk nämnd 2019-03-18, § 32

Klart	Teknisk nämnd 2019-02-11, § 12, internkontrollplan 2019
Klart	
Klart	Delrapportering till budgetberedningen är genomförd. SBN sammanhåller uppdraget
Klart	Rapporterat i TEF/2019:176 för TN samt avrapporterade i Budgetdialog med KS.

Påbörjat/Pågår

Görs fortlöpande tills projekt slut

Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
-	(KS/2014:319)
Strategiskt utveckla PLATSEN, SBN, TN	
UN	(KS/2016:848)
TEN SBN	(KS/2015:296)
-	(KS/2017:91)
KS	KS/2017:91
*KS	KS/2017:91

Samtliga nämnder	(KS/2015:411)
*TEN SBN MHN	(KS/2017:323)
-	
-	(KS/2018:269)
-	(KS/2018:420)
Samtliga nämnder	(KS/2018:580)

Samtliga nämnder	(KS/2018:634)
	(KS/2018:192)
VON SBN	(KS/2018:192)
KS	(KS/2018:192)

	KS/2019:371
--	-------------

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Fullmäktigeuppdrag	<p>Åtterrapporering av projektet 13 nya förskolor (KS/2016:848)</p> <p>Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med utbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera de tre första förskolorna, för att avgöra hanteringen av resterande 10 förskolor.</p>
Fullmäktigeuppdrag (Genom MoB)	<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021</p> <p>b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2018.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg</p> <p>Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p>

Kommunstyrelseuppdrag	<p>Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut avseende antagande av regler för gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar 2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.</p>

Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:2 Fler vuxna i skolan Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vilka yrkesroller som bäst ska kompletteras i skolan för att avlasta lärarna, var de bäst ska kompletteras och vilka ekonomiska konsekvenser det får.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:3 Ordning och reda i skolan Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram policy, regler och metoder som Botkyrkas lärare ska ha som stöd för att skapa ordning och reda i klassrummet.</p>

Initierat	Slutdatum	Ansvarig	Status
KF 2017-03-30, § 44		UN	Påbörjat/Pågår
KF 2017-11-23 § 215	2018-12-31	UN	Klart
KS 2018-01-08 § 6	2019-01-31.	UN	Försenat

KS 2018-05-07, § 138		UN	Påbörjat/Pågår
KS 2018-11-26, § 252	2019-06-31	UN	Klart
KS 2018-11-26, § 254	2019-12-31	UN	Klart

KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.		Klart
	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.		Klart
	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.		Klart

Kommentar	Samverkan med annan nämnd
<p>Pågår, inväntar färdigställande Se beslut om ändrat utvärderingsföreläggande 13 förskolor KS 2018-10-08.</p> <p>Utvärdering av första förskolan sker under 2020, återrapportering därefter.</p>	TEN
<p>Beslut på nationell nivå att ta bort extratjänster som satsning. Extratjänsterna avslutas under 2019, inga nya extratjänster under året.</p>	Samtliga nämnder
	Samtliga nämnder

	Samtliga nämnder
	Samtliga nämnder

Uppdraget är en del av Riktlinjer för Trygghet och studiero som togs i UN 2019-09-03.	

Diarienummer
(KS/2016:848)
KS/2017:91
(KS/2015:411)

(KS/2018:116)

(KS/2018:580)

(KS/2018:634)

(KS/2018:192)

(KS/2018:192)

(KS/2018:192)

Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag (Genom motion)
Fullmäktigeuppdrag
Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Fullmäktigeuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Uppdragsbeskrivning

Svar på motion: Gång- och cykelväg mellan Rikstens Friluftstad och Lida (FP)

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en gång- och cykelväg mellan Rikstens friluftstad och Lida.

Utredning av nytt kommunhus - åiterrapportering och följduppdrag

1. KS ger KLF i uppdrag att genom tjänstemannastyrgrupp styra och samordna arbetet mellan förvaltningar och eventuella bolag.
2. KS ger i uppdrag att närmare utreda tomt 1 och tomt 6 för nytt kommunhus, tomt 2 för parkeringshus och tomt 3 för bostads-ändamål, samt lämna en beställning till tekniska nämnden att med styr-gruppen som samlande beställare projektleda och närmare, fastställa programhandling och genomföra totalkostnads kalkyler för nytt kommunhus och där väga in framtida användning av befintligt kommunhus
3. KS ger KLF i uppdrag att ta fram en översiktlig plan för utvecklingen av centrala Tumba, inklusive en närmare studie av området kring kommunhuset, med avseende på arkeringshus och exploatering med bostäder.
4. KS ger KLF i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast december 2016 med beslutsunderlag för att välja placering av nytt kommunhus samt besluta om programhandlingen

Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg

3. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att utveckla området kring bussterminalen utanför Hallunda centrum till en så kallad stadspark.
4. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på utveckling av korsningen Hallundavägen/Tomtbergavägen (vid Mimers väg) till en mer trafiksäker plats.

Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg

- 1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.
- 2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkra en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg.
- 3) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för markanvändning i Hallunda/Norsborg med tanke på markförvärvet från Stockholm stad.
- 4) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ytterligare 20 villatomter i Hallunda/Norsborg.
- 5) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg

Svar på revisionskrivelse - Granskning av exploateringsredovisning

Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att färdigställa "Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt", till 2018-12-31.

Aktualitetsförklaring av översiktsplan

- 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Kommunfullmäktige datumsätter tidigare lämnade uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden på följande sätt:

- 2) Vidta åtgärder för att ändra primärled för farligt gods – från nuvarande Dalvägen/Hågelbyleden till Södertäljevägen västerut från Vårsta, ska återrapporteras senast 2018-12-31.
- 3) Ta fram ytterligare riktlinjer för Grödingebygden för att säkra att översiktsplanens intentioner kan följas, ska återrapporteras senast 2019-06-30.
- 4) Ta fram en kollektivtrafikpolicy för Botkyrka kommun, ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun

Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.

Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut avseende antagande av regler för gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse.

Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till senast 2019-12-31 ta fram ett klimatanpassningsprogram.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.

Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar

2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022**9:1 Effektiviseringar**

A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kammungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

9:4 Bostäder för att bryta segregation **Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag** att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8000 nya hem till år 2024. Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den bostadssammansättning som finns i respektive stadsdel.

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper

Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med **tekniska nämnden** och **vård- och omsorgsnämnden** i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.

Utred vilka platser i kommunen som kan komma i fråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor

1. Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till nya Lokala ordningsföreskrifter som förbjuder användning av pyrotekniska varor i den omfattning som är möjlig.

Åtterrapporering - Säkra skolvägar

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inom ram samordna arbetet med "säkra skolvägar".

Initierat	Slutdatum	Ansvarig
KF 2015-04-28 § 71	2019-12-31	SBN
KS 2016-05-02, § 111		SBN/ Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André
2016-05-02, § 112	2016-10-31	SBN

KS 2018-01-08 § 6	1) 2019-01-31. 2) 2019-10-31 3) 2018-06-30 4) 2018-12-31. 5) 2018-12-31	SBN
KS/2018-04-11, § 100	2019-10-31	SBN
KF 2018-04-28, § 85	1) 2019-12-31 2) 2018-12-31 3) 2019-06-30 4) 2019-12-31	SBN

KS 2018-05-07, § 135	löpande, om aktuellt	SBN
KS 2018-05-07, § 138		SBN
KF 2018-05-31 § 121	2019-12-31	SBN
KS 2018-11-26, § 252	2019-06-31	SBN
KS 2018-11-26, § 254	2019-12-31	SBN
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	SBN

KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	SBN
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	SBN
KF 2019-04-25	2019-12-31	
KF 2019-04-25	2019-12-31	

Status	Kommentar
Påbörjat/Pågår	
Påbörjat/Pågår	1) Klar 2) Pausad 3) 2019-12-31, 4) Klar
Försenat	3) uppdraget pausat 4) Klar Beräknat slutdatum 2018-12-31. Se KS-flik för uppdraget i sin helhet

Försenat	1) Klar 2) Pågår 3) Försenat 4) Klart 5) Försenat
Försenat	Arbete pågår
Påbörjat/Pågår	1) MHN: Arbetet med en kommuntäckande dricksvattenutredning pågår mellan MHN och TN 2) Klar 3) Försenat 4) Pågår

Klart	Klar dnr KS/2019:203
Klart	
Påbörjat/Pågår	Pågår. MHN samordnar arbetet.
Försenat	
Klart	Klar dnr KS/2019:203
Klart	Klar dnr KS/2019:203

Klart	Klar dnr KS/2019:203
Klart	Klar dnr KS/2019:203
Påbörjat/Pågår	
Påbörjat/Pågår	

Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
-	(KS/2013:542)
SBN/ *Strategiskt utveckla PLATSEN	(KS/2014:290)
Strategiskt utveckla PLATSEN, SBN, TN	KS/2016.325

KOFN SOCN VON	(KS/2015:411)
-	(KS/2017:793)
*TEN SBN MHN	(KS/2017:323)

	(KS/2018:188)
	(KS/2018:116)
MHN	(KS/2018:140)
Samtliga nämnder	(KS/2018:580)
Samtliga nämnder	(KS/2018:634)
	(KS/2018:192)

Samverkan med kommunstyrelsen	(KS/2018:192)
TEN VON	(KS/2018:192)
	(KS/2018:749)
	(KS/2018:504)

Uppdragstyp
Kommunstyrelseuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Fullmäktigeuppdrag
Fullmäktigeuppdrag

kommunfullmäktigeuppdrag

Uppdragsbeskrivning

Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg

1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.

2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med **vård- och omsorgsnämnden** i uppdrag att utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.

Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar

2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

9:1 Effektiviseringar

A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. **Nämnderna** får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

B) **Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna** i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper

Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med **tekniska nämnden** och **vård- och omsorgsnämnden** i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.

Beslut om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

2. Kommunen ska upphandla externa hemtjänstutförare utifrån LOU, Lag om offentlig upphandling. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att med stöd av kommunstyrelsen ta fram underlag för upphandling.

3. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att ta fram förslag till lämplig ersättningsmodell och organisation för att hantera den aktuella verksamhetsförändringen.

Initierat	Slutdatum	Ansvarig	Status
KS 2018-01-08 § 6	2019-01-31.	VON	Klart
KS 2018-11-26, § 252	2019-06-31	VON	Klart
KS 2018-11-26, § 254	2019-12-31	VON	Klart
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	VON	Klart
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	VON	Klart

2019-05-23, § 87		VON	Påbörjat
------------------	--	-----	----------

Kommentar	Samverkan med annan nämnd
	Samtliga nämnder SBN
	Samtliga nämnder
	Samtliga nämnder
Rapporterat till KS; arbetat fortgår	TEN SBN

2. VON ansvarar med stöd av upphandling
3. VON VON uppdrog vid augustinämnden
förvaltningen att ta fram en plan för införandet.

2. Upphandling KLF

Diarienummer
(KS/2015:411)
(KS/2018:580)
(KS/2018:634)
(KS/2018:192)
(KS/2018:192)

(KS/2019:313)

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Fairtrade City - Beslut om målsättning för etisk konsumtion Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan innehållande långsiktiga, mätbara mål för kommunens inköp av varor producerade i enlighet med ILO:s krav och principerna för rättvis handel. Planen ska beslutas av kommunstyrelsen under 2016.</p>
Fullmäktigeuppdrag (Genom MoB)	<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 O. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram "Botkyrkas blå värden" särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Aktualitetsförklaring av översiktsplan 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till senast 2019-12-31 ta fram ett klimatanpassningsprogram.</p>

Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:1 Effektiviseringar</p> <p>A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kammungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:13 Naturreservat</p> <p>Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda inrättandet av ett naturreservat vid Norsborgs strandskog, med arbetsnamnet "Mälarskogen", från Slagstabadet till Norsborgs vattenverk längs med vattnet.</p>

Kommunstyrelseuppdrag	<p>Botkyrkas Miljöplattform – Sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål</p> <p>3. Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda hur styrning kan ske genom uppföljning av målen. Uppdraget ska samordnas med pågående arbete för uppföljning av Agenda 2030.</p>
-----------------------	--

Initierat	Slutdatum	Ansvarig
KS 2016-05-31	2016-12-31	Miljöenheten/ Införskaffande av varor och tjänster
KF 2017-11-23 § 215	2018-10-31	MHN
KS 2018-01-08 § 6	2019-01-31.	MHN
KF 2018-04-28, § 85	1) 2019-12-31	TEN
KF 2018-05-31 § 121	2019-12-31	SBN

KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	MHN
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	MHN

KS 2018-01-07, § 15

MHN

Status	Kommentar
Klart	Hanteras inom ram för nämndberedningen Fair Trade Citys arbete. Inte aktuellt. Blivit en annan beredning. FTC har blivit en beredning, så frågeställningen är inte aktuell längre.
Försenat	Vid KSB beslutades att ärendet skulle remitteras till övriga nämnder inna beslut fattas: Remisrunda pågår. Remissrunda pågår för mikro och makroplastprogrammet.
Försenat	Samarbete med områdesutvecklaren och cykelfrämjandet kring aktiviteter för ökat cyklande pågår.
Påbörjat/Pågår	Arbetet med en kommundäckande dricksvattenutredning pågår i samverkan med TEN
Påbörjat/Pågår	MHN: Pågår. MHN samordnar arbetet. Klimatanpassningsgruppen arbetar med att inhämta ny uppdaterad kunskap om bland annat vilka krav, riktlinjer och ansvar som kommer att gälla kommunen som organisation framöver.

Klart

Påbörjat/Pågår

Påbörjat/Pågår

Arbetet med uppdateringen av Agenda 2030 är försenad - politiskt beslut beräknat i slutet av 2019. En synkning kommer att ske mellan Botkyrkas miljöplattform och Agenda 2030.

Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
Miljöenheten/ Införskaffande av varor och tjänster (KS)	(KS/2016:439)
-	KS/2017:91
Samtliga nämnder	(KS/2015:411)
TEN SBN MHN	(KS/2017:323)
*SBN	(KS/2018:140)

-	(KS/2018:192)
-	(KS/2018:192)

-	(KS/2018:803)
---	---------------

Uppdragstyp
Kommunstyrelseuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Uppdragsbeskrivning	Initierat
<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p> <p>2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg.</p>	KS 2018-01-08 § 6
<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.</p>	KS 2018-11-26, § 252
<p>Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar 2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.</p>	KS 2018-11-26, § 254
<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>	KF 2018-12-18, § 221

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

9:11 Familjecentraler

Socialnämnden får i uppdrag att påbörja en dialog med landstinget om att införa familjecentraler i Botkyrka, samt utreda hur de ska införas.

KF 2018-12-18, § 221

Slutdatum	Ansvarig	Status
2019-01-31. 2) 2019-10-31	SOCN	Påbörjat/Pågår
2019-06-31	SOCN	Försenat
2019-12-31	SOCN	Påbörjat/Pågår
Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	SOCN	Klart

Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	SOCN	Klart
--	------	-------

Kommentar	Samverkan med annan nämnd
	1. Samtliga nämnder 2. *SBN, KOFN
	Samtliga nämnder
	Samtliga nämnder
	-

	-
--	---

Diarienummer
(KS/2015:411)
(KS/2018:580)
(KS/2018:634)
(KS/2018:192)

(KS/2018:192)

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:1 Effektiviseringar</p> <p>A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna</p> <p>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda placering för ett aktivitetshus i Tumba/Storvreten. Uppdraget ska senast återrapporteras 2019-12-31.</p>

Initierat	Slutdatum	Ansvarig
KF 2018-12-18, § 221	<p>Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.</p>	AVUN
KF 2019-02-21, § 28	2019-12-31	AVUN

Status	Kommentar	Samverkan med annan nämnd
Klart		
Påbörjat/Pågår		KOFN

Diarienummer

(KS/2018:192)

(KS/2018:633)

Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag (Återrapporteras till fullmäktige)
Fullmäktigeuppdrag
Fullmäktigeuppdrag (Genom MoB)
Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Fullmäktigeuppdrag
Fullmäktigeuppdrag
Fullmäktigeuppdrag

Kommunestyrelseoppdrag

Kommunestyrelseoppdrag

Uppdragsbeskrivning
<p>Återrapportering och följduppdrag Brunna</p> <p>1. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur en fotbollsarena med standard för spel i herrfotbollens Superettan/damallsvenskan kan finnas på platsen inom 3-5 år. Uppdraget ska återrapporteras senast 2017-06-20.</p>
<p>Revidering av idrottsprogram för Botkyrka kommun</p> <p>Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på revidering av det kommunövergripande program för idrottsområdet i enlighet med KOF:s tjänsteskrivelse 2016-11-08.</p>
<p>Uppdrag - utvecklingsprogram för öppen fritidsverksamhet (KS/2017:255)</p> <p>1) Kommunstyrelsen ger KOFN i uppdrag att ta fram förslag på ett reviderat kommunövergripande utvecklingsprogram för den öppna fritidsverksamheten. Det ska ske i samverkan med utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden. Förslaget ska redovisas till KF under 2018.</p>
<p>Strukturplan Storvreten - antagande</p> <p>3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden förbereda utveckling av Storvretsparken och en bättre entré till Lida. Det ska återredovisas som ett underlag till kommunens investeringsplanering. Uppdragets ska vara återrapporterat 2018-02-28 inför analysdagar och beslut om förutsättningar för Mål och budget.</p>
<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021</p> <p>e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.</p>
<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg</p> <p>1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p> <p>2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg.</p> <p>3) Kultur- och fritidsnämnden att göra en förstudie om en ny öppen fritidsverksamhet i Brunna.</p>

Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun

Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.

Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar

2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

9:1 Effektiviseringar

A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. **Nämnderna** får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

B) **Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna** i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kammungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).

Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet.

Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda placering för ett aktivitetshus i Tumba/Storvreten.

Uppdraget ska senast återrapporteras 2019-12-31.

Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning Folkets Hus Hallunda

3. **Kultur- och fritidsnämnden** anmodas att i samråd med **kommunledningsförvaltningen** utarbeta ett nytt förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och Folkets Hus Hallunda.

Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb

3. Kommunstyrelsen anmodar **kultur- och fritidsnämnden** att i samråd med **kommunledningsförvaltningen** följa verksamheten med särskilt fokus på både ekonomi och verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Initierat	Slutdatum	Ansvarig	Status
KF 2016-09-29, § 165	2017-06-20	KOFN	Försenat
KS 2017-03-06, § 55	2018-12-31	KOFN	Klart
KS 2017-05-02, § 102	2018-12-31	KOFN	Försenat
KF 2017-09-28 § 158	2018-02-28	SBN	Klart
	2018-09-05	KOFN	Klart
KS 2018-01-08 § 6	1) 2019-01-31. 2) 2019-10-31 3) 2018-09-30	KOFN	Klart

KS 2018-05-07, § 135	löpande, om aktuellt	KOFN	Klart
KS 2018-11-26, § 252	2019-06-31	KOFN	Försenat
KS 2018-11-26, § 254	2019-12-31	KOFN	Klart
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023. 2019-09-06		Klart
KF 2019-02-21, § 28		KOFN	Påbörjat/Pågår
KF 2019-02-21, § 28	2019-12-31	AVUN	Påbörjat/Pågår

2019-03-04, § 50		KOFN	Klart
2019-03-04, § 51		KOFN	Klart

Kommentar	Samverkan med annan nämnd
Slutredovisas innan årets slut 2019.	-
2019-05-21	-
Planeras att behandlas i nämnd senast 2019-10-31	-
<p>SBN - Strukturplan klar. Detaljplanearbetet för Harbrovägen har inletts.</p> <p>KOFN - Klar</p> <p>Tekniska nämnden har en del i detta uppdrag, se deras flik.</p>	<p>*SBN KOFN</p>
	<p>Samtliga nämnder *KS</p>
<p>1) Beslutat i KFN 2019-02-11 2) Oklart om SBF påbörjat ärendet 3) Ingår i MoB 2019. Försenat (?)</p>	<p>1. Samtliga nämnder 2. *SBN, SOCN</p>

<p>KOFN har fått in verkställighetsåtgärder i delegationsordningen. Nästa planerade revidering är januari 2019, då detta eventuellt kan komplettera nuvarande delegationsordning.</p>	
	<p>Samtliga nämnder</p>
	<p>Samtliga nämnder</p>
<p>KFN 9 december</p>	<p>-</p>
<p>KFN 9 december</p>	<p>KOFN</p>

	KOFN
	KOFN

Diarienummer
(KS/2012:478)
(KS/2017:144) KOF/2017:114
(KS/2017:255) KOF/2017:27
(KS/2015:296)
KS/2017:91
(KS/2015:411)

(KS/2018:580)

(KS/2018:634)

(KS/2018:192)

(KS/2018:633)

(KS/2018:633)

(KS/2019:134)

(KS/2019:133)

Referens
Jesper DahlMottagare
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige**Bilaga – Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle
2019-11-25 (KS/2019:203)**

Kommunstyrelsen			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsområde/nämnd
KS/2017:91	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 TN tillsammans med KS får i uppdrag att arbeta in VON behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31.	KF 2017-11-23 § 215	KS/TEN
KS/2019:134	Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning Folkets Hus Hallunda 3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att i samråd med kommunledningsförvaltningen utarbeta ett nytt förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och Folkets Hus Hallunda.	2019-03-04, § 50	KOFN
KS/2019:133	Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb 3. Kommunstyrelsen anmodar kultur- och fritidsnämnden att i samråd med kommunledningsförvaltningen följa verksamheten med särskilt fokus på både ekonomi och verksamhet för barn, ungdomar och personer	2019-03-04, § 51	KOFN/KS (KLF)

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	med funktionsnedsättning.		
KS/2008:61	Svar på medborgarförslag - Turistbyrå för Södertörn vid E4-E20 Upplev Botkyrka AB ska utreda frågan om en turistbyrå.	KF 2008-10-31 § 204	UBAB, Samordna KONCERNEN och BEREDA ärenden Ansvarig: Sina Aho
KS/2014:320	Svar på motion: Utred möjligheterna att samordna snöskottningstjänster för äldre (S) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden genomföra motionen. Uppdraget ska vara återrapporterat senast 2015-12-31	KF 2015-10-22, § 155	Samordna KONCERNEN och BEREDA ärenden Ansvarig: Jesper Dahl
KS/2015:694	Förslag till ny organisation av kommunledning 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att senast 16 december 2015 anta reglemente med revideringar enligt ovan för fastställande av kommunfullmäktige 17 december 2015. 2) Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden att senast 16 december 2015 ha genomfört nya riskbedömningar inför att reviderade reglementen	KF 2015-11-26, § 169	Samtliga nämnder, PÅ - Strategiskt utveckla ORGANISATI ONEN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	beslutas i respektive nämnd. 3) Utvärdering av omorganisationen av kommunledningen ska genomföras om 24 månader.		
KS/2018:192	Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 Långsiktig ekonomisk prognos För att Botkyrka ska ha en långsiktig hållbar ekonomi får kommunstyrelsen i uppdrag att inför arbete med Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 ta fram en långsiktig ekonomisk prognos utifrån kommunens ekonomiska- och verksamhetsmässiga förutsättningar. I uppdraget ingår även att se över de finansiella målen kopplade till balanskravsresultat, låneskuld och självfinansieringsgrad. Nivån på låneskulden får inte leda till att kommunen avstår från att göra egna investeringar och låta andra utföra dessa. Det är driftkonsekvensen av en investering som ska ha störst betydelse.	KF 2018-04-28, § 83	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

KS/2016:17	Svar på medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier för privatpersoner Kommunledningsförvaltninge n uppdras att utreda vilka platser i kommunen som kan komma ifråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor.	KF 2018-06-19, § 158	Tillhandahålla JURIDISKT STÖD
KS/2018:467	Ändrad koncernstruktur - AB Botkyrkabyggen 1. AB Botkyrkabyggen får i uppdrag att fusionera Förbundet 2 AB i sin helhet till moderbolaget AB Botkyrkabyggen.	KF 2018-09-27, § 173	AB Boykyrkabyggen/Sa mordna KONCERNEN och BEREDA ärenden Ansvarig: Sina Aho
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:10 Kompetens i svenska språket För att kunna tillgodose en god kvalitet i välfärden för Botkyrkaborna måste kommunikation mellan verksamhet och medborgare fungera. a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande språkutbildning för medledare utifrån kommunens ställda språkrav. b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att organisera arbetsplatsförlagd språkutbildning. c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten till språktest för nyanställda.	KF 2018-12-18, § 221	KOMPETENSFÖRS ÖRJNING Ansvarig: HR direktör

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:9 Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny lokalisering av kommunfullmäktigesammanträdet.	KF 2018-12-18, § 221	Samordna KONCERNEN och BEREDA ärenden Ansvarig: Jakob Etaat
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:7 Tullinge station Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påskynda landstingets arbete med att förnya Tullinge station som är viktig för den utveckling som kommunen förbereder för hela centrala Tullinge.	KF 2018-12-18, § 221	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:8 Utbyggd kollektivtrafik för miljöns skull a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påverka landstinget i utformningen av kollektivtrafiken i kommunen. Botkyrka kommun ska ha en tydlig bild över var kollektivtrafiken	KF 2018-12-18, § 221	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	<p>behöver kompletteras och förstärkas.</p> <p>b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kollektivtrafiken kan utvecklas på Grödingelandet.</p>		
KS/2012:322	<p>Svar på revisionskrivelse - granskning av finansverksamheten Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra de åtgärder som föreslås med anledning av rapporten.</p>	KS 2012-10-08 § 190	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin
KS/2017:87	<p>Svar på revisionskrivelse - Övergripande granskning av finansfunktionen Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillse att pågående arbete med identifiering och dokumentering av sina väsentliga processer inom finansfunktionen slutförs under 2017. Samt att under 2017 fastställa rutiner för hur den oberoende granskningen av processer/kontroller som utförs ska genomföras.</p>	KS 2017-04-03, § 83	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin
KS/2016:815	<p>Svar på revisionskrivelse - Granskning av betalningsbevakning och kravverksamhet avseende kundfordringar 1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till 2017-10-15 se över kravpolicy inklusive principer kring förfallna</p>	KS 2017-05-02, § 113	REDOVISA ekonomi

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	<p>fakturor och återkomma med eventuella förslag till ändring av reglementet.</p> <p>2) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra insatser för att säkerställa att processen kring kravhantering och betalningsbevakning fungerar löpande.</p>		
KS/2017:779	<p>Ny Unesco LUCS pilot - Interkulturellt flyktingmottagande</p> <p>1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny Unesco- LUCS pilot om ett interkulturellt flyktingmottagande.</p> <p>2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj 2019.</p>	KS 2018-01-08 § 22	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André
KS/2018:44	<p>Områdesgruppernas stadsdelsanalyser 2017</p> <p>2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera aktuellt läge och arbetet med de frågor som tas upp i de summerande medskicken från stadsdelsanalyserna.</p>	KS 2018-03-05, § 69	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André
KS/2018:180	<p>Utvärdering ny organisation av kommunledning och införandet av ett processtyrt arbetssätt</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inrätta en samlösning avseende</p>	KS 2018-06-04	PÄ, Strategiskt utveckla ORGANISATIONEN Ansvarig: Helena Karlsson

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	<p>organisering av trygghets- och säkerhetsfrågor i Botkyrka kommun.</p> <p>Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning av föreliggande beslut</p>		
KS/2018:164	<p>Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende investeringsprocessen</p> <p>Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att beakta revisorernas synpunkter i det fortsatta arbetet med att dokumentera investeringsprocessen</p> <p>3. Förslag till investeringsprocess återrapporteras senast 2019-06-30.</p>	KS 2018-06-04 § 168	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin
KS/2018:580	<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning</p> <p>3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera delegationsordningen med nya titlar för delegater inom kommunledningsgruppen. Revideringarna sker under förutsättning att erforderliga beslut om titelförändringarna fattas.</p> <p>4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina</p>	KS 2018-11-26, § 252	SAMORDNA KONCERNEN och BEREDA ärenden. Ansvarig: Jakob Etaat

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.		
--	---	--	--

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

KS/2018:535	<p>Svar på revisionskrivelse - Granskning av momshantering</p> <p>2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra utbildningsinsatser inom momshantering för relevanta medledare. Utbildningsinsatserna planeras att genomföras våren 2019 och vara klart till delår 2 2019.</p> <p>3. Kommunstyrelsen beslutar att se över rutinen för momshantering generellt, både vid inköp och försäljning samt att inkludera en stickprovsrutin. Rutinen ses över omgående och planeras vara klar senast delår 1 2019.</p> <p>4. Kommunstyrelsen beslutar att införa kontrollpunkter i internkontrollplan 2020.</p>	KS 2018-11-26, § 260	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin
(KS/2015:411)	<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg</p> <p>Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p>	KS 2018-01-08 § 6	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Utskottet Botkyrka som organisation			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsområde /nämnd
KS/2018:676	Riktlinje för kompetensfond 3. Kommunfullmäktige ger utskottet för Botkyrka som organisation i uppdrag att ta fram anvisningar.	KF 2018-12-18 § 276	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör

Tekniska nämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsområde /nämnd
KS/2016:325	Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg 6. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för nya lokaler för verksamheten "Gulan". Uppdragen ska återrapporteras senast 2016-10-31	2016-05-02, § 112	TEN
KS/2017:91	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 J. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell.	KF 2017-11-23 § 215	TEN
KS/2017:91	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 K. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av	KF 2017-11-23 § 215	TEN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	verksamhetsfastigheter		
KS/2018:188	Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.	KS 2018-05-07, § 135	TEN
KS/2018:580	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.	KS 2018-11-26, § 252	TEN
KS/2018:634	Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar 2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.	KS 2018-11-26, § 254	TEN
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och	KF 2018-12-18, § 221	TEN

	<p>genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>		
--	--	--	--

Utbildningsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsområde /nämnd
KS/2017:91	<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021</p> <p>b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks.</p> <p>Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2018.</p>	KF 2017-11-23 § 215	UN
KS/2018:580	<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning</p> <p>4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.</p>	KS 2018-11-26, § 252	UN

KS/2018:634	<p>Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar 2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.</p>	KS 2018-11-26, § 254	UN
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag kan utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kammungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk</p>	KF 2018-12-18, § 221	UN

	grupp för organisation (SGO).		
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:2 Fler vuxna i skolan Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vilka yrkesroller som bäst ska kompletteras i skolan för att avlasta lärarna, var de bäst ska kompletteras och vilka ekonomiska konsekvenser det får.	KF 2018-12-18, § 221	UN
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:3 Ordning och reda i skolan Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram policy, regler och metoder som Botkyrkas lärare ska ha som stöd för att skapa ordning och reda i klassrummet.	KF 2018-12-18, § 221	UN

Samhällsbyggnadsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsområde/nämnd
KS/2018:188	<p>Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.</p>	KS 2018-05-07, § 135	SBN
KS/2018:116	<p>Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut avseende antagande av regler för gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse.</p>	KS 2018-05-07, § 138	SBN
KS/2018:634	<p>Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar 2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.</p>	KS 2018-11-26, § 254	SBN
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder</p>	KF 2018-12-18, § 221	SBN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	<p>motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>		
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:4 Bostäder för att bryta segregation Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8000 nya hem till år 2024. Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den bostadssammansättning som finns i respektive stadsdel.</p>	KF 2018-12-18, § 221	SBN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.	KF 2018-12-18, § 221	SBN
-------------	---	----------------------	-----

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

Vård- och omsorgsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsområde/nämnd
KS/2015:411	<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg</p> <p>1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p> <p>2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg</p>	KS 2018-01-08 § 6	VON
KS/2018:580	<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning</p> <p>4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.</p>	KS 2018-11-26, § 252	VON
KS/2018:634	<p>Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar</p> <p>2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.</p>	KS 2018-11-26, § 254	VON

KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>	KF 2018-12-18, § 221	VON
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag</p>	KF 2018-12-18, § 221	VON

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.		
--	--	--	--

Miljö- och hälsoskydds nämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhets- område/nämnd
KS/2016:439	<p>Fairtrade City - Beslut om målsättning för etisk konsumtion Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan innehållande långsiktiga, mätbara mål för kommunens inköp av varor producerade i enlighet med ILO:s krav och principerna för rättvis handel. Planen ska beslutas av kommunstyrelsen under 2016.</p>	KS 2016-05-31	MHN

Socialnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhets- område/nämnd
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag".</p>	KF 2018-12-18, § 221	SOCN

	<p>Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>		
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:11 Familjecentraler Socialnämnden får i uppdrag att påbörja en dialog med landstinget om att införa familjecentraler i Botkyrka, samt utreda hur de ska införas.</p>	KF 2018-12-18, § 221	SOCN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsområde/nämnd
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och</p>	KF 2018-12-18, § 221	AVUN

	<p>genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>		
--	--	--	--

Kultur- och fritidsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsområde/nämnd
KS/2017:144	<p>Revidering av idrottsprogram för Botkyrka kommun Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på revidering av det kommunövergripande program för idrottsområdet i enlighet med KOF:s tjänsteskrivelse 2016-11-08.</p>	KS 2017-03-06, § 55	KOFN
KS/2015:296	<p>Strukturplan Storstreten - antagande 3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden förbereda utveckling av Storstretsparken och en bättre entré till Lida. Det ska återredovisas som ett underlag till kommunens investeringsplanering. Uppdragets ska vara återrapporterat 2018-02-28 inför analysdagar och beslut om förutsättningar för Mål och budget.</p>	KF 2017-09-28 § 158	KOFN
KS/2017:91	<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-</p>	KF 2017-11-23 § 215	KOFN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.		
KS/2015:411	Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet. 2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg. 3) Kultur- och fritidsnämnden att göra en förstudie om en ny öppen fritidsverksamhet i Brunna.	KS 2018-01-08 § 6	KOFN
(KS/2018:188)	Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.	KS 2018-05-07, § 135	KOFN
KS/2018:634	Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar	KS 2018-11-26, § 254	KOFN

	<p>2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.</p>		
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>	KF 2018-12-18, § 221	KOFN
KS/2019:134	<p>Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning</p>	2019-03-04, § 50	KOFN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	Folkets Hus Hallunda 3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att i samråd med kommunledningsförvaltning en utarbeta ett nytt förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och Folkets Hus Hallunda.		
KS/2019:133	Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb 3. Kommunstyrelsen anmodar kultur- och fritidsnämnden att i samråd med kommunledningsförvaltning en följa verksamheten med särskilt fokus på både ekonomi och verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.	2019-03-04, § 51	KOFN



Risk- och sårbarhetsanalys för Botkyrka kommun (KS/2019:671)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner sammanställd risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriver följande med stöd av 12 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vissa myndigheter och Sveriges samtliga kommuner ska senast 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt följande uppställning:

- Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
- Beskrivning av arbetsprocess och metod.
- Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.
- Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.
- Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område.
- Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område.
- Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.

Vad genomförd RSA bidrar till

- bidrar till beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
- underlag för kommunikation om samhällets risker till allmänheten och anställda

2019-10-25

Dnr KS/2019:

- underlag för samhällsplanering.

Utöver det bidrar de till samlade regionala lägesbilder och en nationell bild av samhällets förmåga i den årliga Nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). Den ligger i sin tur till grund för den strategiska inriktningen för krisberedskap och civilt försvar, hur medel i anslag 2:4 Krisberedskap ska användas samt inriktning för övning och utbildning.

Regelbunden uppföljning och återrapportering

Kommunen ska regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och med utgångspunkt i denna bedöma sin generella krisberedskap. Uppföljningen och bedömningen ska rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 februari året efter vart och ett av mandatperiodens fyra år.

Genomförd RSA i Botkyrka kommun

Botkyrka kommun har under 2019 haft som ambition att ta ett omtag kring arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. En ny arbetsmetod har praktiserats och arbete drivs för att strukturera och kontinuerligt arbeta vidare utifrån identifierade åtgärder och säkerställa en kontinuerlig uppföljning.

Enheten för trygghet och säkerhet vid kommunledningsförvaltningen har lett och samordnat arbetet. Utöver bilagd sammanställning har respektive förvaltning tilldelats en egen sammanställning över förslag på verksamhetsnära åtgärder. Samtliga förvaltningsdirektörer har i uppdrag att innan årsskiftet delge säkerhetschef en åtgärdsplan inklusive prioritering mellan föreslagna åtgärder. Detta för att enheten för trygghet och säkerhet, utöver samlad bild av kommunens sårbarheter, ska ha en samlad bild av kommunens beredskap och plan för densamma.



Internkontrollplan 2020 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2019:518)

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens övergripande ansvar.
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga åtta kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 2019 års plan har sex kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen och ett har tillkommit. De borttagna kontrollmomenten avser informationssäkerhet, betalkortshantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten avseende informationssäkerhet, betalkortshantering, statsbidrag och personuppgiftsförteckning bedöms alla fungera så pass bra att de inte längre behöver vara med i den kommunövergripande internkontrollplanen. Kontrollmomentet avseende löneprocessen fungerar alltså bristfälligt, men på grund av införande av ett nytt system under 2020 är det osäkert vilken statistik som kommer gå att få ut. Av den anledningen utelämnas det

2019-10-25

Dnr KS/2019:518

kontrollmomentet 2020. Kontrollmomentet avseende chefsintroduktion har visat sig vara svårt att mäta på ett bra sätt och har prioriterats bort till förmån för andra kontrollmoment som bedöms mer angelägna. Dessutom kommer en fråga avseende huruvida man har fått en introduktion läggas till i medarbetarundersökningen.

Det nya kontrollmomentet avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. De kontroller som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att granskning utförts, dock senast 31 oktober.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-23.



2019-09-23

Dnr KS/2019:518

Referens
Johan Dykhoff

Mottagare
Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsens övergripande ansvar

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens övergripande ansvar.
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga åtta kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 2019 års plan har sex kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen och ett har tillkommit. De borttagna kontrollmomenten avser informationssäkerhet, betalkortshantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten avseende informationssäkerhet, betalkortshantering, statsbidrag och personuppgiftsförteckning bedöms alla fungera så pass bra att de inte längre behöver vara med i den kommunövergripande internkontrollplanen. Kontrollmomentet avseende löneprocessen fungerar alltjämt bristfälligt, men på grund av införande av ett nytt system under 2020 är det osäkert vilken statistik som kommer gå att få ut. Av den anledningen utelämnas det

2019-09-23

Dnr KS/2019:518

kontrollmomentet 2020. Kontrollmomentet avseende chefsintroduktion har visat sig vara svårt att mäta på ett bra sätt och har prioriterats bort till förmån för andra kontrollmoment som bedöms mer angelägna. Dessutom kommer en fråga avseende huruvida man har fått en introduktion läggas till i medarbetarundersökningen.

Det nya kontrollmomentet avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. De kontroller som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att granskning utförts, dock senast 31 oktober.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

Bilaga

1. Kommunstyrelsens övergripande internkontrollplan 2020

Leif Eriksson
Kommundirektör

Johan Westin
Ekonomidirektör

Expedieras till
Samtliga förvaltningar och nämnder
Botkyrka kommuns styrdokument

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Internkontrollplan 2020

Kommunstyrelsens övergripande ansvar



Innehållsförteckning

1 Inledning	4
.....	
2 Nämndens internkontrollarbete	6
.....	
3 Nettolista risker	8
.....	
3.1 7 Effektiv organisation.....	8
4 Årets planerade kontroller	10
.....	
4.1 7 Effektiv organisation.....	10

1 Inledning

Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov av intern kontroll.

Kommunstyrelsen ska ta fram och besluta om förvaltningsövergripande anvisningar.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om kommunens årsredovisning.

Nämndernas ansvar

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av

Botkyrka kommun

nämnden i samband med att nämnden beslutar om årsredovisningen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.

2 Nämndens internkontrollarbete

Nedan följer information om en del av det kommunövergripande arbete med intern kontroll som har skett under året, samt en beskrivning av det förslag till internkontrollplan som kommunledningsförvaltningen har tagit fram.

Införande av systemstöd

Under 2019 har en stor del av det kommunövergripande arbetet med intern kontroll ägnats åt att införa ett systemstöd. Med start 2019 används Stratsys för arbetet med intern kontroll, i likhet med den övriga planerings- och uppföljningsprocessen i Botkyrka kommun. Fördelarna med att använda Stratsys för arbetet med intern kontroll är flera:

- Förenklad administration och dokumentation
- Mer fokus på riskinventering/-analys
- Enhetliga rapporter för alla nämnder
- Lättare att involvera fler personer i arbetet med intern kontroll
- Befäster att intern kontroll är en del av planerings- och uppföljningsprocessen

Utbildningar i systemet hölls under våren 2019 och sedan dess är systemet i drift.

Modell för inventering av risker i verksamheten

Ett arbete har inletts med att ta fram ett kommungemensamt och strukturerat arbetssätt för inventering/identifiering av risker i verksamheterna. Kommunen får konsult hjälp från KPMG i detta arbete. Med hjälp av dialogmöten med förvaltningsrepresentanter har KPMG identifierat att störst utvecklingsbehov vad gäller arbetet med intern kontroll i Botkyrka kommun finns i den tidiga delen av processen, då risker ska identifieras i verksamheten. Kommunen saknar idag en dokumenterad och gemensam modell för riskinventering. Förvaltningarna har tidigare på olika sätt och med varierande framgång arbetat med detta för att ta fram internkontrollplaner. Workshops kommer att hållas med två utvalda pilotförvaltningar under hösten 2019 och resultatet ska bli ett gemensamt arbetssätt för inventering av risker.

Förslag till kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollplan 2020

Kommunledningsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 2019 års plan har sex kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen och ett tillkommit. De borttagna kontrollmomenten avser informationssäkerhet, betalkortshantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och

Botkyrka kommun

personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten avseende informationssäkerhet, betalkortshantering, statsbidrag och personuppgiftsförteckning bedöms alla fungera så pass bra att de inte längre behöver vara med i den kommunövergripande internkontrollplanen. Kontrollmomentet avseende löneprocessen fungerar alltjämt bristfälligt, men på grund av införande av ett nytt system under 2020 är det osäkert vilken statistik som kommer gå att få ut. Av den anledningen utelämnas det kontrollmomentet 2020. Kontrollmomentet avseende chefsintroduktion har dels visat sig svårt att mäta på ett rättvisande sätt och har prioriterats bort till förmån för andra kontrollmoment som bedöms mer angelägna. Dessutom kommer en fråga avseende huruvida man har fått en introduktion läggas till i medarbetarundersökningen.

Det nya kontrollmomentet avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. De kontroller som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att granskning utförts, dock senast 31 oktober.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

3 Nettolista risker

3.1 7 Effektiv organisation

Risk	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem ej lämpliga för yrket ifråga	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende galler representation, kurser och konferenser	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall fakturor avseende representation, kurser och konferenser inte hanteras korrekt.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a. kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.

Botkyrka kommun

Risk	Riskvärde	Motivering
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.

4 Årets planerade kontroller

4.1 7 Effektiv organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll	Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs. Kontrollen sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis.
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem ej lämpliga för yrket ifråga	Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs. 10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	Kontroll av ramavtalstrohet	Registeranalys på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74,75 samt 76. Kontroller genomförs varje kvartal.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till gällande direktupphandlingsgräns mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende gäller representation, kurser och konferenser	Stickprover på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro	Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 5 gånger de senaste 12 månaderna. Kontroll 2 gånger per år (mars och september). BEA-anställda ingår inte i kontrollen.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av	Kontroll av för sent betalda fakturor	Kvartalsvis stickprovskontroll av förvaltningens för sent betalda fakturor. 25 fakturor per förvaltning och kvartal.

Botkyrka kommun

Risk	Kontroll	Beskrivning
för sent betalda leverantörsfakturor		Kontroll av att giltiga skäl fanns att betala fakturan senare än förfallodatomet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	Stickprovskontroll av dokumentation	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).

Kontrollerna avseende representation och utdrag ur belastningsregister görs av respektive förvaltning. Resterande kontroller görs av kommunledningsförvaltningen och resultaten rapporteras till förvaltningarna.



Avrop av medel för utveckling av vatteninformation på Miljöbarometern och underlag för lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån (KS/2019:678)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar miljö- och hälsoskyddsnämndens avrop om 70.000 kronor för att utveckla information om kommunens sjöar, vatten drag, grundvatten och kustvatten på Miljöbarometern.
2. Kommunstyrelsen beviljar miljö- och hälsoskyddsnämndens avrop om 224.000 kronor för att ta fram underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån, del av Kagghamraån.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade, 2018-12-18, i mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 att avsätta 500.000 kronor (kr) för arbete som syftar till att säkra tillgången till rent vatten, enligt nedan:

För att möjliggöra och underlätta arbetet med att säkra tillgången till rent vatten avsätts 500.000 kr årligen. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilda ärenden avropa medel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avropar medel från kommunstyrelsen för två åtgärder som båda syftar till att uppnå målen i vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. Det första handlar om att vidareutveckla det webbaserade verktyget Miljöbarometern med mer fyllig information om våra vatten och som samtidigt är enkelt att uppdatera med nya data. Denna åtgärd har bäring på mål fyra. För denna åtgärd avropar miljö- och hälsoskyddsnämnden 70.000 kr från kommunstyrelsen.

Det andra ärendet handlar om att ta fram underlag för ett lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån. Norrgaån är en del av riksintresset Kagghamraån som varken klarar god ekologisk eller kemisk status. Åtgärdsprogrammet ska identifiera föroreningskällor, var kostnadseffektiva åtgärder kan sättas in och peka ut ansvarig part. Denna åtgärd har bäring på samtliga

2019-10-25

Dnr KS/2019:678

mål. För denna åtgärd avropar miljö- och hälsoskyddsnämnden 224.000 kr från kommunstyrelsen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2019-10-14, § 63.

Samhällbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-08.



2019-10-14

§ 63**Avrop av medel från kommunstyrelsen för utveckling vatteninformation på Miljöbarometern och framtagande av underlag för lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån****Beslut**

1. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att avropa 70.000 kronor hos kommunstyrelsen för att utveckla information om kommunens sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten på Miljöbarometern.

2. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att avropa 224.000 kronor hos kommunstyrelsen för att ta fram underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån, del av Kagghamraån.

Miljö- och hälsoskyddsämnden framhåller behovet av att Miljöbarometern görs mer tillgänglig och synlig för att Botkyrkaborna ska kunna ta del av kommunens miljöarbete.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade, 2018-12-18, i mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 att avsätta 500.000 kronor (kr) för arbete som syftar till att säkra tillgången till rent vatten, enligt nedan:

För att möjliggöra och underlätta arbetet med att säkra tillgången till rent vatten avsätts 500.000 kr årligen. Samhällsbyggnadsämnden och miljö- och hälsoskyddsämnden kan i särskilda ärenden avropa medel.

Miljö- och hälsoskyddsämnden avropar medel från kommunstyrelsen för två åtgärder som båda syftar till att uppnå målen i vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. Det första handlar om att vidareutveckla det webbaserade verktyget Miljöbarometern med mer fyllig information om våra vatten och som samtidigt är enkelt att uppdatera med nya data. Denna åtgärd har bäring på mål fyra. För denna åtgärd avropar miljö- och hälsoskyddsämnden 70.000 kr från kommunstyrelsen. Det andra ärendet handlar om att ta fram underlag för ett lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån. Norrgaån är en del av riksintresset Kagghamraån som varken klarar god ekologisk eller kemisk status. Åtgärdsprogrammet ska identifiera föroreningskällor, var kostnadseffektiva åtgärder kan sättas in och peka ut ansvarig part. Denna åtgärd har bäring på samtliga mål. För denna åtgärd avropar miljö- och hälsoskyddsämnden 224.000 kr från kommunstyrelsen.

Sign

Beslutsexpediering

2019-10-14

Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) och Marie Spennare (M) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.

Paragrafen förklaras omedelbart justerat 2019-10-14.

Sign



Miljö- och hälsoskyddsämnden

**Särskilt yttrande
2019-10-14**

**Ärende 3 Avrop av medel från kommunstyrelsen för utveckling vatteninformation på
Miljöbarometern och framtagande av underlag för lokalt åtgärdsprogram för
Norrgaån**

Vi tycker att detta är ett viktigt projekt för att säkerställa att Botkyrkaborna även i framtiden har tillgång till rent vatten, samt att säkerställa att den unika miljön för havsöring bevaras i Kagghamraån. I och med utvecklingen av Miljöbarometern förbättras möjligheten för invånarna i kommunen att ta del av kommunens Blå Värden.

Vi bifaller härmed ordförandeförslaget.

Anders Thorén (TUP)

Marie Spennare (M)



2019-10-08

Referens
Dan ArvidssonMottagare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Avrop av medel från kommunstyrelsen för utveckling vatteninformation på Miljöbarometern och framtagande av underlag för lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån

Förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avropa 70.000 kronor hos kommunstyrelsen för att utveckla information om kommunens sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten på Miljöbarometern.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avropa 224.000 kronor hos kommunstyrelsen för att ta fram underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån, del av Kagghamraån.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade, 2018-12-18, i mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 att avsätta 500.000 kronor (kr) för arbete som syftar till att säkra tillgången till rent vatten, enligt nedan:

För att möjliggöra och underlätta arbetet med att säkra tillgången till rent vatten avsätts 500.000 kr årligen. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilda ärenden avropa medel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avropar medel från kommunstyrelsen för två åtgärder som båda syftar till att uppnå målen i vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. Det första handlar om att vidareutveckla det webbaserade verktyget Miljöbarometern med mer fyllig information om våra vatten och som samtidigt är enkelt att uppdatera med nya data. Denna åtgärd har bäring på mål fyra. För denna åtgärd avropar miljö- och hälsoskyddsnämnden 70.000 kr från kommunstyrelsen. Det andra ärendet handlar om att ta fram underlag för ett lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån. Norrgaån är en del av riksintresset Kagghamraån som varken klarar god ekologisk eller kemisk status. Åtgärdsprogrammet ska identifiera föroreningskällor, var kostnadseffektiva åtgärder kan sättas in och peka ut ansvarig part. Denna åtgärd har bäring på

2019-10-08

samtliga mål. För denna åtgärd avropar miljö- och hälsoskyddsnämnden 224.000 kr från kommunstyrelsen

Ärendet

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2017-05-23 en strategi för Botkyrkas blå värden. I strategin fastslås fyra övergripande mål för vattenarbetet i kommunen som förtydligas i vattenprogrammet Botkyrkas blå värden, BBV, (mhn 2016-12-05, reviderat 2017-09-18). De fyra målen är:

1. skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
2. tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
3. skapa förutsättningar för rekreation och fiske
4. öka kunskapen och förståelsen för vatten

För att leva upp till målen finns en vattengrupp och en styrgrupp med deltagare från olika förvaltningar och enheter som arbetar efter åtgärdsprogram som uppdateras varje år. Arbetet syftar också till att klara god status i våra vatten och därmed följa miljökvalitetsnormerna i enlighet med EU-direktivet om vatten.

Föreliggande ärende omfattar två åtgärder. Det första handlar om att vidareutveckla det webbaserade verktyget Miljöbarometern med mer fyllig information om våra vatten och som samtidigt är enkelt att uppdatera med nya data. Denna åtgärd har bäring på mål fyra. Det andra ärendet handlar om att ta fram underlag för ett lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån. Norrgaån är en del av riksintresset Kagghamraån och klarar varken god ekologisk eller kemisk status. Åtgärdsprogrammet ska identifiera föroreningskällor, var kostnadseffektiva åtgärder kan sättas in och peka ut ansvarig part. Denna åtgärd har bäring på samtliga mål.

Vidare beslutade kommunfullmäktige, 2018-12-18, i mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 att avsätta 500.000 kr för arbete som syftar till att säkra tillgången till rent vatten, enligt nedan:

För att möjliggöra och underlätta arbetet med att säkra tillgången till rent vatten avsätts 500.000 kr årligen. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilda ärenden avropa medel.

2019-10-08

Utveckling av miljöbarometern

I vattenprogrammets bilaga 5 finns information i form av objektsblad i pdf-format över alla vatten i Botkyrka. Objektsbladen finns också att ladda ned från kommunens webbkarta. Det gäller såväl sjöar, vattendrag, kustvatten som grundvattenförekomster. Här finns information om t.ex. analysdata, sjödjup, omsättningstid, avrinningsområde, miljöproblem, tillstånd och mycket mer som var aktuellt när programmet skrevs (2016). Problemet är att informationen finns i pdf-filer, vilket innebär att varje objektsblad måste skrivas om när ny data ska tillföras. Om informationen ska in i vattenprogrammet, behöver även detta revideras. Det vill säga att det svårt är lägga till ny information som t.ex. analysdata.

Information om en del sjöar och vattendrag finns också i kommunens webbaserade Miljöbarometer¹. Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Det ger alla som är intresserade en möjlighet att följa hur miljön i Botkyrka utvecklas. Miljöbarometern är uppbyggd på ett antal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet. Indikatorer för vatten utgör en viktig del. I Miljöbarometern finns möjlighet att uppdatera information och lägga till analysdata från t.ex. vattenprovtagningar som sedan direkt presenteras i diagramform. D.v.s. miljöbarometern är mycket enkel att uppdatera.

I den nya versionen av Miljöbarometern som kommunen har, finns möjlighet att kraftigt utöka informationen om vatten. Man kan enkelt uttrycka det som att vi kan lägga in bakgrundsinformation om sjöarna från vattenprogrammets objektdatablad och samtidigt kunna uppdatera analysdata och komplettera med nya utredningar. På så sätt skulle kommunen på ett smidigt sätt kunna tillgängliggöra en stor mängd information om våra vatten till Botkyrkaborna, enheter inom kommunen och andra intresserade. Exempel på kommuner som gjort detta är Stockholm och Sollentuna². Åtgärden att uppdatera Miljöbarometern, har beslutats inom ramen för arbetet med Botkyrkas blå värden och finns med i det övergripande åtgärdsprogrammet.

¹ <http://botkyrka.miljobarometern.se>

² <http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/> och <http://sollentuna.miljobarometern.se/>

2019-10-08

Budget

Kostnad för att låta extern part, Miljöbarometern som vi har avtal med, utföra åtgärden för sjöar och vattendrag uppgår till c:a 51.600 kr. Om vi ska ta med information om grund- och kustvattenförekomster tillkommer c:a 20.000 kr. Total kostnad blir c:a 70.000 kr.

Avrop av medel

I dagsläget saknar miljöenheten resurser för att uppgradera Miljöbarometerns vatteninformation. Informationen finns men pengar saknas för att låta extern part göra det och miljöenheten har inte egna personella resurser att avvara. En uppgradering skulle innebära att en stor mängd information tillgängliggörs på ett smidigt sätt för medborgarna, vilket skulle öka kunskapen om våra vatten, samt underlätta enheternas vattenarbete. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 70.000 kr för att komplettera Miljöbarometern med information om våra vatten.

Framtagande av underlag för lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån

Kagghamraån inkl. Norrgaån är klassad som vattenförekomst av Vattenmyndigheten. Det innebär bl.a. att ån vid ett visst år ska klara en viss kvalitet; s.k. miljökvalitetsnorm. I dagsläget uppnås varken god ekologisk eller god kemisk status. Miljökvalitetsnormen ska följas år 2027. Norrgaågrenen börjar uppströms f.d. Kvarnsjön SO om Riksten, rinner via Kvarnsjöbäcken till Bysjön som tar mot dagvatten från Rikstens Friluftstad och Rikstens golf. Vattnet fortsätter via Bockån till sjön Getaren, som med sitt läge invid den välbesökta Lida friluftsgård är mycket välbesökt. Från Getaren rinner vattnet via den kulturhistoriskt värdefulla Norrga kvarn till Rosenhill, där den strömmar samman med Axån och bildar egentliga Kagghamraån som i sin tur mynnar i Kaggfjärden. Kagghamraån inkl. Norrgaån är klassad som Riksintresse för naturvärden och har bitvis mycket höga naturvärden. De utgör bl.a. en viktig leklokal för en unik havsöringspopulation. Norrgaån, inklusive Getaren har höga rekreativa värden. Lidabadet är välbesökt under sommaren och vintertid dras skridsko- och skidspår på sjön och vandringleder passerar ån i Lida naturreservat. Men Norrgaån, inklusive Getaren, lider av övergödning som bl.a. påverkar badkvaliteten. Ån är också belastad av miljögifter från verksamheter kring Bysjön (ffa från f.d. F18 på Riksten). (För vidare beskrivning, se bifogad ansökan inklusive projektbeskrivning).

I ett försök att åtgärda problemen i Norrgaån ansökte miljöenheten 2018-11-28 hos Länsstyrelsen om statliga LOVA-bidrag för att ta fram underlag till ett

2019-10-08

lokalt åtgärdsprogram för Norrگاån. Projektet avser en konsultutredning som ska föreslå åtgärder som leder till att miljökvalitetsnormerna för Kagghamraån kan följas. Fokus ligger på att minska belastningen av näringsämnen och miljögifter. Åtgärden att ta fram underlag för ett lokalt åtgärdsprogram för Norrگاån, har beslutats inom ramen för arbetet med Botkyrkas blå värden och finns med i det övergripande åtgärdsprogrammet.

Budget

I ansökan bedömdes kostnaden till 411.000 kr, och 80 % (328.800 kr) söktes som LOVA-bidrag. 2019-03-19 beviljade Länsstyrelsen LOVA-bidrag omfattande 60% av 411.000 kr, vilket motsvarar 246.000 kr. En anbudsförfrågan skickades ut 2019-04-25 till tre konsultföretag via kommunens direktupphandlingssystem, Visma. Offerter inkom från två av dem. Endast en konsult klarade uppställda krav, och beställning med utvald konsult, Synlab, gjordes 2019-06-17. Priset för utredningen är 470.000 kr, dvs 59.000 kr mer än beräknat. Eftersom LOVA-bidraget är 246.000 kr, ska kommunen totalt betala återstoden som blir 224.000 kr.

Avrop av medel

Miljöenheten har sökt medel för att få en helhetsbild av vilka föroreningskällorna är, hur fosforbalanser ser ut i systemet och var kostnadseffektiva åtgärder bör sättas in. Utredningen kan ligga till grund för tillsyn och krav på verksamhetsutövare, till VA-avdelningens dagvattenverksamhet i Rikstens Friluftstad och till ev. framtida vattensamarbete med berörda markägare och verksamhetsutövare i avrinningsområdet.

Särskilda skäl som åberopas:

- Kommunerna har ett ansvar att vidta åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska klaras enligt vattendirektivet. En utredning av aktuellt slag ger nödvändiga uppgifter för var kostnadseffektiva åtgärder bör sättas in och vem som bär ansvaret.
- Miljöenheten har inget egenintresse av att förbättra vattenkvaliteten i Norrگاån och Kagghamraån, utan vinsterna är allmännyttiga genom bättre förutsättningar för biologisk mångfald, renare vatten i Getaren, lägre belastning av näringsämnen och föroreningar på havet och möjlighet att ev. utnyttja ån som råvattentäkt (en möjlighet som tas upp i kommunens vattenförsörjningsplan).

2019-10-08

Miljö- och hälsoskyddsnamnden ansöker hos kommunstyrelsen om 224.000 kr för att ta fram underlag för ett lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån.

Bilagor

1. Lovansökan för Norrgaån, inklusive bilaga 1 Projektbeskrivning, och bilaga 2 Plan för uppföljning och utvärdering, 2018-11-28.
2. Länsstyrelsens beslut; Bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån, 2019-03-19.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Ulrika Svärd
Miljöchef



2018-11-26

Referens
Dan ArvidssonMottagare
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Projektbeskrivning för lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån, del av Kagghamraåns sjösystem

Sammanfattning

Norrgaån som utgör vattenförekomsten Kagghamraåns övre del, lider av för hög näringsbelastning vilket bidrar till att Kagghamraån inte klarar god ekologisk status. Inte heller god kemisk status uppnås pga PFOS och de överallt överskridna ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Uppströms Bysjön finns även föroreningar i form av PAH och PCB, lagrat i sedimenten i Bysjödammen. Norrgaån har mycket höga natur- och friluftsvärden och utgör en del av riksintresset Kagghamraån. Vid sjön Getaren ligger den mycket välbesökta friluftsgården Lida med bl.a. ett strandbad. Projektet syftar till att ta fram underlag för ett lokalt åtgärdsprogram som syftar till att bidra till att klara god ekologisk och kemisk status i hela vattenförekomsten och förbättra badvattenkvalitén i Getaren. Fokus ligger på att begränsa närsalter och miljögifter, inte primärt den hydromorfologiska strukturen eftersom sådana åtgärder utreds i ett annat projekt.

Bakgrund

Norrgaån utgör den övre delen av *vattenförekomsten Kagghamraån*. Kagghamraån har idag *måttlig ekologisk status*, bl.a. med avseende på *övergödning* och *konnektivitet*. Ån klarar inte den kemiska statusen på grund av PFOS samt de överallt överskridna ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Miljökvalitetsnormerna ska följas 2027, men Vattenmyndigheten bedömer att det finns risk att MKN inte kommer att kunna följas. Norrgaåns avrinningsområde är knappt 33 km² och utgör en av Kagghamraåns delgrenar; övriga är Brinkbäcken, Uringebäcken och Axågrenen. Norrgaån sträcker sig från Ektorps, i Haninge, därifrån rinner vattnet via fd Kvarnsjön och Kvarnsjöbäcken till Bysjön, vidare via Bockån med den lilla sjön Bocksjön till Getaren och sedan via Norrgaån till Rosenhill, där den ansluter till Axån. Där Axån och Norrgaån rinner ihop brukar räknas som platsen där Kagghamraåns huvudfåra börjar. Norrgågrenen har mycket höga naturvärden och ingår i riksintresset för Kagghamraån. Ån, upp till Norrga kvarn, fungerar som lek- och som uppväxtlokal för en unik havsöringspopulation. Sjön Getaren ligger

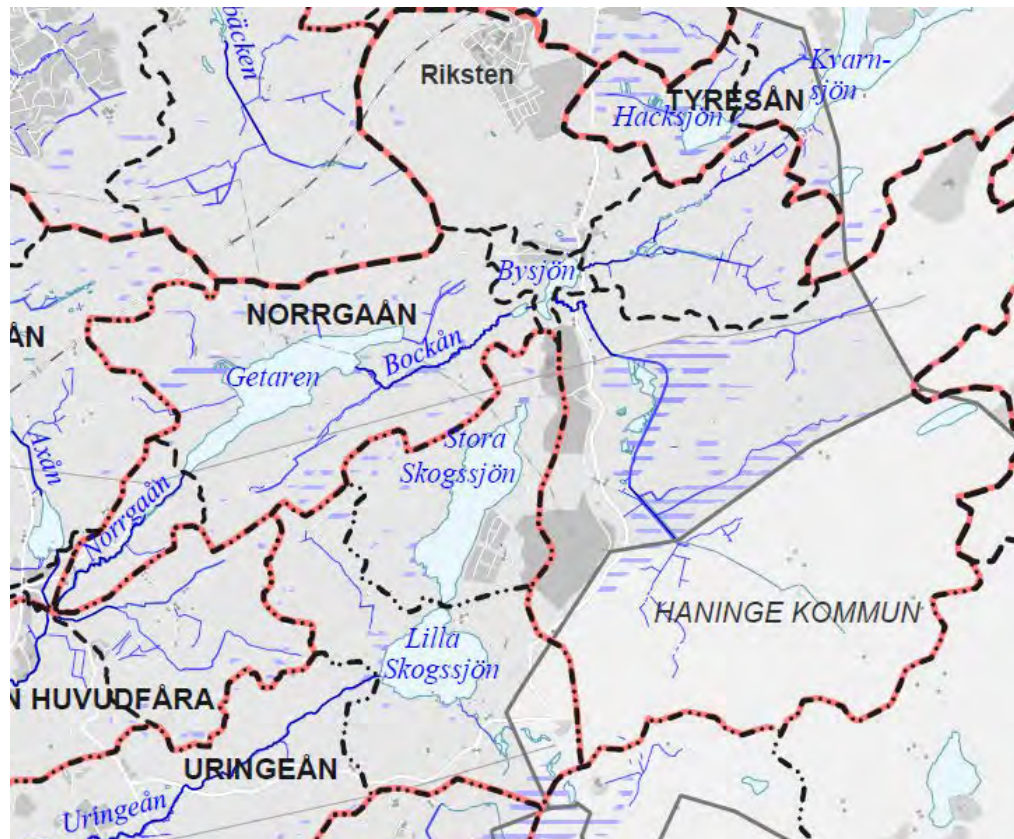
vid Lida friluftsgård och utnyttjas sommartid flitigt som badsjö, och vintertid åks skridskor och skidor på sjöisen.

Förhållanden

Botkyrka kommun har sedan 1988 regelbundet analyserat vattenkvaliteten i Kagghamraåns avrinningsområde, dit Norrگاån hör. De första åren genom ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen i Stockholms län. Fokus har varit på att följa upp närsalter från diffusa utsläpp, såsom jordbruks- och skogsmark, golfbanor och enskilda avlopp. Provtagningarna i Kagghamraåns sjösystem visar att fosforhalterna är mycket höga i sjöarna Bysjön och Getaren men avtar på väg ned till Norrگاåns utlopp i Rosenhill.

F.d. Kvarnsjön sänktes 1929 (torrläggningsföretag Ektorps-Riksten AB 2 1746) och den fria vattenytan som är kvar är ungefär en tiondel av den ursprungliga ytan. Sand och gruståkt har förekommit i sjön, och tillstånd finns fortfarande för torvbrytning. Strax intill sjön har tidigare tippats schaktmassor. Det finns misstanke om tidigare illegal tippning av miljöfarligt avfall intill sjön. Från f.d. Kvarnsjön meandrar sig Kvarnsjöbäcken, ibland djupt nedskuren i åsmaterial, ned till Bysjön. Kvarnsjöbäcken provtogs (12 gg/år) 1992-2005 och hade 2004-2005 en låg fosforförlust (0,05 kg P/ha, år). Medelvärdet för fosfor var för åren 1992-2005, 34 µg tot-P/l. Ytterligare två bäckar rinner ut i Bysjön. Det är Bysjöns östra tilllopp från bl.a. Rikstens golf inklusive avloppsanläggning samt hästverksamhet, och Bysjöns norra tilllopp med dagvatten från Friluftsstaden Riksten, tidigare flygflottiljen F18. Vattnet i Bysjöns östra tilllopp är extremt näringsrikt, 139 µg tot-P/l, som medelhalt under åren 2014-2016. Arealförlusten av fosfor var under samma period hög (0,25 kg P/ha, år). Under sommarmånaderna brukar bäcken vara torr.

Det norra tillloppets avrinningsområde utgörs främst av dagvatten från Friluftsstaden Riksten som håller på att byggas ut. Dagvattenledningen från området mynnar i en liten uppdämd våtmark, Bysjödammen, som håller på att växa igen. Prover tas nedströms våtmarken. Halterna är i det norra tillloppet lägre än i det östra; 63 µg tot-P/l för perioden 2014-2016 och arealförlusten var låg (0,06 kg P/ha, år). Vattnet från dammen luktar ofta svavelväte vilket indikerar att syrebrist råder i dammen. I Bysjödammen har höga koncentrationer av PCB och PAH uppmätts i sedimentet, sannolikt rester från tidigare läckage via dagvattennätet när området utgjordes av en flygflottilj. Motsvarande halter återfinns inte i Bysjön och dammen verkar således, än så länge, fungera som ett tämligen effektivt reningssteg.



Teckenförklaring

- Huvudavrinningsområde (SMHI)
- · - · Delavrinningsområde (SMHI)
- - - - - Avrinningsområde 3:e rang (SMHI)
- Funktionellt avrinningsområde
- Kommungräns
- Vattendrag
- Bebyggelseområde
- Övrig mark

Figur 1. Översiktsbild över Norrگاån's avrinningsområde.

De PFOS-föroreningar som uppmätts i fisk från Norrگagrenen härrör med stor sannolikhet från tidigare verksamhet vid F18, då bergrumsvatten pumpats ut i dagvattnet. Uppgifter gör gällande att brandskum sprutades ut, i preventivt syfte, när svetsarbeten skulle göras på flygplan i bergrummen. PFOS i

2018-11-26

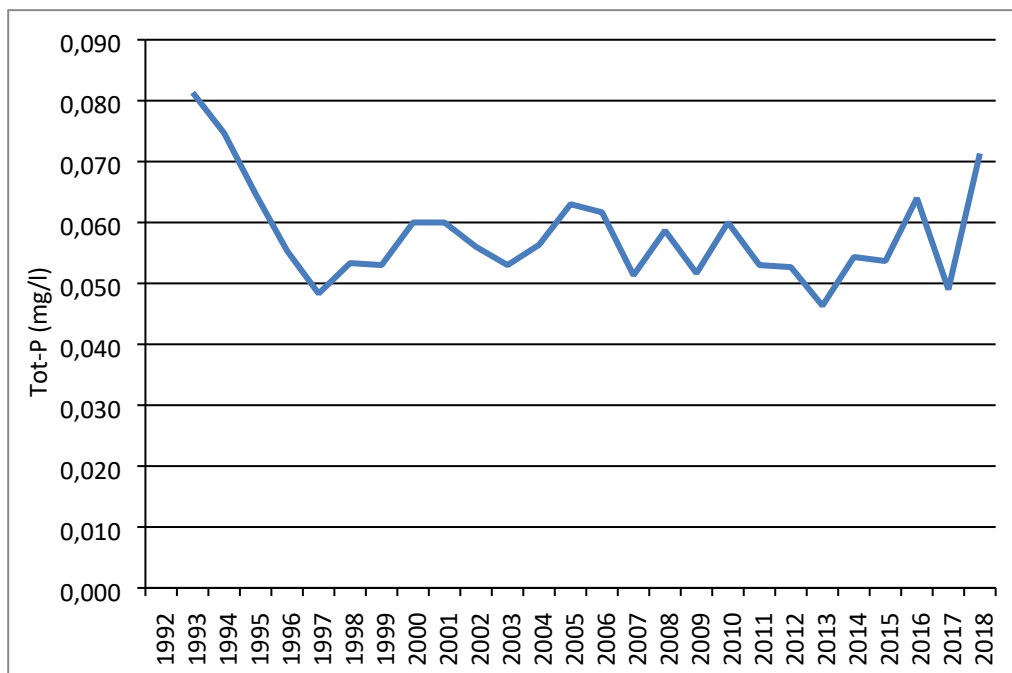
bergrumsvattnet fångas idag upp med hjälp av filter med aktivt kol, innan det släpps ut i dagvattennätet.

Bysjön har bildats av två dödisgropar och har ett största djup på sjutton meter. Den västra och framförallt den södra stranden är mycket branta, och det är tveksamt om det sker någon omblandning av vattnet, ens under höst och vår. Bysjön bottenfauna har mycket höga naturvärden, men måttlig status med avseende på bottenväxter. Uppströms Bysjön finns flera enskilda avlopp som mer eller mindre diffust avvattnas mot sjön. Kommunen har tagit prover på sjön vid fyra tillfällen sedan 2002. Medelhalten av fosfor i ytvattnet i augusti var mycket hög (57 µg tot-P/l) med syrebrist och svavelväte i bottenvattnet. En liten bit från Bysjöns sydöstra strand fanns under andra världskriget en tjärfabrik. Några förhöjda PAH-halter har dock inte återfunnits i Bysjön.

Bysjöns utlopp provtogs senast 2006-2009. Medelhalten av fosfor var för åren 2007-2009, 37 µg tot-P/l, och arealförlusten låg till måttligt hög (0,08 kg P/ha, år). En sedimentkemisk studie gjordes 1992 som visar att det finns mycket fosfor i sedimenten men att det är relativt hårt bundet. Tillsamman med sjöns speciella morfometri och stabila temperturskiktning, bedömdes läckaget av fosfor från botten vara begränsat.

Vattnet fortsätter sedan genom den lilla Bocksjön via Bockån till Getaren. Mätningar i Bockån har skett mellan 1988 och 1992. Areförlusten av fosfor var mycket höga för åren 1991 och 1992. Ån riskerar att torka ut under torra somrar. En förklaring till detta kan vara uttaget av grundvatten i Pålamalms vattentäkt i grundvattenförekomsten Pålamalm. Stora mängder åsmaterial har också tagits ut i Pålamalmsåsen, vilket bör ha minskat åsens kvarhållande effekt på vattnet och bidragit till ett mer intermittent flöde.

2018-11-26

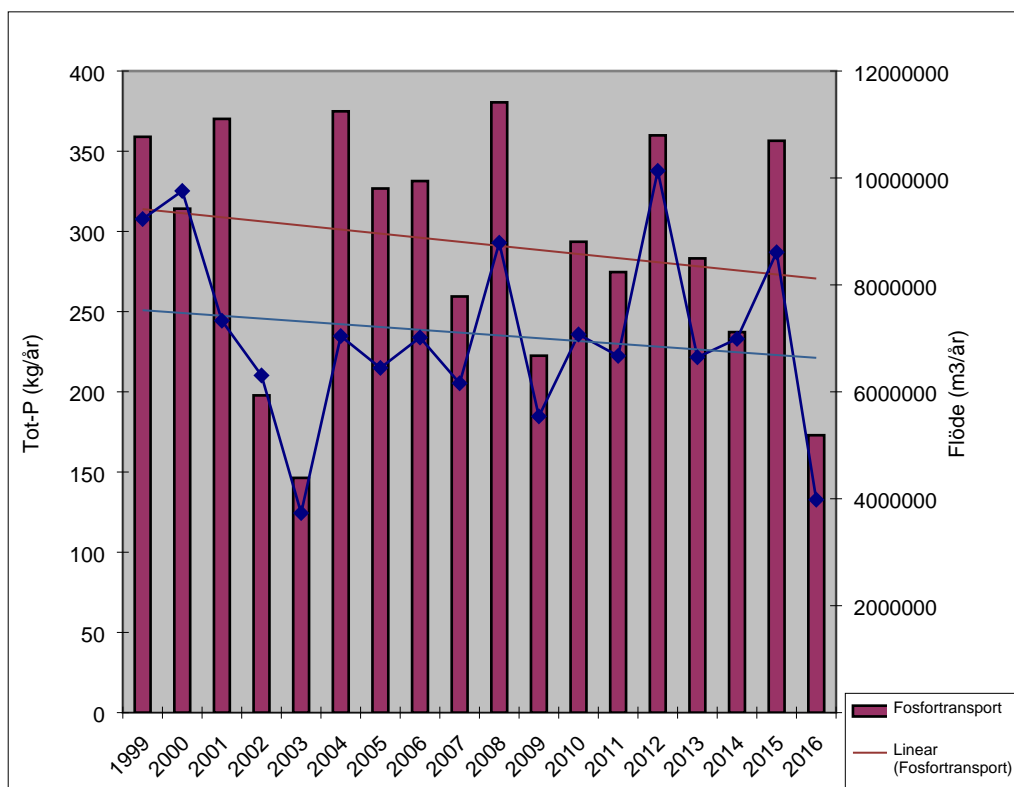


Figur 2. Fosforkoncentration i augusti i Getarens ytvatten mellan perioden 1991-2018 som rullande treårsmedelvärde.

Invid sjön Getaren ligger Lida Friluftsgård som utgör ett välbesökt mål för många stockholmare, såväl sommar som vintertid. Större delen av området runt sjön är avsatt som naturreservat. Fram till 2003 hade Lida ett eget avloppsreningsverk som släppte ut sitt vatten i sjön. Sedan dess leds avloppet från Lida till Himmerfjärdens avloppsreningsverk. Sjön är relativt grund; 4,5 m djup och har en omloppstid på c:a 4 månader, vattnet är humöst och ibland förekommer blomningar av cyanobakterier. Sjön provtas 2 ggr/år med avseende på närsalter och syre. Någon minskning av fosforhalterna på grund av avlastningen av renat avloppsvatten från Lidas avloppreningsverk, går inte att utläsa i diagrammet i figur 2.

Vattnet rinner vidare ned i Norrgaån via Norrga kvarn där det finns en damm som reglerar flödet. Dämmet utgör ett definitivt vandringshinder för den havsöringsstam som nyttjar Kagghamraån för lek. Norrgaån ingår i det riksintresse för naturvård som finns för Kagghamraån, med avseende på en ursprunglig population av havsöring och aktivt meanderbildning. Längs Norrgaån finns bebyggelse inklusive gårdar med hästar och nötboskap.

Bebyggelsen är inte ansluten till kommunalt avlopp, utan har enskilda vatten- och avloppslösningar. Arealförlusten i Norrgaåns mynning var låg till måttligt hög under perioden 2014-2016 (0,08 kg P/ha, år). Medelhalten av fosfor var under samma treårsperiod 45 µg tot-P/l. Det verkar som om Getaren fungerar som ett retentionsmagasin för fosfor. I figur 3 presenteras beräknade transporter av fosfor från Norrgaån. Flödet har beräknats arealproportionellt i förhållande till flödet i Kagghamraåns mynning (SMH:s vattenföringsstation i Saxbro). Näringshalt per dygn har beräknats genom linjär interpolering av analysdata från månadsprovtagningar. Halten för varje dygn har sedan multiplicerats med beräknad dygnsvattenföring, vilket ger dygnstransporten, som sedan summerats till årstransport. Transporten av fosfor i Norrgaån ser ut att följa vattenflödet som tenderar att minska sedan 1999.



Figur 3. Transport av fosfor (kg/år) från Norrgaån under åren 1999 till 2016.

Åtgärder

Dammen i Norrga restaurerades 1991 (Vattendomstolen, VA 73/91). Åtgärden genomfördes för att tillförsäkra vattentillgången i Norrgaån nedströms Norrgakvarn, så att inte ån skulle torka ut vid perioder av torka. Dämnet innebär dock i sin nuvarande utformning ett definitivt vandringshinder.

Bortkoppling av utsläpp till Getaren från Lida avloppsreningsverk 2003.

Detaljprojektering av dagvattenanläggning som ska rena dagvatten från Friluftsstaden Riksten pågår inom ramen för exploateringsarbetet.

Kommunens miljöenhet utövade under 2018 tillsyn av enskilda avlopp längs Norrgaån.

Uppföljande åtgärder i form av recipientprovtagning med avseende på främst närsalter. I rinnande vatten tas prover 1 ggr/månad i provpunkterna, Bysjöns östra och norra tillopp och Norrgaåns mynning. Under hösten har provtagning av Bockåns utlopp återupptagits och under 2019 kommer även provtagningen i Kvarnsjöbäckens utlopp i Bysjön att återupptas. Getarens vatten tas det årligen prover på under vinter och sommarstagnationen från yta och bottenvatten. I Bysjön tas prover på yt- och bottenvatten vart femte år i augusti.

Ett LONA-bidragsfinansierat projekt *Hydrologisk restaurering av Södertörns avrinningsområden* syftar bl.a. till biotopförbättringar och fria vandringsvägar och ska bidra till att ekologisk status uppnås. Projektet som startade 2018 och ska vara slutredovisat 2021 och är ett samarbetsprojekt mellan Sportfiskarna, Botkyrka, Södertälje, Nynäshamn och Haninge kommuner. Projektets fokus är inte på närsalter utan på hydrologi och fysisk miljö.

Projektet

Projektet har fokus på att minska närsaltbelastningen i Norrgaån, uppströms Rosenhill, och ska föreslå åtgärder så att MKN kan följas. Projektet ska även bedöma risker och föreslå åtgärder så att MKN kan följas med avseende på kemisk status. Även konnektiviteten behöver förbättras, men de åtgärder som krävs för att förbättra den hydromorfologiska miljön hanteras inom ramen för det LONA-bidragsfinansierade projektet *Hydrologisk restaurering av Södertörns avrinningsområden*.

Kostnadsuppskattning

Bedömd konsultkostnad: 1 000 kr/h.

Uppstartsmöte (4 h)	4 000
Data- och underlagsinsamling (20 h)	20 000
Inläsning (16 h)	16 000
Fältbesök (16 h)	16 000
Sammanställning av påverkanskällor (40 h)	40 000
Tillrinningsområdeskarta (40 h)	40 000
Närsaltbelastning genom modellering och utifrån befintliga data (40 h)	40 000
Åtgärdsförslag (120 h)	120 000
- Koppling till miljöproblem och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram	
- Redovisning av effekt/ämne	
- Funktion, ytbehov, geografisk redovisning	
- Översiktlig bedömning av teknisk och juridisk genomförbarhet	
- Kostnadsuppskattning	
- Kostnadseffektivitet mellan olika åtgärder	
- Synergieffekter	
Åtgärdsprioritering (30 h)	30 000
Sammanställning (40 h)	40 000
Redovisningsmöte (4 h)	4 000
Redigering och slutrapportering (8 h)	8 000
Eget arbete (upphandling, möten, korrekturläsning, administration) (80 h à 413 kr/h inkl. lönepåslag enligt LKP)	33 000

2018-11-26

Totalt:	411 000
Ansökt LOVA-stöd (80 % av kostnaden)	328 800



2018-11-28

Referens
Dan Arvidsson

Mottagare
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Plan för uppföljning och utvärdering av utredning avseende lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån

En utredning över vilka vattenrenande åtgärder som är lämpliga att genomföra inom Norrgaåns avrinningsområde är en förutsättning för vidare projektering. Idag tas vattenprover avseende närsalter i Bysjöns östra och norra tillopp, Bockåns utlopp i Getaren och Norrgaåns mynning 1 ggr/månaden samt i Getaren (2ggr/år) och Bysjön 1 gång vart femte år. Provtagning av vattnet i Kvarnsjöbäcken kommer att återupptas i januari 2019.

Då LOVA-ansökan inte avser någon praktisk åtgärd blir uppföljning endast:

- Utredningen kommer att granskas och utvärderas internt och ev. av annan konsult.
- Uppföljning innebär att utredningen ska ligga till grund för ev. detaljprojektering av åtgärder.



Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
Tumba

Bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet *Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Norrگاån*

Beslut (preliminärt)

Med stöd av förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen) beslutar Länsstyrelsen i Stockholms län att bevilja bidrag med högst **246 600 kronor** till Botkyrka kommun, org.nr 212000-2882, till det lokala vattenvårdsprojektet *Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Norrگاån*.

Projektet ska genomföras under tiden 1 april 2019 – 31 december 2019.

Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har godkänts och det ekonomiska utfallet är klart.

För beslutet gäller följande **villkor**:

- Bidraget får endast användas för de ändamål som ansökan avser och projektet ska utföras enligt ansökan.
- Bidraget får inte överstiga 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.
- Endast 75 % av bidraget betalas ut innan projektet slutrapporterats. Resterande 25 % av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutrapportering.
- **För att kunna göra anspråk på de resterande 25 % av bidraget ska slutrapporten vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2020.**
- Rapportering ska ske i enlighet med bestämmelserna i LOVA-förordningen.
- Eventuella förändringar i projektet skall anmälas skriftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de genomförs.
- Faktiska kostnader samt kostnad för arbetstid (såväl kommunal som inköpt och ideell) ska verifieras. Länsstyrelsen kräver att se kvitto eller fakturaunderlag för ekonomisk bidragsuppföljning.
- I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt stå att "Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m.
- I den mån trycksaker, rapporter etc blir ett resultat av verksamheten ska två exemplar inlevereras till Länsstyrelsen. Den ska också levereras

Datum
2019-03-19

Beteckning
501-51187-2018

digitalt, gärna som pdf. Sådan dokumentation tillhör den som sökt bidrag. Det ska emellertid framgå (i varje dokument) att dokumentationen, inklusive fotografier, fritt får användas och spridas av Länsstyrelsen och andra aktörer.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om LOVA bidrag inkom till Länsstyrelsen i Stockholms län 2018-11-29.

Bidragsbeloppet var initialt på 328 800 kronor (80 %).

Länsstyrelsen beslutar att bevilja maximalt 246 600 kr i bidrag (60 %) till projektet.

Motiv till beslut

Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Projektet bidrar till att uppfylla miljömålet Ingen övergödning.

Utbetalning

Utbetalning av bidrag sker enligt följande plan.

Direkt efter beslut betalar Länsstyrelsen ut 184 900 kronor (75 procent av bidraget) till plusgiro-/bankgiro-nummer 624-1061, som ni har angivit i er ansökan.

När slutrapporten granskats och länsstyrelsen beslutat om slutgiltigt bidrag betalar Länsstyrelsen ut återstående belopp, maximalt 61 700 kronor (25 procent av bidraget).

Länsstyrelsen kan kräva att det utbetalade bidraget helt eller delvis återbetalas, enligt 13 § förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, om det inte använts i enlighet med detta beslut.

Övriga upplysningar

Länsstyrelsens prövning av ansökan omfattar endast bestämmelser i förordningen (2009:381) om statliga bidrag till lokala vattenvårdsprojekt. Länsstyrelsen vill upplysa om att detta beslut inte befriar sökanden från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som bidraget avser. Krävs samråd, dispens, anmälan, tillstånd eller avtal enligt annan lagstiftning för genomförandet av projektet åligger det bidragsmottagaren att söka om detta i särskild ordning.

Datum
2019-03-19

Beteckning
501-51187-2018

Blanketter och anvisningar för slutrapportering hittar ni på Länsstyrelsens webbplats <https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-vattenvarsprojekt---lova.html>

Enligt 16 § förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas.

I den mån inte annat framgår ska dokumentation – redovisningar, rapporter etc – skickas till

stockholm@lansstyrelsen.se

eller

*Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm*

Omfattning av beslutet och prövningen av ansökan

Detta beslut avser endast Länsstyrelsens prövning av ansökan enligt bestämmelserna i förordningen om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Om därutöver en prövning eller anmälan enligt annan lagstiftning krävs för genomförande av detta projekt, måste detta sökas i särskild ordning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Anders Lindblom med handläggare Annika Lindström som föredragande.

Kopia till: Akten & Havs- och Vattenmyndigheten

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt

Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument.

[Ansökan skickas både som post och som e-post till aktuell Länsstyrelse, se adresser på länsstyrelsernas gemensamma webbsida, www.lansstyrelsen.se](http://www.lansstyrelsen.se)

1. Kontaktuppgifter

1	Kommun/sammanslutning: Botkyrka kommun	Organisationsnummer: 212000-2882
2	Adress: Munhättvägen 45	Postnummer: 147 85
3	Postadress: TUMBA	Telefonnummer: 08 530 610 00
4	Plusgiro-/bankgironummer: 624-1061	Län: Stockholms
5	Kontaktperson: Dan Arvidsson	Telefonnummer: 708362841
6	Mobiltelefonnummer: 708362841	E-postadress: dan.arvidsson@botkyrka.se

2. Projektbeskrivning

7	2.1 Projektbenämning: Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån
	2.2 Typ av projekt

60	Vattenrelateradeprojekt - Projekt som utförs i eller i anslutning till inlandsvatten, d v s rinnande vatten och sjöar: ex tvåstegsdiken, dikesrensning eller restaureringsprojekt.
38	2.3 Beskriv kortfattat projektets syfte och mål (skriv max 200 ord): Projektet syftar till att ta fram underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån som är en delgren av vattenförekomsten Kagghamraån. Åtgärder ska föreslås som leder till att miljökvalitetsnormerna för Kagghamraån kan följas. Fokus kommer att ligga på att minska belastningen av näringsämnen och miljögifter. Åtärder som syftar till att förbättra hydromorfologin hanteras i det LONA-bidragsfinansierade projektet Hydrologisk restaurering av Södertörns avrinningsområden.
10	2.4 Bakgrundsbeskrivning (skriv max 200 ord): Ekologisk och kemisk status klaras inte i vattenförekomsten Kagghamraån, dit Norrgaån hör. Ån har mycket höga naturvärden och rekreativa värden, samtidigt som den är hårt belastad av framför allt näringsämnen vilket flera års provtagningar visat. Genom att kartlägga källor, studera närsaltbelastningen utifrån modeller och befintliga data ska prioriterade åtgärder föreslås som sedan ska ligga till grund för det fysiska åtgärdsarbetet. Belastning av miljögifter och framtida risker för belastning av miljögifter ska analyseras och åtgärder föreslås för att minska påverkan och risken för påverkan.
11	2.5 Sammanfattande beskrivning av projektet (skriv max 200 ord). Utförlig beskrivning ska göras i bilaga. Projektet ska utifrån befintligt underlag i form av t.ex. tidigare framtagna rapporter och analysdata samt genom modelleringar beskriva de åtgärder som behöver utföras för att klara god ekologisk och kemisk status i den del av Kagghamraån som utgörs av Norrgaån. En extern konsult kommer att anlitas som bl.a. ska samla in data, besöka ån, sammanställa påverkanskällor, skapa en tillrinningskarta, lämna kostnaseffektiva åtgärdsförslag och prioritera åtgärder.
12	2.6 Vilket miljökvalitetsmål bidrar projektet till att uppnå? Ingen övergödning
41	2.7 Hur kommer projektet att bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormen för berörda vattenförekomster och vattenförvaltningens åtgärdsprogram (skriv max 200 ord)? Åtgärdsprogrammet tar ett helhetsgrepp om föroreningsituationen i Norrgaån. Det ska peka ut föroreningskällor, kvantifiera dem och ligga till grund för förhandlingar med sakägare och detaljprojekteringar av åtgärder så att miljökvalitetsnormerna följs.

3. Tidplan

42	3.1 Projektets starttid: 2019-04-01	3.2 Projektets sluttid: 2019-12-31
----	--	---------------------------------------

4. Projektbudget

16	4.1 Sökt LOVA-bidrag (kronor): 328800	4.2 LOVA-projektets totala kostnad (kronor): 411000	Andel bidrag: 80%
	4.3 LOVA-projektets medfinansiär(er):	Belopp anges i kronor:	

17	Botkyrka kommun	82200
18	4.4 Övriga eventuella finansiärer: 0	Belopp anges i kronor: 0

5. Kostnadsbudget

19	Kostnadsspecifikation	2019	20XX	20XX	20XX	20XX	Totalt
	Konsultutredning	378000					378000
	Eget arbete (upphandling, möten, granskning, administration)	33000					33000
	Klicka här för att ange text.						0
	Klicka här för att ange text.						0
	Klicka här för att ange text.						0
	Klicka här för att ange text.						0
20	Summa (autosummering)	411000	0	0	0	0	411000

6. Förväntade resultat och effekter

43	6.1 Förväntade resultat av åtgärden (skriv max 200 ord): Ett välgenomarbetat underlagsmaterial som ska kunna ligga till grund för det fortsatta åtgärdsarbetet för att klara miljökvalitetsnormerna i Kagghamraån.
45	6.2 Förväntade miljöeffekter av åtgärden (skriv max 200 ord): Själva åtgärdsprogrammet ger ingen miljöeffekt alls. Däremot bedöms den som nödvändig för att få en tydlig bild av föroreningskällor och -belastningar samt vilka åtgärder som är möjliga och kostnadseffektiva.

Där så aktuellt;

6.3 Läge innan åtgärd om läget avser recipienten.

Läge efter åtgärd om läget avser recipienten.

47	6.3a Utsläpp kväve före åtgärd (kg/år). 0	Utsläpp kväve efter åtgärd (kg/år). 0	Reduktion N Kg/år 0
48	6.3b Utsläpp fosfor före åtgärd (kg/år). 0	Utsläpp fosfor efter åtgärd (kg/år). 0	Reduktion P Kg/år 0
6.4 Läge innan åtgärd om läget avser havet		Läge efter åtgärd om läget avser havet.	
49	6.4a Utsläpp kväve före åtgärd (kg/år). 0	Utsläpp kväve efter åtgärd (kg/år). 0	Reduktion N Kg/år 0
50	6.4b Utsläpp fosfor före åtgärd (kg/år). 0	Utsläpp fosfor efter åtgärd (kg/år). 0	Reduktion P Kg/år 0

51	6.5 Vilka metoder har använts för att mäta och beräkna miljöeffekter? Om mätningar: ange metod och uppföljningsplan. Om schabloner: ange vilka. (Skriv max 200 ord). Utredningen ska visa på kostnadseffektiva åtgärder för att följa miljö kvalitetsnormerna med avseende på närsaltbelastar och miljögifter. Utredningen kommer att bygga på tidigare utförda provtagningar av vatten, sediment och bottenfauna samt belastningsberäkningar och utredningar.
52	6.6 Förväntad Samhällsnytta av åtgärden (se lista med exempel i anvisningarna) (skriv max 200 ord): Kompetenshöjning hos projektdeltagarna. Nytt kunskapsunderlag för politik och förvaltning. Förhöjda rekreativvärden. Bevarande av naturarv.
53	6.7 Spridning och presentation av resultat och slutsatser (skriv max 200 ord): Utredningen är främst av intresse för internt bruk och vid kontakt med sakägare och som underlag för beslut om projektering av åtgärder. Om sådana genomförs kommer utredningen att presenteras på kommunens hemsida.

7. Uppföljning och utvärdering

54	7.1 Hur kommer resultat och effekter av projektet att följas upp, utvärderas och spridas (skriv max 200 ord)? Utförligare beskrivning görs i bilaga. Utredningen kommer att granskas och utvärderas internt och ev. av annan konsult. Utredningens ska ligga till grund för detaljprojektering av åtgärder.
----	--

8. Övrigt

8.1 Övrigt av intresse för bedömning:

24 Klicka här för att ange text.

9. Bilagor och underskrift Ange filnamn och bilagans rubrik. Samtliga bilagor som anges ska bifogas.

25	9.1 Projektbeskrivning	Bilaga 1 Projektbeskrivning för LÅP Norrگاån
26	9.2 Plan för uppföljning och utvärdering	Bilaga 2 Plan för uppföljning och utvärdering av utredning av LÅP för Norrگاån
27a	9.3 Omvärldsbeskrivning	Klicka här för att ange text.
27b	9.4 Eventuella andra bilagor, tryckta rapporter och likande material	Klicka här för att ange text.

9. 5 Underskrift

Undertecknad godkänner härmed, om projektet beviljas bidrag, att Havs- och vattenmyndigheten får tillgängliggöra resultatet av projektet och publicera mitt namn och mina kontaktuppgifter på Havs- och vattenmyndighetens webbplats och i andra sammanhang.		
28	Ort Tumba	Datum 2018-11-28
29	Underskrift av behörig person	Namnförtydligande Carina Molin



Avsägelser och fyllnadsväl (KS/2019:16)

Beslut

1. Kommunstyrelsen förrättar följande fyllnadsväl:

FAIRTRADE CITY t o m 2022-12-31
Ledamot efter Camilla Englund (TUP)

Roy Haraldstad (TUP)

2. Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsväl:

DIALOGKOMMISSIONEN t o m 2022-12-31
Ledamot efter Ann-Katrin Matar (SD)

Sammanfattning

Inga nya avsägelser har inkommit.



Anmälningssärenden (KS/2019:12)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:

Finansrapporter per den 30 september 2019, dnr KS/2019:10.

§ 97 Tekniska nämnden (TEF/2019:145) – Lokalresursplan 2019-2027, dnr KS/2019:642.

Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2019-09-26, dnr KS/2019:198.

Protokoll från Utskottet Botkyrka som plats 2019-09-27.

Protokoll från Utskottet Botkyrka som organisation 2019-10-15.



2019-10-08

Referens

Mattias Rensfeldt

Mottagare

Kommunstyrelsen

Finansrapport per 30 september 2019

Den totala upplåningen är oförändrad sedan förra rapporten per den 31 augusti. Sedan årsskiftet har upplåningen ökat med 450 mkr. Det är finansieringen av kommunens egna verksamhet som står för den största delen av ökningen. Botkyrkabyggen har ökat sin skuld med cirka 70 mkr medan Södertörns Energi minskat sin skuld med 25 mkr.

<u>Upplåning fördelat på låntagare (mkr)</u>	<u>190930</u>	<u>190831</u>	<u>181231</u>
Botkyrka kommun*	1 327,4	1 367,4	926,2
Söderenergi	443,3	403,3	439,6
Södertörns Energi	492,5	492,5	517,5
Botkyrkabyggen	1 900,0	1 900,0	1 829,3
Botkyrka Stadsnät	245,0	245,0	245,0
<u>Övriga helägda bolag</u>	<u>4,3</u>	<u>4,3</u>	<u>4,9</u>
Summa	4 412,5	4 412,5	3 962,5

*Upplåningen för Botkyrka Kommun är justerad med vidareutlåningen till och från bolagen.

De finansiella riskerna mäts på kommunnivå vilket innebär att ägd andel av energikoncernen Söderenergi AB och Södertörns Energi AB inkluderas.

Den genomsnittliga räntan på den totala upplåningen uppgick i genomsnitt till 1,43 % (1,34 %).

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 1,7 år (2,1 år) och andelen lån med återstående kapitalbindning under ett år var 27 % (20 %).

Den genomsnittliga räntebindningen uppgick till 2,7 år (2,5 år) och andelen lån med återstående räntebindning under ett år var 46 % (48 %).

Likviditeten som mäts med det s k LCR-måttet (Liquidity Covered Ratio) anger hur stor del av det närmaste årets förfall av lån och räntor som finns tillgängligt. Per den 30 september uppgår LCR-måttet till 66 % (90 %).

Den genomsnittliga kapitalbindningen ligger under finanspolicyns ram på 2-5 år. Avvikelsen är godkänd av ekonomidirektören inför en förändring där intervallet för den genomsnittliga bindningstiden föreslås sänkas till 1-3 år.

2019-10-08

Även LCR-måttet ligger under tillåten nivå på minst 80 %, även där en medveten avvikelser för att möta förändringar i ny policy. Övriga nyckeltal ligger inom finanspolicyns ramar, för detaljer se den finansiella riskrapporten.

Siffror inom parentes avser årsskiftet.

Kommunens egen upplåning

Av den totala upplåningen på 4412 mkr användes 1327 mkr, motsvarande cirka 30 %, för kommunens egen räkning. Saldot på koncerntoppkontot uppgick till 87 mkr.

Övrigt

Uppföljningen mot finanspolicyn sker för kommunens totala upplåning – inklusive dotterbolag - och redovisas i riskrapporten. Tills vidare räknas ränterisken (räntebindningen) på skulden inklusive kommunens andel av Söderenergis leasingskuld medan finansieringsrisken (kapitalbindningen) räknas exklusive leasingskulden.

Upptagna lån m.m.

Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en återrapportering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna lån och genomförda swapaffärer.

Mattias Rensfeldt
Finansansvarig
Internbanken
Botkyrka Kommun

2019-10-08

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden 2019-09-01 – 2019-09-30

Lån

135 mkr, 2019-09-17 – 2021-05-31, rörl ränta S3M + 2 bp, fn -0,017 %
70 mkr, 2019-09-17 – 2024-10-02, rörl ränta S3m + 11 bp, fn 0,073 %

Derivat

Köpt golv som ger intäkt vid negativ S3M under perioden 2019-09-16 – 2022-09-16, fn 0,028 %. Nominellt belopp 100 mkr.
Golvet betalt genom utställande av option för banken att starta en fastränteswap i 5 år per den 2022-09-16 till räntan 0,00 %. Nominellt belopp 100 mkr.

S3M = Stibor 3 månader, fixing kvartalsvis

Mattias Rensfeldt
Finansansvarig
Internbanken
Botkyrka Kommun



FINANSIELL RISKRAPPORT 2019-09-30

Rapporten avser Botkyrka kommunkoncern, vilken inbegriper Botkyrkabyggen och ägda andelar i Södertörns Energi AB och Söderenergi AB.

SAMMANFATTNING

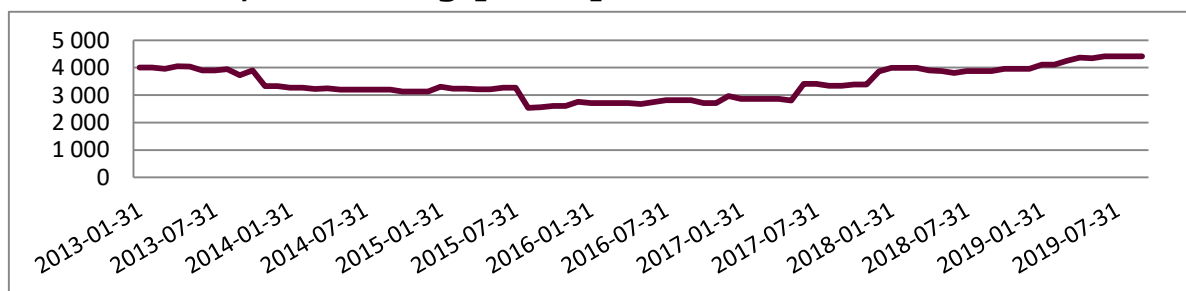
Kontroll mot Finanspolicy angående:	Tillåtet intervall	Utfall	
Kort upplåning (0-12 mån)	Max 50%	27%	☑
Kapitalbindningstid (vägt genomsnitt)	2 - 5 år	1,7 år	☒
♦ Godkänd avvikelse i väntan på policyuppdatering (1-3 år)			
LCR	Min 80%	67%	☒
♦ Godkänd avvikelse i väntan på policyuppdatering (LCR-måttet utgår och ersätts av annan regel)			
Räntebindningstid (vägt genomsnitt)	2 - 5 år	2,7 år	☑
Ränteförfall inom 12 månader	Max 60%	46%	☑
♦ Kreditrisker vid placering av eventuell överskottslikviditet och vid derivataffärer har hanterats enligt regler i Finanspolicy.			☑

INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER [tkr]

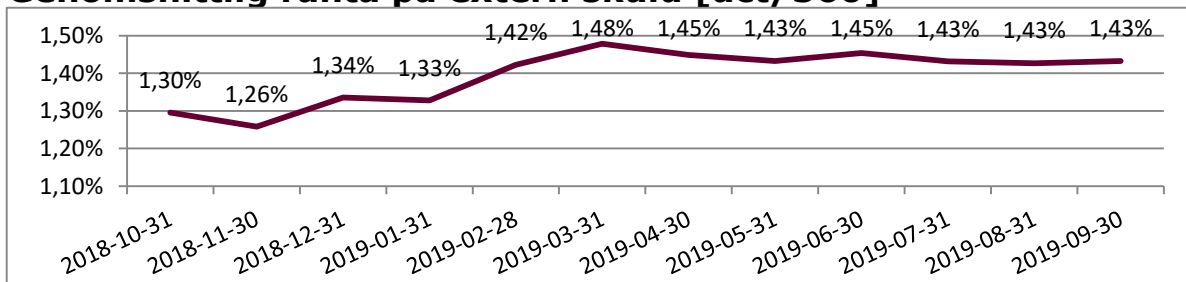
Tillgångar (utlåning)	19-09-30	19-08-31	Skulder (finansiering)	19-09-30	19-08-31
Reverser BOBY	1 900 000	1 900 000	Lån kommuninvest	4 412 500	4 412 500
Finansiering kommunen	1 327 435	1 367 432			
Reverser SÖEN	443 320	403 320			
Reverser STEAB	492 500	492 500			
Utlåning till Stadsnät	245 000	245 000			
Utlåning till Hågelbyparken	1 362	1 362			
Utlåning till IFK Tumba	108	111			
Utl till Upplev Botkyrka AB	2 775	2 775			
Summa IBs tillgångar	4 412 500	4 412 500	Summa IBs skulder	4 412 500	4 412 500

	19-09-30	19-08-31
Extern skuld totalt	4 412 500	4 412 500
varav gröna lån	902 500	902 500

Extern skuld, utveckling [mnkr]



Genomsnittlig ränta på extern skuld [act/360]





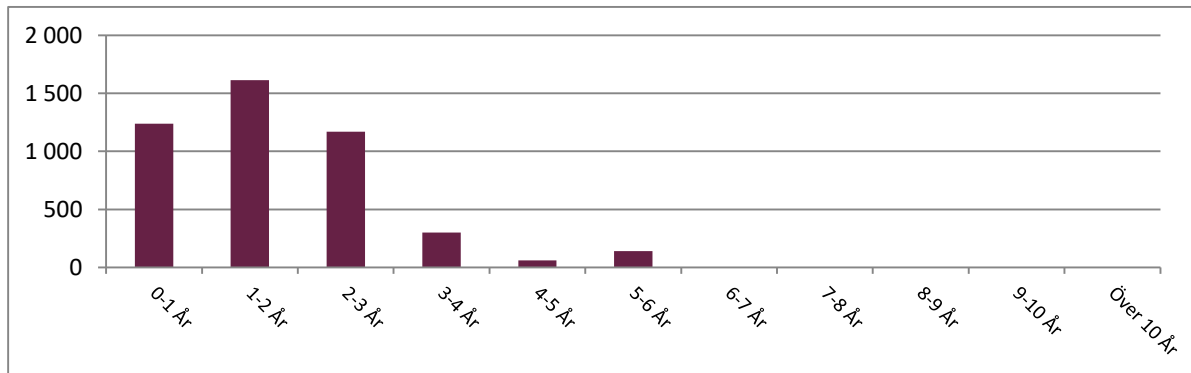
UPPLÅNINGSRISK

Förfalloprofil kapitalbindning [mnr]

[skuld som förfaller under resp. period]

Extern skuld totalt

4 413 mnr



LIKVIDITETSRISK

Kommunkoncernens betalningsberedskap [mnr]

		Saldo
Likvida medel (koncernkonto)		87,1
Pensionsmedel (marknadsvärde)	837,5	varav bedöms som likvida 577,0
Checkkredit		200,0
Totalt		864,1

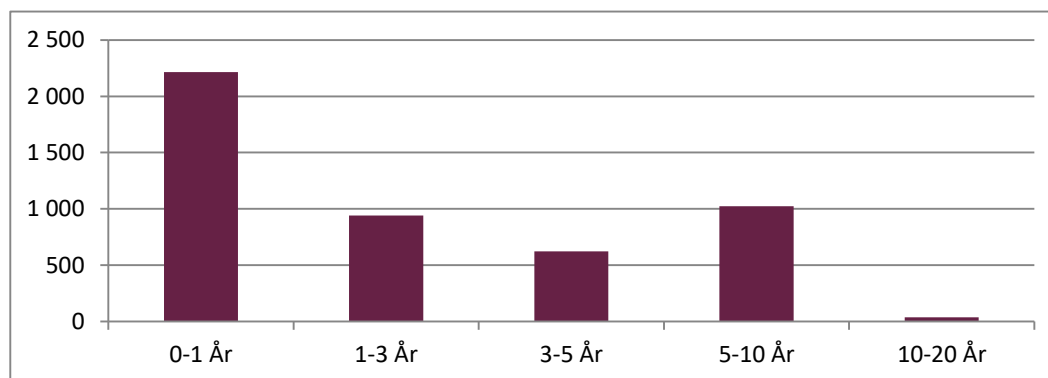
RÄNTERISK

Förfalloprofil räntebindning [mnr]

[skuldräntor som kommer att ändras under resp. period]

Extern skuld inklusive 29% av Söderenergi AB:s leasingaffär, totalt

4 729 mnr



Mätningen av finansieringsrisken och ränterisken sker på olika belopp på grund av att leasingaffärerna påverkar ränterisken men inte finansieringsrisken och räntesäkras.



KREDITRISK

Marknadsvärden, derivat [mnkr]

- netto per motpart, negativt värde medför ingen motpartsrisk

Motpart	19-09-30	19-08-31
Bank 1	-9,4	-11,4
Bank 2	-29,9	-31,3
Bank 3	-92,7	-103,0
Bank 4	-110,8	-115,9
Totalt	-242,8	-261,6

Extern placering av ev. tillfällig överskottslikviditet

Motpart	Tot. löptid	Belopp [mnkr]	Inom limit/tillåten rating?
		0,0	
Totalt		0,0	



§ 97

Lokalresursplan 2019-2027 (TEF/2019:145)

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner lokalresursplan 2019-2027.
2. Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.
3. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att efterfråga lokalbehovet hos övriga förvaltningar, följa dess utveckling, revidera lokalresursplanen regelbundet och rapportera till nämnden minst en gång per år.

Sammanfattning

Lokalresursplaner har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas övergripande lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer, vilket kan tolkas som att de inte har något förändrat lokalbehov i förhållande till idag. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan

Lokalresursplanen baseras på befolkningsprognosen från maj 2018 och omvärldsanalysen från mars 2019. En kort sammanfattning av lokalresursplanen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre. Det nya internhyressystem som genomfördes till årsskiftet 2018/19 syftar till att få ett större fokus på lokalkostnader och effektivt lokalutnyttjande. Möjligheter att säga upp och lämna över lokaler till lokalbanken bidrar också till en mer effektiv lokalförsörjning på sikt.

Ärendet

Tekniska nämnden har i uppdrag att ta fram en kommunövergripande lokalresursplan som tar sikte på en rullande 10-årsperiod. Lokalresursplanen grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av Botkyrka som plats.

2019-09-24

Dnr TEF/2019:145

Tekniska nämnden behandlade lokalresursplanen på sitt sammanträde den 26 augusti och tog då del av upprättad lokalresursplan.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-06.

Yrkande

Per Börjel (TUP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Mikael Henning
Frank Renebo



Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Lokalresursplan 2019-2027

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner lokalresursplan 2019-2027.
2. Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Bakgrund

Tekniska nämnden har i uppdrag att ta fram en kommunövergripande lokalresursplan som tar sikte på en rullande 10 årsperiod. Lokalresursplanen grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av Botkyrka som plats.

Tekniska nämnden behandlade lokalresursplanen på sitt sammanträde den 26 augusti och tog då del av upprättad lokalresursplan.

Lokalresursplan

Lokalresursplaner har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas övergripande lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer, vilket kan tolkas som att de inte har något förändrat lokalbehov i förhållande till idag. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan

Lokalresursplanen baseras på befolkningsprognosen från maj 2018 och omvärldsanalysen från mars 2019. En kort sammanfattning av lokalresursplanen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre. Det nya internhyressystem som genomfördes till årsskiftet 2018/19 syftar till att få ett

större fokus på lokalkostnader och effektivt lokalutnyttjande. Möjligheter att säga upp och lämna över lokaler till lokalbanken bidrar också till en mer effektiv lokalförsörjning på sikt.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef

Bilaga: Lokalresursplan 2019-2027

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Lokalresursplan 2019-2027

Tekniska förvaltningen



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

2019-06-10

1. LOKALRESURSPLAN 2019 – 2027	4
Inledning.....	4
Lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka.....	4
Sammanfattning och fortsatt arbete.....	5
2. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	7
Inledning.....	7
Förskolan.....	7
Grundskola	10
Gymnasieskola	11
Övriga behov	12
3. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN	14
Inledning.....	14
Äldreboende	14
Boende för personer med funktionsnedsättning	18
Gruppboende	20
Serviceboende	22
4. SOCIALFÖRVALTNINGEN	23
Inledning.....	23
Boenden.....	25
Verksamhetslokaler	31
5. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	37
Planeringsförutsättningar.....	37

2019-06-10

Biblioteksverksamhet	37
Kultur.....	39
Konsthall och konstpedagogisk verksamhet.....	41
Kulturhistorisk verksamhet	42
Idrott och anläggning.....	42
Ungdom och förening.....	47

1. Lokalresursplan 2019 – 2027

Inledning

Botkyrka kommuns största enskilda fasta förmögenhetstillgång består av fastigheter. Det bokförda värdet för beståndet som utgörs av ändamålsfastigheter (skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, kulturbyggnader, boenden mm) är ca 3 350 mnkr. Fastighetsbeståndet omfattar en area om ca 430 000 m² BRA.

Lokaler och bostäder utgör en fundamental förutsättning för att kommunens verksamheter ska kunna ge en god service till sina medborgare och för att statens krav på kommunernas obligatoriska verksamheter ska kunna uppfyllas. Därför ligger det ett stort ansvar på Botkyrka kommuns beslutfattare och tjänstemän att beståndet av lokaler och boende utvecklas och underhålls så att kommunens kärnverksamheter kan bedrivas effektivt i miljöer som verkar inspirerande och utvecklande för anställda, barn, ungdomar och vuxna. Ett fastighetsbestånd av denna storlek kräver stora resurser, långsiktiga och genomtänkta strategier för lokalanvändning och förvaltning, samt en tydlig och långsiktig plan för investeringar.

Lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka

Lokalresursplaner har upprättats av Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas samlade lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan.

En lokalresursplan ska årligen revideras och omarbetas för att bli det verktyg för samordning, planering och uppföljning som är själva målet. Den samlade lokalresursplanen upprättas årligen av tekniska förvaltningen, beslutas av tekniska nämnden och utgör ett underlag för den lokalförsörjningsplan som godkänns av kommunstyrelsen.

Botkyrka kommuns verksamheter har idag ett lokalinnehav som omfattar 430 000 kvadratmeter i egna lokaler och ca 90 000 kvadratmeter i inhyrda lokaler. Till detta tillkommer inhyrda bostäder som socialförvaltningen hanterar inom sin organisation.

Botkyrka har historiskt präglats av en snabb utbyggnad av delar av kommunen under slutet av 60-talet och början av 70-talet, en stagnation under 80-talet och en mer kontrollerad expansion under 2000-talet. Det präglar även strukturen och kvaliteten på de verksamhetslokaler som kommunens verksamheter disponerar.

En stor del av verksamhetslokalerna från 70-talet är idag hårt slitna, uppfyller inte dagens krav på energiprestanda och är ibland dåligt anpassade till den verksamhet som de ska fungera för. Det här innebär att lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka måste

2019-06-10

präglas av att både hantera expansionen av samhällsservice för en växande befolkning, som renovering eller ersättning av gamla utjänta lokaler.

Utbyggnaden av nya bostadsområden och komplettering av bebyggelse i befintliga områden innebär en ökning av befolkningstalen i de flesta åldersgrupper. Enligt befolkningsprognosen kommer innevånarantalet i Botkyrka att öka från 93 000 personer till ca 107 000 personer år 2027. (2018 års befolkningsprognos).

Dessutom ser vi att Botkyrka som en av Sveriges befolkningsmässigt, yngsta kommuner, börjar få en äldre befolkning som kräver allt större vårdresurser. Andelen äldre över 80 år kommer att öka med drygt 50 procent under den kommande 10-årsperioden från 2 760 till 4 200 personer. Det är i åldersgruppen över 80 år som de mest vårdkrävande återfinns.

En annan specifik del för Botkyrka och som man delar med vissa andra förortskommuner, är att det inte finns någon stark centralort dit huvuddelen av servicen kan koncentreras till. Av kommunens drygt 93 000 innevånare bor över 42 000 i Norra Botkyrka och ca 51 000 i Södra Botkyrka. Norra Botkyrka betraktas dessutom ofta som tre delar, Fittja, Alby och Hallunda-Norsborg, var och en med sin kommunala infrastruktur. Även Södra Botkyrka betraktas som tre delar med Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge som naturliga delområden. Tumba med sina drygt 25 000 innevånare är den största tätorten och utgör ett naturligt centrum för kommunal service, men både Tullinge och Hallunda/Norsborg är nästan lika stora befolkningsmässigt. Allt det här ställer krav på prioriteringar och strategier från kommunledningens sida, vilken service som ska erbjudas i de olika delområdena och vilken service som man ska erbjuda på ett gemensamt ställe i kommunen. En alltför splittrad kommunal service kan leda till höga kostnader, medan ett alltför stort fokus på centrala lösningar kan påverka medborgarnas syn på service och tillgänglighet.

Sammanfattning och fortsatt arbete

En sammanfattning av lokalresursplanen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre, med ett betydande investeringsbehov. Samtidigt innebär befolkningsökningen att en inflyttning av nya kommuninnevånare leder till ökade skatteintäkter som bidrar till att täcka investeringarna.

Kostnader för lokaler ökar med ökad verksamhet. Dock kan kostnaderna begränsas genom att göra jämförelser och se till att ytorna är effektiva. En lokal med låg kostnad per kvm kan ha en yta som är dåligt nyttjad vilket ger en högre kostnad. Det nya internhyressystem som genomfördes till årsskiftet 2018/19 syftar till att få ett större fokus på lokalkostnader och effektivt lokalutnyttjande. Möjligheter att säga upp och lämna över lokaler till lokalbanken bidrar också till en mer effektiv lokalförsörjning på sikt.

Ett annat sätt att få bättre grepp över fastighetsbeståndet, är att jämföra sig med andra kommuner, med ett riksgenomsnitt eller branschnyckeltal. Ytan per barn i kommunens förskolor, använd lokalyta i skolor per elev exklusive gymnastiksal, tillgång till

2019-06-10

idrottsanläggningar per kommuninnevånare, biblioteksyta per innevånare osv. Tekniska förvaltningen och respektive förvaltning kommer att behöva utveckla sin benchmarking mot andra kommuner och kommunala bolag för att få en tydligare bild över Botkyrkas lokalanvändning inom olika verksamhetsområden. Det bör ingå som en naturlig del i framtida lokalresursplaner.

Lokalförsörjningsarbetet bör även baseras på ett antal grundläggande principer:

1. All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja kommunens egna eller koncernens befintliga lokaler.
2. Nyinvestering bör endast göras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom befintligt fastighetsbestånd.
3. Lokaleffektivitet och flexibilitet ska alltid prioriteras vid ny-, om- eller tillbyggnader. Lokaler ska så långt som möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid tillfälliga lokaler ska dessa, i första hand, tillgodoses inom befintligt eller av koncernen ägt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern förhyrning.
4. Lokaler ska avvecklas om det visar sig att de inte behövs. Lokalerna ska antingen rivras, eller överlämnas för att ingå i kommunens lokalbank.

2019-06-10

2. Utbildningsförvaltningen

Inledning

Utöver det behov av förskola och skola som uppstår på grund av ökning av antal barn, finns även ett behov av ersättning för lokaler som idag inte är ändamålsenliga och i sämre skick p.g.a. av bland annat ålder. Beslut om att minska barngrupperna kan även komma att förändra behovet av antalet förskolor.

Befolkningsprognosen kommunövergripande visar på en kraftig befolkningsökning på ca 880 barn i åldern 1 – 5 år fram till år 2027, vilket ställer krav på en generell utbyggnad av förskolans verksamhet. En del av ökningen är kopplat till utbyggnaden av vissa specifika bostadsområden, medan en annan del av ökningen hänför sig till generationsväxling och förtätning i det befintliga beståndet.

Även i åldersgruppen 6 – 12 år kan man se en stor ökning av antalet barn som innebär en ökning med ca 1 150 barn under perioden. För barn 13 till 15 år pekar prognosen på en ökning med knappt 650 barn. Även antalet ungdomar i gymnasieålder förväntas öka. Med tanke på att det fria skolvalet slår igenom hårdare i dessa åldersgrupper går det inte att direkt applicera befolkningsförändringar på hur gymnasieskolan ska planeras.

Totalt sett innebär befolkningsprognosen att antalet förskole- och grundskolebarn kommer att öka med ca 2 700 barn, vilket ställer krav på en kraftig utbyggnad av förskolor och skolor. Då en del av utvecklingen är beroende av utbyggnadsplanerna för vissa bostadsområden, är det viktigt att följa utvecklingen av dessa områden och hur det slår i prognoserna om det sker förskjutningar av tidplaner mm. För norra Botkyrka är det bland annat områdena Prästviken, Slagsta strand, Hallunda gård och delar av Alby. För södra delen av Botkyrka är det framförallt Rikstens fortsatta utbyggnad och Tumba skog som man kan behöva ha särskild koll på. Flera byggföretag har fått markanvisningar som man för närvarande ser över och eventuellt kommer att ompröva eller försöka förskjuta.

Förskolan

Utbildningsförvaltningen har i sin lokalresursplan i första hand fokuserat på planperioden 2020 till 2023 utifrån nuläget 2019. Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet under 2020–2023, ligger:

Kommunens befolkningsprognos, servicegrad, det vill säga hur stor andel av kommunens 1–5-åringar som använder förskola/pedagogisk omsorg, samt antal 1–5-åringar i fristående förskolor. Man har även gått igenom lokalernas kapacitet och status.

Planeringsförutsättningarna är 18,0 barn/avdelning för förskolor tagna i bruk före 2013 samt paviljongförskolor och 20,0 barn/avdelning för förskolor som tagits eller ska tas i bruk efter 2013. Detta gäller i alla områden samt i samband med nyproduktion.

2019-06-10

Analys av statistik:

Den ökning som sker i förskoleålder visar på behov av nya platser i förskola. Det finns också ett behov att ersätta förskolor med få avdelningar (ekonomiska skäl) samt ersätta förskolor där lokalerna inte är ändamålsenliga (arbetsmiljö). Utbildningsförvaltningen har tillsammans med fastighetsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningen planerat för att ersätta ett antal förskolor med nya, mer ändamålsenliga byggnader och lokaler, vilket även möjliggör fler platser för barn i förskolan.

Förskoleutbyggnad 2020 - 2023

Område	Förskola	2020	2021	2022	2023
Norsborg	Gullvivan	180			
Norsborg	Anemonen		180		
Norsborg	Örtagården			180	
Norsborg	Aspen				180
Alby	Måsen	180			
Alby	Staren		180		
Alby	Svalan			180	
Fittja	Tallen			180	
Fittja	Lysmasken				180
Tullinge	Vega		180		
Tullinge	Riksten			180	
Tumba	Ametisten		180		
Tumba	Sandstugan	150 (privat)			
Totalt		510	720	720	360
Platstillskott		210	120	120	60

Planerad utbyggnad per område

För att få en tydligare bild av utbyggnadsbehovet har lokalbehoven analyserats per stadsdel.

Hallunda och Norsborg

Planerad nybyggnation: Anemonen (180 platser, sep 2021), Örtagården (180 platser, sep 2022) och Aspen (180 platser, sep 2023).

2019-06-10

Efterfrågan på förskoleplatser utifrån aktuell befolkningsprognos förväntas fortsatt vara i balans förutsatt att pågående projekt för förskolan Vallmon är färdig att tas i bruk 2019. Det pågående projektet Gullvivan är försenad och kommer att vara färdig 2020.

Alby

Planerad nybyggnation: Staren (180 platser, sep 2021) och Svalan (180 platser, sep 2022).

Befolkningsprognosen visar på en överkapacitet från mitten av planperioden och framåt utan att en ny förskola om 120 platser på Albyberget byggs.

Under planperioden kommer pågående projektet Måsen samt Staren och Svalan att färdigställas. Den tillfälliga förskolan Duvan kommer avvecklas år 2022 i samband med att den nybyggda förskolan Svalan tas i bruk.

Fittja

Planerad nybyggnation: Tallen (180 platser, 2022) och Lysmasken (Myran) (180 platser, 2023).

Nya detaljplaner för Tallen är framtagen och för Lysmasken (Posthagen1) pågår arbetet med ny detaljplan som tillåter nya förskolor i två våningar för 180 barn vardera. Förskolan Myran står kvar som den är idag tills nya Lysmasken är uppbyggd. Därefter kan man ta ställning till om tomten skall kvarstå som möjlig plats för en ny förskola i framtiden.

I slutet av planperioden uppstår en viss överkapacitet. En ny analys behöver göras i samband med nästa planeringsperiod.

Tullinge

Planerad nybyggnation: Vega (180 platser, sep 2021) och Förskola Riksten nr 4 (180 platser, sep 2022).

Förskola Riksten nr 4 med 180 platser som ligger i DP 6 planeras att vara i drift hösten 2023.

När förskolan Vega står färdig kommer Kometen användas av grundskolan tills ny skola i Riksten har byggts.

Tumba/Vårsta

Pågående nybyggnation Opalen (180 platser, juni 2019)

Efterfrågan på förskoleplatser framförallt i centrala Tumba är hög men kommer att förbättras avseende när Opalen tas i bruk sommaren 2019. I Vårsta/Grödinge finns idag en överkapacitet.

2019-06-10

Grundskola

I detta avsnitt beskrivs grundskolans behov av lokaler under planperioden 2020–2023 utifrån nuläget 2019. Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehov under 2020–2023, ligger:

Kommunens befolkningsprognos, antal 6–15-åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun, elevströmmar inom kommunen, samt lokalernas kapacitet och status. Grundskolans behov av lokaler är beräknat på 27 elever/klass.

Hallunda och Norsborg

Kapaciteten ligger i linje med efterfrågan under planperioden. Alla skolor i Hallunda och Norsborg är F-9-skolor, förutom Borgskolan, som idag är F-6.

Nya grundskolan Borg är planerad att vara färdigställd till 2025 på Borgskolans tomt och innebär att Borgskolan rivs och byggs ny. Ny skolan kommer att byggas som en F-9 för 1000 elever. Pågående exploatering i området innebär befolkningsökning vilket innebär att skolornas kapacitet kommer att behöva utökas. Projektet är ej behandlat.

Alby och Fittja

Kapaciteten är i dagsläget lägre än efterfrågan framförallt i Alby. Det pågår arbete med att få större undervisningssalar i Grindtorps och Kvarnhagsskolorna. Skolorna i Fittja har en överkapacitet vilket medför en viss inpendling från Albyområdet. Alla skolor i Alby och Fittja är F-9-skolor, förutom Tallidsskolan, som är F-6.

Under 2019 kommer det att påbörjas en utredning om hur stor skola som behövs i Alby på lång sikt. Utredningen kommer att resultera i att behovet som presenteras läggs in i nästkommande investeringsbudget. Pågående exploatering i området innebär en befolkningsökning vilket kan innebära att skolorna i Fittja kan få fler elever och uppnå balans mellan kapacitet och efterfrågan på skolplatser.

Tullinge

Kapaciteten ligger i balans för Tullinge som helhet dock är efterfrågan på skolplatser stor i Rikstens skola.

Rikstens skola utökade HT 2018 sin verksamhet med 4 F-klasser i den inhyrda fastigheten Kompassen. HT 2019 kommer Kompassen vara en F-1 verksamhet för 200 elever. Från HT 2020 går det inte att lösa slöjd och idrott. Detta till följd av att Rikstens skola har uppnått sin fulla kapacitet och inte kan ta emot fler elever i nuvarande lokaler. Frågan kommer att utredas under 2019.

Färdigställande av paviljonger på Falkbergsskola pågår. Ny skola beräknas vara inflyttningsklar till HT2021. Från HT2019 kommer undervisning att ske i inhyrda paviljonger som placeras intill skolan. Banslättsskolan projektering är försenad då tänkta tillbyggnaden inte går att rymma inom tillåten byggnadsarea i befintlig detaljplan. Den nya tillbyggnaden skall ersätta 2 paviljonger i permanent lösning. Tillbyggnaden byggs ihop i två plan tillsammans med Banslättsskolan. Ny detaljplan för Barnslätts-skolan tas fram då den nya tillbyggnaden är färdigbyggd. I den nya detaljplanen skall det tas höjd för en större skola.

2019-06-10

Exploateringsområdet i Riksten beräknas ge ytterligare 2 500 bostäder. Utifrån detta är bedömningen att området kommer att behöva ytterligare 2 skolor med plats för 810 elever för skola nr 2 och 540–810 platser för skola nr 3. Bedömning är att skola nr 2 i Riksten tidigast kan byggas till år 2023. Skola nr 2 och 3 elevantal behöver säkerställas innan beställning görs.

Tumba/Vårsta

Kapaciteten av skolplatser i Tumba, Vårsta och Grödinge, ligger i balans. I Tumba finns fyra F-9-skolor (Björkhaga, Broängen, Malmsjö och Tuna), en F-3 skola (Skogsback), en F-6 skola (Kassmyra) och en 4–9 skola (Storvretsskolan).

I och med den planerade utbyggnaden i Sandstugan, Tumbaskog och Pelletäppan, så görs Björkhaga skola till 3- och 4-parallellig, dock kan planen för ombyggnaden eventuellt behövas revideras då Jensen Education planerar att öppna en ny grundskola F-9 (Campus Kvarnsjön) i Sandstugan för 500 elever. Utbyggnaden av Björkhaga skola blir klar hösten 2023. Malmsjöskolan kommer tillsvidare att förbli 2-parallellig skola. I Storvreten finns planer att succesivt under 30 år förtäta med 2 500–3 000 bostäder. Det finns tomter för nya skolor avsatta.

Gymnasieskola

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av investeringar har utredningen ”Gymnasieutredningen – Att anpassa till demografin” legat som grund för hur Botkyrka kommun kommer att uppnå en kapacitetsökning om 700 platser till 2025, genom om- och tillbyggnation samt lokalanpassningar av befintliga gymnasieskolor.

Lokalplaneringen utgår från:

- kommunens befolkningsprognos.
- befolkningsstatistik för Södertörns kommuner.
- antal 16–18-åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun.
- elevströmmar och program.
- lokalernas kapacitet och status.

Lokalbehov för gymnasieskolan i nuläge och snar framtid: Antalet 16-åringar kommer att öka markant i Stockholms län under det kommande decenniet. Då vi har ett samverkansavtal inom Stockholms län som innebär att samtliga ungdomar har rätt att fritt söka en utbildning (på nationella program) inom hela länet, så innebär det för Botkyrkas del att vi måste ta hänsyn till hela länets befolkningsutveckling, och i synnerhet Södertörns. Botkyrkas inflöde av gymnasieelever till egenregion, kommer i huvudsak från Södertälje, Huddinge och Salem och i gengäld, så väljer Botkyrkaungdomar till stor del att gå i gymnasieskolor i Huddinge, Stockholm och Salem.

Den senast aktuella befolkningsprognosen för Södertörns kommuner (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) visar på en befolkningsökning på knappt 8 000 medborgare i åldrarna 16–20 år. Periodjämförelse

2019-06-10

avser 2016 till 2025. Årskullarna för potentiella gymnasieelever ökar och fler utbildningsplatser kommer att behövas. Huddinge kommun kommer att öppna ny gymnasieskola i Flemingsberg under hösten 2019. Stockholms stad har aviserat planer på en eventuell ny gymnasieskola i Skärholmen. Ett ökat samarbete kring utbudet kommer att krävas inom regionen och i synnerhet inom delregionen. Detta kommer att påverka Botkyrka kommuns eget program- och platsutbud. Botkyrka samverkar inom SKL i gymnasiefrågor.

Skyttbrinks gymnasium

Gymnasieutredningen föreslår en utökning av skolans kapacitet med 100 platser. En djupare analys visar att Skyttbrink gymnasieskola bör utökas med flera nya inriktningar och 300 nya elevplatser. Detta för att minska sårbarheten och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Skolan behöver kompletteras med nya klassrum, uppehållsutrymmen och produktionshallar, ett nytt kök, en större matsal, en ny idrottshall med omklädningsrum och förråd.

Tumba Gymnasium

Tumba gymnasium utökar med 200 utbildningsplatser inom de studieförberedande programmen. Under 2019 utreds om restaurang- och livsmedel skall vara kvar som program. Om programmen ska vara kvar måste en renovering och modernisering restaurang- och livsmedelslokalerna genomföras.

Tullinge Gymnasium

Planen är att långsiktigt utöka Tullinge gymnasium utifrån "Gymnasieutredningen". Antalet elever bör ökas från dagens elevunderlag på 700 elever till närmare 1 100. Det ställer krav på fler stora klassrum, större matsal, större idrottshall med fler omklädningsrum, elevutrymmen, fler personalarbetsplatser, samlingssal mm. För att ge plats åt fler elever vid Tullinge gymnasium krävs åtgärder, både vad det gäller att åstadkomma nya lokaler för befintliga hyresgäster och att bygga om befintliga byggnader. Det är framför allt hus A (ca 4000 m²), B/C (ca 1000 m²) och F (ca 1500 m²) som berörs, där förändringarna i hus F bedöms vara dyrast per kvadratmeter.

St. Botvids gymnasium

I dagsläget finns inga planer för St. Botvids gymnasium. Gymnasiesärskolan finns idag i St Botvids lokaler. Prognoserna visar att antalet elever med utrymmeskrävande behov kommer att vara stort även efter 2019.

Övriga behov

Arbetsmiljöåtgärder, lokalanpassningar, inventarier samt tillgänglighetsanpassning: Behovet arbetsmiljöåtgärder och lokalanpassningar samt förnyelse av inventarier är stort och återkommande. De behövs utifrån förändrade verksamheter, krav från myn-

2019-06-10

digheter samt för att öka säkerheten i arbetet och höja kvaliteten i den fysiska miljön. Anpassningar av lokaler gäller även möjlighet att skapa nya lokala verksamheter. Därigenom minskar behovet av att hänvisa elever till verksamheter i andra kommuner. Utbildningsförvaltningen genomför regelbundna verksamhetsbesök för att bättre synliggöra behoven och kunna prioritera dem så att investeringen kommer till största möjliga nytta.

Utemiljö: Utbildningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen inventerat vilka förskolor och grundskolor som är i behov av att rustas upp då utemiljön är sliten. Denna inventering gjordes för att trygga utemiljön i anslutning till förskolor och grundskolor och för att förbättra lärmiljön, öka tryggheten och främja fysisk aktivitet genom pedagogisk uteverksamhet och fri lek. Arbeta med dessa frågor pågår nu kontinuerligt i dialog med markförvalarna på tekniska förvaltningen.

3. Vård- och Omsorgsförvaltningen

Inledning

Målet är att äldre medborgare ska ha möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Om medborgarens behov inte bedöms kunna tillgodoses med stöd i ordinärt boende kan medborgaren ges stöd i form av:

- Vård- och omsorgsboende
- Servicehus
- Gruppboende
- Serviceboende
- Korttidsboende

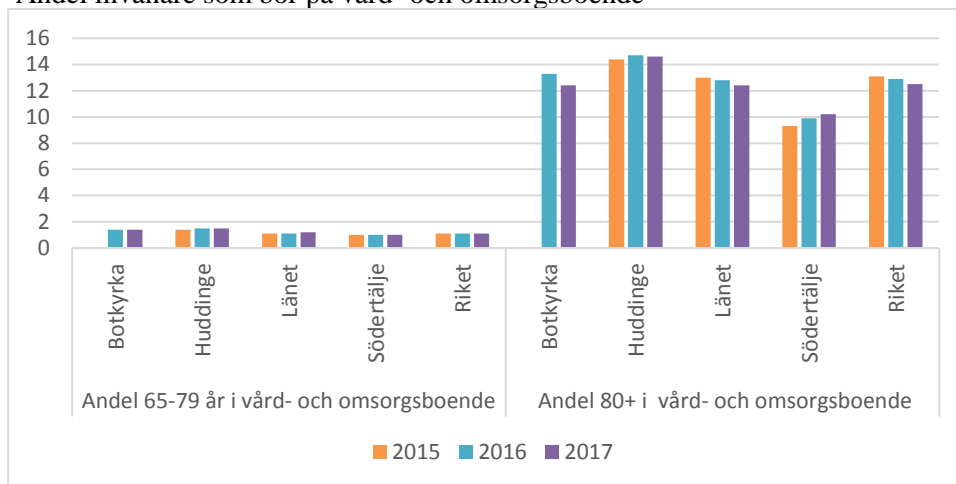
Äldreboende

Den äldre befolkningen växer och de allra flesta över 65 år bor inte på ett vård- och omsorgsboende, utan befinner sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver på olika sätt möjliggöra kvarboende för äldre. För att möta skiftande behov och önskemål kan det även komma att behövas ett mer varierat och anpassat utbud av bostäder framöver.

Sannolikt kommer mellanboendeformer, som trygghets- och seniorboende med olika inriktningar, att efterfrågas. Kommunfullmäktige, 2018-02-22, §42, gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg. Uppdraget är en del i det utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg som tagits fram av kommunledningsförvaltningen.

2019-06-10

Andel invånare som bor på vård- och omsorgsboende



Källa: Nyckeltalen kommer från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen).

Det framgår tydligt att det är stor skillnad på vård- och omsorgsboende mellan olika åldersgrupper. Medan de mellan 65 och 79 år nästan inte efterfrågar något vård- och omsorgsboende alls, växer det snabbt i åldersgruppen från 80 år där ca 12 procent av den gruppen bor i vård- och omsorgsboende. Botkyrka liknar i stort situationen i riket, medan situationen i både Huddinge och Södertälje ser något annorlunda ut och pekar åt olika håll.

Boenden

Botkyrka kommun har sju vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi med totalt 332 lägenheter. Utöver befintliga lägenheter i egen regi har Botkyrka kommun upphandlat 54 lägenheter på Riksten Plaza. Vård- och omsorgsnämnden har även avtal med Salems kommun om 27 lägenheter på vård- och omsorgsboendet Söderby Park till och med augusti år 2020.

Till Söderby Park har delar av Allégården flyttat med anledning av att Allégården genomgår en omfattande renowing. Allégården beräknas vara klart för inflyttning med totalt 60 lägenheter i november 2019, det finns dock en viss osäkerhet kring den aktuella tidsplanen och inflyttning beräknas tidigast vara aktuell i början av 2020. Kommunen har även avtal med Vardaga och köper idag 20 platser för korttidsvård.

Fastigheten som Tumba vård- och omsorgsboende ligger i fick under 2017 en ny ägare som då inledde en stor ombyggnation. Enligt beställning ska Tumba efter ombyggnationen ha 120 lägenheter inklusive 20 korttidsplatser. I dagsläget råder stor osäkerhet kring när ombyggnationen kommer att bli helt klar. Den första etappen om 60 platser stod klar för inflyttning under andra kvartalet 2019.

Utöver befintliga boenden är ytterligare två vård- och omsorgsboenden aktuella. Ett boende planeras ligga i Vårsta och kommer att omfatta 60 lägenheter. Boendet som

2019-06-10

utifrån 2018 års investeringsplan var tänkt att stå klart under början av år 2021 är ytterligare försenat och beräknas stå klart för inflyttning tidigast under 2022.

Det andra boendet beställdes 2016 och var planerat att stå klart under 2020. Detta boende är också framflyttat och beräknas stå klart under 2023. Platsen för boendet är i dagsläget inte fastslagen och inte heller hur många lägenheter boendet ska innehålla. Det råder därför en stor osäkerhet även i den tidsplanen.

Vid samtliga ny- och ombyggnationer behöver lägenheter hållas tomma för att arbete ska kunna ske och för att säkerställa att inte brukare drabbas. Det innebär en betydligt lägre beläggningsgrad än målet på 98 procent. Beläggningsgraden för 2018 var 91,4 procent.

Utöver ny- och ombyggnation finns varierande behov av underhåll i de befintliga boendena, vilket också kan komma att påverka tillgången till boendelägenheter.

Sammanställning över befintliga och planerade vård- och omsorgsboenden.

Boendeplatser i egen regi									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Befintliga boenden	272	272	274	274	274	274	274	274	274
Riksten	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Söderby Park	27	15*							
Allégården	0	60	60	60	60	60	60	60	60
Tumba	60	120	120	120	120	120	120	120	120
Vårsta				60	60	60	60	60	60
Nytt Vob					60	60	60	60	60
Summa	413	521	508	568	628	628	628	628	628

Källa: Antal lägenheter på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden. Baseras på uppgifter från 31 dec 2018.

**Då avtalet gäller till och med augusti 2020 räknas detta endast som 15 årsplatser.*

Framtida prognos utifrån åldersgrupper

Precis som befolkningen i stort väntas antalet äldre i Botkyrka öka, i synnerhet gällande personer som är 80 år och äldre. I takt med att kommunens medborgare blir äldre ökar andelen medborgare som har behov av stöd och omsorg från vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Det ställer höga krav på planering för att möta medborgarnas fortsatta behov.

2019-06-10

Befolkningsprognos avseende personer över 65 år.

Befolkning										
Ålder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
65–79	10061	10131	10280	10405	10458	10460	10489	10508	10519	10590
80–89	2363	2464	2543	2638	2782	2989	3170	3371	3515	3675
90+	394	406	421	442	451	458	471	483	500	529
Totalt	12818	13001	13244	13485	13691	13907	14130	14362	14534	14794
80+	2757	2870	2964	3080	3233	3447	3641	3854	4015	4204

Källa: Hämtad från befolkningsprognosen 2018–2027.

Framtida behov av boende

Utifrån befolkningsprognosen och sett till andelen som har behov av boende i de olika åldersgrupperna, framgår att behovet kommer att öka under perioden 2019–2027. Sett till dem som är 65–79 år är ökningen marginell, medan ökningen i gruppen 80 år och äldre är markant. I gruppen 80 år och äldre kan vi se att andelen som är 90 år och äldre ökar med cirka 10 - 20 personer årligen under hela planperioden, vilket troligen bidrar till ytterligare ökat behov.

I tabellen nedan visas prognostiserat behov av och tillgång till lägenheter på vård- och omsorgsboende. Dock finns det en stor osäkerhet kring tillgång till lägenheter till följd av ny- och ombyggnation. Osäkerheten beror dels på om byggnationerna håller tidplanen, dels på att lägenheter inte kan beläggas beroende på evakueringar. Om lägenheter behöver hållas tomma i samband med ombyggnationer påverkar det beläggningsgraden, det vill säga utnyttjandet av befintliga fysiska lägenheter.

Framtida behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende.

Framtida behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Framtida behov	498	511	528	547	574	598	625	645	670
Boendelägenheter i egen regi inklusive planerad nybyggnation									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal fysiska lägenheter	413	521	508	568	628	628	628	628	628
Med 98 % beläggning	405	511	498	557	615	615	615	615	615
Med 96 % beläggning	396	500	488	545	603	603	603	603	603
Med 90 % beläggning	372	469	457	511	565	565	565	565	565

Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende i relation till beläggning.

2019-06-10

Vård- och omsorgsnämnden har som mål att 98 procent av lägenheterna på vård- och omsorgsboende ska vara belagda. Med de ny- och tillbyggnationer som pågår och där evakueringar behöver göras är det mycket svårt att nå det målet. Beläggningsgraden har stor påverkan på tillgången till lägenheter. De gröna siffrorna visar när tillgång till lägenheter i egen regi motsvarar prognostiserat framtida behov. Där siffrorna är röda motsvarar inte tillgången det troliga behovet.

Siffrorna visar behovet av att de objekt som planeras fram till 2027, verkligen genomförs och att tidplaner behöver hållas. Nämndens mål om 98 procents beläggning är realistiska, men bygger på att man inte behöver anpassa sig till oklara tidsplaner.

Till 2026 kommer ett nytt boende att behövas för att behoven hos medborgarna ska kunna tillgodoses. Dock finns behov av att beakta förändringar i vårdtid och inflyttningsålder. Hänsyn behöver också tas till att ett visst behov av externa lägenheter kommer att finnas även i framtiden för att kunna tillgodose medborgarnas specifika behov och önskemål. Alla medborgare som idag bor på externa boende bedöms inte kunna flytta hem till Botkyrka, på grund av hälsoskäl, trots att behoven skulle kunna tillgodoses.

Flera kommuner och kommunala bolag gör idag satsningar på mellanformsboende i form av trygghetsboende. Vård- och omsorgsförvaltningen har ett uppdrag att se över möjligheterna att utveckla den boendeformen i Hallunda/Norsborgområdet. Det finns idag positiva erfarenheter från andra kommuner att trygghetsboende kan avlasta de boendeformer som erbjuds idag, men det är för tidigt att dra några generella slutsatser då många av de som flyttade till trygghetsboende var betydligt yngre än de som efterfrågar de boendeformer som kommunen bedriver idag.

Boende för personer med funktionsnedsättning

Målet är att medborgare med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra och att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet, integritet och trivsel. Det innebär även att ha en bostad som skapar förutsättning för goda levnadsvillkor med möjlighet till självbestämmande i så hög utsträckning som möjligt utifrån funktionsnedsättningen.

I enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ett grundläggande ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få bra bostäder. Medborgare som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring ska erbjudas bostäder med särskild service.

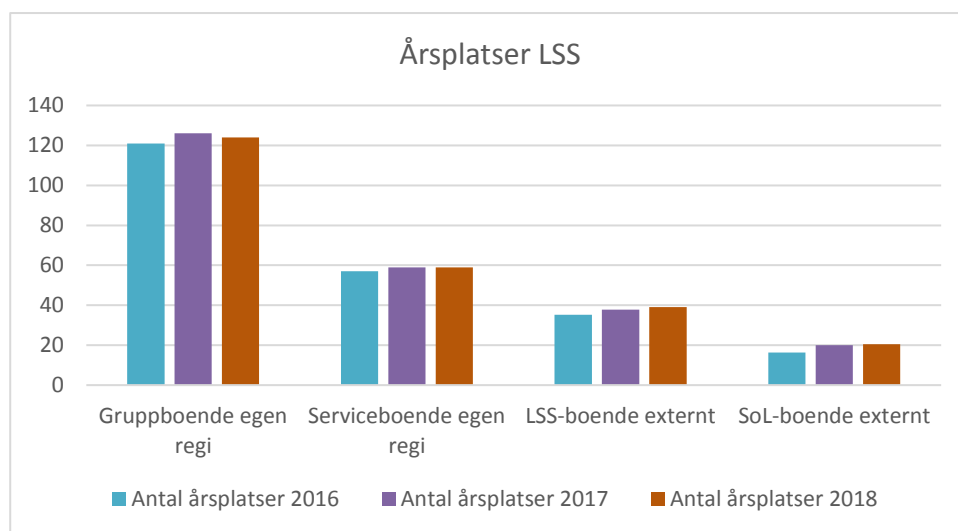
Andel medborgare som bor i bostad med särskild service

De uppgifter som kommunen rapporterat in till Socialstyrelsen för 2018 visar att andelen invånare i Botkyrka kommun som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS är 0,3 procent av befolkningen 0 till 64 år. Andelen har i princip varit densamma

2019-06-10

de senaste tre åren, 2017 var andelen 0,29 procent. Det rör sig alltså om en liten och relativt konstant andel av befolkningen som har behov av boende enligt LSS.

Antal årsplatser i bostad med särskild service enligt LSS.



Källa: uppgifterna är hämtade från årsredovisningar och underlag från Myndighet.

Boenden

Botkyrka kommun har 22 gruppboenden som drivs i egen regi med sammanlagt 127 lägenheter. Varje gruppboende har 5–7 lägenheter vardera. Kommunen har även fyra serviceboenden för personer med funktionsnedsättning, med sammanlagt 60 lägenheter till förfogande. Under 2019 utökas två serviceboenden med två lägenheter vardera så totalt kommer kommunen ha 64 lägenheter fortsättningsvis.

Beslut om nya boenden

Botkyrka kommun har fattat beslut om att bygga ytterligare gruppboenden under planperioden. Ett gruppboende planeras vara klart för inflyttning i mars 2020. Ytterligare sex gruppboenden för personer med funktionsnedsättning är planerade under planperioden och ett gruppboende är planerat till 2028. Det råder dock stor osäkerhet i leverans av de planerade boendena.

Befolkningsprognos

Utifrån senaste framtagna befolkningsprognos för planperioden och sett till andelen som idag är i behov av bostad med särskild service framgår att behovet ökar under perioden 2019–2027. Behovet av gruppboende ökar i genomsnitt med tre till fyra

lägenheter årligen och behovet av serviceboende ökar med cirka en plats årligen under planperioden.

Tabell 8: Framtida behov av bostad med särskild service utifrån befolkningsökning.

Framtida behov av Bostad med särskild service									
År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0–64 år	83338	84607	85742	86994	88178	89418	90699	91986	93223
Totalt antal behov av platser	246	250	253	257	260	264	268	271	275
Varav gruppboende	172	175	177	180	182	185	187	190	193
Varav serviceboende	74	75	76	77	78	79	80	81	83

Källa: Fördelningen av behov är baserat på antal årslägenheter och inrapporterad LSS-statistik.

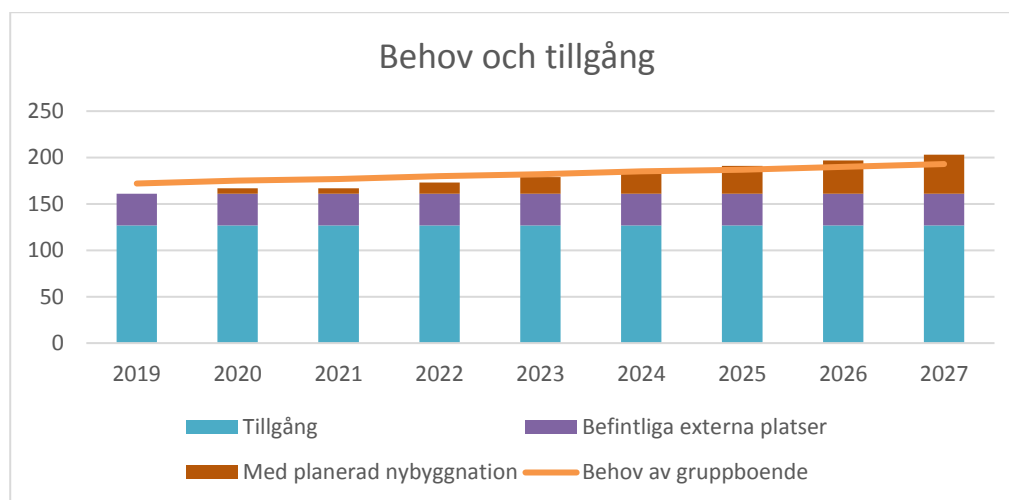
Sett till andelen har behovet av de olika boendeformerna över tid varit relativt stabil med en hög andel av personer boende på gruppboende i förhållande till serviceboende. Fördelningen mellan de olika boendeformerna i Botkyrka ligger i nivå med andra kommuner i Stockholm.

En bidragande orsak till den låga andelen serviceboende kan vara att kommunerna har svårare att etablera nya serviceboenden på grund av hur bostadssituationen ser ut idag. Många kommuner kan i princip bara öka antalet platser på serviceboende genom förtätning genom att kommunerna hyr befintliga lägenheter som blir tomma. Det skulle kunna innebära att personer som skulle kunna ha behov av servicebostad, istället får boendestöd i ordinarie bostad. I Botkyrka har antalet personer som har insatsen boendestöd ökat över tid.

Gruppboende

Beräknat framtida behov och tillgång

2019-06-10



Källa: Beräknat behov i enlighet med LSS-statistik, andel som har behov och tillgång till lägenheter.

Figuren ovan visar förväntat behov av och tillgång till gruppboende under perioden 2019–2027. Ett nytt boende beräknas stå klart under 2020. Vidare planeras sex nya gruppboenden med sex lägenheter vardera årligen under perioden 2022–2027. Sammanlagt blir det en ökning med 42 platser fram till och med 2027. Ytterligare ett boende om sex platser finns planerat till 2028.

Utöver detta finns det uppskattningsvis uppemot ett tiotal personer som idag bor i kommunens gruppboende som med fördel troligtvis skulle kunna bo på serviceboende. Detta då deras behov av stöd inte bedöms vara av den omfattningen att gruppboende är lämpligaste boendeformen

Behov i relation till tillgång av lägenheter i egen regi och externa lägenheter.

Behov av och tillgång till lägenheter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Behov av lägenheter	172	175	177	180	182	185	187	190	193
Tillgång i egen regi (inkl. planerade)	127	133	133	139	145	151	157	163	169
Inkl. externa lägenheter	-11	-8	-10	-7	-3	0	4	7	10
Exkl. externa lägenheter	-45	-42	-44	-41	-37	-34	-30	-27	-24

Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende.

Av tabellen ovan framgår tillgången till lägenheter (med beslutade och planerade lägenheter inkluderade) i relation till prognosticerat behov. De gröna siffrorna visar när tillgång till lägenheter motsvarar eller överträffar förväntat behov och där siffrorna är röda motsvarar inte tillgången det troliga behovet.

Även om förvaltningen kontinuerligt erbjuder de personer som bor utanför kommunen, en möjlighet att flytta hem, så är bedömningen att enbart enstaka personer kommer att flytta tillbaka till Botkyrka kommun. Med de externa lägenheterna inkluderade kan vi se att tillgången på lägenheter understiger behovet redan under 2019 och att

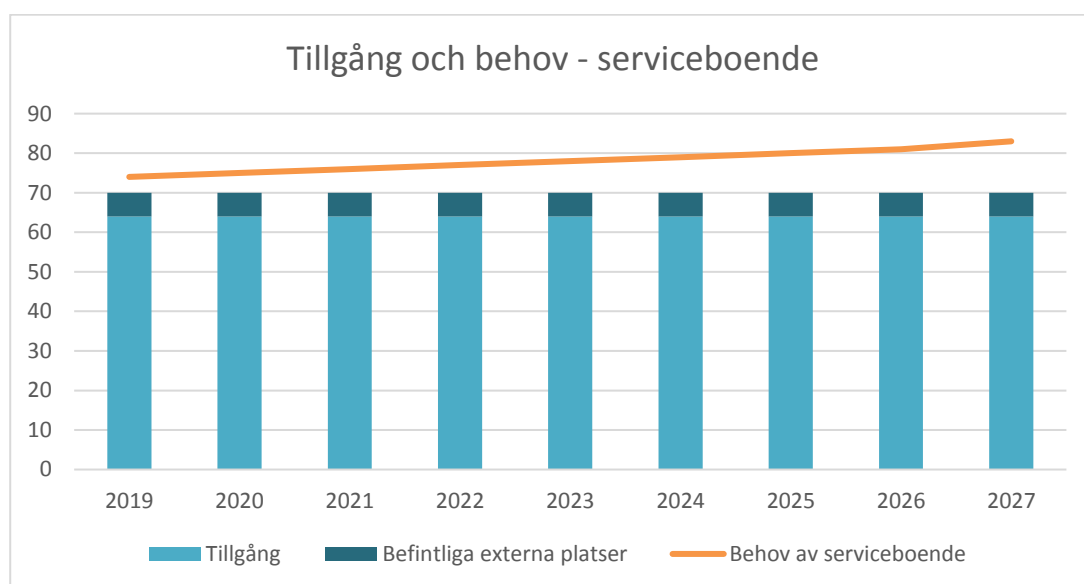
2019-06-10

underskottet består under hela planperioden. Om samtliga externa lägenheter skulle avvecklas ser vi ett underskott av lägenheter i egen regi under hela planperioden.

Det finns stora osäkerheter kring tidsplanen för leverans för de planerade boendena. Om de inte följer tidplanen innebär det ett ännu större underskott av lägenheter och kommunen kommer ytterligare behöva utöka med lägenheter externt. Detta innebär att alla medborgare inte kan erbjudas boende i Botkyrka och dessutom medför det ekonomiska konsekvenser.

Serviceboende

Framtida behov av och tillgång till serviceboende.



Källa: Behov i enlighet med LSS-statistik och tillgång till lägenheter.

Kommunen har totalt 64 lägenheter till förfogande inom serviceboende. Utöver kommunens egna lägenheter köper vård- och omsorgsförvaltningen sex lägenheter externt för att kunna erbjuda plats utifrån den enskildes behov av stöd och omsorg. Inga nybyggnationer finns med i planering för planperioden.

Sett till det beräknade behovet av serviceboende under planperioden bedöms det redan 2019 finnas ett underskott av lägenheter på serviceboende i egen regi. Underskottet beräknas kvarstå under hela planperioden och kommunen kommer behöva köpa ytterligare lägenheter externt för att möta förväntat behov om inga nya boenden eller ytterligare förtätning av lägenheter planeras i egen regi. Det finns inte heller utrymme för att kunna erbjuda de personer som idag bor på serviceboende utanför kommunen möjligheten att flytta tillbaka till Botkyrka.

4. Socialförvaltningen

Inledning

Bakgrund

Socialnämnden har ett ständigt skiftande behov av boenden och lokaler. Generellt kan sägas att processerna med att tillgodose verksamhetens behov är svåra dels ur ett brukarperspektiv och dels ur ett fastighetsperspektiv. För att under planperioden kunna tillgodose brukarens behov så ändamålsenligt och kostnadseffektivt har denna lokalresursplan för Socialnämnden tagits fram.

Syfte och omfattning

Utifrån den kommunövergripande omvärldsanalysen, de stadsdelsvisa analyserna och tjänstemännens omvärldsanalys/-bevakningar tas nämndspecifika omvärldsanalyser fram för perioden 2020-2023. Lokalresursplanen beskriver nuvarande verksamhet, boenden och verksamhets- och förvaltningslokaler samt kommande lokalresursbehov och utgör underlag för Tekniska nämndens beredning för investeringsplanering inom Kommunen.

Rapportens syfte är att utgöra grund för beslut som berör Socialnämndens behov av boenden samt verksamhetslokaler samt ge en grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom området.

Den 1 januari 2019 övergick fastighetsansvaret för en del av Socialförvaltningens avtal med externa hyresvärdar till Tekniska förvaltningen och där utgör detta dokument underlag för dialoger kring framtida behov kring lokaler och boenden för Socialtjänstens verksamhet. Ansvarsövergången leder till att Socialnämnden behöver se över arbetssätt och processer för boende och verksamhetslokaler under året.

Verksamhet och organisation

Verksamhet

Socialnämnden är till för att möta människors skiftande behov av omsorg och stöd genom att ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet sker både för den enskilde individen och på gruppnivå. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för svaga grupper i samhället.

Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltningslagen, hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra verksamhet. Utöver detta styrs verksamheten av kommunala beslut som mål, riktlinjer, planer och policyn.

Socialnämnden ansvarar för:

- ekonomiskt bistånd (bland annat försörjningsstöd)
- sociala barn- och ungdomsfrågor
- familjerättsfrågor (vårdnad, boende, umgänge, adoption med mera)

2019-06-10

- vuxna med beroende och missbruk
- vuxna med psykiska funktionshinder
- serveringstillstånd
- öppna förskolor
- personliga ombud

Organisation

Förvaltningen styrs av socialnämnden. Arbetet med att leda, styra och följa upp förvaltningens verksamhet leds av förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen är organiserad i två Individ- och familjeomsorgsområden (IFO) som vardera består av 3 verksamhetsområden för kärnverksamheten. Utöver detta innehåller förvaltningens organisation två centrala stödenheter Ekonomienheten och Stöd- och utvecklingsenheten. FoU Södertörn, som är en samfinansierad verksamhet mellan flera kommuner där Botkyrka har det administrativa ansvaret.

Ansvar för lokalförsörjningsfrågor

Ansvar för lokalförsörjningsfrågor inom Socialförvaltningen är fördelat enligt nedan:

Boendefrågor:

C Verksamhetsområde 1, inom IFO Vuxen har det övergripande ansvaret för samtliga lokaler som utgör boende, det vill säga där medarbetare kan finnas och medborgare bor i någon form. Ex, anläggningsboende, kommunkontrakt, särskilt boende, träningslägenheter och tillfälligt boende.

Verksamhetslokaler:

C Ekonomichef har det övergripande ansvaret för samtliga lokaler som utgör verksamhetslokaler, det vill säga där medarbetare finns och där medborgare kan vistas men inte bor. Ex kontorslokaler, lokaler för daglig sysselsättning, utredningslägenheten, öppna förskolorna, och YAP-lokalen.

Det är dessa två funktioner som beslutar för samtliga förändringsuppdrag i avtal (ombyggnationer, uppsägningar samt nytecknande) till TEF och ev externa hyresvärdar och som har ett internt beredningsansvar för att fånga behov och ev önskemål om förändringar.

2019-06-10

Boenden

Definitionen på Boende: Där medarbetare kan finnas och medborgare bor i någon form. Ex, anläggningsboende, kommunkontrakt, särskilt boende, träningslägenheter och tillfälligt boende.

Socialnämnden har i dag olika typer av boenden och för olika målgrupper. Nedan beskrivs de olika boendeformerna samt vilken kravspecifikation som ställs på respektive del, nuläge samt bedömt behov under planperioden.

Förteckning nuläge

Boendeform	Antal lägenheter/platser i egen regi	Antal lägenheter/platser i extern regi
Anläggningsboende	102 lägenheter	
Gruppboende	32 lägenheter	
Stöd-/satellitboende	31 lägenheter	35 platser ¹
Träningsboende ²	7 platser	
Träningslägenheter	50 platser	
Kommunkontrakt	186 lägenheter	
Tillfälligt boende	50 plaster	
Akutboende	0 platser i egen regi	5-10 platser

Behov 2020-2027

Ett tryggt boende är grunden för att medborgare ska kunna ta till sig hjälp och stöd och uppnå ett självständigt liv. Samtidigt är det fortfarande en stor brist på bostäder. De som står utanför bostadsmarknaden blir sannolikt fler trots att bostadsbyggandet förväntas öka kommande år. Hyrorna för nya bostäder är höga vilket leder till att medborgare med mindre resurser fortsatt har svårt att få ett eget bostadskontrakt. De upprustningar som nu sker i många bostadsområden byggda under miljonprogrammet leder även de till hyreshöjningar och förändringar för dem som har behov av ekonomiskt bistånd. Många lever redan nu med osäkra boendeförhållanden och har en svag hemkänsla. Bostadsbrist leder till trångboddhet, att fler medborgare skuldsätter sig. Bristen på lägenheter och den ökande målgruppen gör att kommunen tvingas till dyra externa placeringar istället för att kunna erbjuda boende och insats i egen regi. I spåren av att barns rätt stärks på olika sätt i lagar och föreskrifter blir boendefrågor sannolikt ännu mer angelägna.

2019-06-10

Det har under lång tid varit vissa boendeplatser som inte matchar behovet hos Bor kyrkaborna. Det är till exempel inte lämpligt för ensamstående kvinnor som tillhör en särskilt utsatt grupp att dela boende med andra. Det kommer under 2019 att pågå en översyn för att identifiera och avveckla dessa boenden om de inte är lämpliga för andra målgrupper parallellt med en översyn av behoven för olika boendeinsatser som ska erbjudas Botkyrkaborna.

Planerade bygginvesteringar

Bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår till 225,6 miljoner kronor 2019 – 2027 för socialnämnden. När det gäller bygginvesteringar avser det träningslägenheter för målgruppen vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar samt nya ersättningslokaler till förvaltningens socialpsykiatriska enhet. Totalbudget per investeringsprojekt nedan:

- Tumba Torg, anpassning lokaler (4,5 mnkr) 2018-2019
- Silverkronan ersättning (25,8 mnkr) 2019-2022
- Boende komplexa vårdbehov (26,2 mnkr) 2019-2021
- Idavall (10,0 mnkr) 2018-2019
- Lägenheter Näktergalen, Resurscenter (11,0 mnkr) 2020-2022
- Förvärv av bostadsrätter (10,0 mnkr) 2019 (årlig)
- Psykiatriskt boende Slättmalm (81,6 mnkr) 2021-2022
- Tumba Torg nybyggnation (56,5 mnkr) 2023-2024

Tumba Torg, anpassning lokaler - Investeringsprojekt gällande anpassning-
ar/förbättringar i Socialpsykiatriska verksamhetens lokaler vid Tumba torg.

Silverkronan ersättning - Investeringsprojekt gällande vårdboende för äldre personer
med psykiska funktionsnedsättningar.

Boende komplexa vårdbehov - Investeringsprojekt gällande boende för personer med
komplexa vårdbehov.

Idavall - Beslut SN/2004:50 Projektet ska rymma fyra boendeplatser för brukare som
har ett mer eller mindre aktivt missbruk. Beräknas vara färdigställt under Q1 2019 då
också anläggningen tas i bruk.

Lägenheter Näktergalen, Resurscenter - Byggande av ytterligare en våning på AVUX
tilltänkta paviljonglösning för daglig verksamhet på Näktergalen Resurscenter möjlig-
gör 8-12 träningslägenheter för Socialtjänstens målgrupp vuxna med fysiska och psy-
kiska funktionsnedsättningar. Träningslägenheterna ska vara fullvärdiga bostäder där
varje lägenhet utformas enligt de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder
i allmänhet.

Förvärv av bostadsrätter - Årligt avsatt för Socialnämnden att dela på tillsammans
med Vård och omsorgsnämnden.

Slättmalm - Projektet ska rymma 2 gruppboenden med totalt 18-25 st lägenheter om
ca 35 - 40 kvm vardera, placerade på båda sidor om en central korridor som löper
längs med byggnaden (typ studentbostäder). Lägenheterna kan vara ett par kvadrat

2019-06-10

mindre alternativt några färre lägenheter för att få in personalutrymmen, dock inte färre än 18 lägenheter. Lägenheterna ska uppfylla de krav som ställs på vanliga bostäder (tillgänglighet, tillgång till förrådsutrymmen m.m.)

Tumba Torg nybyggnation - Projektet ska rymma 2 st gruppboende för vardera 10 st lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Dessa gruppboenden kommer tillsammans med de planerade gruppboenden i Slättmalm ersätta de lokaler Socialpsykiatriska enheten i dag har vid Tumba torg, samt möta de ökade behov och volymökningar förvaltningen ser för målgruppen över en längre tidsperiod.

Anläggningsboende

Enligt Bosättningslagstiftningen har kommunen skyldighet att tillhandahålla boende för nyanlända som är anvisade till kommunen av Migrationsverket. Anläggningsboende erbjuds ensamhushåll över 18 år. Botkyrka kommun har valt att tolka bosättningslagen generöst och erbjuder barnfamiljer direkt permanent boende (via kommundokument).

Kravspecifikation

För boende inom denna kategori gäller Boverkets och Migrationsverkets regler för anläggningsboende, dvs att i ett anläggningsboende ska det finnas *avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring*.

Nuläge

Anläggningsboenden syftar till modulbostäderna som är belägna i Tullinge och Tumba avsedda för nyanlända. Detta är en extern inhyrning som hanteras genom TEF i internhyresmodellen.

Modulbostäderna har tillfälliga bygglov, där bygglovet i Tullinge går ut 2021-06-17 och Tumba går ut 2022-04-30. De består av 102 lägenheter (44 i Tullinge och 58 i Tumba) med egna badrum och gemensamma köksytor och tvättstugor. Arean på bostäderna i Tullinge är 9 kvadratmeter medan arean på bostäderna i Tumba är 30 kvadratmeter. Av de 58 bostäder som finns i Tumba, är 10 bostäder avsatta för ensamkommande unga vuxna 18-21år.

102 lägenheter finns i denna boendeform.

Behov 2020-2027

Då antalet anvisade nyanlända från Migrationsverket de senaste åren har minskat för Botkyrka medan antalet kvotflyktingar ökar. Kvotflyktingarnas behov av insatser från Kommunen är långt större än hos anvisade som kommer från Migrationsverkets anläggningar, därav lämpar sig inte detta boende generellt för kvotflyktingar som också oftast består av barnfamiljer.

2019-06-10

Modulbostäderna är tillfälliga lösningar med mycket enkel boendestandard, särskilt i Tullinge, där de dessutom är mycket små lägenheter. Avsikten är att avveckla boendet i Tullinge under perioden 2019-2020.

Boende med särskild service (särskilt boende)

Boende med särskild service inom socialpsykiatri är avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Det kan bestå av antingen Gruppboende eller stöd-/Satellitboende.

Gruppboende

Gruppboende består av 5-10 fullvärdiga lägenheter (1-2 rum och kök/kokvrå) och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplatser/kontor för personalen i boendet.

Kravspecifikation

För boende inom socialpsykiatri gäller Boverkets byggregler för fullvärdiga tillgänglighetsanpassade lägenheter dvs att i en fullvärdig bostad ska det finnas *rum med inredning och utrustning för hygien, rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila, rum eller del av rum för matlagning etc.*

I ett gruppboende behövs även tillgång till gemensamma utrymmen som kan liknas med ett gemensamt vardags- eller allrum och kök med en matplats för 8-10 personer samt tillgång till tvättstuga och samtalsrum. För personalen i särskilda boenden finns behov av utrymmen för kontor och förråd samt samtals- och konferensrum i nära anslutning till lägenheterna.

Nuläge

Idag skiljer inte Botkyrka på gruppboende och stöd-/satellitboende utan båda ryms inom begreppet Särskilt boende. För att möta Botkyrkabornas behov med rätt insats och stöd, pågår en översyn av både de boende och boendena med särskild service.

Behov 2020-2027

Av dagens sju boenden med särskild service, har vi idag tre boende som lever upp till alla krav för gruppboende (med tillgång på personal 24h). Norrhagen som har 8 lägenheter, Tumba torg 5 och 6 som har 15 lägenheter samt Lindhov som har 9 lägenheter. Behovet av gruppboende håller på att ses över.

Behov av boenden finns under perioden 2019-2022, där det planerade projektet med två gruppboenden (18-25 stycken lägenheter) i slättmalm täcker behovet.

Stöd-/satellitboende

Stöd-/satellitboende inom socialpsykiatri är avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Ett särskilt boende består av 5-10 fullvärdiga lägenheter (1-2 rum och kök) och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplatser/kontor för personalen i nära anslutning till lägenheterna. Dessa Botkyrkabor är inte i lika stort behov av stöd som

2019-06-10

de som bor i ett gruppboende. Det finns inte personal på plats dygnet runt men har daglig kontakt med personal.

Kravspecifikation

För boende inom socialpsykiatri gällar Boverkets byggregler för fullvärdiga tillgängliga lägenheter dvs att i en fullvärdig bostad ska det finnas *rum med inredning och utrustning för hygien, rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila, rum eller del av rum för matlagning etc.*

I ett stöd-/satellitboende behövs även tillgång till gemensamma utrymmen som kan liknas med ett gemensamt vardags- eller allrum och kök med en matplats för 8-10 personer samt tillgång till tvättstuga. Lägenheter kan med fördel hyras i block för att utgöra stödboende. Lägenheterna och gemensamma utrymmen ligger i nära anslutning till varandra.

För personalen finns behov av utrymmen för kontor och förråd samt samtals- och konferensrum i nära anslutning till lägenheterna.

Nuläge

Idag skiljer inte Botkyrka på gruppboende och stöd-/Satellitboende utan båda ryms inom begreppet Särskilt boende. För att möta Botkyrkabornas behov med rätt insats och stöd, pågår en översyn av både de boende och boendena med särskild service.

Behov 2020-2027

Av dagens sju särskilda boenden, upp fyller samtliga alla krav för stöd-/satellitboende. Idag finns 63 platser i egen regi samt 35 Botkyrkabor är externt placerade inom ramen för boende med särskild service, dvs gruppboende eller stöd-/satellitboende.

Träningslägenhet/Tillfälligt boende

Träningslägenhet är en insats där brukaren har ett andrahandskontrakt med kommunen. Insatsen syftar till att förbereda den enskilde för att klara ett självständigt boende.

Tillfälligt boende är en insats där brukaren tillfälligt har ett boende i kommunens regi (genom andrahandskontrakt med kommunen) i avvaktan på kommunkontrakt eller eget förstanahandskontrakt.

Kravspecifikation

Träningslägenhet/tillfälligt boende består av vanliga hyreslägenheter i varierande storlekar som med fördel vara utspridda i kommunen.

Nuläge

50 platser finns i tillfälligt boende. 44 platser/hushåll i egen regi där kommunen äger bostadsrätter som brukaren tillfälligt får hyra i andra hand eller andra fastigheteter med enskilda rum och gemensamhetsutrymmen (ex Botvid).

2019-06-10

Kötiden har ökat från drygt tre månader till 1–2 år sedan 2016. Till träningslägenhet är kötiden 2-6 månader, till tillfälligt boende är det svårt att säga då det inte finns befintlig kölista. Idag matchas person till ledig plats.

Behov 2020-2027

Här krävs ökad samverkan med fler hyresvärdar och fortsatt bra samarbete med Botkyrkabyggen. Översyn pågår om möjligheten att erbjuda brukarna ett kommunkontrakt direkt istället för en träningslägenhet i kommunens regi eller kostsamma externa placeringar. En konsekvens kan då bli att avveckla de bostadsrätter och andra fastigheter som kommunen äger om de inte kan användas för andra målgrupper. Målet är alltid att brukaren ska ta sig vidare till ett självständigt eget boende så snabbt som möjligt.

Kommunkontrakt

Kommunkontrakt är till för dem som är helt utestängda från bostadsmarknaden och har svår social problematik. Dessa kontrakt omvandlas efter 6-12 månader till ett förstahandskontrakt om hyresgästen skött alla sina åtaganden.

Dessa lägenheter tillhandahålls främst av Botkyrkabyggen, där Socialnämnden enligt avtal (SN/2016:247) har en kontinuerlig kvot om 250 lägenheter.

Kravspecifikation

Det behövs lägenheter i alla storlekar och i alla delar av Botkyrka.

Nuläge

186 platser finns i denna boendeform.

Kötiden har ökat från drygt tre månader till 1–2 år sedan 2016. Botkyrkabyggen tillhandahåller inte rätt kvot i rätt tid samt att Socialförvaltningen är generösa till tolkningen av vilka som tilldelas kommunkontrakt. Kötiden har sett likadan ut, 1-2 år, de senaste 10 åren förutom under en kort period 2016.

Behov 2020-2027

Arbetsätt och processer behöver ses över för att säkerställa att avtalad kvot upprätthålls. För att möta framtida behov uppskattas även att det behövs en fördubbling av antalet kommunkontrakt. Här krävs ökad samverkan med fler hyresvärdar och fortsatt bra samarbete med Botkyrkabyggen.

Akutboende

Hemlösa Botkyrkabor med behov av ett akut kortsiktigt boende, som Socialförvaltningen erbjuder boende i vandrarhem eller på hotell.

2019-06-10

Kravspecifikation

Akutboende kan bestå av ett korridorboende, ett rum med toalett och dusch samt gemensamhetsutrymmen. Utrymme för personal bör finnas för arbete på dagtid.

Nuläge

Idag finns inga platser i egen regi.

Behov 2020-2027

Förvaltningen ser möjlighet att arbeta tillsammans med Civilsamhället för att tillgoda denna målgrupp. Idag placeras målgruppen på kostsamma externa placeringar. Här behövs ökad samverkan och samarbete med andra organisationer.

Tillfälligt nyktert boende

En stor del av gruppen hemlösa har också en beroendeproblematik. Detta gör att det är svårt att bedriva behandling för beroendet. För att en behandling ska vara verkningsfull krävs att individerna ska kunna träna på sin nykterhet och drogfrihet under vardagliga förhållanden. Behovet är en boendekedja där ett tillfälligt nyktert boende är starten för att sedan ta sig vidare till träningslägenhet och i slutändan ett eget boende med förstahandskontrakt.

Kravspecifikation

Ett tillfälligt nyktert och drogfritt boende kan bestå av ett korridorboende, ett rum med toalett och dusch samt gemensamhetsutrymmen. Utrymme för behandlingspersonal bör finnas för arbete på dagtid. Träningslägenheter kan med fördel vara utspridda i kommunen.

Nuläge

7 platser finns i denna boendeform.

Behov 2020-2027

Förvaltningen ser möjlighet att arbeta tillsammans med Civilsamhället för att tillgoda denna målgrupp. Idag placeras målgruppen på kostsamma externa placeringar. Här behövs ökad samverkan och samarbete med andra organisationer.

Verksamhetslokaler

Definitionen på Verksamhetslokal: Där medarbetare finns och där medborgare kan vistas men inte bor. Ex kontorslokaler, lokaler för daglig sysselsättning, utredningslägenheten, öppna förskolorna, och YAP-lokalen.

Socialnämnden har i dag olika typer av verksamhetslokaler och för olika målgrupper. Nedan beskrivs de olika verksamhetslokalerna samt vilken kravspecifikation som ställs på respektive del, nuläge samt bedömt behov under planperioden.

2019-06-10

Verksamhetslokaler och behov 2020-2027

Behovet av verksamhetslokaler högst sannolikt kommer att öka under planperioden, dels pga den trångboddhet som finns i en del av dagens lokaler, men också orsakat av Socialtjänstens ökande volymer och utmaningar under de kommande åren. Behov kommer att finnas både av nya lokaler, upprustning av delar av nuvarande lokalbestånd, samt ökad samlokalisering. Projekteringen av Botkyrkas nya kommunhus (2023) har en stor påverkan på hur Socialnämnden på mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sätt ska bedriva verksamhet och optimal resursanvändning av lokaler.

Kontorslokaler med tillgång till mötesrum för både interna och externa besök

Nedan följer en uppskattning av medarbetare med huvudarbetsplats per adress, sedan har Socialförvaltningen medarbetare med huvudarbetsplats på boenden eller i övriga verksamhetslokaler.

ID	Adress (Fastighetsbeteckning)	Antal medarbetare	TN/SN
311	Doktorsvägen 3 (Elverket1)	13	TN
312	Doktorsvägen 2 (Doktorsvillan)	0	TN
313	Hallundavägen 26 (Vickern 5)	15	TN
314	Hallunda Torg 1 plan 2 (Kornet 15)	20	TN
315	Haninge (Söderbymalmsvägen 8)	12	TN
316	Tumba (Hans Stahles väg 5)	124	TN
317	Tumba (Hans Stahles väg 15)	76	TN
318	Tumba (Munkhättevägen 45 – Kommunhuset 1)	45	TN
319	Tumba (Munkhättevägen 49 – Hälsan 1)	92	TN
320	Tumba Torg 112 (Tumba centrum 1)	12	TN

Doktorsvägen 3 (Elverket 1)

Fd Polishuset. Här har Områdessekreterarna sin arbetsplats med närhet till lokalpolisen.

Doktorsvägen 2 (Doktorsvillan)

Här ska områdessekreterarna ha sin arbetsplats med närhet till lokalpolisen med samverkansyta tillsammans med andra organisationer.

2019-06-10

Hallundavägen 26 (Vickern 5)

Öppenvård Unga samt Ungdomsmottagning.

Hallunda Torg 1, plan 2 (Kornet 15)

Lokalen är delad i två delar där ena delen utgör kontorsarbetsplatser som nyttjas av Vård- och Stödsamordnare, Personliga ombud samt Budget och skuldrådgivningen medan den andra delen utgör verksamhetslokal för ”Aktivitetshuset Bryggan”. Aktivitetshuset är dagligverksamhet för klienter.

Haninge (Söderbymalmsvägen 8)

FoU Södertörns verksamhet som är samägd av Södertörns 10 kommuner till nya lokaler i Haninge.

Tumba (Hans Stahles väg 5)

Hans Stahles väg 5 plan 1 och 0, D-huset, som i vissa sammanhang kallas för Gustaf De Lavals Väg 10D. Arean på bottenvåningen är 1247 kvadratmeter vilket ger en gemensam area på 2705 kvadratmeter. I de här lokalerna har Familjerätten, Utredning barn, Öppenvård barn, Utredning unga, Utredning vuxen, Öppenvård vuxen, Utredning Boende och Bosättning sina arbetsplatser.

Tumba (Hans Stahles väg 15)

Hans Stahles väg 15, VK-huset. Lokalen har en area på 1398 kvadratmeter och delas av Familjehem, Ekonomiskt Bistånd 1, Ekonomiskt Bistånd 2 (exkl VINR-teamet) och Aktivitetshuset 1 (ARB & IPS).

Tumba (Munkhättevägen 45 - Kommunhuset 1)

Socialförvaltningen har kontorsplatser på två olika våningar i Kommunhuset i Tumba. Dessa våningar är delade med andra förvaltningar inom kommunen. På våning 8 delar förvaltningen på 5 kontor och ett öppet kontorslandskap. På våningsplan 9 finns 9 kontor som bedöms tillhöra Socialförvaltningen. Ett av dessa har plats för 5 kontorsplatser. Lokalerna delas av Stöd och utveckling (inkl Personliga ombud), ekonomi, förvaltningsledningens chefer samt verksamhetschefer.

Tumba (Munkhättevägen 49 - Hälsan 1)

Tre plan som delas av Mottag Barn, Utredning familj 1, Utredning familj 2, Öppenvård familj (VINR), Mottag vuxna och Ekonomiskt bistånd 2 (VINR-teamet).

2019-06-10

Tumba Torg 112 (Tumba centrum 1)

Verksamhetslokalen vid Tumba Torg 112 sägs upp till lokalbanken per 1 april 2019. Det innebär att Socialförvaltningen endast behöver stå för internhyra till och med 30 september 2019, då lokalen överlämnas till lokalbanken för vidareuthyrning till andra förvaltningar eller uppsägning hos extern hyresvärd.

Lokalerna på Tumba Torg består av två delar, där en del utgör boende (särskilt boende) och en del utgör verksamhetslokaler (kontorsarbetsplatser). Detta avser den del som används av medarbetarna inom Socialförvaltningen som verksamhetslokal och således inte på särskilt boende 5 resp 6.

Medarbetarnas upplevelse av lokalerna har varit att ventilationen är undermålig, vilket blir ett utökat problem då merparten av de fönster som finns inte går att öppna. De beskriver oljud från Tumba centrum som ligger precis utanför samt problem med ohyra i vissa av kontorsrummen. Vidare berättar man att det finns säkerhetsproblem exempelvis med larm som inte fungerar samt att boende från de andra våningarna med lätthet kommer in i personalutrymmen oannonserade. Medarbetarna påtalar även att det finns för få konferensrum och besöksrum.

I samband med ny organisation bedömde flyttprojektet att lokalerna är direkt olämpliga att nyttja som kontorslokaler, utifrån arbetsmiljö och säkerhetsskäl. Möjligen skulle lokalerna kunna rustas upp och användas som boende med små lägenheter. Detta skulle dock kräva en omfattande reno-vering och får hanteras i dialog med TEF och fastighetsägaren inom ramen för Lokalbanken i dialog med ansvarig för Boende inom Socialförvaltningen.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och öppen träfflokal

Daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen ska skapa en meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Exempel på olika aktiviteter inom verksamheten är studiecirkelverksamhet, friskvård, matlagning, snickeri, skapande, legoarbete, kurser, utflykter med mera.

Lokaler avsedda för sysselsättning behöver ha gemensamhetsytor som allrum, flera aktivitetsrum och samtalsrum samt kök. Köket bör helst vara anpassat till kraven för "storkök". Tillgång till dusch och omklädningsrum behövs. Lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade. I verksamhetens lokaler behövs även arbetsplatser/kontor för personal. Övriga krav på lokalerna varierar något utifrån verksamhetens art. Som exempel kan en verkstadsdel, snickeri och förrådsutrymmen behövas i vissa fall.

2019-06-10

Tullinge (Verkstaden 2)

Aktivitetshuset: Axet, en arbetsverksamhet beläget i Hantverksbyn i Tullinge har möjlighet att erbjuda sysselsättning för 20 brukare. I lokalerna finns ett gemensamt kök och allrum, omklädningsrum med dusch för brukare och för 4 personal. Lokalerna innehåller en verkstadsdel med snickeri, en lagerlokal samt garage för två bilar samt en kontorsdel för personalen.

Hallunda (Kornet 15)

Aktivitetshuset: Bryggan, en öppen träfflokal som även har en strukturerad sysselsättningsdel. Lokalerna inrymmer maximalt 50 besökare och 6 personal som arbetar som sysselsättningshandledare samt en separat del för 14 vård- och stödsamordnare som har sin bas i lokalen. I lokalerna finns ett gemensamt kök samt gemensamhetsutrymmen avsedda för olika aktiviteter som datautbildningar, skapande och möten. För personalen finns kontor, omklädningsrum och dusch.

Tumba (Igelkotten 1)

Aktivitetshuset på Dalvägen 13, används som en bas för social träning för 12-15 unga vuxna. I huset finns gemensamhetsutrymmen med kök, tre mindre aktivitets-, samtalsrum och kontorsutrymmen för personal. I husets källarvåning bedrivs Fritidsbanken.

Öppen förskola

Inom Botkyrka kommun ansvarar Socialnämnden för de öppna förskolorna. Lokaler som inhyser de öppna förskolorna finns på fem platser i kommunen, enligt följande:

Ort	Verksamhet	Adress	Fastighetsbeteckning	Area	TN/SN
Alby	Öppen förskola	Albyvägen 6A	Byatomten 2	194	TN
Fittja	Öppen förskola	Fittja Torg 19	Forbonden 4	350	TN
Hallunda	Öppen förskola	Hallundavägen 26	Vickern 5	123	TN
Tullinge	Öppen förskola	Kvällsvägen 1	Banslätt 1	363	TN
Tumba	Öppen förskola	Stenvägen 6	Porfyren södra 1	436	TN

Utredningslägenhet

Lokalen används till att bedriva utredningar och insatser i hemliknande förhållanden och nyttjas även av gruppverksamhet så som Skilda världar och Klara stöd.

Trampolinen

Trampolinen är en samverkan mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltningen, verksamheten består av en särskild undervisningsgrupp för hela grundskolan med

2019-06-10

stödande behandling (familjebehandling), som erbjuder heldagsomsorg för barnen som är inskriva på Trampolinen, Rikstenskolan.

Ort	Verksamhet	Adress	Fastighetsbeteckning	Area
Tullinge	Familjebehandling	Kanslivägen 29, Tullinge		

Fittja (Krögarvägen 12)

Här bedriver Socialtjänsten YAP (Youth Advocate Programmes) verksamhet, lokalen är en lägenhet i två etage och är anpassad för att vara mer ”familjär” jämfört med socialtjänstens övriga verksamhet. Lokalerna är inte tillgänglighetsanpassade och mycket lyhörda.

2019-06-10

5. Kultur- och fritidsförvaltningen

Planeringsförutsättningar

I denna bilaga till omvärldsanalys 2020-2023 beskrivs lokalförsörjningsbehoven för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden; bibliotek, kultur, idrott och anläggning samt ungdom och förening under planperioden 2020-2023 utifrån nuläget 2019. Till grund för kultur- och fritidsförvaltningens bedömning av verksamhetsområdenas lokalbehov under 2020 - 2023, ligger:

- Kommunens befolkningsprognos
- Efterfrågan från medborgare och verksamheter
- Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status
- Nämndens viljeinriktning och mål

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram en kultur- och fritidsplan för Riksten. Dessutom har förvaltningen ett uppdrag att förbereda utveckling av Storvretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen. Båda dessa uppdrag kan komma att påverka lokalbehovet inom samtliga av förvaltningens verksamhetsområden i respektive stadsdel.

Delar av kultur- och fritidsverksamheternas lokalbehov är dessutom starkt kopplade till skolans lokalbehov. T.ex. kan behovet av idrottsytor, lokaler för kulturskola och fritidsklubb och fritidsgård påverkas, när beslut tas om nybyggnation av skolor eller omläggning av skolstrukturen i en stadsdel. Därför är det viktigt med en kontinuerlig dialog och synkronisering mellan de båda förvaltningarna för att kunna samplanera behoven i tidiga skeden och tillgodose dem på ett resurseffektivt sätt.

Utbildningsnämnden planerar att lägga om skolstrukturen i stadsdelarna Hallunda och Norsborg genom att bygga en grundskola för 1000 elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt, som ska ersätta Brunnaskolan (F-9) och den befintliga Borgsskolan (F-5). ”Nya Borgskolan” ska stå klar för inflyttning 2025/2026. Därtill utreds nu om kapaciteten på Karsby International School ska utökas genom att förskolan Blåsippans lokaler omvandlas till skollokaler. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under året bevaka vilka konsekvenser ovan kommer att få på behov av idrottsytor, fritidsklubb, fritidsgård och kulturskola med särskilt fokus på ett tidigt samarbete med utbildningsförvaltningen. Förvaltningen bör också vara representerad i styrgruppen för kommande projekt ”nya Borgskolan”.

Biblioteksverksamhet

Det finns sex folkbibliotek i kommunen; Hallunda bibliotek, Fittja bibliotek, Alby bibliotek, Tullinge bibliotek, Tumba bibliotek och Vårsta bibliotek. Alla är lokaliserade i inhyrda lokaler.

Hallunda bibliotek är inrymt i stora och funktionella lokaler, som hyrs av Hallunda folketshus. Lokalerna är i fint skick efter en invändig upprustning 2011.

2019-06-10

Hyresvärden Fittja centrumfastigheter AB gör en större om- och tillbyggnad av Fittja centrum. I samband med detta får Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall nya och verksamhetsanpassade gemensamma lokaler i ett nybyggt hus i gatuplan. De nya lokalerna ska stå klara för inflyttning 1 mars 2019 och verksamheten återinvijs och öppnas för medborgarna 18 maj i år.

Alby bibliotek ligger undanskymt placerat bakom Alby centrum. Lokalerna är moderna och i fint skick efter en renovering 2008, men är underdimensionerade utifrån befolkningsunderlaget. Det är kommunens minsta bibliotekslokaler i förhållande till antalet invånare i stadsdelen. Hyresvärd Botkyrkabyggen.

De nuvarande bibliotekslokalerna i Tullinge har ett undanskymt och svårtillgängligt läge på plan 2 i Tullinge centrum. Hösten 2017 skedde en invändig omgestaltning av lokalerna, men de är fortfarande dåligt anpassade till modern biblioteksverksamhet och är för små. Hyresvärd är Balder.

Tumba bibliotek har i dagsläget små och icke ändamålsenliga lokaler i Tumba centrum. Under 2018 skedde en invändig omgestaltning av lokalerna i syfte att göra dem mer attraktiva och överblickbara och skapa bättre flöde i lokalen. I samband med detta knöts även konsthallens verksamhet Xetmuseet närmare biblioteket genom att entréen till museet numera går genom biblioteket. (Se även 3.2 Konsthall och konstpedagogisk verksamhet.) Hyresvärd är centrumägaren Citycon.

Vårsta bibliotek har tillräckligt stora och funktionella lokaler i fint skick efter en upprustning inför satsningen på meröppet5 2012. Hyresvärd är Botkyrkabyggen.

Meröppet innebär att biblioteket kan nyttjas av medborgarna även när det inte är bemannat alla dagar kl. 8:00-20:00.

Lokalbehov för biblioteken 2020 - 2023

Alby bibliotek behöver nya lokaler Alby bibliotek är till både yta och verksamhet det minsta biblioteket i kommunen i förhållande till folkmängd, med nuvarande bibliotekskapacitet. I ett växande Alby är behoven av en utvidgad biblioteksverksamhet stora. Det finns därtill ett stort behov av större och bättre funktionsanpassade miljöer för biblioteksverksamheten i ett mer centralt läge i Alby. Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare fört dialog med Botkyrkabyggen AB kring en omlokalisering av Alby bibliotek till nybyggda lokaler centralt på Alby torg. Planen för utveckling av centrum beaktar de framtida biblioteksbehoven och ska förankras i bolagets styrelse under våren 2019.

Tumba bibliotek behöver nya lokaler Botkyrka kommun har skrivit avtal med centrumägaren Citycon om att hyra nya och större lokaler för Tumba bibliotek i utbyggnaden av Tumba centrum. I planen ingår även fortsatt samlokalisering med Konsthallens Xetmuseum samt ateljé för bildpedagogisk verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att inflyttningen tidigast sker mellan 2021-2023 under förutsättning att Citycons investeringsbeslut fattas under 2019. Detta beslut har dock återkommande skjutits upp, så det finns risk att projektet fördröjs ytterligare. Förvaltningen kommer att tillsammans med tekniska förvaltningen adressera frågan med Citycon för att få klarhet hur vi kan komma vidare.

2019-06-10

Tullinge bibliotek behöver nya lokaler. Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. I befintligt beredningsgruppsdrag⁶ är målet med en byggnation av nytt bibliotek att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats i Tullinges lokalsamhälle. Utifrån medborgarens perspektiv är en central placering av en ny bibliotekslokal i anslutning till nuvarande centrum att föredra. Ett nytt bibliotek ingår i planeringen av utbyggnaden av Tullinge centrum, men vem som bygger och var är inte beslutat. Detta kommer att hanteras i kommande detaljplaneprocesser.

Framtida behov att bevaka

Det planeras för en förtätning om 2000-2500 nya bostäder fram till år 2040 i Storvreten i strukturplanen för stadsdelen. När invånarantalet ökat markant i samband med ovan förtätning, kan biblioteksverksamheten i Tumba komma att behöva utökas ytterligare i framtiden. Förvaltningens arbete med att förbereda utveckling av Storvretparken i samband med verkställandet av strukturplanen kommer att beakta framtida biblioteksbehov i Storvreten.

I ett fullt utvecklat Rikstens friluftsstad kommer det att bo över 5 500 invånare 2027 enligt aktuell befolkningsprognos, vilket innebär att biblioteksverksamheten i Tullinge skulle kunna komma att behöva utökas ytterligare i framtiden.

Kultur

Kulturen består av kulturskola, konsthall, kulturpedagogik, kulturprogram och stöd, kulturhistorisk verksamhet och relation till ett 10-tal externa samarbetspartners⁷, som bedriver kulturverksamhet i kommunen.

Lokalen Tumbascenen ägs av kommunen. Lokalen består av scen och salong med 341 platser på 18 bänkrader, loger och kringutrymmen samt foajé med caféservering. Byggnadsföreningen Hejmdal driftar och bedriver verksamhet i lokalen utifrån ett nyttjanderättsavtal som löper till år 2031, samt ett avtal om kulturstöd som reglerar föreningens verksamhet att hyra ut samlingslokaler och bedriva egen verksamhet med filmvisningar och livesändning av opera på bio. Lokalen är utrustad med lämplig teknisk utrustning för att bedriva biografverksamhet, arrangera scen- och musikprogram, konferenser m.m.

I foajén/café Garbo bedrivs också verksamhet i form av möten, lunchteater, barnkalas, caféprogram, utställningar med mera. Byggnadsföreningen Hejmdal ansvarar för att hålla lokalens inventarielista uppdaterad och att i god tid signalera investeringsbehov till förvaltningen. En underhållsplan saknas för tillfället och behöver tas fram tillsammans med förvaltaren.

Lokalbehov för kulturskolan i nuläget

Kulturskolan samarbetar med skolor, fritidsgårdar och andra aktörer för att vara där de unga befinner sig och blir således beroende av skick och tillgänglighet på de lokaler vi samverkar kring. Kulturskolan har även behov av lokaler som utrustas på sådant sätt att utrustningen inte kan packas upp och ihop efter varje undervisningsdag (t.ex. ensembleundervisning i piano eller slagverk). Rummen behöver även anpassas för musikundervisning ur ett arbetsmiljöperspektiv med god ljuddämpning och rätt akustik.

Kulturskolan hyr en egen funktionell lokal i fint skick byggd 2009 med central placering i Tumba. Botkyrka kommun är hyresvärd.

2019-06-10

Ibland uppstår ändrade lokalförutsättningar för kulturskolan med kort varsel, då samarbetspartners så som t.ex. skolor tvingas omprioritera nyttjandet av lokaler. Kulturskolans kursutbud för nästkommande läsår måste bestämmas redan under vårterminen innan och kursavgiften faktureras i förskott. Ovan nämnda faktorer skapar bekymmersamma situationer där kulturskolan får svårt att leverera redan sålda tjänster på grund av akut lokalbrist. Dessutom kan verksamhetsspecifika investeringar, som gjorts i de lokaler vi tvingas lämna, bli ointetgjorda och verksamheten tvingas till mindre kostnadseffektiva nödlösningar. Förvaltningen kommer därför att utreda och ta fram rutiner för lokalsamverkan mellan utbildningsförvaltningen och kulturskolan, så att dess behov av trygga och ändamålsenliga lokaler tillgodoses samt ta fram och kommunicera ett lokalprogram för kulturskola vid nybyggnation av skolor.

Kulturskolan har ett tydligt mål från nämnden att öka deltagandet i vissa stadsdelar. Störst arbete återstår i stadsdelarna Hallunda och Norsborg. Där råder dessutom akuta problem med brist på tillgång till verksamhetslokaler, vilket påverkar möjligheten till att utöka verksamheten negativt.

Utbildningsförvaltningen har ändrat sina planer och planerar nu att bygga en ny grundskola i Hallunda för elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt. Den nya Borgskolan beräknas i nuläget kunna stå klar 2025/2026. Detta är bekymmersamt, då skolan ska ersätta befintliga Borg- och Brunnaskolan, vars lokaler är i mycket dåligt skick. Därför måste förvaltningen börja förbereda för en evakuering av kulturskoleverksamheten snarast. Alternativ utreds under året och en fortsatt inventering av möjliga skollokaler att samverka kring pågår.

Lokalbehov för kulturskolan 2020 - 2023

Kulturskolan bedriver genom samverkan verksamhet i Falkbergsskolans lokaler. Falkbergsskolan står nu inför en omfattande renovering och nybyggnation. Paviljonger för evakuering är nu under etablerade och den nybyggda skolan beräknas i skrivande stund stå färdig för inflyttning höstterminen 2021. Förvaltningen måste därför genom samverkan med utbildningsförvaltningen bevaka att kulturskolans fortsatta lokalbehov i Falkbergsskolan tillvaratas både under evakueringen och i den nybyggda skolan. För detta ändamål har förvaltningen en representant i byggprojektets styrgrupp och har inlett en dialog med skolans ledning. Falkbergsskolan står inför många utmaningar under byggtiden och evakueringspaviljongerna erbjuder reducerad lokalkapacitet, vilket påverkar kulturskolans möjligheter till samutnyttjande under perioden. Därför hyr kulturskolan en ny lokal för musikundervisning i Tullinge centrum med tillträde under våren 2019. Hyresvärd är Balder.

Tidigare plan, där kulturskolan skulle beredas lokaler inom ramen för utredningen av behovet av kultur- och fritids- och idrottslokaler i nya Hallunda skola, måste omarbetas i ljuset av den ändrade nya skolstrukturen i Hallunda och Norsborg. (Se 1. Planeringsförutsättningar.)

Framtida behov att bevaka

I de norra kommundelarna har kulturskolan inte tillgång till några egna lokaler, men lokalbehovet är naturligtvis detsamma även i dessa områden. För att kulturskolan ska lyckas med målet att förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga i alla stadsdelar, behöver verksamheten ha väl synliga, lättillgängliga samt verksamhetsanpassade lokaler i strategiskt belägna knutpunkter i de norra kommundelarna. Dessa lokaler

2019-06-10

bör planeras för alla kulturskolans verksamheter, alltså även för ämnena dans, teater, bild/form och animation. Tillgången till det närbelägna Albys Hjärta kompenserar i viss mån.

Förvaltningen behöver utreda vad befolkningsökningen, som strukturplanerna för Brunna och Storvreten innebär i ökad efterfrågan på kulturskolans utbud i respektive område och vad den skapar för eventuella utökade lokalbehov. Detta kommer att beaktas i respektive utredningsuppdrag. Även den fortsatta befolkningsökningen i Riksten kommer att påverka efterfrågan på kulturskolans utbud och därmed behovet av lokaler. (Se även Planeringsförutsättningar.)

I Riksten fortsätter befolkningen i målgruppen att öka och utbildningsförvaltningen planerar för både en 2:a och 3:e grundskola. Rikstens skola nr 2 ska bli en 3-parallell F-9 skola för 810 elever. Den beräknas kunna färdigställas 2023/2024 förutsatt att detaljplanens infrastruktur är på plats. Ovan två grundskolor kommer att vara två viktiga samarbetsparter kring framtida lokalbehov för kulturskolan.

Även i Alby ökar befolkningen i målgruppen och utbildningsförvaltningen ser ett stort framtida behov av nya skolplatser i de lägre skolåldrarna i takt med den fortsatta befolkningsökningen. Det ska utredas hur omfattande detta behov är och hur det ska kunna mötas. Det kan på sikt (ca 2027) finnas behov av en ny grundskola i stadsdelen. Även här behöver kultur- och fritidsförvaltningen följa utvecklingen för att möjliggöra samplanering av lokalbehov i tidigt skede.

Konsthall och konstpedagogisk verksamhet

I Fittja färdigställs bygget av Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek. Planerad invigning är i maj 2019. Här kommer Botkyrka Konsthall rymma sin verksamhet för utställningar, konstpedagogisk verkstad, kontor/projektrum samt ett entrérum som delas med biblioteket och har plats för gemensamma publika aktiviteter.

Kvar i Tumba finns Xet-museet och ett förråd där kommunens konstsamling förvaras. Xet-museet drivs av Botkyrka Konsthall i samarbete med föreningen Xet-sällskapet. Lokalen renoverades under 2018 med bland annat ny entré från biblioteket och uppfräschning av väggar och tak.

Botkyrka konsthall driver även Residence Botkyrka i Fittja där konstnärer från hela världen arbetar med platsen som utgångspunkt. Residence Botkyrka utgår ifrån en lägenhet på Krögarvägen 26 i ett av Botkyrkabyggens hus.

Lokalbehov för konsthall och konstpedagogiskverksamhet i nuläget

Konstpedagogisk verkstad i Tumba saknas under kvarvarande period tills att Tumba centrum byggts om. Behovet täcks nu genom uppsökande verksamhet samt anpassad verksamhet till befintliga lokaler i biblioteket och Xet-museet.

Lokalbehov för konsthall och konstpedagogiskverksamhet 2020 - 2022

Konstpedagogisk verkstad i Tumba saknas under kvarvarande period tills att Tumba centrum byggts om och investeringsbeslutet om det nya biblioteket träder i kraft. Behovet täcks nu genom uppsökande verksamhet samt anpassad verksamhet till befintliga lokaler i biblioteket och Xet-museet.

2019-06-10

Framtida behov att bevaka

Lokalbehoven på längre sikt förväntas bli tillgodosedda av de investeringar som görs under planperioden.

Kulturhistorisk verksamhet

I den kulturhistoriska verksamheten ingår bevarande och levandegörande av Botkyrkas kulturmiljöer och -arv samt drift och utveckling av Hogsla järnåldersby som mötesplats.

Lokalbehov för kulturhistorisk verksamhet i nuläget

Järnåldersbyn Hogslaby vid Hågelbyparken, som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen, är i stort behov av nya lokaler för sin välbesökta verksamhet. Järnåldersbyn har nerslitna, inte funktionella och inte tillgänglighetsanpassade lokaler. Problemet delas med den närliggande föreningen Hågelby 4H gård och dess lokaler. Båda verksamheters behov av lokalrenovering och anpassning har på olika sätt under senare år varit en del av kommunens större planer för Hågelbys framtid. Med anledning av problematiken kring dessa utvecklingsplaner har också kommunens möjligheter att möta behoven fördröjts.

Lokalbehov för kulturhistorisk verksamhet 2020 - 2023

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att under 2018 utreda framtiden för Hogsla järnåldersby och Hågelby 4H i relation till Vision Hågelby.

Utredningen undersöker möjligheten att samlokalisera de båda verksamheterna i nya eller ombyggda lokaler i Hågelby. En samlokalisering skapar möjligheter till synergier och ökad lokaleffektivitet samt att utveckla verksamheten och nå fler medborgare. Resultatet från utredningen¹⁰ och lösningsförslaget redovisas i kultur- och fritidsnämnden våren 2019.

Framtida behov att bevaka

Lokalbehoven även på längre sikt förväntas i nuläget bli tillgodosedda av de investeringar som görs under planperioden.

Idrott och anläggning

Förvaltningen eftersträvar att det inom varje stadsdelsområde ska finnas ett utbud av ett antal; planer för bollsport, utegym, idrottsplats/er, skolidrottshallar och sporthall/ar och ytor för spontanidrott och motion. Dessutom finns ett utbud som serverar alla kommunens medborgare, så som två badhus, sex strandbad och tre skid- och motionsspår.

De nämnduppdrag som kommer att ges särskilt fokus under året och som kommer att påverka lokalbehovet för idrotts- och friluftsanläggningar, är: - Att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.

Skolidrottshallar är i huvudsak byggda för skolans utbildningsbehov. Sporthallar fyller såväl skolans som föreningslivets behov.

- Att utreda en utveckling av Brantbrinks IP

2019-06-10

Lokalbehov för idrotts- och friluftsanläggningar i nuläget

Hallunda/Slagsta Brunna idrottsplats har upprustats och moderniserats för att området skall ges ett bredare utbud för medborgarna. Fotbollsarenan har anpassats för spel i division 1 och anläggningar för spontant idrottande, skate, utegym, allmänhetens konstisbana/basketplan och en mindre lekplats har tillkommit under 2018. Under 2019 kommer planvärme att installeras på anläggningens konstgräsplan för att möjliggöra spel under vintersäsong.

Slagstabadet genomgår en omfattande upprustning och tillgänglighetsanpassning under 2019 och programmeras med simskolor och träningsmöjligheter för Botkyrkaborna. Denna kapacitetsökning, genom att utöka utbudet över hela året, ligger väl i linje med ökande efterfrågan i och med den planerade förtätningen med ca 2000 bostäder i Slagsta de kommande fem åren.

Norsborg Kårsby idrottsplats upprustades 2016 med en 11-spelares konstgräs fotbollsplan. Under 2017 invigdes ett större utegym. Idrottsplatsen har en tydlig inriktning på flickfotboll och Cricket. Under 2019 färdigställs Botkyrka cricketcenter här, samt att belysning stärks och hela idrottsområdet ljussätts, vilket även innefattar g/c-stråk till platsen och omklädningsrum/förråd renoveras. Projektet finansieras av Eon och Naturvårdsverket.

Kårsby sporthall är i stort behov av upprustning och modernisering. Medel har avsatts i omgångar, men åtgärder har inte vidtagits med beaktande av Kårsby International schools långsiktigt osäkra framtid i den nya skolstrukturen i Hallunda och Norsborg. Nu är det beslutat att skolan lever vidare som en resurs och sporthallen ska totalrenoveras och anpassas för slagsporter under 2019.

Fittja

Fittjabadet är ett av kommunens två varmbadhus. Badet är välbesökt och bedöms vara för litet för att verksamheterna ska kunna utvecklas och motsvara efterfrågan. Statusbesiktning som genomförts 2018 visar att mindre underhållsåtgärder behöver genomföras på kort sikt och omfattande upprustningsbehov om badet ska fungera på ett bra sätt på längre sikt. De långsiktiga behoven analyseras under året inom ramen för uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus tillsammans med tekniska förvaltningen.

Fittja äng ska utvecklas till ett aktivitetscenter med möjligheter till spontan idrott och utebad under 2019. Här ska ett utegym anläggas och ett nytt friluftsbad iordningställas av kultur och fritidsnämnden. Dessutom sker en förvaltningsöverskridande synkronisering av utvecklingen av platsen, så att det samtidigt anläggs en dagvattenpark och aktivitetsstråk i sydvästra delen av parkområdet.

Tumba

Rödstu Hage idrottsplats i Tumba, som varit stängd under flera år, moderniserats och rustas upp under 2018 - 2019.

Sporthallen vid Broängsskolan renoveras och byggs ut med en specialhall för gymnastik under 2018 - 2019.

Ett nytt racketcenter/tennishall är under byggnation i Tumba i samarbete med privat byggherre. Tumba tennisklubb blir hyresgäst med kommunen som samarbetspartner. Beräknad inflyttning mars 2019.

2019-06-10

Tullinge

Brantbrinks idrottsplats i Tullinge vidareutvecklades 2017 med ytterligare en fullstor konstgräsfotbollsplan och utökad omklädningskapacitet. Parkeringssituationen behöver ses över och utökas och tennisklubben önskar bygga ut hallen för att möta Botkyrkabornas efterfrågan. En snabbutredning kring hela idrottsplatsområdet ska genomföras våren 2019.

Botkyrka skyttecenter i Tullinge utvecklades med åtgärder för ökad säkerhet och minskat buller under 2017-2018. Under 2019 kommer ny skjuthall och ytterligare miljö- och säkerhetsanpassningar av anläggningen att genomföras. Arbetet fortgår med implementering av en ny organisation för driften av anläggningen.

Falkbergsskolan i Tullinge ska evakueras. I samband med detta kompenseras bortfallet av Falkbergs bollplan under 2018 med en utveckling av idrottsprogrammet på närbelägna Eklids bollplan, som ska fungera för två skolor och föreningsliv. Anläggningen har döpts till "Lilla Fri" och har ett bredare inslag av friidrott för unga utövare.

Skid- och motionsspårssystemen i Lida friluftsområde breddas och ges ny belysning för ökad tillgänglighet och trygghet med inledning under 2018. En översyn och förbättringar av hela spårssystemet är behövligt, bland annat efterfrågas fortfarande ett konstsnöspår av medborgarna.

Lokalbehov för idrott- och friluftsanläggningar 2020 - 2023

Hallunda/ Norsborg

Brunna IP med närområde behöver fortsätta att utvecklas till ett idrotts- och motionskluster. Botkyrkahallen, som är kommunens största anläggning för inomhusevenemang, har inte ingått i upprustningsprojektet som avslutades 2018. Hallen är ca 20 år gammal och behöver genomgå en upprustning för att kunna fungera som ett allaktivitetshus för hela Hallunda/Norsborg som utöver idrott kan inhysa verksamheter som idag saknar lämpliga lokaler i området, ex fritidsklubb, kulturskola, studielokaler etc.

Botkyrka Rackethall har genomgått vitala underhållsåtgärder för motsvarande 2 mnkr, där bland annat takläckage och ventilationsproblematik åtgärdats under 2018. Dock återstår behov av ytterligare modernisering av anläggningen, för att anpassas till dagens behov. För Botkyrkabor som utövar racketsport och då framförallt badminton är anläggningen av stor betydelse. En "miljöskärm" av ny rackethall och en fotbollshall finns med i kommunens strukturplan för Brunnaområdet.

Upprustning och utveckling av Slagstabadet med bland annat nya omklädningsmöjligheter, duschar, toaletter samt aktivitetsytor för beachvolley, utegym och en lekplats inleds 2019.

Kärsby IP, Cricketcenter är en regional anläggning i samarbete med andra kommuner och Stockholms idrottsförbund. Byggnationen inleds 2018 och färdigställs 2019.

Fittja

Fittja Äng utvecklas med utbud för rekreation, motion och spontanidrott under 2019 - 2020.

2019-06-10

Alby

Behov av att Alby baseboll och softbollplan rustas upp och en planbelysning anläggs för ökad tillgänglighet och trygghet, som en följd av planerad bostadsexploatering i omedelbar närhet till spelplanerna. Finansiering genom exploateringen/bostadsförtätningen föreslås. Planen är till för idrottsaktiviteter och sambruk med Albyborna.

Tullinge

Ett idrottskluster med sporthall, konstgräsplan (7-spelsplan), utegym, friidrott (200m:s banor) och spontanidrottsytor m.m. växer fram i Rikstens Friluftstad 2022 - 2023.

För att möta efterfrågan av att kunna utöva ridsport bör en förstudie göras om förutsättningarna att anlägga en enklare ridanläggning i Riksten. Platsen är särskilt lämpad då den redan idag innehåller ett flertal ridstigar och närhet till stora naturområden. En viktig för anläggning för att öka jämställdheten inom idrotten.

En reinvestering i byte av konstgräsmatta på Trädgårdsstadsskolans BP, som uppnår en ålder av 10 år 2021, behöver ske under planperioden.

Tumba inklusive Vårsta/Grödinge

Inom ramen för uppdraget att förbereda utveckling av Storstadsparken och en bättre entré till Lida skapas en tydlig entré till natur och friluftsområde. Detta kan möjliggöras genom att nuvarande bollplan vrids 90 grader, vilket frigör en naturlig angöring till spårområdet för Botkyrkaborna. Belysningsåtgärder för bollplan 2 är ytterst angeläget att tidigarelägga då nuvarande förutsättningar begränsar nyttjandet. Utegym flyttas och förstärks. Entrén ingår som en del i ett utvecklingsprogram för Storstadsparken som arbetats fram i en förvaltningsövergripande process.

Botkyrkas enda kommunala ridanläggning i Skrävsta vid Hågelbyparken behöver rustas upp och utvecklas vad gäller byggnader, men också utemiljöer som lokala vägar, hagar och ridstig. Arbetena inleds 2019 och avslutas 2020.

En reinvestering i byte av konstgräsmatta på Tunaskolans BP och Broängens IP, vilka har uppnått en ålder av 10 år 2022, kommer att behöva göras under planperioden.

En ny sporthall med 300 åskådarplatser byggs vid Björkhagaskolan i Tumba 2020 - 2021. Den växande stadsdelen Vårsta både saknar och efterfrågar ett utegym, förslagsvis placerat vid Brotorpsbadet. Badet behöver även i sin helhet rustas upp och utvecklas.

Förtätning och skolutbyggnad i Uttran innebär att en hall för inomhusidrott står färdig 2020. Kommunen har av ägaren till friskolan erbjudits att bli hyresgäst för sporthallen för föreningsverksamhet kvällar och helger.

Framtida behov att bevaka

Fittja

Fittja Badhus renoveras och byggs. (Se Idrott och anläggning, uppdrag ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.)

2019-06-10

Hallunda

Ett nytt Racketcenter behövs i Hallunda/Brunna. En ny fotbollshall med fullstor spelyta förläggs intill E4 för att fungera som miljöskärm för att minska spridningen av buller och partiklar vilket möjliggör en planerad stadsutveckling. Den nya bollhallen ersätter gamla fotbollshallen på Brunna IP, som inte har godkända spelmått eller takhöjd, samtidigt frigörs mark för bostäder i enlighet med kommunens utvecklingsprogram för Brunnaområdet.

Tumba

I samband med en statusbesiktning av badet 2018 uppdagades så allvarliga brister att det kan innebära att ett nytt badhus behöver byggas. Ett nytt badhus med ökad bassängkapacitet och aktivitetsutbud för att stärka Botkyrkabornas folkhälsa kommer att behövas i Botkyrka. (Se 4. Idrott och anläggning, uppdrag ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.)

En inomhusarena för elitidrott, med en publik kapacitet på c:a 2500 - 3000 åskådare efterfrågas av föreningar i Botkyrka och Stockholmsregionen.

Sven Tumbas park utvecklas till en folkhälsopark. Den nuvarande naturgräsplanen konverteras till konstgräsplan med kylanläggning som möjliggör konstfrusen isbana och ett snöupplägningsområde för spontan vinteridrott. En parkourbana anläggs med stöd av externa medel för den växande parkoursporten.

Tullinge

Konstsnösystem i delar av spårrområde Lida-Brantbrink-Harbro. För att garantera tillgång till snö i skidspåren som rustats upp 2019, behövs kylanläggning installeras i befintligt spårssystem.

I samband med en utbyggnad av Tullinge gymnasiums kapacitet planeras för en fullstor sport-hall för att tillgodose skolidrotten.

Övriga behov för idrotts- och friluftsanläggningar

Planerat underhåll för verksamhetsrelaterade ytor och material på idrottsanläggningar Ansvarsfördelningen gällande kommunens idrottsanläggningar är uppdelad mellan tre olika förvaltningar, tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Avgränsningar för ansvaret är upprättade dels i internhyresavtal med gränsdragningslistor och i beslut fattade av kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsförvaltningen har 2018 upprättat underhållsplaner för de sporthallar och idrottsanläggningar som ligger under kultur- och fritidsnämndens område och ansvar för förvaltning. Dessa underhållsplaner ligger till grund för fortsatta samarbeten under 2019, där kultur och fritidsförvaltningen under året kommer att lyfta över ansvaret för dialog och underhåll avseende fastighetsägarens ansvar enligt den internhyresmodell som infördes 1 januari 2019. Underhållsplanen 2019 beskriver verksamhetens behov och planering av kommande års underhåll i en behovsprioriterad ordning.

Under 2018 har förvaltningen haft stora kostnader för reparation av maskiner som har överskridit sin livslängd och kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att verksamheten har ett stort behov av att investera i byte samt inköp av maskiner för skötsel av idrottsanläggningar. För att nå de mål som avser effektivitet samt miljöpåverkan i kommunens mål och budget

2019-06-10

anser förvaltningen det ytterst nödvändigt att investera i byte av bl.a. ismaskiner, gräsklippare och traktorer.

Ungdom och förening

Ungdom och förening erbjuder öppen fritidsverksamhet för Botkyrkas ungdomar och stöd till kommunens föreningsliv. Här återfinns bl.a. verksamheter så som fritidsklubbar, fritidsgårdar och mötesplatser för unga vuxna.

Lokalbehov för ungdom och förening i nuläget

Fritidsklubbar

Det finns elva20 fritidsklubbar, som drivs i huvudsak av olika föreningar och studieförbund, som får stöd för sin verksamhet från kultur- och fritidsförvaltningen. De finns i både i kommunägda och externt ägda fastigheter. Förvaltningen har inlett ett arbete att tillsammans med tekniska förvaltningen inventera lokalernas skick och status under innevarande år.

Förvaltningen hade i uppdrag att starta en fritidsklubbverksamhet under 2018 i området mellan Broängsskolan och Kassmyraskolan. Falken fritidsklubb på Falkvägen i Tumba invigdes i slutet av augusti 2018 och har ca 30 besökare varje dag.

Fritidsklubben Gulan har fått en egen, nyrenoverad lokal i Hammerstaskolan. Lokalen är bättre anpassad för fritidsklubbverksamhet med ett allrum, pentry, pysselrum, spelrum och personalrum med plats för sina 40 - 50 besökare per dag. Gulan har även möjlighet att samutnyttja flera lokaler med skolan vid behov, så som tex klassrum och idrottssal. Inflyttning skedde i januari 2019.

Fritidsklubben Lagret ska få nya lokaler i Storstretsskolan, då nuvarande lokaler där tas i anspråk i samband med omläggning av skolverksamhet. Utbildningsförvaltningen bekostar därför anpassning av ersättningslokalen, som står klar för inflyttning höstterminen 2019.

Fritidsgårdar

Det finns åtta fritidsgårdar, som drivs i huvudsak av olika föreningar och studieförbund och som får stöd för verksamheten från kultur- och fritidsförvaltningen. Alla dessa fritidsgårdar är samlokaliserade med fritidsklubbar och kommer därför också att ingå i ovan nämnd inventering.

Förvaltningen utreder i nuläget om det är möjligt att samlokalisera fritidsgården Lagret med fritidsklubben Lagret i de nya lokalerna i Storstretsskolan.

Mötesplats unga vuxna

Det finns i nuläget tre mötesplatser för unga vuxna i Botkyrka, som drivs i kommunal regi i kommunala lokaler. Enligt kommunstyrelsens beslut²⁶ ska mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31 mars 2019.

Ungdomens hus i Fittja har funktionella lokaler i två plan från 2001, som inrymmer bl.a. utrymmen för fysisk aktivitet, café, biolokal och skapande rum. Slitaget på lokalerna är dock högt pga. av den stora genomströmningen av besökare (60 - 80 personer/dag). Ytskiktsrenove-

2019-06-10

ring har gjorts kontinuerligt under en tioårsperiod i nära samarbete med hyresvärderna och med ett socialt fokus, där ungdomarna har varit delaktiga. Hyresvärd är Botkyrkabyggen.

Mötesplatsen Grunden i Albys hjärta har funktionella lokaler utifrån ett allaktivitetshus. Lokaler i fyra plan är gott i skick efter en renovering och ombyggnation, som gjordes 2015. Albys hjärta inrymmer förutom mötesplatsen, fritidsklubb, fritidsgård och lokaler för uthyrning till föreningar och andra sammanslutningar samt café och utrymmen för fysiskaktivitet. Hyresvärd är Botkyrka kommun.

Mötesplats i Hallunda/Norsborg samutnyttjar idag lokaler i Musikhuset Norsborg med fritidsklubb och fritidsgård.

I beslutet om avveckling av mötesplatserna för unga vuxna i dess nuvarande form anmodades kultur- och fritidsnämnden ”att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna.”. De lokaler som avsågs är Albys hjärta, Ungdomens hus i Fittja, Musikhuset i Norsborg samt lokalerna i Tumba/Storvreten.

Lokalbehov för ungdom och förening 2020 - 2023

Permanent nya lokaler för Gulan Kultur- och fritidsförvaltningen har inväntat utbildningsförvaltningens planer på omläggning av skolstrukturen i Hallunda och Norsborg innan det varit möjligt att planera för en investering i en ny permanent lokal för Gulan. Nu står det klart att Hammerstaskolan fortsatt ska vara en skola för årskurs F-9. Nuvarande lokal kommer inte att räcka till kapacitetsmässigt på sikt och en investering i en permanent lokal för fritidsklubben Gulan behöver påbörjas 2023.

Ny fritidsklubb i Riksten Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att etablera en fritidsklubb på Rikstensskola genom att upprätta en driftsöverenskommelse med en lämplig förening eller organisation. En lämplig och inflyttningsklar lokal finns på skolan. Planerad inflyttning hösten 2019.

Verksamheten bör ingå i och synkroniseras med planeringen av byggnation av Rikstens skola nr 2 i DP6, en 3-papallellig F-9 skola, som bedöms stå klar till år 2023/2024. Fritidsklubbsverksamheten bör planeras, så att den kan utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet.

Ny fritidsgård i Hallunda/Norsborg. Den nya skolstrukturen, skapar ett behov av en fritidsgård i anslutning till nya Borgskolan (F-9), som beräknas stå klar 2025/2026. (Se Planeringsföretsättningar)

Användningsområden för tidigare lokaler för mötesplatser för unga vuxna

I beslutet om avveckling av mötesplatserna för unga vuxna i dess nuvarande form anmodas kultur- och fritidsnämnden ”att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet”. De lokaler som avses är Albys hjärta, Ungdomens hus i Fittja, Musikhuset i Norsborg samt lokalerna i Tumba/Storvreten.

Nämndens yttrande om framtida användningsområden av berörda lokaler sammanfattas enligt nedan:

2019-06-10

Albys hjärta

Mötesplatsen för unga vuxna i Alby, Grunden, har haft sin huvudsakliga hemvist på ett våningsplan i Albys hjärta. Verksamheten har också samordnat huset i sin helhet med föreningslokaler, danslokaler, studio, gym m.m. Albys hjärta är en infrastruktur för aktiviteter inom kulturproduktion, samt föreningsmöten som i dagsläget används av många olika aktörer. Det är av stor vikt att huset även fortsatt kan ha den funktionen för såväl unga som andra Alby- och Botkyrkabor. Genom en bredd av aktörer i huset kan lokalerna nyttjas effektivt, bl.a. för kursverksamhet inom ABF:s Scenskolan Fejm, kulturskolan samt Stiftelsen Fanzingo. Dagtid används lokalerna företrädesvis av KAA-verksamheten. För att Albys hjärta ska fungera som aktivitetshus krävs en viss anpassning av entrén. Den behöver utformas som en aktiverande entré med ett tydligt värdskap som slussar in unga i husets aktiviteter. Huset är inte öppet för den som inte planerar att delta i en schemalagd aktivitet. Dessa anpassningar kan bekostas inom kultur- och fritidsnämndens medel för egna investeringar. Det skulle även förbättra möjligheterna att bedriva en god verksamhet att ett arbete med att se över utemiljön runt Albys hjärta inleddes av samhällsbyggnadsnämnden.

Ungdomens hus Fittja

Intresset för att bilda en paraplyförening för att ta över driften av huset ska utredas vidare. En sådan förening skulle kunna lösa delar av föreningslokalsfrågan i Fittja och i en utredning bör Botkyrkabyggen involveras. En sådan lösning skulle kräva kommunalt bidrag.

Musikhuset – Norsborg

Den del av Musikhuset som använts av unga vuxna-verksamheten och som i delar planerats att samnyttjas mellan mötesplats och fritidsklubb/fritidsgård, återgår till fritidsklubben/fritidsgården Musikhuset.

Tumba/Storvreten

Lokalerna är tillfälliga och har lånats från fritidsgården Lagret. Det finns en osäkerhet om fritidsgårdens framtida lokaler i Storvreten. Eventuellt skulle hela Lagrets lokaler kunna användas som bas för KAA och organiserade aktiviteter i södra kommundelarna.

Framtida behov att bevaka

Befolkningstillväxten i kombination med den nya skolstrukturen i Hallunda/Norsborg gör att förvaltningen behöver analysera behovet av utökad fritidsklubbsverksamhet på befintliga grundskolor och den nya framtida större Borgskolan.

Om utbildningsnämnden beslutar om en eventuell framtida ny grundskola i Alby kan det få konsekvenser för lokalbehovet för öppen fritidsverksamhet.

I uppdraget att förbereda utveckling av Storvretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen (se 1. Planeringsförutsättningar) kommer ett eventuellt ökat eller ändrat framtida lokalbehov för öppen fritidsverksamhet i och med den planerade kraftiga befolkningsökningen i området att beaktas.

Fritidsklubbsverksamheten i Riksten kommer att behöva utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet. (Se även Ny fritidsklubb i Riksten.) Utbildningsförvaltningen planerar även

2019-06-10

för en 3:e skola i Riksten, men det är inte klart hur skolstrukturen ska se ut ännu. Med stor sannolikhet kommer det att handla om en 2 - 3 parallell F-9-skola, vilket behöver beaktas i den framtida planeringen av öppen fritidsverksamhet i stadsdelen.

Södertörns

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Ankom till Botkyrka kommun
Kommunikationstjänsterna

2019-10-01

Dnr

Protokoll

Södertörns överförmyndarnämnd

2019-09-26




- Plats och tid Södertörns överförmyndarnämnds sammanträdesrum, Haninge kommunhus,
våning 4, vinge A
Torsdag 2019-09-26, kl. 15.00-16.30
- Beslutande Agneta Tjärnhammar, ordförande (M)
Joachim Krylborn, vice ordförande (KD)
Mats Österholm (M)
Yngve Jönsson (M), tjänstgörande ersättare
Christoffer Holmström (S)
Gunny Jörlén (C)
- Ersättare Nonna Karnova (M)
Göran Hallberg (S)
Ola Hägg (S)
Sonja Gustafsson (M)
Lillemor Gladh (S)
- Övriga deltagande Niklas Näslund, enhetschef



Justeringens plats och tid Omedelbar justering

Paragrafer 91–104

Sekreterare 
Fredrik Fahlander

Ordförande 
Agneta Tjärnhammar (M)

Justerare 
Joachim Kylborn (KD)

§ 104 Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2/2019

Sammanfattning

Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö har under perioden 2011–2018 bedrivit överförmyndarverksamheten gemensamt genom Södertörns överförmyndarnämnd. Från 1 januari 2019 har samverkan utökas och omfattar även Salems kommun. Sammanslagningen har genomförts utan problem och Salem överförmyndarverksamhet är nu en fullständigt integrerad del av Södertörns överförmyndarnämnd.

Den totala måluppfyllelsen är i vissa delar svår att bedöma efter åtta månader av verksamhetsåret. Flera indikatorer kommer att följas upp i årsredovisningen.

Överförmyndarnämndens utfall efter 8 månader ligger 218 tkr över budget. Avvikelsen är orsakad av att granskningen av årsräkningar genomförs snabbare än tidigare år vilket medför ökande kostnader under årets åtta första månader. Antalet ensamkommande barn minskar snabbare än förväntat vilket medför en lägre kostnad jämfört med budget. Prognosen är ett resultat på +2 051 mnkr för 2019.

Sjukfrånvaron ligger på 3,17 procent under perioden. Sjukfrånvaron är högre än normalläge hos överförmyndarnämnden och är orsakad av en enskild längre sjukskrivning. Resterande personal har sjukfrånvaro på 1,65 procent. Prognosen är att sjukfrånvaron under 2019 kommer att sjunka ner mot 2 procent utan ytterligare åtgärder.

Underlag för beslut

- Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 2019

Förslag till beslut

1. Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 2019 godkänns
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad



Södertörns överförmyndarnämnds beslut

1. Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 2019 godkänns
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Expedieras:

1. Kommunstyrelsen i Haninge kommun
2. Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö





2019-09-27

Plats och tid Kommunhuset, plan 4, Mälaren, kl 13:03-15:00

Beslutande Se bilaga

Ersättare Se bilaga

Övriga deltagande Helena Rojas (Utvecklingschef), Lumnije Mehmeti (Utvecklingsledare), Nadina Rosengren (stabschef) Adnan Abdul Ghani (Styrgruppsmedlem för piloten om interkulturellt flyktingmottagande), Tiina Nummi Södergren (Projektledare, Lika Unika Akademin), Ciro Sammarco (Utbildare, Lika Unika Akademin), Peter Andersson (Opinionsbildare/kommunikatör, Lika Unika Akademin), Gustav Fridlund (Näringslivschef), Kerstin Frimodig (Nämnssekreterare VoN)

Utses att justera Stina Lundgren (M)

Plats och tid för justering Onsdag 2 oktober

Sekreterare

Corinne Johnson

Paragrafer §§29-33

Ordförande

Ebba Östlin (S)

Justerare

Stina Lundgren (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Utskottet Botkyrka som plats

Anslaget den
2019-10-09

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Corinne Johnson

Sammanträdesdatum

2019-09-27

Nedtas den

2019-10-31

2019-09-27

§ 29

Lika Unika Akademin

Beslut

Utskottet Botkyrka som plats har tagit del av presentationen och tackar för besöket.

Sammanfattning

Lika Unika Akademin, Tiina Nummi Södergren, Cirro Samarco och Peter Andersson, informerar om arbete kring att integrera funktionshinderperspektivet i Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att utskottet beslutar enlighet med ordförandeförslaget.

2019-09-27

§ 30

Unesco LUCS-pilot om ett interkulturellt flyktingmottagande

Beslut

1. Utskottet Botkyrka som plats har tagit del av och godkänner återrapporeringen kring Unesco LUCS-piloten om ett interkulturellt flyktingmottagande.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att starta en Unesco LUCS-pilot om ett interkulturellt flyktingmottagande. Det är ett led i Botkyrkas arbete för en hållbar interkulturell samhällsutveckling. Pilotens slut-rapport ger svar på vad ett interkulturellt flyktingmottagande innebär, hur värdighet i mottagandet definieras samt hur ett samspel mellan olika aktörer givet rådande lagstiftning, mänskliga rättigheter och beslutande kommunala principer kan se ut. Pilotens frågeställningar besvaras genom en analys av resultaten från fokusgrupper och intervjuer samt med stöd av befintlig policy och forskning om migration, integration och mänskliga rättigheter.

De utvecklingssteg som föreslås är kostnadseffektiva då de genomförs och uppnås inom ramen för befintliga resurser, genom att nyckelfunktioner används mer effektivt och genom ökad samverkan med lokala aktörer.

Piloten visar att ett interkulturellt mottagande formas både i mötet med flyktingar och nyanlända och på strukturell organisationsnivå. Det interkulturella flyktingmottagandet är oberoende av antalet flyktingar som finns i Botkyrka. Oavsett om vi tar emot en, tio, hundra, tusen eller tiotusen flyktingar ska för-hållningssättet genomsyra mottagandet. Förvaltningsorganisationen behöver struktureras mer flexibelt för att pilotens resultat ska främjas.

Resultaten från piloten utmynnar i medskick som förslag på möjliga nästa steg för att skapa en förvaltningsorganisation som stödjer ett interkulturellt flyktingmottagande. Innan beslut kan tas kring ett nästa steg behöver en analys göras om hur implementeringen av pilotens resultat kan integreras i kommunorganisationen utan att medföra omfattande merkostnader för förvaltningarna. Medskicken är exempel som visar hur vi konkret tar steg från traditionellt till interkulturellt flyktingmottagande.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse.

2019-09-27

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att utskottet beslutar enlighet med ordförandeförslaget.

2019-09-27

§ 31

Anmälningsärende: Återrapportering av beredningsuppdrag 'Politisk samordning av Botkyrkas samarbeten'

Beslut

Utskottet Botkyrka som plats har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Till sammanträdet bifogas tjänsteskrivelse samt två bilagor för att belysa ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att utskottet beslutar enlighet med ordförandeförslaget.

2019-09-27

§ 32

Förvaltningen informerar

Beslut

Utskottet Botkyrka som plats har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Helena Rojas, Utvecklingsledare, berättar kort om att SIS, Svenska Institutet för Standarder, påbörjar ett arbete kring revidering av standarden SS 854000 "Ledningssystem för Hållbara smarta städer och samhällen" för att anpassa till Agenda 2030. Botkyrka kommun kommer dels representeras genom ordförandeskapet i kommittén, dels genom deltagande i nätverket. Deltagandet syftar till att kunna påverka och dra lärdom av andra samhällen och städer, inför arbete kring att följa upp Ett hållbart Botkyrka och effekter på platsen Botkyrka.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att utskottet beslutar enlighet med ordförandeförslaget.

2019-09-27

§ 33

Mötesanteckningar från råd/beredningar/kommission

Beslut

Utskottet Botkyrka som plats har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Till sammanträdet bifogas följande mötesanteckningar och presenteras av Gustav Fridlund (Näringslivschef, AVUX), Kerstin Frimodig (Nämnssekreterare, VOF) och Corinne Johnson (kommunsekreterare, KLF);

2019-05-28- Pensionärsrådet- mötesanteckningar
Mötesanteckningar Näringslivsrådet 2019-09-04
20190610 Mötesanteckningar BRÅ
20190617 Mötesanteckningar Dialogkommissionen
20190829 Mötesanteckningar Dialogkommissionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att utskottet beslutar enlighet med ordförandeförslaget.

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Utskott Botkyrka som plats

Datum: 2019-09-27 - bilaga

		NÄRVARANDE		TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE	ÄRENDE NR		ÄRENDE NR		
		JA	NEJ		JA	NEJ	JA	NEJ	
Östlin Ebba, ordf	S	X							
Persson Myrna, v. ordf	MP	X							
Melki Gabriel, led	S	X							
Lundgren Stina, led	M	X							
Thorén Anders, led	TUP		X	Inger Ros					
Granberg Östen, led	SD	X							
Dayne Stefan, led	KD	X							
Ros Inger, ers	Ersättare S	X							
Aslan Robert, ers	Ersättare S	X							
Jönsson Yngve R K, ers	Ersättare M		X						
Jägemalm Camilla, ers	Ersättare TUP		X						
Holmberg Lars, ers	Ersättare SD	X							
Rhawi Caroline, ers	Ersättare L	X							
Ahlse Dag, ers	Ersättare C		X						



2019-10-15

Plats och tid **Kommunalhuset, plan 4, Mälaren, kl 15:00-16:15**

Beslutande **Se bilaga**

Ersättare **Se bilaga**

Övriga deltagande **Helena Karlsson (bitr.kommundirektör), Kerstin Jungstedt (Tf. HR-direktör), Andreas Dahlgren (kommunikationsdirektör)**

Utses att justera **Niklas Gladh (MP)**
Plats och tid för justering **Kommunalhuset 2019-10-17**
Ordning för ärendenas avgörande

Sekreterare _____ Paragrafer **§§ 29-33**
Corinne Johnson

Ordförande _____
Dag Ahlse (C)

Justerare _____
Niklas Gladh (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Utskottet Botkyrka som organisation

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Anslaget den

2019-10-17

Nedtas den

2019-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Corinne Johnson

2019-10-15

§ 29

Aktuellt från Digitaliseringsgruppen

Beslut

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Andreas Dahlgren, kommunikationsdirektör, berättar om pågående arbete i arbetsgruppen för digitalisering.

2019-10-15

§ 30

Uppföljning - arbetsmiljö

Beslut

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kerstin Jungstedt, tf. HR-direktör, presenterar en uppföljning på Hälsosupporten, som har redovisat tal för första delåret 2019, samt hur supporten jobbar med chefsstöd i organisationen. En positiv utveckling kring sjukfrånvaro går att tyda.

Vidare presenteras siffror på personalomsättning, tillsvidare- och årsanställda. Personalomsättningen för nyanställda har minskat i jämförelse med 2018, i övrigt marginella förändringar.

Övrigt aktuellt inom HR är att den årliga medarbetarundersökningen skickas ut i oktober.

2019-10-15

§ 31

Förvaltningen informerar

Beslut

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Helena Karlsson, bitr. kommundirektör, berättar om det som är aktuellt på förvaltningen.

Status på projektet nytt kommunhus är att projektgruppen inväntar nytt uppdrag men under tiden startas tre delprojekt under hösten kring aktivitetsbaserat arbetssätt, gemensam serviceorganisation och fastighetsprojekt.

Förvaltningen deltar i en regional krisövning under oktober månad kallad Havsörn, fortsättning följer under våren 2020.

Ledardagen hölls 25 september, välbesökt och inspirerande tillställning, ca. 260 chefer deltog.

Chefsenkäten skickas ut i november, för att mäta nöjdhet på det förvaltningsinterna stödet och kommunledningsförvaltningens stöd till chefer på andra förvaltningar. Utöver fortsätter arbete med införande av tre nya system.

2019-10-15

§ 32

Sammanträdesordning 2020 (KS/2019:646)

Beslut

Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om att sammanträda under 2020 på följande dagar vid sammanträdestiderna 15:00-17:00:

18 februari
16 april
27 maj
17 september
5 nov
10 dec

Sammanfattning

Datum för 2020 års sammanträden meddelas till kommunledningsförvaltningen.

2019-10-15

§ 33

Mötesanteckningar från råd/beredningar/kommission

Beslut

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Till sammanträdet bifogas följande;
20190926 Mötesanteckningar Investeringsberedningen
Ordförandebeslut inställt sammanträde för IB 20191110
v.2 Ordförandebeslut - Inställt sammanträde för UBO

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Utskott Botkyrka som organisation

Datum: 2019-10-15 -bilaga

		NÄRVARANDE		TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE	ÄRENDE NR		ÄRENDE NR		
		JA	NEJ		JA	NEJ	JA	NEJ	
Ahlse Dag, ordf	C	X							
Ingren Lena, v. ordf	S	X							
Ksiazkiewicz Emanuel, led	S	X							
Viitala Willy, led	M		X	Karin Nakamura Lindholm (TUP)					
Widercrantz Carl, led	TUP	X							
Granberg, Östen, led	SD	X							
Blom Caroline, led	KD	X							
Lund Tuva, ers	Ersättare S		X						
Ekman Marcus, ers	Ersättare S		X						
Hjelte Kia, ers	Ersättare M		X						
Nakamura Lindholm Karin, ers	Ersättare TUP	X							
Lars Holmberg, ers	Ersättare SD		X						
Gladh Niklas, ers	Ersättare MP	X							
Vollmer Jens, ers	Ersättare L	X							



Delegationsärenden (KS/2019:13)

Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.

Finansansvarig Internbanken

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden 2019-09-01—2019-09-30, dnr KS/2019:11.

Dialogkommissionens ordförande

Reviderat delegationsbeslut från dialogkommissionen, dialog Vårsta/Grödinge till tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen kring Malmsjöskolan (beslut 2019-09-25, dnr KS/2019:560).

Kanslidirektören

Beslut till vård- och omsorgsnämnden om överlåtelse att svara på remiss (beslut 2019-10-09, dnr KS/2019:658).

Anställning av vikarierande samordnare för Botkyrka kommunkoncern

2019-10-01—2020-11-30
(beslut 2019-09-30, dnr KS/2019:682).

Hållbarhetsdirektören

Avsteg från upphandlingspolicy för Ungdomsenkäten/Stockholmsenkäten 2020
(beslut 2019-10-15, dnr KS/2019:676).

2019-10-25

Dnr KS/2019:13

Biträdande kommundirektören
Anställning av chefsassistent till kommundirektör och kommunstyrelsens
ordförande
(beslut 2019-08-14, dnr KS/2019:495).

Beslut om säkerhetschefens tjänsteresa utanför EU
(beslut 2019-10-16, dnr KS/2019:679).



2019-10-08

Referens

Mattias Rensfeldt

Mottagare

Kommunstyrelsen

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden 2019-09-01 – 2019-09-30

Lån

135 mkr, 2019-09-17 – 2021-05-31, rörl ränta S3M + 2 bp, fn -0,017 %
70 mkr, 2019-09-17 – 2024-10-02, rörl ränta S3m + 11 bp, fn 0,073 %

Derivat

Köpt golv som ger intäkt vid negativ S3M under perioden 2019-09-16 – 2022-09-16, fn 0,028 %. Nominellt belopp 100 mkr.
Golvet betalt genom utställande av option för banken att starta en fasträn-teswap i 5 år per den 2022-09-16 till räntan 0,00 %. Nominellt belopp 100 mkr.

S3M = Stibor 3 månader, fixing kvartalsvis



2019-09-25

KS/2019:560

Referens

Dialogkommissionen
Corinne Johnson
Kommunsekreterare
corinne.johnson@botkyrka.se

Tekniska förvaltningen
Jonas Studeny
Annelie Svanold
Lina Norman
Ulrika Larsson

Utbildningsförvaltningen
Anette Älmdalen
Kenny Fredholm
Karl-Henrik Lindström
Johnna Gilljam

Dialogkommissionen Vårsta/Grödinge 2019 – Reviderat delegationsbeslut till Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen kring Malmsjöskolan

Undertecknad delegat beslutar att

Tekniska förvaltningen får rekvirera upp till 380.000 kronor för följande åtgärder vid Malmsjöskolans gård;

1. skyltning av gång- och cykelväg vid Malmsjöskolans gård. Detta innefattar en skylt vid båda ändorna av skolgården, som markerar att cykel/gångvägen går här igenom. Vidare även en skylt om att 'vänligen leda cykeln under skoltid' samt målningar på marken som indikerar gång-symbol. För att öka säkerheten, tryggheten och samverkan mellan transporter, gående och cyklister även inkludera skyltar och markering vid lastkaj i ena änden av skolgården.
2. skapa skugga på skolgården med hjälp av pergola
3. installera en skateboardramp

Utbildningsförvaltningen får rekvirera upp till 20.000 kronor för följande åtgärd vid Malmsjöskolans gård;

1. Inredning av pergola

Diskussioner har förts parallellt med skolans ledning kring åtgärderna, för att försäkra att dessa är önskvärda och lämpliga. Åtgärderna skall även fortsatt planeras i samråd med Malmsjöskolan och dess elevråd, för att försäkra rätt funktionalitet, placering, materialval med mera.

2019-09-25

Insatser förverkligas och rapporteras löpande men senast 31 januari 2020, enligt återrapporeringssmall. Budgeten behöver användas under 2019.

Bakgrund

Sedan årsskiftet 2019 har vi i Botkyrka kommun ett nytt verktyg inom närdemokrati, Dialogkommissionen. Syftet med kommission är att det ska bli enklare för alla som bor och är verksamma i Botkyrka att prata med kommunen och vara med och göra skillnad i sitt närområde.

Dialogkommissionen är en politisk grupp med tretton ledamöter från alla partier i fullmäktige, som ligger direkt under kommunstyrelsen. Tillsammans leder de det som utåt kallas Botkyrkadialogen.

Dialogkommissionen har vidare en egen budget som ska användas för att göra verklighet av de förslag som kommer upp under dialogerna och som går att genomföra. Det ska vara enkelt att delta och komma i kontakt med dialogen och resultatet vi strävar efter är att bygga en kommun med medborgarens fokus.

Synpunkterna

I Vårsta/Grödinge anordnades tre dialoger. Både tjänstemän och politiker fanns på plats för att diskutera, ge svar när möjligt, samt anteckna synpunkter och idéer för området. Vid dialogen som hölls vid Malmsjöskolan inkom ett flertal synpunkter som listats ovan, och dessa genomförs för att ge förbättrad information om cykelvägen, höja den fysiska säkerheten samt öka trivsel på skolgården.

Revidering av tidigare beslut 2019-09-09, görs då skolan bättre är lämpad att ta fram de möbler och inredning som behövs för pergolan.

Emanuel Ksiazkiewicz
Ordförande
Dialogkommissionen

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:	Besvarande av extern remiss avseende "Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län (S/18/0098-15)"	
Ärendetyp	Diarienummer	Handläggare
C 10	KS/2019:658	Jakob Etaat
Beskrivning av ärendet		
Undertecknad fördelar den externa remissen "Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län" till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.		
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)
Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	Signatur (delegaten):
9/10-2019	Jakob Etaat, kanslidirektör	

Kommunstyrelsens delegationsordning


Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige).

Föreskrifter om delegering av ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–39 och 7 kap. 5–7 §§ kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen kan uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen.

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Beslutet är formellt fattat av kommunstyrelsen och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens övriga beslut.

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:	Rekrytering av vikarierande samordnare för Botkyrka kommunkoncern till Demokrati- och kansliavdelningen	
Ärendetyp	Diarienummer	Handläggare
D1	KS/2019:682	Jakob Etaat
Beskrivning av ärendet		
Undertecknad delegat beslutar, i enlighet med punkt D1 i kommunstyrelsens delegationsordning, att anställa Olivia Linderoth som vikarierande samordnare för Botkyrka kommunkoncern under perioden 2019-10-01- 2020-11-30 under ordinarie befattningshavares föräldraledighet.		
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)
Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	Signatur (delegaten):
2019-09-30	Jakob Etaat, kanslidirektör	

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). Föreskrifter om delegering av ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–39 och 7 kap. 5–7 §§ kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen kan uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen.

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Beslutet är formellt fattat av kommunstyrelsen och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens övriga beslut.



Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening:		Avsteg från upphandlingspolicy för Ungdomsenkäten/Stockholmsenkäten 2020	
Ärendetyp	Diarienummer	Handläggare	
Avsteg från upphandlingspolicy	KS/2019:676	Pardip Singhru	
Beskrivning av ärendet			
<p>Stockholmsenkäten (benämnt Ungdomsenkäten internt) genomförs vartannat år (sedan 2004) bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i Botkyrka (sedan 1970 i Stockholmstad). Undersökningen omfattar frågor om bland annat upplevelse skola, fritid, förhållande till andra vuxna, psykisk hälsa, bostadsområde, drogvanor, samt andra risk och skyddsfaktorer.</p> <p>Enkäten ägs av Stockholmstad som upphandlar leverantör, och anslutande kommuner sedan gör en direktupphandling med. Direktupphandlingen med detta avsteg görs med synnerliga skäl, för att bevara ett samordnat genomförande och tidsplan, samt jämförelsebarheten av resultat mellan kommunerna och länet.</p>			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	
Origo Group		Ca. 160 000	
Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	Signatur (delegaten):	
2019-10-15	Elif Koman André		

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige).

Föreskrifter om delegering av ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–39 och 7 kap. 5–7 §§ kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen kan uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen.

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Beslutet är formellt fattat av kommunstyrelsen och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens övriga beslut.

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:		D1Ersättningsrekrytering chefsassistent till KLF	
Ärendetyp	Diarienummer	Handläggare	
D 1 Anställa ny medarbetare på vakant befattning	KS/2019:495	Annika Wärnsäter	
Beskrivning av ärendet			
Ersättningsrekrytering på vakant befattning som chefsassistent KLF till kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	
Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	Signatur (delegaten):	
2019-08-14	Helena Karlsson, biträdande kommundirektör		

Kommunstyrelsens delegationsordning


Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige).

Föreskrifter om delegering av ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–39 och 7 kap. 5–7 §§ kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen kan uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen.

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Beslutet är formellt fattat av kommunstyrelsen och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens övriga beslut.

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:		
Ärendetyp	Diarienummer	Handläggare
D3	KS/2019:679	Lena Tjärnsved
Beskrivning av ärendet		
Beslut om tjänsteresa utanför EU, för Pernilla Veras deltagande i studiebesöket Intercultures Cities till Haifa, Israel 22-25 oktober 2019.		
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)
Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	Signatur (delegaten):
2019-10-16	Helena Karlsson, biträdande Kommundirektör	

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige).

Föreskrifter om delegering av ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–39 och 7 kap. 5–7 §§ kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen kan uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen.

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Beslutet är formellt fattat av kommunstyrelsen och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens övriga beslut.