

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026



Innehållsförteckning

För ett starkt Botkyrka i en oviss tid	4
Fem år i sammandrag	5
Botkyrka kommun - organisationsplan	6
Ekonomiska läget och förutsättningar	7
Så styrs Botkyrka kommun	9
Ekonomiska styrprinciper.....	11
Budgetprocessen.....	14
Uppföljningsprocessen	16
Intern kontroll.....	17
God ekonomisk hushållning	18
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått.....	18
Ekonomiska mål för 2023	27
Botkyrka kommuns ekonomiska förutsättningar.....	28
Befolkningsprognos 2022 – 2027.....	33
Resultatbudget 2023 - 2026.....	34
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2023 - 2026.....	34
Nämndernas budgetramar 2022 - 2026	35
Finansförvaltning, centrala poster 2023 - 2026.....	35
Finansiella poster 2023 - 2026	36
Sammanfattning investeringsplan 2023 - 2026	36
Uppdrag.....	37
Kommunstyrelsen.....	38
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande.....	49
Samhällsbyggnadsnämnden	51
Teknik- och fastighetsnämnden.....	59
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	66
Kultur- och fritidsnämnden	72
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	82
Utbildningsnämnden	89
Socialnämnden	101
Vård- och omsorgsnämnden.....	109
Kommunens revisorer	116
Sammanfattning investeringsplan 2023 – 2026	118

Investeringsplan fram till 2026 per nämnd.....	119
Resursfördelningsmodellen	130
Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.....	132

Bilaga: Lokalförsörjningsplan 2022–2031



För ett starkt Botkyrka i en oviss tid

Sverige och världen befinner sig i en utmanande tid. Rysslands invasion av Ukraina, Kinas ökade tryck mot Taiwan samt folkrevolutionen i Iran är bara några av händelserna som ägt rum under 2022. Hela världssamfundet har påverkats och därmed även Botkyrka.

Pandemins efterdyningar, den ryska ledningens el-krig mot Europa, en ökande inflation och kraftigt ökade matpriser slår hårt mot Sveriges familjer, organisationer och företag. Samtliga av landets kommuner står inför ökade ekonomiska utmaningar därför är fokus för budget 2023 en stabil och god ekonomisk hushållning som säkrar vardagen för Botkyrkas närmare 95 000 invånare.

Under mandatperioden 2022–2026 kommer Botkyrka kommuns politiska ledning fortsatt bestå av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet under parollen Mittensamarbetet.

Den politiska ledningen har under föregående mandatperiod genomfört flera krafttag för ett bättre Botkyrka och det har givit resultat. Fler än någonsin tar studenten, betygen stiger mest i Stockholm län, fler får välja utförare i hemtjänsten, företagen växer och kommunen ligger i framkant av klimatarbetet. Ledningens politiska plattform har fungerat som en ledstjärna under åren som varit och en reviderade version kommer presenteras i april 2023.

Mittensamarbetets huvudfokus för budget 2023 är att säkerställa att den positiva utvecklingen bibehålls och stärks. Ambitionen är att kommunens verksamheter ska ges förutsättningar för en långsiktig, hållbar och stabil planering i en osäker tid. Genom det värnas tryggheten för kommunens anställda, verksamheternas utveckling och servicen till Botkyrkaborna.

Vi måste fortsatt se till att alla barn lyckas i skolan, att alla i Botkyrka kan leva och åldras i trygghet, att klimatarbetet fortgår och att segregationen minskar. Allt detta är svårare i tider av inflation, stigande priser och en ökande arbetslöshet.

I budgeten presenteras, utöver förutsättningar för fortsatt stabilitet, därför ett antal fokussättningar på skola, trygghet arbete, omsorg, bostäder och klimat. Exempel är skolsociala team, stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt möjligheten till hörsel- och syninstruktör för äldre. Ytterligare exempel är jobbfrämjande insatser för dem som står längst från arbetsmarknaden samt möjligheten att öka egenförsörjningen av el från klimatsmarta energikällor. Vi fortsätter rusta upp och bygga nytt, ta fram detaljplaner och främja fler etableringar från näringslivet. Ett mindre axplock av en mycket omfattande budget.

I tider av ovisshet måste alla ta sitt ansvar för att mildra krisens konsekvenser. Tillsammans kan vi i Botkyrka göra skillnad.

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

Fem år i sammandrag

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

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

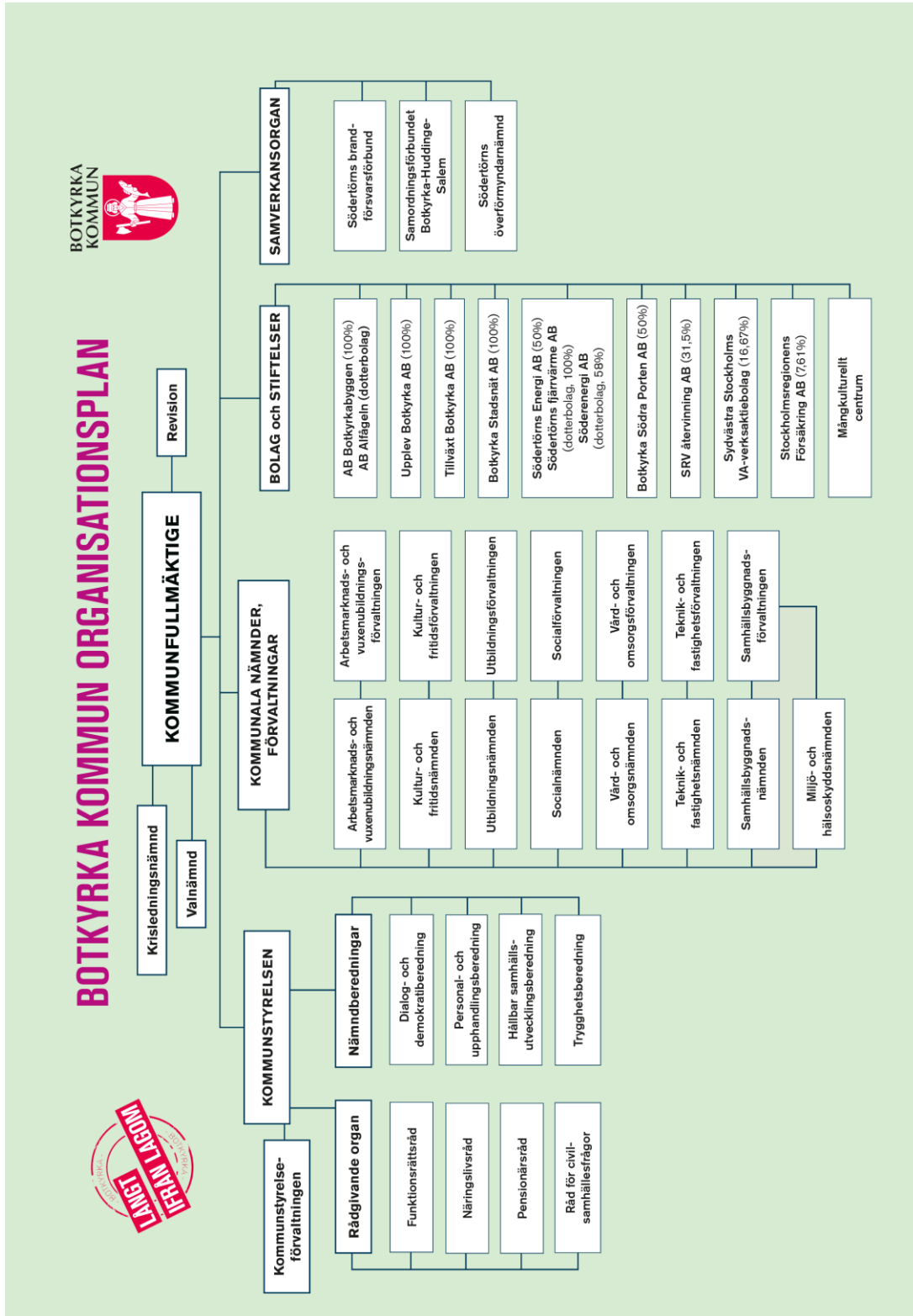
Botkyrka kommun - nyckeltal

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023
Antal invånare 31/12	94 606	94 847	95 318	95 596	95 881	96 084
Botkyrkas skattesats	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Total skattesats för kommun och region samt begravningsavgift	32,47	32,47	32,48	32,48	32,48	32,48
Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor	5 382	5 493	5 522	5 819	6 040	6 409
Nettokostnad, kronor per invånare	56 893	57 917	57 672	60 869	62 995	66 702
Årets resultat, miljoner kronor	82	262	339	504	61	-65,4
Balanskravsresultat efter disponering från resultatutjämningsreserven						0
Nettoinvesteringar, miljoner kronor	691	489	456	782	1 386	1 069
Nettoinvesteringar, kronor per invånare	7 307	5 156	4 784	8 177	13 343	11 126
Självfinansieringsgrad, %	53	115	137	101	48	30

*) Självfinansieringsgraden 2022 bygger på en bedömd upparbetningsgrad på 60 procent av budgeterad investeringsnivå. För 2023 bedöms upparbetningsgraden ligga på 75 procent (budgeterad investeringsutgift 2023 uppgår till 1 069 miljoner kronor och utfall vid året slut bedöms uppgå till 800 miljoner kronor).

I budget finns inte exploateringsintäkter och gatukostnadsersättningar upptagna. Om kommunen får sådana intäkter under året så påverkas självfinansieringsgraden positivt. Även balanskravsresultatet påverkas positivt.

Botkyrka kommun - organisationsplan



Ekonomiska läget och förutsättningar

OMVÄRLDEN

Den svenska ekonomin har bromsat in kraftigt under 2022. Hushållen höll tillbaka konsumtionen till följd av en ny våg av covidsmitta under vintern, samtidigt som produktionen hämmades av brist på insatsvaror och hög sjukfrånvaro. Rysslands invasion av Ukraina har inneburit ytterligare störningar i leveranskedjor och bidragit till en hög inflation. Trots det var uppgången i Sverige starkare under andra kvartalet jämfört med tidigare bedömningar. BNP ökade med 1,4 procent jämfört med det föregående kvartalet. I USA och Kina minskade BNP, samtidigt som den ökade i euroområdet. Konjunkturinstitutet beskriver att utsikterna för framtiden dock har blivit dystrare under sommaren och BNP-tillväxten bedöms bromsa in än mer det andra halvåret i år än vad som förutsågs tidigare.

Energipriserna kan bli rekordhög under vintern och KPIF-inflationen kan komma att närma sig 7,5 procent.

Utsikterna för arbetsmarknaden har också försvagats. Sysselsättningen bedöms fortsatt öka något under innevarande 2022.

Hur djup blir lågkonjunkturen?

Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023. Den höga inflationen, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på konsumtionen och aktiviteten i hela ekonomin hämmas. Centralbanken förväntas höja styrräntan ytterligare och inflationen väntas sjunka 2023 jämfört med läget 2022.

	2022	2023	2024	2025
BNP	2,6	-0,7	1,8	2,8
Relativ arbetslöshet, procent	7,5	8,4	8,4	8,2
KPIF, årsgenomsnitt	7,5	5,0	1,5	1,7
KPI, årsgenomsnitt	8,3	7,1	1,1	1,4
Styrräntor	2,3	2,3	1,8	1,8

Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och regioner och Konjunkturinstitutet.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att svensk BNP faller 2023. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur

utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den blir. Efterfrågan på arbetskraft bedöms bli lägre och arbetslösheten öka. Den relativa arbetslösheten beräknas ligga på 7,5 procent 2022 och öka till 8,4 procent 2023 för att sedan ligga på den nivån närmaste åren därefter.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det kommunala skatteunderlaget växer starkt i nominella termer för perioden 2022 – 2025, i genomsnitt med 4,5 respektive procent 4,4 procent per år för den faktiska respektive underliggande utvecklingen. I reala termer bedömer SKR att skatteunderlaget växer med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. Snabbt stigande kostnader pekar dock på att skatteintäkterna endast kommer att medge en svag real resursökning kommande år. Stora kostnadsökningar inte minst för avtalspensioner, drivet av den höga inflationen, kommer att bli en stor utmaning för de kommunala budgetarna. Sveriges offentliga finanser är starka och konjunkturinstitutets bedömning är att det finns ett budgetutrymme för de kommande fyra åren på cirka 120 miljarder kronor. SKR:s analys av samhällsekonomin under kalkylåren 2024 och 2025 baseras på ett antagande att ekonomin går mot ett balanserat resursutnyttjande.

Sammantaget för planperioden, beräknar SKR, att skatteunderlaget inte räcker till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser.

Den demografiska utvecklingen kommer ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på kommunernas ekonomi och personalförsörjning både för perioden 2023 - 2026 och men framför allt åren därefter.

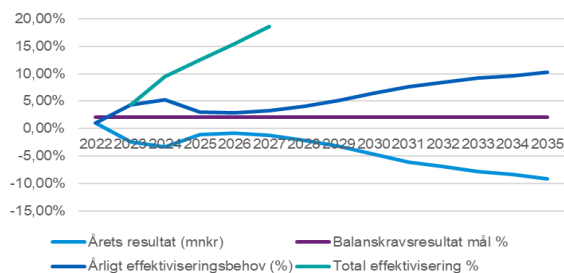
Osäkerheterna och riskerna för ytterligare försämrade förutsättningar är stora. Särskilt gäller det utvecklingen av kriget Ukraina och bland annat risken för än högre energipriser.

Långsiktig ekonomisk prognos

Botkyrka kommun har, liksom inför den förra mandatperioden med stöd av KPMG, tagit fram en "Långsiktig ekonomisk prognos" som sträcker sig fram till år 2035. Utgångspunkt är den demografiska utvecklingen och kommunens befolkningsprognos. Dessutom har SKR:s bedömning av löne- och prisutveckling och skatteunderlagsprognos använts.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Botkyrka kommun har utmaningar framöver. Pensionskostnaderna ökar kraftigt 2023 och 2024. Vidare bedöms övriga kostnader öka mer än intäkterna under hela tidsperioden, vilket till stor del beror på den förväntade demografiska utvecklingen. Detta medför att åtgärder bör vidtas för att minska kostnaderna framöver. Ju tidigare detta sätts igång, desto mindre kännbart blir det. Det har också konstaterats att en lägre investeringsnivå ger ett minskat effektiviseringsbehov. Prioritering behöver kontinuerligt göras då behoven är stora.

Diagrammet visar behovet av kommande effektiviseringar vid en investeringsnivå på 800 miljoner kronor per år.



Effektiviseringar eller mer sannolikt besparingar är nödvändiga. Att skjuta upp dessa innebär krav på kraftfullare åtgärder framöver.

Att använda resultatutjämningsreserven för att exempelvis finansiera de stora ökningarna av pensionskostnader 2023 och 2024 kan "köpa tid" men därefter är besparingsåtgärder nödvändiga.

Så styrs Botkyrka kommun

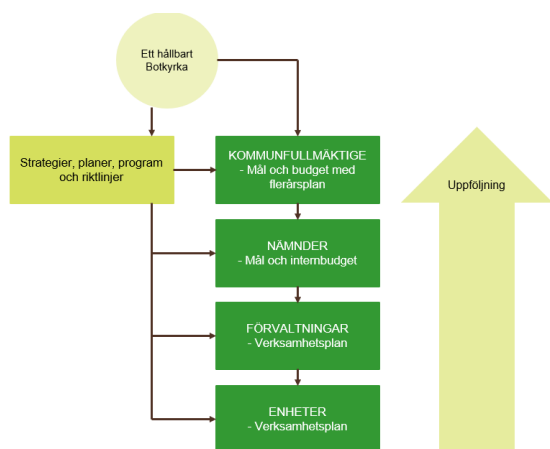
Målstyrning

Planering

Kommunfullmäktiges mål och budget med flerårsplan

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

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



Nämndernas mål och mått

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

formulera egna nämndmål kopplade till målområdena.

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

Enheternas verksamhetsplan

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

Uppföljning

Delårsrapport och årsredovisning

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

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

Verksamhetsberättelse

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

Ekonomistyrning

Planering

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

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

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

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

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

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

Uppföljning

Delårsrapporter och årsredovisning

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

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

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

Ekonomisk uppföljning, delårsrapporter och verksamhetsberättelse

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

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

Förvaltningsdirektören ansvarar för hur uppföljningsarbetet bedrivs inom förvaltningen.

Enhetschef lämnar prognoser enligt förvaltningens anvisningar och tidplaner.

Uppdragsstyrningen

Planering

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

Uppföljning

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

Ekonomiska styrprinciper

Allmänt

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

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

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

Ekonomiskt ansvar

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

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

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

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

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

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

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

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

Prisindex

Grunden för kommunens kompensation till nämnderna för löne- och prisuppräknings är Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

(procent)	2022	2023	2024	2025
Arbetskraftskostnader*	2,3	6,9	4,3	-0,2
Övrig förbrukning	2,2	4,1	2,4	2,5
Prisförändring	2,1	6,0	3,7	0,7

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

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

Nämndernas budgetramar har räknats upp enligt följande:

(procent)	2022	2023	2024	2025
Arbetskraftskostnader	2,3	6,6	4,3	-0,2
Övriga kostnader	2,2	4,1	2,4	2,5
Hyror/ lokalkostnader	2,2	4,1	2,4	2,5
Intäkter	2,2	4,1	2,4	2,5

Specifikation arbetskraftskostnader

Arbetskraftskostnader, lönekostnader	2,9	3,3	3,4
PO-pålägg	3,7	1,0	-3,6

Internränta

Kommunens beräknade internränta för 2023 är 1,75 procent. Kostnader för internränta redovisas på berörda nämnder medan intäkter för internränta redovisas på finansförvaltningen.

Arbetsgivaravgifter för kommuner

	2022	2023
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42
Avtalsförsäkringar	0,13	0,13
Kollektivavtalad pension	7,70	12,98
Summa PO-pålägg	39,25	44,53

Arbetsgivaravgiften för 2023 är fortfarande preliminär och kan komma att ändras efter att kommunfullmäktige har fastställt Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026.

Intern kostnadsfördelning

Internhyra

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

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

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

I internhyran ingår finansiering av en kommungemensam lokalbank som uppgår till cirka två procent av den sammantagna hyreskostnaden 2021 för verksamhetslokaler.

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

Gemensamma verksamhetssystem

I Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 återförs budget för kommungemensamma verksamhetssystem från berörda nämnder till kommunstyrelsen. Underlag för omfördelning av budget är den kostnad som respektive nämnd debiterades 2022 uppräknad med 4,1 procent. De system som det handlar om är;

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

Interndebitering

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

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

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

Slutredovisning av investeringar

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

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

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

Följdinvesteringar

I samband med investeringsprojekt kan behov finnas av följdinvesteringar. Den nämnd som är ansvarig enligt reglementet för anläggningen

som det behöver investeras i är den som ska lyfta investeringsprojektet i Mål och budget med flerårsplan. Ansvarig nämnd ska enligt fastställd tidplan informera och föra dialog med de nämnder som blir berörda av följdinvesteringen.

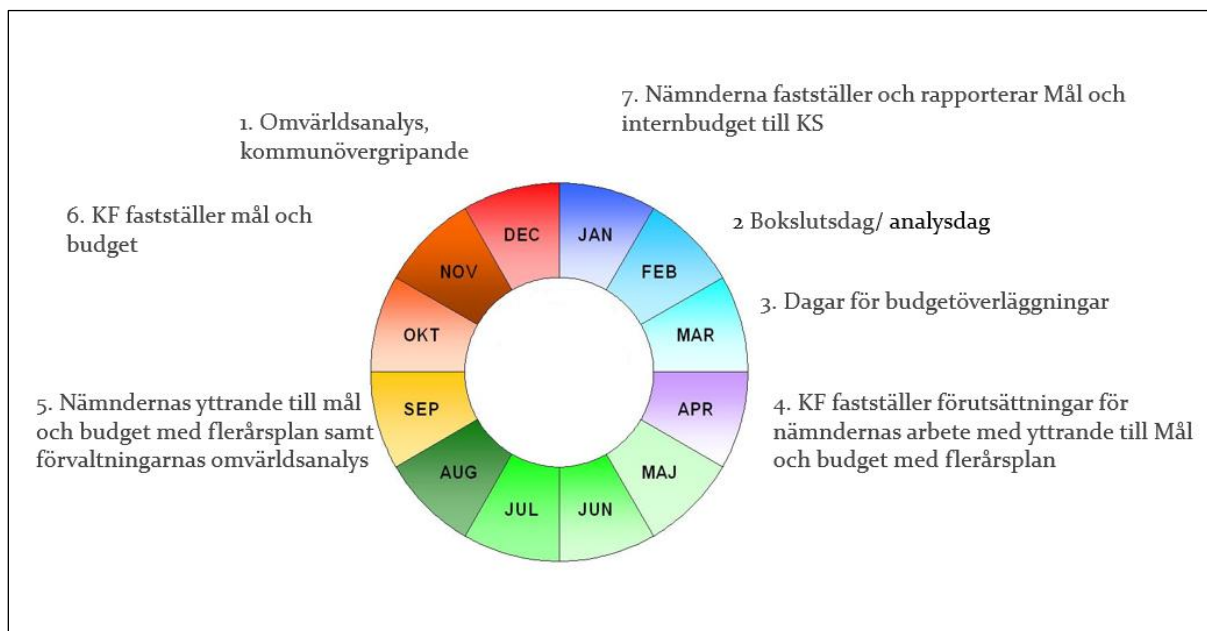
Timpris och tidsredovisning i investeringsprojekt

Gemensamma rutiner och ett gemensamt timpris för intern tidsskrivning i investeringsprojekt har tagits fram för att uppfylla gällande redovisningsregler. Reglerna innebär att löner för personal som arbetar med att utveckla eller iordningsställa anläggningstillgångar ska tas med i anskaffningsvärdet. Ekonomiska effekter av dessa rutiner och gemensamt timpris justeras i driftbudgeten för de nämnder som berörs. För 2023 uppgår timpriset till 530 kronor.

Taxor och avgifter

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

Budgetprocessen



Omvärldsanalys

Som underlag för kommande planeringsarbete tar tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen under hösten fram en kommunövergripande omvärldsanalys som även innehåller ett lokalt perspektiv för de olika stadsdelarna i Botkyrka som bevakar händelser och trender på områdesnivå. Förvaltningarna tar fram verksamhetsspecifika omvärldsanalyser som beskriver hur olika yttre faktorer kan komma att påverka verksamheterna. De verksamhetsspecifika omvärldsanalyserna ska redovisas i respektive nämnd.

Bokslutsdag/ analysseminarier

Det gångna årets ekonomiska resultat, måluppfyllelse, verksamhetsresultat och utveckling av väsentliga indikatorer redovisas under en bokslutsdag/ analysseminarium. Bokslutsdagen ska ses som ett avslut av det gångna året och som en upptakt inför kommande budgetarbete. Bokslutsdagen ligger i slutet av februari varje år.

Dagar för budgetöverläggningar

I början av mars träffas den politiska ledningsgruppen tillsammans med oppositionens gruppledare, kommunalråd samt politiska sekreterare under en dag för att diskutera möjliga lösningar för att åstadkomma förbättringar inom olika utvecklingsområden i Botkyrka.

Därutöver avsätts 1–1,5 dagar för den politiska ledningsgruppen till uppstart av budgetprocessen och framtagande av förutsättningar till kommande Mål och budget med flerårsplan.

sen och framtagande av förutsättningar till kommande Mål och budget med flerårsplan.

Förutsättningar till arbetet med Mål och budget med flerårsplan

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

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

Nämndernas yttrande till Mål och budget med flerårsplan

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

I nämndernas yttranden ska en analys av de preliminära budgetramarna för nästa kalenderår

samt för de tre nästkommande åren ingå. Även eventuella politiska ambitionsförändringar från nämnderna ska ingå. Om en förändring innebär kostnadsökningar ska nämnden i första hand hantera kostnadsökningen genom omprioriteringar inom befintlig budgetram.

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

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

Dialog i kommunledningsgruppen (KLG)

I mitten av juni träffas kommunledningsgruppen (KLG) under en dag för en genomgång av förvaltningarnas utkast till nämndernas yttrande till mål och budget med flerårsplan. Därefter får respektive förvaltningsdirektör en möjlighet att göra justeringar i utkastet till yttrande innan det överlämnas det till nämndens majoritetsgrupp före midsommar.

Kommunstyrelsens budgetberedning

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

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

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

Beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till skattesats, mål, drift- och investeringsbudget för

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

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

Rapportering av Mål och internbudget

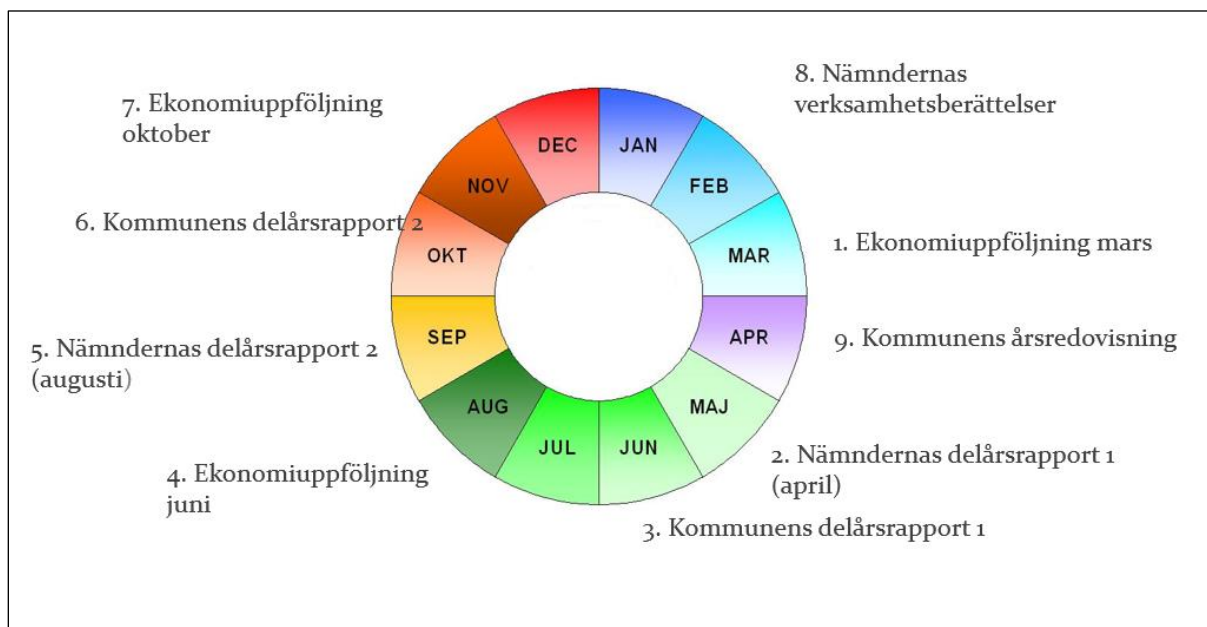
I slutet av januari det aktuella budgetåret rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen hur man har fördelat den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen på olika verksamheter.

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

Nämndernas internbudgetar

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

Uppföljningsprocessen



Uppföljning under året

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

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

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

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

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

Intern kontroll

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

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått

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

Botkyrka är en fantastisk plats med stora möjligheter. Samtidigt präglas kommunen delvis av segregation och att människor har olika livschanser. Den politiska plattformen för 2018–2022 som bygger på att stärka alla Botkyrkabor, sänka trösklarna och förbättra livsförutsättningarna är under revidering. Det politiska Mittensamarbetet planerar att presentera sin plattform för 2022 - 2026 i april 2023.

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

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

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

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

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

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

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

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

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

Jobb

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

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

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

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

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

Delaktighet

I Botkyrka bor över 95 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsamt plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan husen ska se ut.

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

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

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) kommunala grundskolor i Botkyrka kommun med meritvärde lägre än riksnittet minskar	64	50	50	48

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala skolor, årskurs 9, ökar	224	227	227	230
---	-----	-----	-----	-----

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	69,4	71	73	78
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	83,4	85	87	89
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program, kommunala skolor ökar	72,8	89	89	90
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor ökar	86,9	87	89	91

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med grundskolorna i kommunen ökar	-	56	-	64
Andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel ökar	89	87	87	89
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar (inskrivningsålder 3 år)	81,7	88	89	91

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) förvärvsarbetande i kommunen, dagbefolkning, ökar	73	Ökar	74	76
Andel förvärvsarbetande i näringsliv, dagbefolkning	66,6	Ökar	67	67,5
Arbetsställen, med minst fem anställda, som etablerar sig i kommunen ökar	25	Ökar	25	35
Botkyrkas företag har högre tillväxt än snittet för företagen i Stockholms län	Ja	Ja	Ja	Ja

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Botkyrkas företag som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar	75	75	78	80

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	40	44	Ökar	45
Andel (%) unga deltagare 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	82	77	Ökar	83
Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	25	33	35	38

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2025
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	-	41	-	43
Andel (%) deltagare på Botkyrkadiologernas möten som upplever att medverkanen varit värdefullt ökar	-	65	66	70
Andelen (%) Botkyrkabor som deltar i valet till kommunfullmäktige 2022 ökar mer än genomsnittet i riket	71,4	Över riket	Över riket	Över riket

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar	-	57	-	60
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunen som organisation ökar	-	Ökar	-	Ökar
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	83	85	87	95
Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar	-	37	-	39
Kommunens serviceindex ökar	-	83	84	87

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

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

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

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

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

Trygghet och trivsel

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

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

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

Kriminalitet

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

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

2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	-	82	82	84
Andel (%) personer med hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	-	79	80	82
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	19	13	13	12
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	16	13	13	12

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel Botkyrkabor som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde ökar	-	71	-	75

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	-	62	-	65

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

I Botkyrka ska man känna en trygghet i att kommunen arbetar våldsförebyggande utifrån beprövade metoder så att alla får leva i frihet och välja sitt eget liv utan våld eller hot om våld eller förtryck. Inget barn eller ung person i Botkyrka kommun ska behöva vara rädd eller orolig för att utsättas för våld i hemmet, i skolan eller på fritiden eller för den delen utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, riskera att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar	-			
Andelen förskolor, skolor och fritidshem som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar	-			

Andelen fritidsklubbar och fritidsgårdar som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar

*Mål och mått är nytt inför 2023 varför utfall och målnivåer saknas.

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Boende

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

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

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

Kultur och fritid

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

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

Miljö och klimat

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

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000	2 660	5 500	6 220	-
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	-	Ökar	60	60
Andel (%) trångboddhet (enligt norm 2 SCB) minskar	-	29	28,5	27

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85 %	84	85	85	85
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	46	50	51	54
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	32 200	Ökar	3600	3900
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna i Botkyrka kommun ökar	41	Ökar	44	47

Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	41	44	44	47
---	----	----	----	----

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status ökar	5	Ökar	7	9
Arealen (hektar) artrika ängs- och naturbetesmarker ökar	50	48	51	53

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar ökar	-	60	-	66

Område 4

Kommunens organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur

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

Klimat och miljö

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

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen samtidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimathotet,

men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

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

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

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nämndernas netoutfall är inom beslutad budgetram (%)	96,4	100	100	100
Av vakanta lokaler i lokalbanken vid årets början ska minst 2 omsättas under året	-	2	2	2
Upparbetningsgrad av investeringar ska ligga på minst 60%	-	Nytt mått	Ökar	Ökar

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart med-	78	82	Ökar	Ökar

arbetarengagemang ska öka				
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män	94	Ökar	Ökar	Ökar
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (samanvägning av undersökningens åtta delar)	72	74	74	75
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	9,6	10	10	9
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	6,1	10	10	9

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna att själva utföra sina ärenden via Botkyrka.se eller andra digitala kanaler ökar	-	Ökar	-	Ökar
Antalet digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar	63	Ökar	100	150

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	2	Minskar	1	0
Koldioxid-utsläppen från resor i tjänsten minskar	-	Nytt mått	Minskar	Minskar
Pappersförbrukningen i kommunen minskar	-	Nytt mått	Minskar	Minskar
Klimatavtryck (gram CO ₂ /transporterat kg) för inköpta varor vid samordnad varudistribution minskar	1,8	1,97	1,92	1,72
Matsvinnet (gram) minskar per ätande gäst årligen	-	Nytt mått	Minskar	Minskar
Klimatavtryck vid inköp av livsmedel (CO ₂ /kg) minskar	-	Nytt mått	Minskar	Minskar
Förbrukad energi i kommunens fastigheter (kWh/m ² /år) minskar	234	233	228	228
Installera solceller, minst 250 kW/år, exklusive solfångare	250	250	250	250
Andel (%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår krav enligt klassificering svensk miljöbyggnad ökar	66	70	100	100

Ekonomiska mål för 2023

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. Bli resultatet negativt måste det balanseras med motsvarande överskott under de närmast följande tre åren.

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

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

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

Finansiella mål för 2023

Som beskrivits under avsnittet ekonomiska förutsättningar är 2023 och 2024 två tuffa år ekonomiskt där skatteunderlaget utvecklas svagt jämfört med tidigare år samtidigt som det är hög inflation. För 2023 budgeteras ett negativt balanskravsresultat med 65,4 miljoner kronor och för 2024 med 52,8 miljoner kronor. Kommunen planerar att disponera medel ur resultatutjämningsreserven upp till ett nollresultat. Under planperioden har kommunen stora investeringsbehov.

Resultat och självfinansieringsgrad enligt kommunens långsiktiga riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppnås inte i budgeten för 2023.

Mot denna bakgrund föreslås följande finansiella mål för 2023:

- Kommunens budgeterade balanskravsresultat 2023 uppgår till minus 65,4 miljoner kronor och noll efter disposition ur resultatutjämningsreserven.
- Med en bedömd upparbetningsgrad på 75 procent av budgeterade investeringsutgifter så ger budgeterat resultat och avskrivningar en självfinansieringsgrad på cirka 30 procent.

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

Botkyrka kommuns ekonomiska förutsättningar

Snabbt vikande konjunktur

Högt inflationstryck har försämrat utsikterna för världsekonomin, och BNP beräknas falla under 2023. Även 2024 väntas bli ett svagt år medan en återhämtning kan skönjas under 2025. Arbetsmarknaden bedöms bli något sämre med en ökning av arbetslösheten från 7,5 procent 2022 till 8,4 procent 2023. Inflationen väntas sjunka från årets rekordnivåer ner till 5,2 procent nästa år, fortfarande en besvärande hög siffra. Den offentliga sektorn visar fortsatt styrka med både ett positivt strukturellt och finansiellt sparande. Riksbanken kommer behöva ett kapitaltillskott på grund av avvecklade kapitalplaceringar med förluster till följd av den senaste tidens kraftiga ränteuppgång.

Regeringens budgetproposition 2023 och höständringsbudget för 2022 kom den 8 november 2022 och av den framgår att satsningen på de generella statsbidragen för kommuner fortsätter och kommer att uppgå till 4,2 miljarder kronor per år för åren 2023–2025. Botkyrkas del av det ökade bidraget uppgår till omkring 36 miljoner kronor.

Några satsningar i budgetpropositionen;

- Fler speciallärare inom skolan, 400 miljoner kronor
- Satsning på läromedel i skolan, 685 miljoner kronor
- Subventionering av LVU-placeringar förlängs, 484 miljoner

Befintliga riktade bidrag som kan komma att upphöra;

- Äldreomsorgslyftet blir kvar 2023 men regeringen aviserar samtidigt att det blir sista året. Satsningen på 1,7 miljarder kronor har som syfte att stärka personalens kompetens genom att erbjuda vidareutbildning på arbetstid.
- Riktade medel om 2,7 miljarder för att öka antalet sjuksköterskor och minska timanställningar inom äldreomsorgen blir generella år 2024, men försvinner från och med 2025.

I övrigt kan nämnas satsningar på vägunderhåll och flygplatser samtidigt som elbilsbonusen försvinner.

Fallande skatteunderlagstillväxt 2024

Prognosen för skatteintäkterna är sammantaget ungefär oförändrade för 2023 jämfört med den senaste prognosen efter en liten upprevidering som motverkas av beslutade utökade avdragsregler för bilkörning till och från arbetsplatsen. Det innebär en ökning av det totala skatteunderlaget med 4,0 procent för 2023. För 2024 förväntas en lägre ökning än tidigare bedömning, 3,5 procent jämfört med SKR:s prognos från oktober på 4,5 procent.

Skatteunderlagsprognos 2022 – 2025, procentuell förändring

	2022	2023	2024	2025
Prognos, november (regeringen)	5,1	4,0	3,5	5,4
Prognos, oktober (SKR)	5,2	4,0	4,5	4,1
Förändring prognos oktober - november, procentenheter	-0,1	0,0	-1,0	1,3

För Botkyrka kommun beräknas skatteintäkterna uppgå till 4,4 miljarder kronor år 2023. De totala intäkterna, inklusive kostnads- och inkomstutjämning och fastighetsavgift beräknas uppgå till 6,4 miljarder kronor, en ökning med 2,5 procent jämfört med 2022 års prognos. Denna beräkning bygger på SKR:s prognos i oktober samt Botkyrkas del av det ökade generella bidraget, 36 miljoner kronor.

Den kommunala utjämningen

Nästa år beräknas Botkyrka kommuns sammantagna intäkter från den kommunala utjämningens olika delar uppgå till strax över 1,8 miljarder kronor. Merparten, drygt 1,3 miljarder kronor kommer från inkomstutjämningen. Det förklaras av kommunens låga skattekraft (skatteunderlag per invånare) som uppgår till knappt 87 procent av riksgenomsnittet. I inkomstutjämningen garanteras alla kommuner ett skatteunderlag på 115 procent av riksgenomsnittet. Mellanskillnaden ersätts något förenklat till 95 procent. Både inkomstutjämningen och kostnads-

utjämningen har ökat medan regeringsposten väntas bli lägre.

Kommunen kompenseras också för den särskilda utjämningen för LSS-verksamhet med närmare 50 miljoner kronor.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2023 - 2026

Miljoner kronor	Budget	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
Skatteintäkter	4 368,1	4 532,1	4 716,3	4 901,6
Slutavräkningar	-14,6			
Summa skatteintäkter	4 353,5	4 532,1	4 716,3	4 901,6
Inkomstutjämningsbidrag	1 336,1	1 409,3	1 482,3	1 575,9
Kostnadsutjämningsbidrag	348,2	325,0	311,3	303,0
Regleringsbidrag-/avgift	181,7	179,2	147,2	116,4
Bidrag för LSS-utjämning	49,9	50,1	50,5	51,0
Kommunal fastighetsavgift	162,2	162,2	162,2	162,2
Summa generella statsbidrag och utjämning	2 078,1	2 125,8	2 153,5	2 208,5
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	6 431,6	6 657,9	6 869,8	7 110,1

Utdebitering

Utdebiteringen för Botkyrka kommun 2023 uppgår till oförändrat 20 kronor och 15 öre. Styrelsen för Region Stockholm har den 15 november beslutat om en utdebitering på 12 kronor och 8 ören. Från 2016 är begravningsavgiften gemensam för alla församlingar där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Avgiften beslutas av Kammarkollegiet senast den 1 december. Nedan redovisar 2022 års begravningsavgift. Den preliminära skattesatsen 2023 för invånare i Botkyrka kommun blir därmed följande:

Skattesatser	2023
Botkyrka kommun	20:15
Regioner	12:08
Summa	32:23
Begravningsavgift	0:261
Summa	32:491

Botkyrkas ekonomi

Starka ekonomiska resultat i kommunen de senaste åren

Botkyrka kommun har gjort stora överskott de senaste åren. Resultatet för 2020 var 262 miljoner kronor och för 2021 339 miljoner kronor. Det finns flera orsaker till resultaten men till stor del handlar det om effekter av pandemin.

För 2022 beräknas resultatet bli fortsatt starkt positivt och delåret per augusti indikerar ett positivt resultat på 504 miljoner kronor. Nämnerna redovisar sammantaget ett överskott mot budget och skatteunderlaget utvecklas mer positivt än budgeterat.

I Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 budgeteras ett balanskravsresultat på 0 miljoner kronor 2023 och 2024. Kommunen planerar då att disponera 118,2 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven för att återställa ett annars negativt balanskravsresultat.

En utmaning som hela Stockholmsregionen inklusive Botkyrka har, är att stigande investeringsvolymerna och den demografiska utmaningen, genererar stigande kostnader. Med en hög inflation och höga pensionskostnader de kommande åren är den ekonomiska utmaningen stor både på kort och på lång sikt. Ett fortsatt arbete med effektiviseringar och sänkta kostnader bedöms därför som nödvändigt för att skapa utrymme för detta och ha reserver om ytterligare förändringar i omvärlden medför stigande kostnader.

Stabil ekonomi men stora utmaningar och osäkerheter

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

Tillväxten för skatteunderlaget beräknas ligga på drygt 4 procent per år under planeringsperioden. Kommunen får räkna med en svårare ekonomisk situation de kommande åren även om regeringen tillskjuter extra resurser.

Driftramar och ekonomiskt resultat 2023 – 2026

För 2023 och 2024 budgeteras ett balanskravsresultat på 0 miljoner kronor. Kommunen planerar att disponera 65,4 miljoner kronor 2023 och 52,8 miljoner kronor 2024 ur resultatutjämningsreserven för att återställa ett annars negativt balanskravsresultat. Det ekonomiska läget för 2025 och 2026 ser bättre ut och för dessa år budgeteras ett positivt balanskravsresultat på 156,7 respektive 150,6 miljoner kronor. I nämndernas budgettramar ligger effektiviseringskrav på 1 procent 2023 och 2 procent årligen 2024 – 2026.

Investeringsutgifterna i planen uppgår till 4,2 miljarder kronor under planperioden, men vid beräkning av upplåning och bedöms investeringsutgifterna uppgå till omkring 800 miljoner kronor i snitt per år under perioden. Det utifrån att det finns en risk att projekt av olika anledningar startar senare än beräknat. Investeringar finansieras genom nivån på avskrivningar, balanskravsresultat samt upplåning. För 2023 och 2024 uppgår avskrivningarna till 306 respektive 324 miljoner kronor.

Då det råder stor osäkerhet vilket år exploateringsintäkter, gatukostnadsersättningar och försäljning av anläggningstillgångar faller in så tas dessa intäkter inte med i budgeten. När kommunen får sådana intäkter har de en positiv påverkan på det slutliga upplåningsbehovet för investeringar. De påverkar också balanskravsresultatet positivt.

Som beskrivits tidigare i dokumentet är 2023 och 2024 två tuffa år ekonomiskt. Intäkterna utvecklas inte i den utsträckning att de täcker den höga inflationen, höga pensionskostnader samt volymökningar inom verksamheterna.

Den demografiska utvecklingen i Sverige och i Botkyrka innebär att efterfrågan på kommunala välfärdstjänster ökar, framför allt insatser inom vård och omsorg av äldre personer. Samtidigt så utvecklas åldersgruppen i arbetsför ålder, som ska finansiera välfärden, inte i samma takt som de yngre och äldre åldersgrupperna. För att Botkyrka ska klara framtida volymökningar krävs ett fortsatt arbete med effektiviseringar. Dessutom försvåras läget ytterligare i och med de mycket omfattande investeringsbehoven, i synnerhet kopplat till verksamhetslokaler.

Nämndernas driftbudget

Sammantaget för 2023 utökas nämndernas budgetar med netto 373,3 miljoner kronor jämfört med 2022. Nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar med 326,5 miljoner kronor, för volymförändringar med 14,8 miljoner kronor och övriga justeringar på netto 32 miljoner kronor. I övriga justeringar ingår ett effektiviseringskrav på 62 miljoner kronor. Budgetjusteringarna preciseras under respektive nämnd.

Arbetskraftskostnaden räknas upp med 6,6 procent 2023 och med 4,2 procent 2024. Det är en kraftig ökning och beror framför allt på att personalomkostnadspålägget höjs från 39,25 till 44,53 procent. Från och med 2025 bedöms pålägget kunna sänkas och arbetskraftsindexet kommer då sammantaget hamna på -0,2 procent. Se sidan 12.

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 2023 - 2026 uppgår investeringsramarna i genomsnitt till cirka 1 000 miljoner kronor per år. Kombinationen av att vara en växande kommun och en historik med en exceptionell utbyggnadstakt i början av 1970-talet innebär ett investeringsbehov som är svårt att skjuta på framtiden.

Investeringsplanen

Investeringsplanen för åren 2023 - 2026 innehåller investeringar på sammanlagt 4 156 miljoner kronor. I beloppet ingår beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. Där emot ingår inte investeringar inom VA-verksamheten. Investeringarna för VA-investeringarna uppgår till cirka 475 miljoner kronor för 2023 - 2026. Driftkostnader till följd av VA-investeringarna täcks av VA-avgifter.

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

Investeringsplan 2023 - 2026

Miljoner kronor

2023	2024	2025	2026
988	1 186	1 235	747

Investeringarna 2023 beräknas sammantaget uppgå till 988 miljoner kronor. Det är en hög investeringsnivå för Botkyrka kommun. Det finns dock risk för att vissa projekt kommer att senareläggas till följd av att till exempel att bygglov eller detaljplaner överklagas eller att andra oförutsedda händelser inträffar.

Många större investeringsprojekt är i produktionskedet vilket innebär stora investeringsutgifter.

Investeringsramarna för åren 2024 - 2026 är en plan och kommer eventuellt justeras till kommande budget.

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

Fastighetsinvesteringarna i investeringsplanen baseras på respektive förvaltnings lokalbehov som beskrivs i den kommundemensamma lokalförsörjningsplanen. Utifrån det ekonomiska läget har sedan ett prioriteringsarbete genomförts vilket medför att investeringsplanen inte helt speglar lokalbehoven enligt beskrivningen i lokalförsörjningsplanen.

Utöver investeringsprojekten i investeringsplanen investerar kommunen i kommunala anläggningar inom exploateringsprojekt såsom gata, park och VA. Dessa projekt beslutas i särskilda ärenden av kommunfullmäktige och finansieras inom exploateringsprojekten. Prognosen för dessa projekt är 545 miljoner kronor för stadsmiljö och 158 miljoner kronor för VA under åren 2023 - 2026.

Kommunala investeringar inom exploateringsprojekt 2023 - 2026

Miljoner kronor

2023	2024	2025	2026
165	197	198	143

Upplåning

Takten på genomförda investeringar i planen bestämmer utvecklingen av kommunens upplåning. En beräknad genomsnittlig investeringsnivå på cirka 800 miljoner kronor beräknas leda till en ökad upplåning i storleksordningen 200 till 400 miljoner kronor jämfört med bedömd låneskuld vid utgången av 2022.

Låneramar och borgen

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

Låneramar 2023

Kommunens egna behov

Mot bakgrund av investeringsplanen uppskattas låneskulden för kommunens egna investeringar komma att uppgå till 1 600 – 1 800 miljoner kronor vid utgången av år 2023, en ökning med 200 – 400 miljoner kronor jämfört med bedömd låneskuld vid utgången av 2022. Den lägre investeringstakten 2022 innebär att låneramen för 2023 ändå är lägre än ramen för 2022.

AB Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen prognostiserar att bolagets skuld vid utgången av 2022 är 2 900 miljoner kronor, vilket är lägre än ramen på 3 120 miljoner kronor. Under 2023 kommer investeringar som kräver ökad upplåning att genomföras, dock i en lägre takt än tidigare bedömningar då en del projekt lagts på is på grund av kraftiga kostnadsökningar. Behovet av ökad upplåning för 2023 bedöms uppgå till 200 miljoner kronor. Dessutom bedöms dotterbolaget Fastighets AB Alfågelns investeringsbehov i centrumanläggningen i Alby till 20 miljoner kronor under 2023. Sammantaget föreslås en låneram på 3 120 miljoner kronor för 2023, vilket är oförändrat jämfört med ramen för innevarande år.

Botkyrka stadsnät AB

För 2023 föreslås en låneram på 265 miljoner kronor, vilket är lägre än ramen för 2022 men

en ökning med 5 miljoner kronor jämfört med skuldnivån i oktober 2022.

Upplev Botkyrka AB

För 2023 föreslås en oförändrad låneram på 15 miljoner kronor.

Söderenergi AB

Bolagets totala skuld inklusive leasing uppgick i oktober månad till 2 650 miljoner kronor. Ägarkommunerna har enats om ett gemensamt totalt åtagande (låne- och borgensram) på 2 900 miljoner kronor för 2023. Botkyrkas andel av det blir 841 miljoner kronor, varav 235 miljoner avser borgen och 606 miljoner kronor avser låneram. Det totala åtagandet är oförändrat jämfört med 2022 med en något högre del som avser låneram och något lägre del som avser borgen.

Södertörns Energi AB

Bolagets skuld uppgår vid slutet av 2022 till 871 miljoner kronor, varav hälften, 435,5 miljoner kronor, avser Botkyrkas ägarandel. Detta är 19 miljoner kronor lägre jämfört med årets ram. Bolaget beräknar att amortera på sin skuld årligen, varför en låneram på 435,5 miljoner kronor bedöms vara tillräcklig för 2023.

Totala låneramar

Miljoner kronor	2022	2023
Botkyrka kommun	2 000,0	1 800,0
AB Botkyrkabyggen	3 120,0	3 120,0
Botkyrka Stadsnät AB	280,0	265,0
Upplev Botkyrka AB	15,0	15,0
Söderenergi AB	585,0	606,0
Södertörns Energi AB	454,5	435,5
Total låneram	6 454,5	6 241,5

Sammantaget föreslås en låneram, inklusive kommunens egen upplåning, på 6 241,5 miljoner kronor för år 2023. Det är 213 miljoner kronor lägre än för 2022 främst beroende på ett lägre lånebehov för kommunen.

Borgensram och riskbedömning för 2023

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

Kommunens totala borgensram föreslås till 1 021,15 miljoner kronor för 2023, vilket är 190,15 miljoner kronor högre jämfört med

ramen för 2022. Höjningen beror i huvudsak på ett utökat borgensåtagande för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolags investeringar i VA-anläggningen Himmerfjärdsverket. För ideella föreningar föreslås ett borgensåtagande för Tullinge Tennis för deras investering i idrottsanläggningen på omkring 20 miljoner kronor. Vid utgången av augusti 2022 var den utnyttjade borgen drygt 701 miljoner kronor.

Totala borgensramar

Miljoner kronor	2022	2023
Söderenergi AB	256,0	235,0
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab)	432,0	633,15
Södertörns Fjärrvärme AB	46,0	46,0
SRV återvinning AB	35,0	35,0
Bostadsrättsföreningar	22,0	22,0
Ideella föreningar	40,0	50,0
Total borgensram för kommunen	831,0	1 021,15

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

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

Befolkningsprognos 2022 - 2027

Ålder/ år	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	1 089	1 089	1 095	1 108	1 126	1 145
1–5	5 891	5 800	5 759	5 791	5 862	5 935
6	1 241	1 240	1 221	1 189	1 182	1 200
7–12	7 992	7 913	7 905	7 858	7 801	7 735
13–15	3 940	4 094	4 106	4 179	4 193	4 261
16–18	3 715	3 714	3 842	3 910	4 056	4 083
19–64	57 967	58 263	58 656	59 326	60 163	60 987
65–79	10 500	10 491	10 506	10 511	10 521	10 575
80–89	2 796	3 016	3 214	3 410	3 564	3 721
90–	465	464	474	484	490	517
Totalt	95 596	96 084	96 778	97 766	98 958	100 159

Under 2021 ökade Botkyrkas befolkning med 471 personer, vilket motsvarar en ökning med 0,5 procent. Det är en fortsatt låg ökningstakt. Under 2019 ökade befolkningen med 1 600 personer eller med cirka 1,6 procent. Sen 2020, ett år som präglades av pandemin, har befolkningstillväxten varit lägre än tidigare år. 2020 är det året då flest Botkyrkabor avlidit, vilket påverkar befolkningen. Sen mars 2020 då pandemin svepte in över Europa infördes det även restriktioner på olika nivåer, detta har på olika sätt begränsat Botkyrkas befolkningstillväxt. Botkyrka har traditionellt växt genom en inflyttning från omvärlden, denna har minskat som en effekt av pandemin och en mer restriktiv lagstiftningen kring migration.

I tabellen ovan redovisas kommunens reviderade befolkningsprognos för åren 2022 – 2027. Prognosen är framtagen i oktober 2022. I samband med att den ordinarie prognosen togs fram i mars påbörjade Ryssland sin invasion av Ukraina. Osäkerheten som rådde då kring flyktingar från Ukraina medförde att det redan i mars flaggades för att eventuellt revidera prognosen. Nu när vi kan följa upp tre kvartal ser vi att avvikelserna blivit större än tidigare år. Det är främst för barn, föräldrar samt i de äldre grupperna avvikelserna är lite för stora. Detta beror på en lägre inflyttning och en bibehållen utflyttningen av främst barnfamiljer samt en vis eftersläpning i dödsrisker för de äldsta åldersgrupperna. Den lägre inflyttningen förklaras nästan helt av en lägre inflyttningen från övriga kommuner i länet. Tidigare år har detta kunnat härledas till ett lägre bostadsbyggande i

kommunen samtidigt som grannkommuner fått till nyproduktion. Det finns även en koppling till en lägre inflyttningen från omvärlden då det historiskt även funnits omflyttningen inom regionen efter att personer fått ett uppehållstillstånd. Den reviderade prognosen visar på lägre tillväxtnivåer fram till 2024. De följd effekter av rörelsemönster som uppstod under pandemin har hängt kvar, om detta är ett nytt normalläge eller en förlängd svacka är svårt att förutspå. Det kan leda till att den svagare befolkningstillväxten hänger kvar längre än prognostiserat.

I ordinarie prognos för 2022 beräknas antalet invånare öka med 711 personer under året, i den reviderade prognosen från oktober är ökningen nedskrivet till 278 personer.

Den reviderade prognosen som ligger till grund för budgetarbetet, tar avstamp i den lägre inflyttningstakten. Prognosen visar på en lägre befolkningstillväxt främst under 2022 men det ger även en lite lägre takt åren framåt. Det som är lite oroväckande är att justeringsposten är stor när SCB beskriver befolkningsförändringar. Detta är nästan uteslutande inflyttning från utlandet som inte bokförs på rätt år, helt enkelt en eftersläpning i migrationen. Detta gör det lite svårare att göra prognoser just nu. För årets tredje kvartal var justeringsposten 89 personer i Botkyrka, invandrade gjorde 305 personer. Det betyder att mellan 20 och 30 procent av invandringen döljs i justeringsposten. I Botkyrka kan det handla om en flera hundra personer fler i faktisk inflyttning, vilket gör det lite osäkrare att göra prognoser i dagsläget.

Resultatbudget 2023 - 2026

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens nettokostnader ex-klusive avskrivningar	-5 738,2	-6 102,5	-6 279,1	-6 280,3	-6 501,3
Avskrivningar	-302,1	-306,3	-324,3	-341,2	-356,3
Verksamhetens nettokostnader	-6 040,3	-6 408,8	-6 603,4	-6 621,5	-6 857,6
Skatteintäkter	4 109,5	4 353,5	4 532,1	4 716,3	4 901,6
Generella statsbidragsintäkter mm	1 980,8	2 078,1	2 125,8	2 153,5	2 208,5
Äldreomsorgssatsning, preliminär fördelning	24,5				
Verksamhetens resultat	74,5	22,8	54,5	248,3	252,5
Finansiella intäkter	70,9	137,3	154,8	181,9	204,8
Finansiella kostnader	-84,4	-225,5	-262,1	-273,5	-306,7
Resultat efter finansiella poster	61,0	-65,4	-52,8	156,7	150,6
Resultatutjämningsreserven		65,4	52,8		
Årets resultat*	61,0	0	0	156,7	150,6

* 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 2023 - 2026

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	4 091,6	4 368,1	4 532,1	4 716,3	4 901,6
Slutavräkningar	17,9	-14,6			
Summa skatteintäkter	4 109,5	4 353,5	4 532,1	4 716,3	4 901,6
Inkomstutjämningsbidrag	1 260,2	1 336,1	1 409,3	1 482,3	1 575,9
Kostnadsutjämningsbidrag	291,1	348,2	325,0	311,3	303,0
Regleringsbidrag-/ avgift	238,9	181,7	179,2	147,2	116,4
Bidrag för LSS-utjämning	36,8	49,9	50,1	50,5	51,0
Kommunal fastighetsavgift	153,8	162,2	162,2	162,2	162,2
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 980,8	2 078,1	2 125,8	2 153,5	2 208,5
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	6 090,3	6 431,6	6 657,9	6 869,8	7 110,1

Nämndernas budgetramar 2022 - 2026

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	-404,3	-469,1	-476,7	-465,6	-472,9
Revision	-4,8	-5,0	-5,1	-5,3	-5,4
Samhällsbyggnadsnämnden	-203,9	-211,5	-222,3	-225,0	-233,8
-Exploateringsverksamheten					
Teknik- och fastighetsnämnden	-62,3	-64,2	-43,8	-36,8	-36,8
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-17,7	-20,3	-20,7	-20,4	-20,8
Kultur- och fritidsnämnden	-288,4	-299,4	-312,9	-318,2	-339,7
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-291,6	-308,0	-315,5	-314,9	-324,4
Utbildningsnämnden	-2 759,0	-2 848,9	-2 910,1	-2 904,6	-2 975,9
Socialnämnden	-689,2	-719,2	-737,4	-741,2	-762,1
Vård- och omsorgsnämnden	-1 285,3	-1 361,6	-1 415,9	-1 432,8	-1 485,6
KF/KS förfogande	-36,7	-109,5	-149,0	-177,2	-208,5
Summa nämndernas nettokostnad	-6 043,3	-6 416,6	-6 609,5	-6 641,8	-6 865,9
Finansförvaltning, centrala poster	3,0	7,8	6,1	20,3	8,3
Summa skattefinansierad verksamhet	-6 040,3	-6 408,8	-6 603,4	-6 621,5	-6 857,6
Vatten och avlopp (VA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet	-6 040,3	-6 408,8	-6 603,4	-6 621,5	-6 857,6
Avdrag avskrivningar*)	302,1	306,3	324,3	341,2	356,3
Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar	-5 738,2	-6 102,5	-6 279,1	-6 280,3	-6 501,3

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

Finansförvaltning, centrala poster 2023 - 2026

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Internränta	99,0	101,5	110,5	119,0	127,2
Pensionsutbetalningar	-109,6	-119,9	-127,2	-131,4	-133,2
Fastighetsavgift	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tomträttsavgälder	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kalkylerad pension	216,7	364,0	406,0	266,0	274,0
Pensionsavsättning	-236,2	-373,8	-419,2	-269,3	-295,7
Schablonbidrag	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Summa	3,0	7,8	6,1	20,3	8,3

Finansiella poster 2023 - 2026

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finansiella intäkter					
Aktieutdelning koncernbolag	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Borgensavgifter	23,5	20,7	23,1	23,6	23,6
Ränteintäkter koncernbolag	35,4	104,6	119,7	146,3	169,2
Summa finansiella intäkter	70,9	137,3	154,8	181,9	204,8
Finansiella kostnader					
Ränta lån kommun	-28,8	-36,9	-63,6	-81,3	-98,0
Ränta lån koncernbolag	-35,4	-104,6	-119,7	-146,3	-169,2
Räntor pensionsavsättningar	-20,2	-84,0	-78,8	-45,9	-39,5
Summa finansiella kostnader	-84,4	-225,5	-262,1	-273,5	-306,7
Summa finansnetto	-13,5	-88,2	-107,3	-91,6	-101,9

Sammanfattning investeringsplan 2023 - 2026

Miljoner kronor	Totalt för perioden	2023	2024	2025	2026
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	-19,7	-5,3	-4,8	-4,8	-4,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-416,5	-95,7	-95,7	-118,6	-106,5
Teknik- och fastighetsnämnden	-3 559,0	-821,0	-1 058,4	-1 071,1	-608,5
Kultur- och fritidsnämnden	-45,9	-24,5	-5,3	-5,5	-10,7
Arbetsmarknads- och vuxenut- bildningsnämnden	-11,2	-5,5	-1,9	-1,9	-2,0
Utbildningsnämnden	-71,4	-20,8	-12,9	-28,2	-9,5
Socialnämnden	-9,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0
Vård- och omsorgsnämnden	-23,8	-12,4	-4,7	-3,2	-3,5
Summa nämnder utgifter	-4 156,4	-988,1	-1 185,5	-1 235,4	-747,4
Utgifter	-4 156,4	-988,1	-1 185,5	-1 235,4	-747,4
Inkomster	5,0	1,6	1,6	0,9	0,9
Summa nettoutgift	-4 151,4	-986,51	-1 183,91	-1 234,48	-746,54
Taxefinansierad verksamhet					
Utgifter	-474,8	-81,3	-140,7	-138,6	-114,3
Inkomster	25,9	12,5	13,4	0,0	0,0
Summa nettoutgift	-448,9	-68,8	-127,3	-138,6	-114,3
Teknik- och fastighetsnämnden – VA-verksamheten					

Uppdrag

Åtterrapporing av uppdrag

Nämnderna ska, om inget annat anges, i särskilda ärenden rapportera respektive uppdrag till kommunstyrelsens budgetberedning. Ärendena lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning via kommunledningsförvaltningen senast den 8 september 2023.

Under våren kommer Mittensamarbetet ta fram en ny politisk plattform. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån plattformen gå igenom kommunfullmäktiges måldokument och formulera nya texter till målområden och utvecklingsmål. I uppdraget ingår också att implementera kommunens koldioxidbudget i ordinarie styrsystem.

Kommunstyrelsen i samarbete med vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra intervjustudier om förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck bland Botkyrkas äldre och personer med funktionsnedsättning. Resultatet ska sedan användas för att lägga till dessa grupper till kommunens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en hörsel- och syninstruktör för att skapa trygghet i hemmet för syn- och hörselskadade så att man klarar vardagen bättre och främja självständighet.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för IOP med svenska E-sportförbundet i syfte att nå fler ungdomar som idag inte är engagerade i föreningslivet i Botkyrka.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier. Uppsökande verksamhet (dörrknackning, möten med kvinnoföreningar osv) med ett familjeperspektiv där synergier med pågående arbetet med Unga vuxna i jobb ska nyttjas.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till solcellspark och andra solcells/vindkraftsbaserade etableringar inom kommunen.

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över vilka fastigheter som kan avyttras eller rivras i enlighet med de utredningar som gjorts gällande kommunens fastighetsbestånd samt underhållsskuld.

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med utbildningsnämnden uppdrag att utreda behovet av paviljonger för utbildningsnämndens verksamheter framgent samt kostnader för dessa.

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda kommunens lokalkostnader för kommunens verksamhetslokaler i jämförelse med motsvarande kommuner. Prioriterat är vård- och omsorgsboenden, förskola och skola.

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram och redovisa följande;

- En strategi för hur kommunen ska hanterat underhållsskulden
- Tidsplan för att komma i kapp underhållsskulden
- Investeringskostnader kopplade till underhållsskulden.

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium.

Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamheter för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i kommunstyrelsens reglemente. I ansvaret ingår att rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.⁴⁹

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

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

Botkyrkaborna är trygga

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

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

arbetet.

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

Vidare kommer kommunstyrelsens arbete med att stärka samhällsberedskapen vara i fokus, inte minst informationssäkerhet. Det innebär även att kommunen fortsätter att utveckla beredskapen för att möta olika former av oförutsedda händelser och hot som riskerar att störa samhällsviktiga funktioner. Framtagandet av en plan för klimatanpassning för Botkyrka kommun är en viktig del i detta.

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

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

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

Ett av kommunens största utvecklingsprojekt, Södra porten, sker i de norra delarna av Botkyrka. Utvecklingen av norra Botkyrka ska bidra till ökad integration och att kommunen skapar en jämlik och långsiktigt hållbar stad. Kommunstyrelsen ansvarar för att koordinera utvecklingen tillsammans med kommunens

förvaltningar och bolag, näringsliv och samhällsaktörer. Visionen är att skapa en regional stadskärna i ett hållbart och mer jämlikt samhälle.

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

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

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

Kommunens organisation

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

En hållbar ekonomi är en viktig del i kommunstyrelsens arbete. För att klara de kommande årens utmaningar i form av minskade skatteintäkter och ökade behov från medborgarna behöver kommunens verksamhet bedrivas så effektivt som möjligt. Detta genom en kvalitativ ekonomistyrning som skapar förutsättningar för god ekonomisk hushållning och resursfördelning utifrån välgrundade beslut och prioriteringar. En effektiv organisation som inkluderar effektiva arbetssätt och en god service till medborgarna. Ett viktigt redskap för att uppnå detta är att arbeta strategiskt och långsiktigt samt att nyttja digitaliseringens möjligheter. För att uppnå bästa effekt kommer kommunstyrelsen, i de utvecklingsinsatser som genomförs, att fokusera på förändringsledning, automatisering och verksamhetsutveckling i kombination med tydlig nyttorealiserings.

Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska

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

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

Mål och mått 2023

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Kommunstyrelsens mål

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar	75	75	78	80

Kommunstyrelsens mål

Botkyrka är en attraktiv plats för företag att etablera sig på

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) förvärvsarbete i kommunen dagbefolkning, ökar	73	Ökar	74	76
Andel förvärvsarbete i näringsliv, dagbefolkning	66,6	Ökar	67	67,5
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar	661	Ökar	675	700

Arbetsstillfällena, med minst fem anställda, som etablerar sig i kommunen ökar	25	Ökar	25	35
Botkyrkas företag (AB) har högre tillväxt än snittet för företagen i Stockholms län (KF)	Ja	Ja	Ja	Ja

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

Kommunstyrelsens mål

Botkyrkaborna har goda möjligheter att påverka sin kommun

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som deltar i valet till kommunfullmäktige 2022 ökar mer än genomsnittet i riket	-	Över riket	-	Över riket
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	-	41	-	43
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogens möten som upplever att medverkandet varit värdefullt	-	65	66	70

Kommunstyrelsens mål:

Civilsamhället har en aktiv roll som medskapare av Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som anser att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar	-	-	-	Ökar
Kommunens formaliserade samverkan med civilsamhället ökar	48	Ökar	Ökar	Ökar

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

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsens kommunikation med Botkyrkaborna och andra målgrupper stärker bilden av Botkyrka

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor med en övervägande	-	-	Ökar	Ökar

positiv bild av Botkyrka ökar				
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar	-	57	Ökar	60
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ökar	-	55	57	58
Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar	-	37	Ökar	39

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen ger god service åt Botkyrkaborna

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens organisation ökar	-	37	Ökar	39
Andel (%) personer som via e-postkontakt med Medborgarcenter får svar inom en dag ökar	92	Ökar	Ökar	Ökar
Andelen (%) medborgare som vid telefonkontakt med medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar	76	78	81	85
Andelen (%) synpunkter som besvaras av kommunstyrelsens verksamheter inom 10 dagar.	83	85	87	95
Kommunens serviceindex ökar	-	-	84	86

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för ökad trygghet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som känner sig trygg och säker mot hot, rån och miss-handel ökar	65	-	Ökar	

Andel Botkyrkabor som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde ökar	-	71	-	75
Andelen (%) Botkyrkabor som anser att det är tryggt att vistas utomhus på kvällar och nätter ökar	66	-	Ökar	-
Kommunens verksamheter som anger att de genomfört risk- och sårbarhetsanalyser ökar	14	15	16	16
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps bedömning av kommunens möjlighet att bedriva krisberedskapsarbete i kommunen ökar	9	10	10	10

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen bidrar till ökad trivsel i Botkyrka

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	-	62	-	65

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

Kommunstyrelsens mål

Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar	-			

*Mål och mått är nytt inför 2023 varför utfall och målnivåer saknas.

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika

stadsdelar

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) trångboddhet (enligt norm 2 SCB) minskar	28,6	29	28,5	27
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000	2660	5500	6220	-
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	-	29	60	60

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

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen bidrar till möjligheter för ett hållbart resande för Botkyrkaborna

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som kan använda kollektivtrafik för de flesta dagliga resor ökar	-	78	-	80
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar ökar	-	60	-	66
Andelen (%) kommuninvånare som reser med kollektivtrafik till och från arbetet ökar	-	Ökar	-	Ökar

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen har en effektiv organisation

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser ökar	75	75	Ökar	85

Kommunstyrelsens netoutfall är inom beslutad budgetram (%)	95	100	100	100
--	----	-----	-----	-----

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

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsplats

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Kommunstyrelseförvaltningens frisknärvaro för medarbetare ska öka (%) kvinnor/män	97,1	97	Ökar	98
Kommunstyrelseförvaltningens genomsnittliga nivå på delområdet ledning inom hållbart medarbetar-engagemang (HME) ska öka	68	79	80	81
Kommunstyrelseförvaltningens genomsnittliga nivå på delområdet styrning inom hållbart medarbetar-engagemang (HME) ska öka	56	70	70	72
Kommunstyrelseförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang (HME) ska öka	68	70	70	72
Kommunstyrelseförvaltningens personalomsättning (%) (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	14,8	14	13	Minskar
Kommunstyrelseförvaltningens personalomsättning (antal nyanställda i procent av antalet anställda) ska minska.	10,9	15	14	Minskar
Medarbetarundersökning, totalindex (samanvägning av undersökningens åtta delar) ökar	63	74	74,5	76

Kommunstyrelsens mål
Chefsomsättningen i hela kommunen är 8 – 10 procent

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Chefsomsättningen i kommunen minskar (%)	11,01	8–10	8–10	8–10

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de är nöjda med möjligheterna att lösa sitt ärende direkt via hemsidan/digital tjänst ökar.	-	Ökar	-	Ökar
Antalet digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar	63	Ökar	100	150

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsens arbetsflöden och arbetssätt är i huvudsak digitala

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Frigjord tid per år med hjälp av digitalisering är minst 5 000 timmar	1500	3000	5000	5000

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025(KF)

Kommunstyrelsens mål
Koldioxidutsläpp från kommunens inköp av varor och tjänster minskar

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	2	Minskar	1	0
Klimatavtryck för inköpta varor (CO2/transporterat kg) vid	1,80	1,97	1,92	1,78

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
samordnad varudistribution minskar				
Koldioxidutsläppen för resor i tjänst minskar	274893	Minskar	Minskar	Minskar
Pappersförbrukningen i kommunen minskar	-	Minskar	Minskar	Minskar

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsens koldioxidutsläpp ska minska

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Koldioxidutsläppen för resor i tjänst minskar	587	20000	15000	5000
Kommunstyrelseförvaltningens pappersförbrukning minskar	-	100	90	70

Kommunstyrelsens budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	<i>-404 337</i>	<i>-404 337</i>	<i>-469 117</i>	<i>-476 657</i>	<i>-465 564</i>
Löne- och prisuppräknig		-21 697	-14 480	-4 229	-14 473
Centralt löneutrymme		-3 000			
Övriga prioriteringar					
Riksdags- och kommunalval 2022		2 970			
Demokratiinsatser i samband med riksdags- och kommunalval 2022		1 430			
Introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige		-1 000	1 000		
Val till EU- parlamentet 2024			-2 970	2 970	
Demokratiinsatser i samband med val till EU- parlamentet 2024			-1 430	1 430	
Partistöd		-584			
Upphandling och införande av systemstöd		2 600	4 200		
Tillfälliga utvecklingsmedel för Public 360 2022 och 2023 tas bort 2024			2 100		
Dialogkommissionen			-1 500	-1 500	-1 500
Hyra för 12 skyddsrum		-3 900			
Hyra skyddsrum Björkhagaskolan		-460			
Changers Hub		390	130		
Visselblåsarfunktion		-517			
Enkät hedersrelaterat våld och förtryck bland äldre		500	500		
Tillfälliga medel för solcellskampanj		300			
Pilot Jobbhubb i Tullinge		300			
Adrianastipendiet		-10			
Ökad uppdragsersättning till UBAB - ökad hyra efter investeringar i Hågelby		-3 906	-3 829		
Projektchef för att utveckla norra delarna av Botkyrka inkluderat Södra porten		-1 200			
Ökad facklig tid		-500			
Överförmyndarverksamheten - volymökning		-1 166			
Åtgärdsvalsstudie Tullinge station		-1 000		1 000	
Åldrevänliga städer - 1,0 tjänst 2023 och 2024 och därefter 0,25 tjänst		-700		532	
Ny översiktsplan		-2 000		2 000	
Omfördelning mellan nämnder					
Personligt ombud		-500			
Fyra tjänster för Våldspreventivt arbete		-3 568			
Hyra näringslivsenheten		-150			
Lokalbehovsplanering		-1 449			
Omfördelning av budget mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden avseende administration. Justering via internhyra.		-87			
Verktyg att mäta koldioxid		-150			
Pilotprojekt bakgrundskontroller		-1 196			
Justerad hyra i kommunhuset		1 290			
Kommungemensamma IT system		-32 158			
Effektiviseringsåtgärder					
-generellt		4 043	8 739	8 890	8 668
-central administration		2 295			
Summa justeringar	0	-64 780	-7 540	11 093	-7 305
Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026	-404 337	-469 117	-476 657	-465 564	-472 869

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2023

Kommunstyrelsens budget uppgår för 2023 till 469,1 miljoner kronor. Det är en ökning med 64,8 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Budgeten räknas upp med 21,7 miljoner kronor för löne- och prisuppräkningsar. Dessutom tillförs 3 miljoner kronor som ett centralt löneutrymme som kommundirektören förfogar över.

Övriga prioriteringar

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

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

Kostnaden för partistödet ökar med 584 000 kronor från och med 2023 då ytterligare ett parti fått mandat i kommunfullmäktige.

Av tillförda medel för upphandling och införande av systemstöden återförs 2,6 miljoner 2023, återstår 4,2 miljoner kronor.

För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader till följd av investeringsbeslut som fattats av kommissionen tillförs 1,5 miljon kronor årligen. Då ingen kompensation kommer att behöva ges till nämnderna 2022 finns 2022 års medel kvar i kommunstyrelsens ram. Därför behöver ingen ytterligare ramuppräknings göras 2023.

Ansvar för tolv skyddsrum, som fram till 2018 har legat på utbildningsnämnden, läggs från och med 2023 på kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden har sagt upp ytan för skyddsrummen som en del av nämndens effektiviseringsarbete. För hyreskostnaden för skyddsrummen avsätts 3,9 miljoner kronor.

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

Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen ingår i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Changers Hub som gäller för perioden april 2020 till och med mars 2023. Partnerskapet är en gemensam satsning på ungt entreprenörskap, innovation och tech med fokus på unga i ytterstadsområdena. För 2022 avsattes 520 000 kronor för ändamålet. Dessa reduceras 2023 med 390 000 kronor, återstår 130 000 kronor.

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

Tillfälliga medel på 1 miljon kronor 2022 för en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck sänks med 500 000 kronor 2023. Återstår 500 000 kronor.

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

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

För Adrianastipendiet avsätts 10 000 kronor.

Investeringar i Hågelbyparken och Lida medför en ökad hyra för Upplev Botkyrka AB. Uppdragsersättningen från kommunen till bolaget höjs därför med 3,9 miljoner kronor som en delårseffekt 2023. Kommunstyrelsens budget räknas upp motsvarande.

Budget på 1,2 miljoner kronor avsätts för att inrätta en projektchef som har i uppdrag att utveckla norra delarna av Botkyrka inklusive Södra Porten.

För ökad facklig tid avsätts 500 000 kronor.

Södertörns överförmyndarnämnd har en ökad ärendevolym vilket ökar kostnaderna för nämnden. Botkyrkas del av den ökade kostnaden uppgår till 1,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsammans med Trafikverket och trafikförvaltningen region Stockholm göra en åtgärdsvalsstudie om Tullinge station. Kostnaden uppskattas till 1 miljon kronor per år 2023 och 2024.

För 2023 och 2024 avsätts 700 000 kronor årligen för en tjänst som ska arbeta med ansökning till och koordinering av medlemskap i

WHOs nätverk ”Äldrevänliga städer”. Från och med 2025 bedöms åtaganden och samordning till följd av medlemskapet kunna göras med 0,25 tjänst.

För arbete med framtagande av en ny översiktsplan som ska vara klar 2024 avsätts 2 miljoner kronor 2023 och 2024.

Omfördelning mellan nämnder

Ansvar och budget på 500 000 kronor för personligt ombud överförs från socialnämnden.

Fyra tjänster som arbetar med våldspreventivt arbete flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. Budget på 3,6 miljoner kronor omfördelas.

Ansvar för näringslivsenheten överfördes från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen 2020. Enhetens hyreskostnad kom inte med i den budgetjustering som gjordes. Därför omfördelas 150 000 kronor mellan nämnderna 2023.

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokalbehovsplanering från teknik- och fastighetsnämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning av budget kommer att göras från samtliga nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker internhyrorna motsvarande.

Hyran sänks med; KLF 25 tkr, UBAB 18 tkr och externa hyror 36 tkr).

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende administrativa kostnader som är en kvarleva från den tiden då nämnderna hade en gemensam administration. Då TFN är en resultatenhet och inte har någon budget kommer budgeten fördelas ut till övriga nämnder och TFN höjer hyrorna med motsvarande belopp. Kommunstyrelsens del är 87 000 kronor.

Budget på 150 000 kronor för ett verktyg att mäta koldioxid överförs från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utförandet av organisationen kommer det att genomföras ett pilotprojekt för att systematiskt

inhämta bakgrundskontroller. Det innebär att bedöma kandidatens lämplighet för den tilltänkta tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kommunstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräknas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget omfördelas från samtliga nämnder till kommunstyrelsen och fördelningen grundar sig på antalet årsarbetare per förvaltning. Kommunstyrelsens budget minskas med 54 000 kronor.

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras utifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det innebär att budget kommer att omfördelas mellan berörda nämnder. Kommunstyrelsen budget minskas med 1,3 miljoner kronor 2023.

För ett antal år sedan beslutades att budget för kommungemensamma IT system skulle fördelas ut till samtliga nämnder och sedan skulle kommunstyrelsen interndebera. Syftet var att få en bättre styrning på systemens utveckling och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte har uppnåtts och vi har skapat en onödig administration kommer budgeten att läggas tillbaka till kommunstyrelsen från och med 2023. Från övriga nämnder omfördelas budget på sammanlagt 32,2 miljoner kronor och kommunstyrelsens egen del uppgår till 2,3 miljoner kronor.

De system som avses är;

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

Effektivisering

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 4 miljoner kronor samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 2,3 miljoner kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026

För 2024 ökar ramen med 7,5 miljoner kronor.

För löne- och prisuppräknings avsätts 14,5 miljoner kronor.

För avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till nya

mandatperiodens ledamöter avsattes år 2023 1 miljon kronor. Dessa medel återförs 2024.

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

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

Tillfälliga medel 2022 och 2023 på 2,1 miljoner kronor för utveckling av ärendesystemet Public 360 återförs 2024.

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

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

Återstående medel på 500 000 kronor för en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck som startade 2022 tas bort 2024.

Investeringar i Hågelbyparken och Lida medför en ökad hyra för Upplev Botkyrka AB. Uppdragsersättningen från kommunen till bolaget höjdes därför med 3,9 miljoner kronor som en delårseffekt 2023. För helårseffekt höjs uppdragsersättningen med ytterligare 3,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsens budget räknas upp motsvarande.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 8,7 miljoner kronor.

För **2025** minskas ramen med 11,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen ingår löne- och prisuppräknning med 4,2 miljoner kronor.

För att genomföra valet till EU-parlamentet 2024 avsattes 3 miljoner kronor till valnämnden och 1,4 miljoner kronor avsattes för demokratiarbete i samband med valet. Dessa medel återförs 2025.

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

För att kommunen tillsammans med Trafikverket och trafikförvaltningen region Stockholm skulle göra en åtgärdsvalsstudie om Tullinge station avsattes 1 miljon kronor per år 2023 och 2024. Dessa medel återförs 2025.

För 2023 och 2024 avsattes 700 000 kronor årligen för en tjänst som arbetar med ansökning till och koordinering av medlemskap i WHO's nätverk "Åldrevänliga städer". Från och med 2025 bedöms åtaganden och samordning till följd av medlemskapet kunna göras med 0,25 tjänst. Budgeten minskas med 532 000 kronor.

Tillfälliga medel 2023 och 2024 om 2 miljoner kronor per år för framtagande av en ny översiktsplan återförs 2025.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 8,9 miljoner kronor.

För **2026** utökas ramen med 7,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen ingår löne- och prisuppräknning med 14,5 miljoner kronor.

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

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 8,7 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 2024–2026. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 132 "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 2023 - 2026

Sammantaget uppgår kommunstyrelsens investeringsprojekt i investeringsplan 2023–2026 till 19,7 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och systemstöd. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 120.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 364,1 miljoner kronor för kommunstyrelsen. Ombyggnation kommunhus är den största fastighetsinvesteringen för kommunstyrelsen. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 122–123.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11–13.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-37 690	-36 690	-109 512	-149 010	-177 188
Justering av anslag	1 000	-72 822	-39 498	-28 178	-31 296
Summa justeringar	1 000	-72 822	-39 498	-28 178	-31 296
Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026	-36 690	-109 512	-149 010	-177 188	-208 484

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

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

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

Utbildningsnämnden kan i särskilt ärende avropa medel för ökade lokalkostnader som uppstår i samband med att det sker om- och nybyggnationer i befintliga verksamhetslokaler. För 2023 har 7,6 miljoner kronor avsatts och för 2024 ytterligare 4,3 miljoner kronor. För 2025 och 2026 finns ytterligare 13,4 respektive 20,3 miljoner kronor avsatt.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om den generella resursfördelningsmodellen ska kommunledningsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen varje år göra en avstämning av faktiskt antal barn i förskolan och antal elever i grund- och gymnasieskolan i förhållande till den befolkningsprognos som används i modellen. Om antalet är fler eller färre ska en ekonomisk reglering mot utbildningsnämnden göras i samband med årsbokslutet. I anslaget för KF/KS förfogande finns 17,4 miljoner kronor

avsatt 2023, 10 miljoner ytterligare 2024 och 10 respektive 5 miljoner kronor ytterligare 2026.

För att säkerställa att Tumba bruksmuseets samlingar och verksamhet fortsatt kan vara tillgängligt för Botkyrkaborna avsätts 1 miljon kronor 2023 och ytterligare 200 000 kronor 2024.

I anslaget till KF/KS förfogande finns 6 miljoner kronor avsatta årligen 2024 - 2026 för särskilda lönesatsningar. Personal- och upphandlingsberedningen bereder ärendet om fördelning till yrkesgrupper och nämnder. Kommunstyrelsen tar beslut.

Från och med 2024 avsätts 28 miljoner kronor för eventuellt ökade kostnader inom olika verksamheter då invånare som kommit till Botkyrka från Ukraina blir skrivna i kommunen och den statliga finansieringen upphör.

I anslaget finns en 7,3 miljoner kronor avsatt som en ofördelad lönepott.

För hyra av evakueringslokal vid ombyggnation av kommunhuset finns 25 miljoner kronor avsatt. Kommunstyrelsen kan i särskilt ärende avropa medlen.

För eventuellt fortsatta höga elpriser under 2023 avsätts 9 miljoner kronor.

Kommunen har behov av att köpa reservkraftverk för att säkerställa elförsörjningen i kritiska verksamheter om blir ett längre stopp i elförsörjningen. Under 2023 finns 14 miljoner kronor avsatt för hyra av reservkraftverk. Från och

med 2024 kommer fler reservkraftverk att upphandlas och tas upp i investeringsplanen.

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

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

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

Det finns 250 000 kronor avsatt för kapitalkostnader till investering i fönster på Ekvägen samt asfaltering av utomhusytor. Teknik- och fastighetsnämnden kan i 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, mark- och exploateringsverksamhet, bygglov, kart-, mät och GIS-verksamhet samt bidrag till bostadsanpassning.

Ekonomi

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

Väsentliga områden

Bostadsbyggande

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att vidhålla den byggtakt som föreligger och att fortsätta ambitionen om att möjliggöra 1000 bostäder/år fram till 2024. Bostadsbyggandet bör därefter kunna uppgå till en ambitionsnivå på 650 bostäder /år. Det är viktigt att se till att projekten som startas uppfyller kommunens kriterier för minskad bostadssegregation och sociala hållbarhetsprinciper. Utöver det nämnda så anser vi att vi ska fortsätta bygga utifrån ett hållbart sätt, det betyder att vi i de olika projekten ska sträva efter att även uppnå, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

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

Välfärdsfastigheter

I flera fall behöver gamla förskolor, skolor och andra kommunala verksamhetslokaler ersättas

med nya som inte kan åstadkommas inom de gällande detaljplanernas bestämmelser. För att kunna bygga nya effektiva lokaler behöver nya detaljplaner tas fram. Under kommande budgetår beräknas ett tiotal detaljplanearbeten pågå för kommunens egna investeringsprojekt.

Underhållet och åtgärder för trygghet och trivsel

Kommunens gator, bro- och tunnelkonstruktioner och parker har generellt ett eftersatt underhåll. I stort sett har alla broar/tunnlar och många gator passerat en ålder om 40 år, vilket nu kräver betydande underhållsåtgärder. Detta arbete är sedan några år tillbaka påbörjat. Årligen underhålls ett antal broar och tunnlar och för kommunens parker följer underhållet det beslutade "Parkprogrammet" med undantag för viss tidsförskjutning. Trygghetsarbetet pågår i många olika former med gott resultat. Genom extra insatser genomförs skötselinsatser som exempelvis trädgallring för bättre genomsikt, växtbeskrning vid belysningspunkter, dikning för hantering av dagvatten och en återinförd sopsaltning av kommunens större gång- och cykelvägar. Det förekommer fortsatta olovliga bostättningar, skräpdumpningar och skadegörelse som medför kostsamma insatser. Förvaltningen arbetar aktivt med schaktlov och TA-planer (trafikanordningsplaner), för att säkerställa

trafiksäkerheten för gående och cyklister, samt för att förebygga ett tidigarelagat gatuunderhåll.

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2027. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en högre ambition och en målbild om en digital samhällsbyggnadsprocess redan 2025. Regeringen har gett både Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som verkar för ett uppfyllande av denna målbild. Ett av kraven är att landets kommuner ska ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat sätt, lagrat i en nationell plattform 2022. Botkyrka var första kommun i landet att tillgängliggöra samtliga nu gällande detaljplaner i den Nationella geodataplattformen.

För att nå målet med en digital obruten samhällsbyggnadsprocess har ett program initierats med en programstyrgrupp samt en programledare. Programmet består av tre projekt, organisation och arbetssätt, information och automatisering samt teknisk plattform och digital service.

Informationssäkerhet

I takt med att nämndens informationsmängder i större utsträckning blir digitala så ställs högre krav på informationssäkerhet. Hanteringen av information är ett område där regleringen ökar i snabb takt. Utöver den ökande regleringen så finns det ett ökande behov av att skydda både information och människors integritet. I takt med att samhället digitaliseras ökar dataskydds- och informationssäkerhetsfrågornas aktualitet i allt större utsträckning. Omfattande böter kan tillfalla den som bryter mot informationssäkerheten.

Projektstyrning

En stor del av nämndens/förvaltningens arbete bedrivs i projektform, till exempel exploateringsprojekt och framtagande av detaljplaner. För att utveckla och förbättra stöd till och styrningen av samtliga projekt har kommunen nu upphandlat ett projektledningssystem. Ett projektledningssystem kommer att ge bättre förutsättningar för projektledare, styrgrupp, chefer och övriga som är involverade i nämndens

arbete att arbeta med, följa upp och styra projekten. Projektledningssystemet kommer också att möjliggöra en mer effektiv resursanvändning av både egen personal och konsulter.

Miljöansvaret

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

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

Avfallshantering - masshantering

Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpåverkan. Bland annat genom att föroreningar sprids från illegala tippningar till mark-, grund- och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i luften genom avfallsbränder. Naturvårdsverket med flera myndigheter har fått i uppdrag att se över regelverket och också kommit med förslag till regeländringar. Riksdagen har 2022-06-21 beslutat om att införa bland annat krav på att den som sysslar med miljöfarlig anmälningspliktig verksamhet ska kunna lämna garantier för att kostnader för en eventuell återställning ska kunna betalas. Förslagen innebär också att straff ska kunna utdömas när avfall överlämnas till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att tillsätta en utredning som bland annat ska undersöka brister i tillsynsarbetet på

avfallsområdet och lämna förslag på vilka resurser och förstärkningar det finns behov av. Botkyrka har fått förfrågan och kommer att medverka i utredningen då kommunen har färsk erfarenhet av grov avfallsbrottslighet och de svårigheter som är förknippade med den brottsligheten.

Kompetensförsörjning

Efterfrågan på fler bostäder, infrastruktur, samhällsfastigheter och övriga verksamhetslokaler bedöms långsiktigt fortsätta vara stor i kommunen och därmed också intresset från byggaktörer att driva projekt. För att klara utbyggnadstakten och också de snabba förändringarna i pågående projekt behöver förvaltningens resurser vara flexibla och ha kompetens att arbeta i alla delar i projekten, från tidiga skeden till genomförande och utbyggnad av till exempel allmän platsmark. Erfaren och kompetent personal är en förutsättning för att klara uppdraget men är svårt att rekrytera. Förvaltningen kommer att ta fram en strategi gällande rekrytering.

Mål och mått 2023

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare ökar.	77	73	75	78
Nöjd-kund-Index (NKI) avseende bygglov för företagare ökar	72	72	73	76

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	59	90	90	100

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Nämndens verksamheter har en god service

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende bygglov för privatpersoner ökar	74	74	75	78

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga dagtid i sitt område ökar	89,9	-	90	-
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga i sitt område på kvällar och nätter ökar	65,6	-	67	-

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Botkyrkaborna trivs med den fysiska miljön i kommunen

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nöjdheten med parker och lekparkar ökar	73	78	79	80

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Fler och mer varierande bostäder inom och mellan kommunens stadsdelar

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	-	-	60	60
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000	4 612	6000	7000	-

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Nämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) tillgänglighetsanpassade buss-hållplatser ökar	69	68	71	77
Andel (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar	41	40	41	47

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	100	100	100	100

Upparbetningsgrad av investeringar ska ligga på minst 60% (exkl. inv.ram för markinköp)

Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
79	-	83	85

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%)	96,7	95	95,5	96,5
Genomsnittliga nivån på hållbart medarbetarengagemang ökar	71	77	78	80
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	14,89	10,5	10	9
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	8,79	16	15	13
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	66	72	73	75

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal användare av e-tjänsten på bygglov ökar	46	50	60	80

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025 (KF)

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Klimatsmart organisation

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Miljökrav i stadsutvecklande upphandling	-	100	100	100

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-203 910	-203 910	-211 454	-222 261	-224 956
Löne- och prisuppräknig		-9 248	-6 090	-2 440	-6 242
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Vägar till hållbara vattentjänster		-382	334		
Övriga prioriteringar					
Driftkostnader kopplade till investeringsplan fram till 2026					
- ökade kapitalkostnader		-2 500	-2 400	-4 200	-3 300
- årlig drift		-1 000	-80	-600	-400
- driftkostnad under genomförande		-1 500	-400	400	600
- minskade kapitalkostnader för aktiverade tillgångar			400	1 300	2 300
Kompensation för kapitalkostnader i samband med färdigställda investeringar vid exploatering					
- kapitalkostnader		-1 900	-7 300	-1 300	-6 000
- driftkostnader		-300	-300	-300	-300
Kapitalkostnader promenadstråk Tullingesjön		-225			
Täckdikning		1 750			
Ändrat timpris vid tidskrivning i investeringsprojekt		2 500			
Ändrad beräkning av intern och extern timkostnad avseende planintäkter och plankostnader i exploateringsprojekt		1 700			
Solcellspark		-800	800		
Omfördelning mellan nämnder					
Lokalbehovsplanering					
Omfördelning av budget mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden avseende administration. Justering via internhyra.		2 683			
Pilotprojekt bakgrundskontroller		26			
Justerad hyra i kommunhuset		-1 943			
Kommungemensamma IT system		1 373			
Lokalbehovsplanering					
Effektiviseringsåtgärder					
-generellt		2 039	4 229	4 445	4 499
-central administration		183			
Summa justeringar	0	-7 544	-10 807	-2 695	-8 843
Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026	-203 910	-211 454	-222 261	-224 956	-233 799

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2023

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2023 uppgår till 211,5 miljoner kronor. Det är ökning med 7,5 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

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

Reglering enligt finansieringsprincipen

Regeringen avsätter i det generella bidraget 45 miljoner kronor 2023 och 5 miljoner kronor 2024 och framåt för att finansiera att kommunerna ska införa en ökad flexibilitet i bedömningen av behovet av en allmän vattentjänst. Detta bland annat för att underlätta bostadsbyggnad på landsbygden. Botkyrkas del av medlen är 382 000 kronor 2023 och 48 000 kronor från och med 2024.

Övriga prioriteringar

Budgeten justeras med sammantaget 5,0 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.

Budgeten justeras med sammantaget 2,2 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten. Eventuella gatukostnadsersättningar som är kopplade till exploateringsverksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.

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

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

Från och med 2023 kommer kommunen att fastställa ett timpris som gäller hela kommunen vid tidskrivning i investeringsprojekt. Då samhällsbyggnadsnämnden hittills använt ett lägre timpris innebär det att 2023 kommer mer personalkostnader att belasta investeringsprojekten. Budgeten kan minskas med 2,5 miljoner kronor.

Ändrad beräkning av timpris för interna och externa planintäkter och plankostnader i

exploateringsprojekt medför att budget kan minskas med 1,7 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden får en tillfällig ökning av ramen på 800 000 kronor för att utreda möjligheten till solcellspark och andra solcells-/vindkraftsbaserade etableringar inom kommunen.

Omfördelning mellan nämnder

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och teknik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende administrativa kostnader som är en kvarleva från den tiden då nämnderna hade en gemensam administration. Då TFN är en resultatenhet och inte har någon budget kommer budgeten fördelas ut till övriga nämnder och TFN höjer hyrorna med motsvarande belopp. SBN:s budget minskas med 2,7 mkr.

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utförandet av organisationen kommer det att genomföras ett pilotprojekt för att systematiskt inhämta bakgrundskontroller. Det innebär att bedöma kandidatens lämplighet för den tilltänkta tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kommunstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräknas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget omfördelas från samtliga nämnder till kommunstyrelsen och fördelningen grundar sig på antalet årsarbetare per förvaltning. Samhällsbyggnadsnämndens budget minskas med 26 000 kronor.

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

För ett antal år sedan beslutades att budget för kommungemensamma IT system skulle fördelas ut till samtliga nämnder och sedan skulle kommunstyrelsen interndebera. Syftet var att få en bättre styrning på systemens utveckling och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte har uppnåtts och vi har skapat en onödig administration kommer budgeten att läggas tillbaka till kommunstyrelsen från och med 2023. Från övriga nämnder omfördelas budget på sammantaget 32,2 miljoner kronor och samhällsbyggnadsnämndens budget minskas med 1,4 miljoner kronor.

De system som avses är;

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

Effektivisering

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2 miljoner kronor samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 183 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026

För **2024** ökar ramen med 10,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisökningar avsätts 6,1 miljoner kronor.

Budgetramen ökas med sammantaget 2,5 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.

Budgeten justeras med sammantaget 7,6 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten. Eventuella gatukostnadsersättningar som är kopplade till exploateringsverksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.

Den tillfälliga utökningen av ramen på 800 000 kronor för att utreda möjligheten till solcellspark och andra solcells-/vindkraftsbaserade etableringar inom kommunen tas bort.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder med motsvarande 4,2 miljoner kronor.

För **2025** utökas ramen med 2,7 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

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

Budgetramen ökas med sammantaget 3,1 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.

Budgeten justeras med sammantaget 1,6 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten. Eventuella gatukostnadsersättningar som är kopplade till exploateringsverksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.

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

För **2026** utökas ramen med 8,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräkning utökas ramen med 6,2 miljoner kronor.

Budgetramen ökas med sammantaget 800 000 kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.

Budgeten justeras med sammantaget 6,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten. Eventuella gatukostnadsersättningar som är kopplade till exploateringsverksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 2024–2026. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsupdrag”.

Ansöka om bidrag

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

Beskrivning av investeringar 2023 – 2026

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2023–2026 till 416,5 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 5,0 miljoner kronor i investeringsbidrag. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 121.

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

I investeringsplanen finns projekt som omfattar upprustning och nybyggnationer i vägar, gång- och cykelvägar samt av parker och lekplatser under planperioden.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11–13.

Teknik- och fastighetsnämnden

Ansvarsområde

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster. Endast kostnader av engångskaraktär till exempel rivnings kostnader, nedskrivning av bokförda värden, evakueringslokal, budgeteras.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-62,3	-64,2	-43,8	-36,8	-36,8
Skattefinansierad verksamhet					
Investeringar fram till 2026, netto	-994,6	-821,0	-1 058,4	-1 071,1	-608,5
Varav:					
Investeringsutgifter	-994,6	-821,0	-1 058,4	-1 071,1	-608,5
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VA-verksamhet					
Investeringar fram till 2026, netto	-73,4	-68,8	-127,3	-138,6	-114,3
Varav:					
Investeringsutgifter	-88,8	-81,3	-140,7	-138,6	-114,3
Investeringsinkomster	15,4	12,5	13,4	0,0	0,0

Väsentliga områden

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

Teknik och fastighetsnämnden ska fortsätta utvecklas som fastighetsägare och vatten- och avloppsägare.

Kommunens fastigheter är en viktig tillgång för kommunen och nämnden behöver verka för att kommunens övriga verksamheter ska få så ändamålsenliga lokaler som möjligt för att kunna bedriva sina verksamheter.

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

nätverks- och informationssäkerhet.

Lokalförsörjning och långsiktig underhållsplan för fastighet samt vatten och avlopp

Teknik och fastighetsnämnden kommer fokusera på att skapa långsiktiga planer för att förvalta både de fastigheter och Va-anläggningar som kommunen äger. Långsiktiga planer är en viktig del för att skapa underlag inför kommande investeringar och kunna hålla hyror och Va-taxan på en jämn nivå.

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

Projektorganisation som arbetar utifrån fastställda processer med hög kvalitet

Teknik och fastighetsnämnden ser en ökad efterfrågan av Botkyrka kommuns vattenförsörjning samt ett ökat behov av fastighetsinvesteringar och behöver därför planera för ett ökat investeringsbehov. Nämnden ska fortsatt verka för att bygga energi- och resurseffektivt med hållbarhetsfokus.

Hållbarhet i fokus

Teknik- och fastighetsnämnden fokuserar på hållbarhet, vi arbetar både socialt, ekonomiskt och ekologiskt för att bidra till agenda 2030. Målet är att allt nämnden jobbar med och utvecklar ska genomsyras av hållbarhet.

Teknik och fastighetsnämnden har stor påverkan på området ekologi och har därför ökat antalet mål som tagits fram inom området för 2023.

Effektiv organisation med innovationskraft, resultatstyrning och rätt kompetens

Teknik och fastighetsnämnden behöver fokusera på omvärldsbevakning för att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att rekrytera och behålla rätt kompetens samt verka för fortsatt innovation och utveckling.

Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta med resultatstyrning för att underlätta prioritering och uppföljning. Vi ska även se över möjligheten att optimera verksamheterna med en mix av extern och intern utförare. Teknik- och fastighetsförvaltningen ska se över systemstöd, hitta smarta arbetsätt och vara uppdaterade på den senaste tekniken för att vara så effektiva som möjligt.

Mål och mått 2023

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska ha en bra dialog och ge bra service till medborgarna och övriga förvaltningar

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Fastighet ska öka nöjdhetskundindex (NKI) med fem enheter per år	-	46	-	66
Nöjdhetskundindex (NKI) för driftservice ska öka (nollmätning 2022)	-			
Nöjdhetskundindex (NKI) för kundtjänst ska öka	75	75	75	85
Nöjdhetskundindex (NKI) för VA ska öka (nollmätning 2022)	-			

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

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Pris och avgifter för nämndens tillgångar och tjänster ska utvecklas enligt branchstandard

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Driftkostnad (Kr/kvm) för lokaler ska ligga i linje med nyckeltal från SKR	174	178	178	178
Kalkyler för tidiga skeden inom byggprojekt finns i samtliga projekt (nytt mål 2023)	-	-	JA	JA
Kalkyler för tidiga skeden inom VA-projekt finns i samtliga projekt (nytt mål 2023)	-	-	JA	JA
Taxeutveckling (brukningsavgifter) inom VA ska vara jämn ur ett kundperspektiv	8,9	3	4	4

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden återkopplar felanmälningar i god tid

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Förvaltningens fastighetsdrift uppfyller serviceåtagande enligt överenskommelse (SLA)	-	-	JA	JA

Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden återkopplar synpunkter från medborgare i god tid

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	90	90	95	96

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) befintliga byggnader som besiktigas årligen med syfte att dokumentera en underhållsplan	-	20	20	20
Driftkostnad per meter VA-ledning minskar	-	-	1	1
Förnyelsetakt på VA-ledningsnät (%)	0,3	0,4	0,4	0,4
Minska andelen avhjälpande underhåll i förhållande till ökat planerat underhåll. FASTIGHET (procentuell minskning i förhållande till PU per år)	-	-	2	5

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål

Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsamt utemiljö

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Minska andelen avhjälpande underhåll i förhållande till ökat planerat underhåll MARKSERVICE (fastighetsmark) (procentuell minskning i förhållande till PU per år)	-	-	2,5	3,5
Minst 50 förslag om förbättringar lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen per år	50	50	50	50

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

Teknik- och fastighetsnämndens mål

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

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

Teknik- och fastighetsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår krav enligt klassificeringen svensk miljöbyggnad ökar	66	70	90	100
Senast 2025 ska alla fastigheter inom kommunen ha fjärravlästa vattenmätare	80	83	85	100
Vid nyanläggning ska VA-verksamhetens tekniska standard följas. (% av total) (Enligt Botkyrkas kommuns Allmänna Material "Botvama")	100	100	100	100

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Teknik- och fastighetsnämndens mål

Nämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Av vakanta lokaler i lokalbanken vid årets början ska minst 2 omsättas under året (hyras ut/sägas upp/avvecklas/säljas)	3 535	2	2	2
Nämndens budgetfinansierade nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	Ja	Ja	Ja
Beläggningsgrad för fordon inom förvaltningen ökar	-	-	6	10
Upparbetningsgrad av investeringar ska ligga på minst 60 %	34	45	60	60

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Varje enhet ska arbeta fokuserat med två utvecklingsprojekt per år	-	-	JA	JA

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar	77	85	78	81
Frisknärvaron för medarbetare på förvaltningen ökar Kvinnor/män (%)	94,02	95	95	95
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	7,97	7	7	7

Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	8	7	7	7
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	74	78	75	80
Antal registrerade tillbudsärenden ökar (uppföljning sker i IA-systemet för kommuner, KIA)	5	15	15	30
Medarbetarnas kunskap inom hållbarhet ökar (nollmätning ska genomföras 2022)	-	-	-	-

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Digitalisera nya/revidera blanketter varje år	-	-	5	5
Varje år ska minst två system utvärderas	2	2	2	2

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2023 (KF)

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Akkumulerat Co2 utsläpp för fordonsflottan i förhållande till ackumulerat antal körda kilometer för fordonsflottan ska minska (%)	4	15	20	25
Andel eldrivna arbetsfordon ökar	0	16	20	28
En fastighet per år, projekteras med en miljöförbättrad grund	-	-	JA	JA

En fastighet per år, projekteras med trästomme	-	-	JA	JA
Minst ett projekt årligen, ska genomföras med återbrukat material			JA	JA
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m ² /år) minskar	-	233	228	228
Installera solceller (minst 250 kW/år), exklusive solfångare	250	250	250	250
Sålt vatten (debiterad vattenmängd) /levererat vatten (%)	87,3	86	86	88
Kemikalieförbrukningen per städad kvadratmeter inom daglig städverksamhet minskar.	-	5	7	7

Teknik- och fastighetsnämnden budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-62 300	-62 300	-64 200	-43 800	-36 800
Tillfälliga medel 2022 tas bort		25 500			
Tillfällig förstärkning av budget 2023 för engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggningstillgångar		-27 400	20 400	7 000	
Summa justeringar	0	-1 900	20 400	7 000	0
Budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026	-62 300	-64 200	-43 800	-36 800	-36 800

Teknik- och fastighetsnämndens har en budget för 2023–2026 som i grunden uppgår till 36,8 miljoner kronor per år. I budgeten ingår 600 000 kronor för att täcka kostnader för nämndens arbete och 36,2 miljoner kronor som avser engångskostnader som är kopplade till genomförande av fastighetsinvesteringar i investeringsplanen. Det handlar om kostnader för rivningar, nedskrivning av aktiverade anläggningstillgångar, förgäves projektering, evakueringslokaler med mera.

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

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

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

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

- Rivningar
- Nedskrivningar
- Hyra för evakueringslokaler
- Avetablering, återställning
- Sanering
- Förgävesprojektering

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2023

Teknik- och fastighetsnämndens budget för 2023 uppgår till 64,2 miljoner kronor. Det är ökning med 1,9 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Nämndens budget för engångskostnader kopplade till investeringsplanen och anläggningstillgångar utökas tillfälligt under 2023 med 27,4 miljoner kronor. Utifrån de bygginvesteringar som nu ligger i investeringsplanen kommer kostnader för nedskrivningar, rivning av befintliga byggnader, evakueringskostnader och avetableringar bli högre än tidigare beräknat under 2023. I budgeten ingår en ökad kostnad för hyra av evakueringslokal för Edessaskolan.

Den tillfälliga förstärkningen av budgeten som gjordes 2022 med 18 miljoner kronor för engångskostnader kopplade till investeringsplan, 2,5 miljoner kronor för en förstudie för ombyggnation av befintligt kommunhus och 5 miljoner kronor för en förstudie för ett nytt badhus i Storvreten/Tumba tas bort.

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026

För 2024 minskar ramen med 20,4 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

Tillfälliga medlen för engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggningkostnader minskar med 20,4 miljoner kronor. I budgetramen för 2024 ingår en ökad kostnad för hyra av evakueringslokal för Edessaskolan.

För 2025 minskar ramen för engångskostnader med 7 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar för 2023 - 2026 ingår krav på effektiviseringsåtgärder. För teknik- och fastighetsnämndens del innebär effektiviseringsuppdraget att nämnden endast får höja internhyrorna med det index som kommunfullmäktige beslutar. Kostnadsökningar som överskrider indexuppräknningen måste nämnden klara genom att vidta effektiviseringsåtgärder. Det är nämnden som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att ekonomin är i balans.

Se sidan 132 ”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 2023 - 2026

Sammantaget uppgår teknik- och fastighetsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2023–2026 till 3 559 miljoner kronor (exklusive VA-verksamheten), varav den största andelen utgör fastighetsinvesteringar. Alla fastighetsinvesteringar oavsett nämnd redovisas under teknik- och fastighetsnämnden. I tabellen framgår hur fastighetsinvesteringar 2023–2026 fördelar sig mellan nämnderna:

Nämnd	Miljoner kronor
Kommunstyrelsen	-364,1
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-7,3
Kultur- och fritidsnämnden	-564,3
Socialnämnden	0
Vård- och omsorgsnämnden	-261,3
Teknik- och fastighetsnämnden	-693,3
Utbildningsnämnden	-1 658,2
Summa fastighetsinvesteringar	-3 548,5

I fastighetsinvesteringarna ingår även investeringsmedel till årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar samt andra årliga investeringar hos teknik- och fastighetsnämnden.

En specifikation av samtliga investeringar på teknik- och fastighetsnämnden redovisas på sidan 122–123. De största fastighetsinvesteringarna är nybyggnation av Eleonoraskolan och sporthall, ny- och ombyggnation av Björkhagskolan och sporthall, ombyggnation av Tullinge gymnasium och sporthall samt nybyggnation av nytt vård- och omsorgsboende i Vårsta.

Investeringsprojekt för VA-verksamheten uppgår 2023–2026 till 475 miljoner kronor och redovisas på sidan 129. De största projekten inom VA-verksamheten avser dagvattenhantering i norra Botkyrka samt utbyggnad av VA i Sandviken.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11–13.

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 miljö tillståndet i kommunen.

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-17,7	-20,3	-20,7	-20,4	-20,8

Väsentliga områden

Nationell strategi för miljöbalkstillsyn

Nationell strategi för miljöbalkstillsyn behöver implementeras och tillämpas inom verksamheten. Syftet med strategin är att utgöra underlag och stöd för landets tillsynsmyndigheter vid den årliga tillsynsplanen. Därmed kan skillnader mellan olika tillsynsmyndigheters prioriteringar minska till förmån för en mer slagkraftig tillsyn. Tanken är inte att tillsynsmyndigheterna ska prioritera bort löpande tillsyn men att inriktningen på den planerade tillsynen ska bli mer lika i landet.

Under 2021 har Naturvårdsverkets "Nationell strategi för miljöbalkstillsynen 2022–2024" färdigställts. Syftet med den är att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Strategin pekar ut nationellt prioriterade tillsynsområden och planen är att strategin ska fungera som ett stöd i tillsynsplaneringen, tydliggöra vad som ska följas upp samt lyfta angelägna utvecklingsområden. Dessa behöver beaktas inom varje år och användas som ett stöd i planeringen och prioriteringen i kombination med lokala behov. I nämndens tillsynsplanering inför 2022 har den nationella strategin inte beaktats innebärande att den behöver implementeras nu för att inte verksamheten ska hamna efter. En ökad tydlighet gynnar att myndigheternas samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar till en ökad likvärdighet i tillsynen och underlättar planering av tillsyn. Syftet med strategin är att den utgör underlag och stöd för landets tillsynsmyndigheter vid den årliga tillsynsplanen och strategin omfattar sex fokusområden: Avfall, Förorenade områden, Hälsoskydd, Miljöfarlig verksamhet, Naturtillsyn, Vattenverksamhet

Digitalisering

En digital, modern och effektiv samhällsbyggnadsprocess är en förutsättning för att kunna fortsätta att leva upp till den grad av service och bemötande som efterfrågas av medborgaren och näringslivet. En förväntan finns från medborgare och näringsliv om att verksamheten ska utvecklas i takt med omvärlden där den digitala utvecklingen går allt fortare. Det innebär att stort fokus måste ligga på digital innovation och transformation. Möjligheter till digitalisering implementeras och nya arbetssätt behöver tas till vara för att optimera verksamheten och öka produktiviteten där så är möjligt. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen utgör ODS – obruten digital samhällsbyggnadsprocess en viktig del i verksamhetens arbete med utveckling och ska implementeras till 2025.

Inom miljöenheten har arbete med att kartlägga processer initierats inför arbetet med den digitala utvecklingen. Syftet är att möta botkyrkabons och verksamhetsutövarnas digitala efterfrågan. Behovet för nämndens fortsatta digitaliseringsarbete är stort och därför har roll som processledare initierats. Utvecklingen av digital Framöver kommer förbättrings- och utvecklingsarbetet utgå ifrån den förvaltningsövergripande metodiken och kommer genomsyra verksamhetens arbete i allt från små förbättringsåtgärder till stora och medelstora projekt.

Ekosystem

Botkyrkas grönstrukturprogram antogs den 27 maj 2021 och gäller alla nämnder. Av programmet framgår bland annat att Botkyrkas grönområden ska erbjuda tillåtande platser där människor kan mötas och där ekosystemen är välfungerande. Ekosystemtjänsterna utför flera

livsviktiga uppgifter som vi människor inte klarar oss utan, som till exempel växternas fotosyntes, upptag av växthusgaser, insekternas pollinering och våtmarkernas rening av vatten. Våra grönområden spelar också en viktig roll i arbetet med att bromsa in klimatförändringarna och för att minska effekterna av dessa.

Genom Botkyrkas gröna värden jobbar kommunen aktivt för en biologisk mångfald. Detta mål innefattar mått som ska uppfyllas, såsom att fler Botkyrkabor ska vara nöjda med tillgången till naturområden och att arealen artrika ängs- och naturbetesmarker i kommunen ökar. Ett viktigt område inom arbetet för biologisk mångfald är bevaring av naturbetesmarker med höga floravärden. Detta görs genom bland annat borttagning av planterad gran, skötsel med slåtter och genom bete av nötkreatur.

Avfallshantering – masshantering

Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpåverkan. Bland annat genom att föroreningar sprids från illegala tippningar till mark-, grund- och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i luften genom avfallsbränder. Naturvårdsverket med flera myndigheter har fått i uppdrag att se över regelverket och också kommit med förslag till regeländringar. Riksdagen har 2022-06-21 beslutat om att införa bland annat krav på att den som sysslar med miljöfarlig anmälningspliktig verksamhet ska kunna lämna garantier för att kostnader för en eventuell återställning ska kunna betalas. Förslagen innebär också att straff ska kunna utdömas när avfall överlämnas till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshandlingen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att tillsätta en utredning som bland annat ska undersöka brister i tillsynsarbetet på avfallsområdet och lämna förslag på vilka resurser och förstärkningar det finns behov av. Botkyrka kommer att medverka i utredningen då kommunen har stor erfarenhet av grov avfallsbrottslighet och de svårigheter som är förknippade med den brottsligheten.

I takt med att kommunen och regionen växer

kommer tillsynen på hanteringen och återvinning av massor fortsättningsvis kräva stora resurser.

Remiss regional masshantering. Länsstyrelsen föreslår att genomföra tillsynsvägledning inom tillsynsområdet till kommunerna med syfte att tillsynen ska vara likvärdig. Detta ska genomföras av länsstyrelsen med stöd av andra centrala myndigheter senast 2023.

Vattentjänster

Regeringen har beslutat att vattenmyndigheterna ska fastställa åtgärdsprogrammen för vatten för perioden 2022–2027. Regeringens prövning leder inte till någon ändring av åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammet talar om vad som krävs för att nå miljö kvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad. Kommuner och myndigheter rapporterar den 28 februari varje år till vattenmyndigheterna hur arbetet med åtgärderna går.

Miljöenhetens ansvar är att samordna arbetet med Botkyrkas blå värden. I det ingår att revidera programmet, identifiera problem och ta fram förslag till åtgärdsprogram, sammankalla vattengruppen och lyfta frågor till ledningen och redovisa åtgärdsarbetet för de politiska nämnderna. Vidare ingår att informera allmänhet om våra vatten och kommunens vattenarbete.

Behovsutredning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun är en operativ prövnings- och tillsynsmyndighet som enligt miljöbalken ska upprätta en behovsutredning över tillsynsbehovet inom respektive ansvarsområde. Behovsutredningen ska avse en tidsperiod om tre år men ska ses över vid behov och minst en gång per år. Syftet med behovsutredningen är att påvisa vilket behov av tillsyn som finns enligt miljölagstiftningen, alkohollagen, strålskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och lagen inom vissa receptfria läkemedel inom kommunen samt hur mycket arbetstid den tillsynen beräknas ta. Under 2023 kommer genomlysning av nämndens ansvarsområde att gås igenom och den nationella miljö tillsynsstrategin inkluderas.

Strandskydd

Nämnden kommer att ta över ansvaret för prövning av strandskydd från samhällsbyggnadsnämnden from 1 jan 2023. Nämnden kommer därefter att ansvara för såväl prövning som

tillsyn av strandskyddsärenden. I och med att nämnden tar över prövningen behöver även personalresurser avsättas.

Mål och mått 2023

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende hälsoskydd för företagare ökar	-	71	72	80

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) synpunkter som besvaras av miljöenheten inom 10 dagar ökar	59	100	100	100

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämndens verksamheter har god service

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende Livsmedelskontroll för företagare ökar	83	79	80	80

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsyn inom nämndens ansvarsområden

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts ökar, kontrollplanen enligt livsmedelslagen	97	100	100	100
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts ökar, tillsynsplanen enligt miljöbalken	45	100	100	100

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Alla kommunens 5:e klassare erbjuds två dagar, en dag på våren respektive hösten, med fältbussen (%)	100	100	100	100

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden uppnår målen för Botkyrkas gröna värden

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar (rapporteras vartannat år).	-	89	-	90
Arealen artrika ängs- och naturbetesmarker ökar, (hektar)	50	54	51	53

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden uppnår målen för Botkyrkas blåa värden

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antalet klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status, (totalt 11 st)	5	5	7	11

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Miljö-och hälsoskyddsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	100	100	100	100

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%)	97,5	95	96	96
Genomsnittliga nivån på Hållbart medarbetar-engagemang ökar.	57	72	78	81
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	7,69	8	7	7
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	4,55	10	8	8
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	42	72	73	74

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal digitala tjänster ökar	-	30	50	100

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
Klimatsmart organisation

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Miljökrav i varje stadsutvecklande upphandling	-	100	100	100

Miljö- och hälsoskyddsnämnden budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-17 676	-17 676	-20 256	-20 672	-20 377
Volymförändringar		-15	-55	-79	-93
Löne- och prisuppräknig		-1 107	-767	-38	-730
Övriga prioriteringar					
Utökning med en tjänst för att kunna erbjuda fältbussen till fler målgrupper		-300			
Mot brottslighet inom avfallsområdet		-1 971			
Omfördelning mellan nämnder					
Verktyg att mäta koldioxid		150			
Omfördelning av kommungemensamma IT system		486			
Effektiviseringsåtgärder					
-generellt		177	405	413	408
Summa justeringar	0	-2 580	-417	296	-415
Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026	-17 676	-20 256	-20 672	-20 377	-20 792

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2023

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2023 till 20,3 miljoner kronor. Det är en ökning med 2,6 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell räknas miljö- och hälsoskyddsnämndens budget upp med 15 000 kronor för volymförändringar.

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

Övriga prioriteringar

I budget 2022 fick nämnden en permanent ramuppräknig på 400 000 kronor för att kunna erbjuda fältbussen till fler målgrupper och samtidigt upprätthålla den goda måluppfyllelsen med elever i årskurs fem. För att kunna förstärka enheten med 1,0 tjänst får nämnden ytterligare en ramuppräknig med 300 000 kronor.

För att nämnden ska kunna driva en myndighetsgemensam och övergripande tillsyn för att motverka brottslighet inom avfallsområdet räknas budgeten upp med 1,9 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

Budget på 150 000 kronor för ett verktyg att mäta koldioxid överförs till kommunstyrelsen.

För ett antal år sedan beslutades att budget för kommungemensamma IT system skulle fördelas ut till samtliga nämnder och sedan skulle kommunstyrelsen interndebera. Syftet var att få en bättre styrning på systemens utveckling och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte har uppnåtts och vi har skapat en onödig administration kommer budgeten att läggas tillbaka till kommunstyrelsen från och med 2023. Från övriga nämnder omfördelas budget på sammanlagt 32,2 miljoner kronor och miljö- och hälsoskyddsnämndens budget minskas med 486 000 kronor.

De system som avses är;

- Affärssystem
- System för budget och prognos
- Beslutsstödsystem
- Lönesystem Botlön
- Inköpssystem Proceedo
- Upphandlingssystem Kommers
- Ärendesystem Public 360
- Processkartläggningssystem 2c8

- Hemsida -Botkyrka.se
- Intranät -Botwebb

Effektivisering

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 177 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2024 – 2026

För **2024** ökar ramen med 417 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 55 000 kronor och för löne- och prisuppräknning avsätts 767 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 405 000 kronor.

För **2025** minskas ramen med 296 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 79 000 kronor och för löne- och prisuppräknning med 38 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 413 000 kronor.

För **2026** utökas ramen med 415 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 93 000 kronor och för löne- och prisuppräknning med 730 000 kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 408 000 kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 2024–2026. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 132 ”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 37.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11–13.

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 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-288,4	-299,4	-312,9	-318,2	-339,7
Investeringar fram till 2026, netto	-49,0	-24,5	-5,3	-5,5	-10,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-49,0	-24,5	-5,3	-5,5	-10,7
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Livskvalitet - en förutsättning för trygghet?

Andelen barn och unga samt seniorer växer vilket ställer krav på våra verksamheter. Även om det ser olika ut mellan stadsdelar, så lever många längre och är kryare högre upp i åldern. En aktiv fritid blir allt viktigare under hela livet. Barn och unga behöver även möta en vuxen-värld som bryr sig och ställer krav. Ett starkt föreningsliv, kultur och idrott kan bidra till god folkhälsa, integration och möten. Personer med olika bakgrund möts i våra verksamheter vilket skapar förståelse och respekt. I delar av Botkyrka kommun finns det en social utsatthet och människor kan känna hopplöshet inför framtiden. Där behöver vi bli ännu bättre på att erbjuda verksamhet som bidrar till minskad social utsatthet och som stärker framtidstron.

Det är idag alldeles för få barn och unga som rör på sig och vi får allt fler överviktiga barn. För att möta kommande generationers behov av fysisk aktivitet, idrott och kultur så måste kultur och fritidsförvaltningen vara med i ett tidigt skede av planeringen och långsiktigt säkra tillgången till god livskvalitet och god folkhälsa.

När barn, unga och äldre möts utmanas fördomar och kunskap förs vidare mellan generationer. Det finns få tillfällen där sådana möten kan ske. Idrotten, biblioteken och föreningslivet erbjuder en given generationsöverskridande mötesplats. Våra bibliotek ska vara en plats för alla åldrar och fungera som en mötesplats där

fördomar kan utmanas, och ska också vara den öppna mötesplatsen i samhället som inte ställer krav på prestation eller betalning för att få vistas i lokalerna eller delta i aktiviteter.

Ungas organisering - en förutsättning för en hållbar livsmiljö?

Unga är viktiga outnyttjade resurser för att utveckla det lokala kultur- och fritidslivet, vilket är ett samhällsekonomiskt problem som utmanar sammanhållningen och hållbarheten i Botkyrka. Unga har kraft att forma sina egna liv och påverka sin omgivning. Däremot har unga vuxna boende i områden med socioekonomiska utmaningar sämre förutsättningar till delaktighet och inflytande. De upplever en stigmatisering och onyanserad bild av deras områden som spiller över på dem som medborgare. Det är ett demokratiskt problem. Med kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter som motor får unga verktyg och nätverk att organisera sig, skapa delaktighet och de får känna en stolthet över sitt område. Genom att erbjuda unga inflytande där dem kan delta i planering och genomförande av aktiviteter möjliggörs det egna initiativet. Samtidigt stärks deras makt och inkludering i det kollektiva demokratiarbetet. Kultur och fritidsförvaltningen behöver samverka med civilsamhället så att vi når fler av dessa unga än dem som besöker kommunens verksamheter.

Den framtida fritidsgårdens utformning och bemanning behöver utgå från dem ungas intresse där de ges möjlighet att påverka innehållet. En

fritidsgård nyttjas av fler än de unga som är på väg in i ett utanförskap, den kan stärka unga vars livssituation redan fungerar. Organiserad, regelbunden och ledarledd fritid har positiva effekter på barns och ungas fysiska och psykiska hälsa. Det ökar även barns och ungas skoltrivsel, förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Och majoriteten av de unga tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. Däremot kan ostrukturerad fritid ha negativ inverkan på måendet. Tjejer och unga utrikesfödda uppger i större utsträckning att de inte deltagit i fritidsaktiviteter. Det vanligaste hindret är att unga inte har tid på grund av skola eller arbete. Andra hinder är att aktiviteten kostar för mycket, att det är svårt att ta sig till aktiviteten eller att aktiviteten upplevs som svår. Samtliga av hindren är vanligare bland unga utrikesfödda och unga hbtq-personer.

Klimatförändringar

Vi står mitt i en klimatförändring och behöver agera. Vi möter medborgare med klimatångest, framför allt barn och unga. En förutsättning för att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster och tillsammans ställa krav på politiken för att få till en förändring. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga den kraften.

Genomgående behövs det en kunskapshöjning och ett förändrat beteende i förvaltningen där vi tänker resurseffektivt på det vi gör. Många av våra verksamheter byggs och planeras tillsammans med andra förvaltningar. I det arbetet ska vi ta ansvar för att våra verksamheter kan hantera olika effekter av klimatförändringarna såsom översvämningar, hetta med mera. Förvaltningen behöver också förberedas för att kunna hantera de kriser som medföljer klimatförändringarna. För att nyttja den kraft som finns så ska vi öppna upp för innovationer och samverka som i längden skapar engagemang hos våra barn och unga. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga kraften.

Ökad polarisering och ojämlika förutsättningar – demokrati under hot

Ett välfungerande samhälle bygger på goda

medborgare med vilja och kompetens att bidra till en hållbar utveckling. Sverige har gått från att vara ett av de mest jämställda länder i världen till att vara ett land med snabbast ökande klyftor. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och andra sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och mellan olika stadsdelar. Utbildningsbakgrund och uppväxtvillkor har blivit en allt viktigare faktor för barns och ungas framtidsutsikter. Alla barn ges inte förutsättningar att bilda sig, fördjupa kunskaper eller utveckla sin läsförmåga för att kunna ta del av och delta som fullvärdiga demokratiska medborgare. Den snabba digitala utvecklingen har ytterligare skapat ett utanförskap för de medborgare, företrädesvis den äldre och den resurssvaga befolkningen, som inte kan använda digitala tjänster.

Förändringen i Botkyrkas demografi har de senaste 20 åren varit drastisk och lagstiftningen har inte varit tillräcklig för att möta Sveriges flyktingmottagande. Inte minst EBO-lagstiftningen har gjort att problemen lämnats till några få kommuner att lösa, oftast de med minst resurser. Inkomstklyftor och bostadssegregation skapar skillnader i livsvillkor, och ojämlikheten riskerar att förstärkas de kommande åren. Det behövs tid, resurser och beslutsamhet för att skapa goda livsförutsättningar för alla medborgare och eliminera utanförskap och parallellsamhällen. Det är bråttom då röster från populistiska rörelser får alltmer gehör i vår samtid. Det finns en mycket oroande utveckling i Botkyrka där alltför många unga människor inte söker sig till högre studier, inte röstar i demokratiska val och står utanför möjligheten att forma sina liv och därmed ha inflytande i samhällsutvecklingen.

Ökad fattigdom och rekordinflation pressar hushållen. Konsumtionen går i sin tur ner i höst och vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Det instabila ekonomiska läget kommer sannolikt att slå hårt på de redan utsatta i Botkyrka vilket riskerar att ytterligare försvåra och försena effekten av de insatser som görs för att utjämna livschanser medborgarna. Kultur- och fritid kan komma att behöva bromsa på satsningar och i stället sänka trösklar ytterligare för att möjliggöra deltagande i fritidsaktiviteter.

Civilsamhällets förändrade villkor

Vikten av föreningsaktiviteter har framstått när

stora delar av samhället stängts ner. Kommunen har nödvändiga resurser för föreningar i form av pengar, kompetens och lokaler. För att skapa goda förutsättningar för medborgare så behöver kommunen föreningslivet. En utmaning är att ta vara på kraften i det ideella engagemanget. Vi behöver öppna för fler möjligheter till samverkan men även värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Folkrörelsen har varit avgörande för demokratin. Sverige har en lång och framgångsrik folkbildningstradition som kompletterar skolplanernas allmänbildning och som starkt bidragit till vårt samhälle. Folkbildningens förutsättningar är förändrad sedan sina glansdagar och fler aktörer måste bidra till en samhällelig bildning såsom bibliotek, konsthall, kulturskolan, studieförbund, föreningsliv. Det förändrar även hur stödet till folkbildningen ser ut. Den tillitsbaserade styrningen behöver följas upp och förvaltningen kan i framtiden behöva förstärka sin personal för att i större utsträckning arbeta med uppföljning och utvärdering.

I och med att en väsentlig del av offentlig sektors verksamhet lämnats över till den privata marknaden har en välfärdsindustri vuxit fram. Vi ser ett stort behov av utökad samverkan med näringslivet för att komma till rätta med samhällsproblem. Det finns tydliga tecken på att förståelsen för samhällsbyggets kretslopp går förlorad. Kopplingen mellan folkbildning och utbildning, sunna livsvanors påverkan på prestation, läsning och empatisk förmåga fragmenteras och tappas bort. Om vi ska kunna uppnå ett jämlikt samhälle måste våra medborgare mötas på samma platser på lika villkor. Det finns stora utmaningar i att kommunen ska möjliggöra deltagande för resurssvaga i vinstdrivande företag, både gällande lagstiftning och acceptans från medborgarna

Mål och mått 2023

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

Kultur och fritidsnämndens mål till område 1

Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andelen unga som läser på sin fritid ökar	46	50	51	54

Ungas Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur och fritidsområdet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur och fritidsområdet ökar	-	195	205	235
Antal unga Botkyrkabor som genomför feriefritidsområdet fyller förvaltningens tilldelade kvot	-	85	100	100

Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel deltagare inom bibliotekets aktiviteter för digitala färdigheter som anger att deras digitala kunskap förbättras	-	75	75	80
Fler äldre Botkyrkabor förbättrar sina digitala färdigheter	-			

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

Kultur och fritidsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar	-	76	77	79
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka kommun skapar förutsättningar för att genomföra nya idéer och initiativ ökar	-	38	39	42

Andel (%) idrottsanläggningar där föreningarna har ett särskilt uppdrag för trygghet och värdskap ökar	3	4	5	8
--	---	---	---	---

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar är 100 %	98	100	100	100

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata, 103) som nyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt	49	87	88	92

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar som nämnden använder är trygga ökar	-	95	96	99

Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför lokaler och anläggningar som nämnden använder ökar	-	85	86	89
---	---	----	----	----

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt	-	-	100	100

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

Kultur- och fritidsnämndens mål

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar	-			
Andelen fritidsklubbar och fritidsgårdar som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar	-			

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3

Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar	-	59	61	64

Andel (%) Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80	-	80	80	80
Andel (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar	-	73	74	74
Andel (%), Botkyrkabor 65 år och äldre, som har deltagit i Seniorveckans aktiviteter ökar	-		Ökar	Ökar

Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad	-	74	75	78

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar	-	45	46	49

Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1	1

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	84	85	85	85
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	33 200	35 00	36 000	39 00
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	41	43	44	47

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	33	70	71	73
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	41	43	44	47

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Kulturskolans verksamheter erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel (%)				
Hallunda/Norsborg (22%)*	18	22	22	22
Alby (15%)*	15	15	15	15
Fittja (9%)*	9	9	9	9
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	31	31	31	31
Tullinge (23%)*	25	23	23	23

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Dålig självskattad hälsa	32,1			
Ohälsotal	-			
Stillasittande fritid	45,63			
Andel (%) 4-åringar med fetma	-			

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Kultur- och fritidsnämndens mål
Nämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Upparbetaingsgraden av investeringar ska ligga på minst 60%	-		60	60
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	-	100	100	100

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	4	8	8	8
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män	97,6	96,5	96,5	96,5
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ska öka	79	82	83	86
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av	5,8	5,7	5,6	5,3

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
antalet anställda) minskar				
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	72	75	76	79

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar	44	51	52	56
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar	23	29	30	33

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar	-	20	30	Ökar

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025 (KF)

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antalet cykelparkeringar på mötesplatser och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ökar.	-	3	4	7
Kravställan på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritidsförvaltningen ökar	-			

Kultur- och fritidsnämnden budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-288 423	-288 423	-299 411	-312 949	-318 239
Löne- och prisuppräknig		-13 977	-9 132	-4 259	-9 500
Övriga prioriteringar					
Ny konstgräsplan Brantbrink flyttas till efter planperioden. Nämnden fick ramuppräknig 2021		1 572			
Fittja äng upprustning strandbad och idrott		60			
Byte konstgräs Tunaskolan		-118			
Konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskola		-140			
Upprustning Lida Strandbad		-43			
Upprustning Stendalsbadet		-123			
Utomhuspadelbanor		-237			
Driftkostnader investering Brunna		-200			
Driftkostnad investering Storvreten		-88			
Byte konstgräs Banslättis IP och 5 spelplan konstgräs Brantbrink			-325		
Botkyrka Cricketanläggning idrottsutrustning		-159			
Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad		-687	-485		
Mötesplats Hogslaby och 4H		-715	-407		
Reinvestering i konstgräs brantbrink plan 1		-194	-131		
Upprustning snöproduktion Lida		-524	-27		
Reinvestering Storvretsbadet		-188	-2 925		
Upprustning Fittja Badhus			-5 329	-417	
Reinvestering konstgräs Kärsby IP			-265	-178	
Sporthall Tullinge Gymnasium inklusive inventarier				-3 072	-9 222
Sporthall och fritidslokaler Eleonoraskolan				-4 123	-8 243
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av investering i inventarier och utrustning					-670
Reinvestering i konstgräs brantbrink plan 2					-194
Utreda IOP med Svenska E-sport förbundet			-500	500	
Omfördelning mellan nämnder					
Lokalhyra Albys hjärta		163			
Lokalbehovsplanering		180			
Omfördelning av budget mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden avseende administration. Justering via internhyra.		-399			
Pilotprojekt bakgrundskontroller		39			
Justerad hyra i kommunhuset		155			
Kommungemensamma IT system		1 592			

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Effektiviseringar					
-generellt		2 884	5 988	6 259	6 365
-central administration		159			
Summa justeringar	0	-10 988	-13 538	-5 290	-21 464
Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 20256	-288 423	-299 411	-312 949	-318 239	-339 703

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2023

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 uppgår till 299,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 11 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Budgeten räknas upp med 14 miljoner för löne- och prisuppräknningar.

Övriga prioriteringar

Investeringsmedel för ny konstgräsplan i Brantbrink flyttas fram till efter planperioden. Nämnden fick 1,6 miljoner kronor i ramuppräknning 2021 för drift- och kapitalkostnader. Då investeringen flyttas så sänks budgetramen 2023.

Driftkostnaden kopplad till upprustning av strandbad och idrott i Fittja äng blev lägre än ramuppräknningen som gjordes 2022 därför återförs 60 000 kronor återförs.

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

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

- Konstgräs, Tunaskolan 118 000 kronor.
- Konstgräs, Trädgårdsstadsskolan 140 000 kronor.
- Upprustning Lida strandbad 43 000 kronor.
- Upprustning Stendalsbadet 123 000 kronor.
- Driftkostnader idrottsnoden Brunna 200 000 kronor.
- Driftkostnader idrottsnoden Storvreten 88 000 kronor.
- Idrottsutrustning cricketanläggningen 159 000 kronor.

Ramen justeras med 687 000 kronor för ökade kapitalkostnader (delårseffekt) till följd av återuppbyggnaden av Botkyrka Cricketanläggning.

För hyra av nya lokaler på mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård samt ökade drift- och kapitalkostnader utökas ramen med 715 000 kronor (delårseffekt).

Ramen utökas med 194 000 kronor för kapitalkostnader som en följd av byte av konstgräs vid Brantbrink plan 1 (delårseffekt).

Ramen utökas med 524 000 kronor för kapitalkostnader som en följd av inköp och installation av ny driftutrustning för snöproduktion till pulkabacke, slalombacke och skidspår på Lida (delårseffekt).

Budgeten räknas upp med 188 000 kronor (delårseffekt) för drift- och kapitalkostnader i som en följd av reinvestering i Storvretsbadet

Omfördelning mellan nämnder

Kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden kommer från och med 2023 dela på lokalkostnaden för Albys Hjärta. Till vård- och omsorgsnämnden omfördelas 163 000 kronor.

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokalbehovsplanering från teknik- och fastighetsnämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning av budget kommer att göras från samtliga nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker internhyrorna motsvarande. Kultur- och fritidsnämndens budget sänks med 180 000 kronor.

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende administrativa kostnader som är en kvarleva från den tiden

då nämnderna hade en gemensam administration. Då TFN är en resultatenhet och inte har någon budget kommer budgeten fördelas ut till övriga nämnder och TFN höjer hyrorna med motsvarande belopp. Kultur- och fritidsnämndens budget ökas med 399 000 kronor.

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utförandet av organisationen kommer det att genomföras ett pilotprojekt för att systematiskt inhämta bakgrundskontroller. Det innebär att bedöma kandidatens lämplighet för den tilltänkta tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kommunstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräknas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget omfördelas från samtliga nämnder till kommunstyrelsen och fördelningen grundar sig på antalet årsarbetare per förvaltning. Kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 39 000 kronor.

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras utifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det innebär att budget kommer att omfördelas mellan berörda nämnder. Kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 155 000 kronor 2023.

För ett antal år sedan beslutades att budget för kommungemensamma IT system skulle fördelas ut till samtliga nämnder och sedan skulle kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att få en bättre styrning på systemens utveckling och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte har uppnåtts och vi har skapat en onödig administration kommer budgeten att läggas tillbaka till kommunstyrelsen från och med 2023. Från övriga nämnder omfördelas budget på sammanlagt 32,2 miljoner kronor och kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 1,6 miljoner kronor.

De system som avses är;

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

Effektivisering

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,9 miljoner kronor samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 159 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026

För **2024** utökas ramen med 13,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknings avsätts 9,1 miljoner kronor.

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

- Återuppbyggnad av cricketanläggning 485 000 kronor.
- Mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård 407 000 kronor.
- Utbyte konstgräs Brantbrink plan 1, 131 000 kronor.
- Ny utrustning för snöproduktion på Lida 27 000 kronor.
- Reinvestering i Storvretsbadet 2,9 miljoner kronor.

Budgeten utökas med 325 000 kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som en följd av byte av konstgräs vid Banslätts IP och vid 5 spelplan i Brantbrink.

Budgeten utökas med 5,3 miljoner kronor för drift- och kapitalkostnader som en följd av en upprustning av Fittjabadet (delårseffekt).

För ökade drift- och kapitalkostnader i samband med byte av befintligt konstgräs på Kårsby IP räknas budgeten upp med 265 000 kronor (delårseffekt).

Budgeten utökas tillfälligt med 500 000 kronor för att nämnden ska utreda möjligheten för IOP med Svenska E-sport förbundet för att nå fler ungdomar som idag inte är engagerade i föreningslivet.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 6 miljoner kronor.

För **2025** utökas ramen med 5,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

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

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

- Upprustning av Fittjabadet 417 000 kronor.
- Byte av befintligt konstgräs på Kårsby IP 178 000 kronor.

Budgeten utökas med 3,1 miljoner kronor (delårseffekt) för ökade drift- och kapitalkostnader som en följd av investering i ny sporthall och inventarier i anslutning till Tullinge gymnasium.

Budgeten utökas med 4,1 miljoner kronor (delårseffekt) som en följd av investering i ny sporthall och fritidsgård i anslutning till Eleonorskolan.

Den tillfälliga förstärkningen med 500 000 kronor för att ska utreda möjligheten för IOP med Svenska E-sport förbundet tas bort.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 6,3 miljoner kronor.

För **2026** utökas ramen med 21,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För löne- och prisuppräknings utökas ramen med 9,5 miljoner kronor.

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

- Ny sporthall i Tullinge 9,2 miljoner kronor.
- Ny sporthall och fritidsgård i anslutning till Eleonorskolan 8,2 miljoner kronor.

Budgeten räknas upp med 670 000 kronor för ökade kapitalkostnader som är en följd av investering i inventarier och utrustning till Alby bibliotek.

Ramen utökas med 194 000 kronor för kapitalkostnader som en följd av byte av konstgräs vid Brantbrink plan 2 (delårseffekt).

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

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 2024–2026. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 132 ”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 2023 - 2026

Sammantaget uppgår kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2023–2026 till 45,9 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och idrottsanläggningar. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 124.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 564,3 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämndens räkning.

Under 2023–2026 planeras för tre olika sporthallar i samband med att skolor byggs om eller byggs nya. Det gäller sporthall vid Björkhaga skola, vid nya Eleonorskolan i Hallunda och vid Tullinge gymnasium.

Fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 122–123.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11–13.

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 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-291,6	-308,0	-315,5	-314,9	-324,4
Investeringar fram till 2026, netto	-7,2	-5,5	-1,9	-1,9	-2,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-7,2	-5,5	-1,9	-1,9	-2,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Fler Botkyrkabor till arbete

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar med medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden som ett komplement till Arbetsförmedlingen. De prioriterade målgrupperna är unga, unga utanför och utrikesfödda kvinnor.

Arbetslösheten i Botkyrka är fortsatt hög och ett av nämndens viktigaste uppdrag är att bidra till att fler Botkyrkabor får och kan behålla ett arbete. Innan pandemin var gapet av den totala arbetslösheten mellan riket och Botkyrka lägre än idag och den totala arbetslösheten minskar i lägre takt i Botkyrka än i riket. För ungdomar mellan 16 och 24 år var arbetslösheten lägre i Botkyrka än i riket innan pandemin, medan den nu har ökat och ligger högre än riket.

Både på nationell nivå och i Botkyrka är utrikesfödda kvinnor en prioriterad målgrupp med stor arbetskraftspotential. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västerorrlands län, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Särskilt fokus ska läggas på kvinnor som anhöriginvandrat.

Uppdraget omfattar en förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala

och civila aktörer. Arbetslösheten för målgruppen i Botkyrka ligger på samma nivå som riket men 3,7 procentenheter högre än regionen i april 2022.

Höja utbildningsnivån

Den kommunala vuxenutbildningen utgör en viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering.

Goda språkkunskaper i svenska och utbildning är två av de starkaste faktorerna för att kunna få och behålla ett arbete. För att komma in på arbetsmarknaden krävs som lägst gymnasieutbildning och Botkyrka har en hög andel invånare med 9-årig grundskola eller mindre jämfört med riket. Inom högre utbildningar har gapet mellan andelen högutbildade i Botkyrka och i riket ökat under de senaste tio åren. Det innebär att behovet av att komplettera studier inom framför allt vuxenutbildningen i vuxen ålder fortsatt är stort i kommunen. För att ta del av högre studier måste först gymnasiestudierna vara genomförda.

Regeringen har under de senaste åren avsatt medel för att förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning.

Statsbidrag är oftast tillfälliga satsningar som meddelas med kort varsel varför det är svårt för kommunen att bygga en långsiktig riktning med utgångspunkt i statsfinansiering. Kommunen behöver därför ta höjd för att självfinansierad verksamhet till stor del.

För att visa på de många möjligheter som finns till utbildning, kommer nämnden fortsätta arbetet med Campus Botkyrka. Campus Botkyrka samlar olika utbildningsformer som vänder sig till vuxna under ett gemensamt paraply. Syftet är att på ett modernt och digitalt sätt öka tillgängligheten och sprida information om utbildningar både inom kommunen men också i samarbete med andra aktörer som exempelvis högskolor.

Samarbeten för fler Botkyrkabor till arbete och studier

Ett lokalt nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är avgörande för att minska arbetslösheten i Botkyrka kommun. Arbetsförmedlingens omställning ger förändrade förutsättningar för kommunernas arbete med arbetsmarknadsinsatser, och under 2022 tecknades en lokal överenskommelse som la grunden för det fortsatta arbetet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har samarbetsbehov med andra nämnder genom exempelvis feriepraktik, ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret, uppdragsutbildningar för bristyrken så som inom vård och omsorg med mera. Under nästkommande planperiod kommer nämndens verksamheter särskilt fördjupa och stärka samarbetet med Socialnämnden i syfte att fler Botkyrkabor ska ges möjlighet till egen försörjning, arbete eller studier.

Samarbetet med näringslivsenheten och arbetsgivare som bedöms ha svårt att rekrytera eller vill bredda sin rekryteringsbas, genom exempelvis Lokala jobbspår, är ett annat viktigt område. I samband med nya etableringar i kommunen, till exempel Södra Porten, är det avgörande att perspektivet nya arbetsplatser för Botkyrkabor finns med i ett tidigt skede. Sociala klausurer i olika typer av avtal är ett annat viktigt område för att skapa fler arbetstillfällen.

Meningsfull sysselsättning

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL är viktiga verksamheter för de

Botkyrkabor som har beslut om insats. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen prognostiserar en volymökning för insatser i daglig verksamhet enligt LSS och kommunen är skyldiga att tillgodose Botkyrkabornas ökade behov av daglig verksamhet.

Förvaltningen fortsätter utveckla deltagarnas möjlighet att välja arbetsställe inom verksamheten. Vid planering av nya verksamheter behöver spridningen i kommunen med daglig verksamhet i samtliga kommundelar beaktas.

Digitalisering

Den ökade digitaliseringen under pandemin har till viss del bidragit till verksamhetsutveckling och positiva effekter inom nämndens verksamheter. Samtidigt behöver digitaliseringen göras på ett sådant sätt att den inte ökar utanförskapet. Det finns medborgare som inte har tillgång till internet, som saknar bank-id eller har kognitiva svårigheter av en sådan typ att det är tillgänglighetsfråga att kommunen erbjuder alternativ till digitala kanaler.

Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är en fortsatt viktig fråga för nämnden, både gällande flexibilitet och valmöjligheter för nämndens målgrupper och möjligheten att effektivisera administrativa processer.

Mål och 2023

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål

Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar	-	-	85	95

Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	40	Ökar	Ökar	45
Andel (%) elever som går från yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning till arbete eller studier ökar (nytt 2023)	-	-	72	85
Andel (%) feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar	89	Ökar	90	Ökar
Andel (%) unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	82	Ökar	Ökar	83
Andel Botkyrkabor som går till arbete eller eget företag efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ökar (nytt 2023)	-	-	83	85
Andel ungdomar inom KAA som går vidare till studier ökar (nytt 2023)	-	-	40	45
Andel (%) elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar	-	85	86	88
Andel (%) deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar (nytt 2023)	-	-	62	68

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	100	100	100	100
Genomföra aktiviteter där deltagarna kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning	7	6	10	Ökar
Andel godkända och aktuella genomförandepaner ska öka (nytt 2023)	-	-	85	95

Andel (%) deltagare i daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar	80	Ökar	84	88
---	----	------	----	----

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar	92	Ökar	95	Ökar

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar	87	Ökar	85	90
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar	13	Ökar	50	Ökar

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i vålds-prevention ökar	-			

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål

Nämndens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)	Ja	Ja	Ja	Ja

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål

Nämndens anställda trivs och mår bra

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	93,3	Ökar	94	95
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ökar	76	Ökar	80	85
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	5,3	5-15	5-15	5-15
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	2,6	5-15	5-15	5-15
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	73	Ökar	78	85

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andelen medarbetare som har kompetens i verksamhetssystem ökar (nytt 2023)	-	-	Ökar	90
Antal deltagare inom daglig verksamhet som använder sig av digitala tjänster eller hjälpmedel ökar (nytt 2023)	-	-	Ökar	90

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025 (KF)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-290 591	-291 591	-307 989	-315 520	-314 857
Volymförändringar		-128	-2 097	-3 452	-4 350
Löne- och prisuppräknig		-16 818	-11 594	-2 195	-11 532
Särskild lönesatsning daglig verksamhet 2022	-1 000				
Övriga prioriteringar					
Arbeta med att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier		-3 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Hyra näringslivsenheten		150			
Samordningsförbund Huddinge, Botkyrka och Salem - rehabiliteringsinsatser		-1 716			
Lokalbehovsplanering		132			
Omfördelning av budget mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden avseende administration. Justering via internhyra.		-154			
Pilotprojekt bakgrundskontroller		84			
Justerad hyra i kommunhuset		-397			
Kommungemensamma IT system		2 329			
Effektiviseringar					
-generellt		2 916	6 160	6 310	6 297
-central administration		204			
Summa justeringar	-1 000	-16 398	-7 531	663	-9 585
Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026	-291 591	-307 989	-315 520	-314 857	-324 442

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2023

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2023 uppgår till 308 miljoner kronor. Det är en ökning med 16,4 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell räknas arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget upp med 128 000 kronor.

Budgeten räknas upp med 16,8 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Övriga prioriteringar

För att arbeta med att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier utökas nämndens budget med 3,0 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

Ansvaret för näringslivsenheten överfördes från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen 2020. Enhetens hyreskostnad kom inte med i den budgetjustering-

en som gjordes. Därför omfördelas 150 000 kronor mellan nämnderna 2023.

Ansvar i och budget för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem i enlighet med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser överförs från socialnämnden. Budgeten räknas upp med 1,7 miljoner kronor.

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokalbehovsplanering från teknik- och fastighetsnämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning av budget kommer att göras från samtliga nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker internhyrorna motsvarande. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget sänks med 132 000 kronor

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende administrativa kostnader som är en kvarleva från den tiden då nämnderna hade en gemensam administration. Då TFN är en resultatenhet och inte har någon budget kommer budgeten fördelas ut till övriga nämnder och TFN höjer hyrorna med motsvarande belopp. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget ökas med 154 000 kronor.

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utförandet av organisationen kommer det att genomföras ett pilotprojekt för att systematiskt inhämta bakgrundskontroller. Det innebär att bedöma kandidatens lämplighet för den tilltänkta tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom Trygghet och säkerhet och beräknas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget omfördelas från samtliga nämnder till kommunstyrelsen och fördelningen grundar sig på antalet årsarbetare per förvaltning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget minskas med 84 000 kronor.

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras utifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det innebär att budget kommer att omfördelas mellan berörda nämnder. Nämndens budget räknas upp med 397 000 kronor 2023.

För ett antal år sedan beslutades att budget för kommungemensamma IT system skulle fördelas ut till samtliga nämnder och sedan skulle

kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att få en bättre styrning på systemens utveckling och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte har uppnåtts och vi har skapat en onödig administration kommer budgeten att läggas tillbaka till kommunstyrelsen från och med 2023. Från övriga nämnder omfördelas budget på sammantaget 32,2 miljoner kronor och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgeten minskas med 2,3 miljoner kronor.

De system som avses är;

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

Effektivisering

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,9 miljoner kronor samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 204 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026

För **2024** höjs ramen med 7,5 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 2,1 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 11,6 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 6,2 miljoner kronor.

För **2025** minskas ramen med 663 000 kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 3,5 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 2,2 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 6,3 miljoner kronor.

För **2026** utökas ramen med 9,6 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 4,4 miljoner och för löne- och prisuppräknning med 11,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 6,3 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 2024–2026. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 132 ”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 2023 – 2026

Sammantaget uppgår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2023–2026 till 11,2 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 125.

Fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 7,3 miljoner kronor för arbetsmarknads- och vuxenutbildningen under 2023–2026. Sammanställning av fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 122–123.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11–13.

Utbildningsnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-2 759,0	-2 848,9	-2 910,1	-2 904,6	-2 975,9
Investeringar fram till 2026, netto	-29,2	-20,8	-12,9	-28,2	-9,5
Varav:					
Investeringsutgifter	-29,2	-20,8	-12,9	-28,2	-9,5
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Likvärdighet – det kompensatoriska uppdraget

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

En strukturell skolegregation är påtaglig i Botkyrka. Barn och elever med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar koncentreras till vissa av kommunens förskolor och skolor. Forskning visar att skolegregation bidrar till lägre måluppfyllelse. Botkyrka har gjort och gör fortsatt insatser för att begränsa skolegregationen och mildra dess konsekvenser. Flertalet skolor, liksom kommunen som helhet, uppnår bättre resultat än vad som förväntas utifrån modellberäknade värden där hänsyn tas till elevernas förutsättningar. Satsningar görs för att uppnå en personalförsörjning och personalsammansättning som ska kompensera för barns och elevers olika förutsättningar.

Fullföljd utbildning är en av de starkaste skyddsfaktorerna för unga. Om förskolan och skolan inte lyckas kompensera för barns och elevers olika bakgrund kommer klyftorna i samhället att öka och fler unga att ställas utanför arbetsmarknaden. Arbetet börjar i förskolan,

förutsättningarna som förskolan ger för vidare skolgång är avgörande för många barn. Att höja inskrivningsgraden på förskolorna är därför en central fråga för nämnden. För att skapa förutsättningar för pedagogisk och ekonomisk hållbarhet och en mer allsidig elevsammansättning ser utbildningsnämnden över skolstrukturen. Alla enheter ska vara attraktiva val för barn, elever och vårdnadshavare. Alla förskolor och skolor ska ges goda förutsättningar att utveckla undervisningen så att den bidrar till att frigöra hela den utvecklingspotential som ryms hos Botkyrkas barn och unga, oberoende av deras bakgrund.

Inom ramen för den övergripande prioriteringen i den politiska plattformen att bekämpa skolegregationen och dess konsekvenser har nämnden identifierat nedanstående områden som särskilt viktiga för planperioden. Dessa områden har också en tydlig koppling till statliga styrdokument såsom förskolans och skolans läroplaner.

Elevers tillgång till tryckta ämnesböcker ska säkerställas.

Barn och elever ska mötas av ett språkutvecklande arbetssätt

I Botkyrka är barns och elevers språkutveckling en avgörande strategisk fråga för förbättrade resultat. Svenska språket är ett nödvändigt verktyg för det livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet. Ett språkutvecklande

arbetsätt har fått ökad fokus i förskolan och arbetet med att ge alla barn färdigheter i svenska ska stärkas. I både grund- och gymnasieskolan ska

språkutvecklande arbetsätt som stärker elevers språkutveckling tillämpas i undervisningen i alla ämnen. För elever i skolan är goda kunskaper i svenska en förutsättning för att lyckas. Riktade insatser för att stärka barns och elevers språkutveckling ska genomföras på förskolor och skolor med stora behov.

Nyanländas lärande

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

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av utbildningsnämndens stora utmaningar. Skolverket prognostiserar fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare även om omfattningen av lärarbristen i senaste prognosen minskat. Andelen legitimerade och behöriga varierar mellan förskolor och skolor i kommunen. Bristen är störst i förskolor och skolor i utsatta områden vilket innebär att den pedagogiska segregationen är påtaglig. Förvaltningen ska ha långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen och säkerställa likvärdig tillgång på utbildad och kompetent personal i alla stadsdelar. Det kan till exempel ske genom insatser under studenters VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för att knyta nyutexaminerade till Botkyrka. Att Botkyrka presenteras som en attraktiv arbetsgivare i sociala kanaler och i platsannonsering, samt har en välfungerande rekryteringsprocess och fortbildning av medarbetare som saknar behörighet för att öka andelen legitimerad och behörig personal är viktigt att fortsätta förstärka

För att medarbetare ska välja att fortsätta arbeta i Botkyrkas kommunala förskolor och skolor ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare och

erbjuda goda arbetsvillkor, intressanta tjänster och kompetens- och karriärutvecklingsmöjligheter. En tillfredsställande arbetsmiljö och goda arbetsförutsättningar där skolans personal kan fokusera på sina kärnuppgifter är avgörande.

Trygghet och studero

Trygga barn och elever har bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Genom att arbeta med barns och elevers ömsesidiga respekt för varandra lägger förskolan och skolan grunden för deras trygghet och god sammanhållning. Inom samtliga skolformer pågår ett förebyggande och främjande arbete. Upplevelsen av trygghet är övervägande god på våra enheter men det finns skillnader i upplevelsen av studero och tillgång till elevhälsa. Målsättningen är att alla barn och elever ska ha lika goda och trygga förutsättningar oavsett i vilken förskola eller skola de går. För att ytterligare skapa trygghet och studero ska skolsociala team, i samarbete mellan skolan och socialtjänst, bildas bestående av till exempel socialpedagoger, elevhälso-team, elevassistenter och skolplacerade socialsekreterare. I dialog med rektor och lärare arbetar de skolsociala teamen våldspreventivt med elever med sociala utmaningar och/eller psykisk ohälsa för att skapa en trygg plats för alla elever och skolpersonal.

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

Stödstruktur för barn och elever med omfattande stödbehov

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

Många elever i Botkyrkas grundskolor behöver anpassad undervisning, enligt kommunens egen utredning. Därför måste tillgången till speciallärare som kan undervisa elever i mindre grupper

säkerställas. För utåtagerande elever som har större behov, och där andra elevers trygghet och studiero riskeras, så behöver nämnden kunna erbjuda dessa elever tillfällig placering i en särskild resursenhet.

Vägledning för barn och elever inför framtida livsval

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

Mål och mått 2023

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9 (KF)

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala grundskolor åk 9 ökar	224	Ökar	227	230
Antal kommunala grundskolor med meritvärde under riksgenomsnittet minskar	-	Min-skar	6 av 14	5 av 14

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

Utbildningsnämndens mål

Alla barn och elever möter en språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor med godkänt betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	69	Ökar	75	80

Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	83	Ökar	88	90
Andel (%) elever i förskoleklass som visar en indikation på att nå de kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 ökar	81,5	Ökar	82	85
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor är minst 80% behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (exklusive nyanlända)	11 av 14	10 av 14	Ökar	12 av 14
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom tre år	-	Ökar	Ökar	4 av 4
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 75% av eleverna på högskoleförberedande program tagit examen inom tre år	2 av 3	Ökar	3 av 3	3 av 3
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 75 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	10 av 22	Ökar	15 av 22	18 av 22
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger minst 65 % av eleverna att de har möjlighet till arbetsfokus (studiero) på lektionerna	0 av 4	Ökar	3 av 4	4 av 4
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 95 % av eleverna att lärarna förväntar sig att de ska nå kunskapskraven	14 av 22	Ökar	20 av 22	22 av 22
På samtliga Botkyrkas förskolor uppger minst 90 % av vårdnadshavarna att de upplever att deras barn får det stöd det behöver	31 av 44	Ökar	40 av 44	45 av 45
På samtliga Botkyrkas grundskolor uppger minst 90 % av vårdnadshavarna att de upplever att deras barn får det stöd det behöver	-	Ökar	18 av 22	22 av 22

Verksamheten vid Botkyrkas kommunala förskolor är likvärdig utifrån SKR:s nationella indikatorer	-	-	Ökar	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor som läser ämnen, uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökar	-	-	Ökar	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor som får fullständiga betyg ökar	-	-	Ökar	Ökar
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala grundskolor som läser ämnen, uppger att det är arbetsro i klassrummet ska öka	68	Ökar	80	85
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor som uppger att de har möjlighet till arbetsro ökar	62	Ökar	70	75

Utbildningsnämndens mål

Botkyrka har en skolstruktur som motverkar skolsegregationen och mildrar dess effekter

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Samtliga Botkyrkas kommunala förskolor har minst 30% legitimerade förskolelärare	20 av 45	Ökar	35 av 45	45 av 45
Samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor har minst 75% legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	7 av 22	Ökar	10 av 22	12 av 22
Samtliga Botkyrkas kommunala fritidshem har minst 50 % legitimerade grundlärare mot fritidshem	0 av 6	Ökar	Ökar	3 av 6
Samtliga av Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har minst 85% legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne	2 av 4	Ökar	3 av 4	4 av 4
Andel (%) lärare i Botkyrkas kommunala grundskolor som är legitimerade och har behörighet i minst ett ämne ökar	-	Ökar	Ökar	50

Andel (%) lärare i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor som är legitimerade och har behörighet i minst ett ämne ökar	-	Ökar	30	50
--	---	------	----	----

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

Utbildningsnämndens mål

Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
I Botkyrka kommunala grundskolor ökar andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel	89	Ökar	90	95
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas kommunala förskolor ska vara minst 90% av målgruppen i samtliga stadsdelar	2 av 5	3 av 5	Ökar	5 av 5
Elevernas genomsnittliga nöjdhet ska öka i Botkyrkas kommunala grundskolor	64	Ökar	70	73
Elevernas genomsnittliga nöjdhet ska öka i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor	70	Ökar	70	73
Vårdnadshavarnas genomsnittliga nöjdhet ska öka med Botkyrkas kommunala förskolor	70	Ökar	Ökar	Ökar

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

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Den upplevda kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen ökar i Botkyrkas kommunala skolor:				
Grundskolan	61	Ökar	80	85
Grundskola	-	Ökar	Ökar	Ökar
Gymnasieskolan	44	Ökar	70	75
Gymnasieskolan	68	Ökar	80	90
Antalet felval i Botkyrkas kommunala gymnasieskola ska minska	-	-	Minskar	Minskar

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

Utbildningsnämndens mål

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
På samtliga Botkyrkas kommunala grundskolor uppger minst 85 % av eleverna att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	11 av 22	Ökar	18 av 22	20 av 22
Eleverna i Botkyrkas kommunala grundskolor uppger att de kan påverka sådant som är viktigt för dem i skolan	72	Ökar	75	80
På samtliga Botkyrkas kommunala gymnasieskolor uppger minst 75 % av eleverna att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	0 av 4	Ökar	2 av 4	4 av 4
Eleverna i Botkyrkas kommunala gymnasieskola uppger att deras synpunkter tas till vara på ett bra sätt	67	Ökar	85	90

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

Utbildningsnämndens mål

Botkyrkaborna har förtroende för utbildningsförvaltningens verksamheter

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Medborgarnas nöjdhet med förvaltningens verksamheter ökar	-	-	Ökar	Ökar

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Utbildningsnämndens mål

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

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

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

Utbildningsnämndens mål

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar	-	-		
Andelen förskolor, skolor och fritidshem som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar	-	-		

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmen ökar (%)	80	Ökar	85	90

Utbildningsnämndens mål
Barn och elever i Botkyrkas kommunala skolor har en god hälsa

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Barn och elever i Botkyrkas kommunala förskolor och skolor som har en god hälsa ökar (index 0-4)	2,3	Ökar	Ökar	4
Andel elever med fetma i Botkyrkas kommunala skolor minskar	-	-		

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Utbildningsnämndens mål
Utbildningsförvaltningen har en resurseffektiv organisation

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
En utökad andel av resurserna inom egenregin går till undervisning och elevhälsa för gymnasieskola	67	Ökar	Ökar	75
En utökad andel av resurserna inom egenregin går till undervisning och elevhälsa för grundskolan	73	Ökar	Ökar	75

En utökad andel av resurserna inom egenregin går till undervisning och omsorg för förskola	73	Ökar	Ökar	75
Utbildningsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	99,5	100	100	100

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

Utbildningsnämndens mål
Botkyrkas skolledare har goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Chefernas nöjdhet med förvaltningens stödprocesser ska öka	-	-	Ökar	Ökar

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) i utbildningsförvaltningen ska öka	79	Ökar	84	85
Frisknärvaron för medarbetare på förvaltningen ökar (%) Kvinnor/män	92	Ökar	93	94
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	9	Minskar	Minskar	Minskar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	6	Minskar	Minskar	Minskar
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	-	Ökar	72	74

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
På samtliga Botkyrkas förskolor och uppger minst 75 % av personalen att digital didaktik är en naturlig del i undervisningen	-	Ökar	10 av 45	23 av 45
På samtliga Botkyrkas skolor och uppger minst 75 % av personalen att digital didaktik är en naturlig del i undervisningen	-	Ökar	15 av 22	18 av 22

måltidsverksamhet minskar				
Samtliga Botkyrkas kommunala förskolor har uppnått nivån God, när det gäller Miljö för miljömässig hållbarhet	73	Ökar	Ökar	75

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025 (KF)

Utbildningsnämndens mål
Utbildningsförvaltningen har en klimatneutral verksamhet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) ekologiska livsmedel i utbildningsförvaltningens måltidsverksamhet ökar	42	Ökar	84	45
Matsvinnet i utbildningsförvaltningens	-	-		

Utbildningsnämndens budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-2 759 022	-2 759 022	-2 848 861	-2 910 135	-2 904 559
Volymförändringar		30 304	-12 014	-18 912	-23 923
Löne- och prisuppräknig		-154 108	-104 637	-27 313	-105 553
Särskild lönesatsning					
Särskild lönesatsning 2023 - Barnskötare med yrkesutbildning		-6 000			
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Regleringar budgetproposition		-1 147	-1 600	-6 402	
Övriga prioriteringar					
Ökad lokalkostnad efter ombyggnation av Falkbergsskolan		-3 671			
Omfördelning mellan nämnder					
Lokalbehovsplanering		750			
Omfördelning av budget mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden avseende administration. Justering via internhyra.		-1 570			
Pilotprojekt bakgrundskontroller		637			
Justerad hyra i kommunhuset		307			
Kommungemensamma IT system		16 344			
Effektiviseringar					
-generellt		27 590	56 977	58 203	58 091
-central administration		725			
Summa justeringar	0	-89 839	-61 274	5 576	-71 385
Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026	-2 759 022	-2 848 861	-2 910 135	-2 904 559	-2 975 944

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2023

Utbildningsnämndens budget uppgår 2023 till 2 848,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 89,8 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell minskas utbildningsnämndens budget med 30,3 miljoner kronor för volymförändringar.

Budgeten räknas upp med 154,1 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

För en extra lönesatsning på 600 kronor per barnskötare med yrkesutbildning får nämnden 6 miljoner kronor.

Reglering enligt finansieringsprincipen

I budgetpropositionen 2022 och 2023 aviserar regeringen flera förändringar inom utbildningsområdet som innebär tillämpning av finansieringsprincipen. Det innebär en nettoökning av det generella statsbidraget och utbildningsnämnden kompenseras med motsvarande belopp, vilket innebär 1,1 miljoner kronor 2023. För detaljer om vad som ingår se under rubriken Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj på sidan 98–100.

Övriga prioriteringar

Budgeten räknas upp med 3,7 miljoner kronor för ökade lokalkostnader efter ombyggnation av Falkbersskolan.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokalbehovsplanering från teknik- och fastighetsnämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning av budget kommer att göras från samtliga nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker internhyrorna motsvarande. Utbildningsnämndens budget sänks med 750 000 kronor

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende administrativa kostnader som är en kvarleva från den tiden då nämnderna hade en gemensam administration. Då TFN är en resultatenhet och inte har någon budget kommer budgeten fördelas ut till övriga nämnder och TFN höjer hyrorna med motsvarande belopp. Utbildningsnämndens budget ökas med 1,6 miljoner kronor.

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utförandet av organisationen kommer det att genomföras ett pilotprojekt för att systematiskt inhämta bakgrundskontroller. Det innebär att bedöma kandidatens lämplighet för den tilltänkta tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kommunstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräknas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget omfördelas från samtliga nämnder till kommunstyrelsen och fördelningen grundar sig på antalet årsarbetare per förvaltning. Utbildningsnämndens budget minskas med 637 000 kronor.

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras utifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det innebär att budget kommer att omfördelas mellan berörda nämnder. Nämndens budget minskar med 307 000 kronor 2023.

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

till kommunstyrelsen från och med 2023. Från övriga nämnder omfördelas budget på sammanlagt 32,2 miljoner kronor och utbildningsnämndens budget minskas med 16,3 miljoner kronor.

De system som avses är;

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

Effektivisering

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 27,6 miljoner kronor samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 725 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026

För **2024** utökas ramen med 61,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 12 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknig avsätts 104,6 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 och 2023 aviserar regeringen flera förändringar inom utbildningsområdet som innebär tillämpning av finansieringsprincipen. Det innebär en nettoökning av det generella statsbidraget och utbildningsnämndens ram räknas upp med 1,6 kronor för 2024, för detaljer om vad som ingår se under rubriken Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj på sidan 98–100.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 57 miljoner kronor

För **2025** minskas ramen med 5,6 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 18,9 miljoner kronor och löne- och prisuppräknig med 27,3 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 och 2023 aviserar regeringen flera förändringar inom utbildningsområdet som innebär tillämpning av

finansieringsprincipen. Det innebär en nettoökning av det generella statsbidraget och utbildningsnämndens ram räknas upp med 6,4 kronor för 2025, för detaljer om vad som ingår se under rubriken Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj på sidan 98–100.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 58,2 miljoner kronor.

För 2026 utökas ramen med 71,4 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 23,9 miljoner och för löne- och prisuppräknning med 105,6 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 58,1 miljoner kronor.

Lokalkostnader

Ökade lokalkostnader som är en följd av investeringar i verksamhetslokaler 2023 – 2026 finns upptagna i anslaget för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande. Nämnden får hos kommunstyrelsen i särskilt ärende avropa medel när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 2024–2026. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 132 ”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 2023 - 2026

Sammantaget uppgår utbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2023–2026 till 71,4 miljoner kronor för investeringar

i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 126.

När det gäller fastighetsinvesteringar så redovisas de under teknik- och fastighetsnämnden. Under 2023–2026 uppgår dessa till 1 658,2 miljoner kronor. I planen ingår om ny- och ombyggnationer av 5 grundskolor och 7 förskolor som pågår eller påbörjas under planperioden. Förutom dessa investeringar kommer det under planperioden påbörjas investeringsprojekt i Tullinge gymnasium till följd av ett utökat platsbehov.

En sammanställning på fastighetsinvesteringarna finns på sidan 122–123.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11–13.

Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj

	(tkr)	2022	2023	2024	2025
Ingående budget			-2 397	-3 544	-5 144
Planering gymnasial utbildning		0	-1 553	-20	
Prövning av gymnasial utbildning		-96	96		
Ämnesbetyg, implementering		0	-194	-2	
Tekniksprånget		0	0	98	
Grundläggande behörighet yrkesprogram		0	0	-590	-1 064
Skolor med konfessionell inriktning		0	-96	-97	
Nationella minoritetsspråk, samordning		288	4	4	
Gemensamt skolval		0	0	786	774
Deltagande i förskola		0	-388	-398	
Allsidig social sammansättning		-96	-195	-4	
Stärkta skolbibliotek		-192	-2	194	
Extra studietid och utökad lovskola		-1 151	-1 082	-28	
Utökad undervisningstid flyttas fram			2 007	-2 017	-6 112
Professionsprogrammet		0	194	2	
Nationella prov		-575	-7	582	
Validering, nationell struktur		-288	-295	-7	
Kvarstår efter förändrat förslag om lovskola		-288	-198	-104	
Nationella minoritetsspråk inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan			-10		
Skolkostnadsutredningens förslag genomförs inte			574		
Summa justering per år		-2 397	-1 147	-1 600	-6 402
Summa ramuppräknning		-2 397	-3 544	-5 144	-11 546

Planering gymnasial utbildning

Det finns förslag som syftar till en bättre planering och dimensionering av den gymnasiala utbildningen. Förslagen innebär bland annat att utbudet av gymnasial utbildning ska beslutas både med hänsyn till elevernas efterfrågan och behoven på arbetsmarknaden. Kommunerna föreslås även träffa samverkansavtal avseende planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. För implementering av denna reform finns en förstärkning till kommunerna med 170 miljoner kronor årligen under perioden 2023–2026.

Ämnesbetyg, implementering

Det finns förslag på att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. För att förbereda övergången till en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola tillförs kommunerna 25 miljoner kronor per år under 2023 och 2024.

Tekniksprånget

För att främja intresset för ingenjörsutbildningar genom att unga erbjuds praktik inom teknikföretag föreslås en treårig förlängning av Tekniksprånget 2022–2024.

Grundläggande behörighet yrkesprogram

För att öka intresset för yrkesprogrammen har regeringen föreslagit att alla elever som väljer ett yrkesprogram ska vara garanterade att kunna läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet om de vill. Som en följd av att yrkesprogrammets omfattning ökar aviserar regeringen att 59 miljoner kronor ska tillföras kommunerna med början 2024 för att därefter stegvis öka. För 2025 ökas anslaget med ytterligare 117 miljoner kronor.

Skolor med konfessionell inriktning

För att korrigera ett tidigare beslut föreslår regeringen att medel för utökat åtagande för kommunerna i egenskap av godkännande- och tillsynsmyndighet avseende fristående skolor och i vissa fristående fritidshem med konfessionell inriktning öka bidraget med 7 miljoner kronor 2023 och med 7 miljoner kronor 2024.

Nationella minoritetsspråk, samordning

Det finns brister i elevers tillgång till undervisning i nationella minoritetsspråk eftersom det är brist på lärare. För att höja undervisningens kvalitet och säkerställa att fler elever får bättre förutsättningar till undervisning i nationella

minoritetsspråk ser regeringen behov av en nationell samordning av lärarresurserna. Regeringen minskar anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 26,5 miljoner kronor från och med 2022 för att avsättas under utgiftsområde 16.

Gemensamt skolval

Regeringen anser att skolvalet behöver utvecklas och bli mer rättvist för alla elever och avser att föreslå att ett gemensamt skolvalssystem med förändrade urvalsgrunder ska införas. Urvalssystemet ska omfatta både kommunala och fristående skolor. Kommunernas anslag föreslås minska med 86 miljoner kronor år 2024 och med ytterligare 86 miljoner kronor 2025.

Utredningen om en mer likvärdig skola bedömde att kostnaderna för administration kan minska i kommunerna om ett gemensamt skolvalssystem införs.

Allsidig social sammansättning

För att minska skolsegregationen och öka likvärdigheten i skolan avser regeringen att lämna förslag som syftar till att åstadkomma en mer allsidig social sammansättning av elever på skolor och i undervisningsgrupper. För ändamålet föreslås 15 miljoner kronor för 2022 samt aviseras 30 miljoner kronor per år för 2023 och framåt.

Extra studietid och utökad lovskola

I syfte att höja kunskapsresultaten och ge elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt föreslås i budgetpropositionen 2022 att elever i grundskolan skulle erbjuds minst 2 timmars extra studietid per vecka utanför ordinarie undervisningstid för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Den obligatoriska lovskolan föreslås utvidgas också så att elever erbjuds lovskola under läsåret, exempelvis på höstlovet eller påsklovet. För dessa ändamål föreslås avsättas 121 miljoner kronor 2022, 246 miljoner kronor 2023 samt 242 miljoner kronor årligen från 2024.

I budgetpropositionen 2023 föreslås reformen om utökad undervisningstid flyttas fram ett år och att medlen också flyttas fram. Nu avsätts 225 miljoner kronor 2024 och från och med 2025 avsätts 900 miljoner kronor.

Professionsprogrammet

I och med riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2021 avsattes medel för ett första steg i införandet av ett nationellt professionsprogram. För att slutföra implementeringen av det nationella professionsprogrammet för rektor, lärare och förskollärare föreslås att ytterligare medel om 23,5 miljoner kronor tillföras för detta ändamål från och med 2023.

Nationella prov

I budgetpropositionen för 2017 föreslogs att anslaget skulle minskas till följd av förslag i betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:18) om färre och digitala nationella prov. Anslaget minskades med 61 miljoner kronor årligen 2018–2021 och föreslogs minska med 123 miljoner kronor 2022 och årligen därefter. I BP 2018 bedömde regeringen att minskningen av anslaget borde varit lägre och anslaget ökades därför med 14 miljoner kronor från och med 2018.

Enligt anvisat belopp 2022 enligt BP 2021 fanns en minskning av anslaget på 123 miljoner kronor avseende nationella prov. Den aviserade regleringen för nationella prov skedde i två steg, anslaget minskades med 61 miljoner kronor fr.o.m. 2018 på grund av att vissa prov blev frivilliga och med 62 miljoner kronor fr.o.m. 2022 då proven skulle bli digitala. Införandet av digitala nationella prov har försenats. Den totala minskningen om 123 miljoner kronor 2022 dras tillbaka för att genomföras 2024. Därmed ökar anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 123 miljoner kronor 2022 och samma summa finns avsatt för 2023. Inför 2024, då digitaliseringen av de nationella proven förväntas vara genomförd, minskas anslaget med 123 miljoner kronor.

Validering, nationell struktur

Förslag finns om att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda inledande kartläggning och validering inom komvux. Det finns 30 miljoner kronor avsatta 2022. Från och med 2023 beräknar regeringen att 60 miljoner kronor avsätts för satsningen årligen.

Socialnämnden

Ansvarsområde

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

Ekonomi

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-689,2	-719,2	-737,4	-741,2	-762,1
Investeringar fram till 2026, netto	-4,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-4,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Mycket svårt rekryteringsläge

Botkyrka har, liksom övriga kommuner i länet, under en längre tid haft betydande svårigheter med att rekrytera socialsekreterare. Idag finns ett flertal vakanta tjänster inom Socialförvaltningen utredningsenheter. En konsekvens av det, tillsammans med att antalet ärenden ökat, är att socialsekreterarnas arbetssituation är mycket ansträngd. Under hösten kommer en omfattande rekryteringskampanj att genomföras för att tillsätta såväl de tjänster som ingår i nämndens ramökning som övriga vakanta tjänster inom förvaltningen.

Arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterade brott är ett samhällsproblem som många aktörer behöver samverka kring. Mellan 2015 och 2020 polisanmälades i hela riket 538 fall rörande äktenskapstvång, barnåktenskap (lagen trädde i kraft 1 juli 2020) samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Under samma period polisanmälades 181 ärenden gällande könsstämpning i riket. Lagstiftningen gällande hedersrelaterat förtryck och våld har skärpts under senare år och från 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser som innebär att det är straffbart att begå viss brottsliga gärningar mot en person i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller en släkts heder.

Botkyrka kraftsamlar för att arbeta förebyggande mot och motverka konsekvenserna av hedersrelaterat förtryck och våld. Arbetet bedrivs

inom flera förvaltningar och nämndens verksamheter är viktiga för att upptäcka och ge stöd till utsatta personer. Socialtjänsten arbetar också för att åstadkomma förändringar i familjen som ska göra det möjligt att återföre barn som placerats i samhällets vård med sina familjer på ett säkert sätt i de fall där det bedöms vara möjligt.

Att motverka kriminalitet och underlätta avhopp från en kriminell livsstil

Botkyrka kommun har stora utmaningar med att förebygga och motverka kriminalitet och att ge stöd till personer som vill hoppa av en kriminell livsstil, och arbetet är prioriterat inom flera förvaltningar. Kriminalitet orsakar stora skador både för de som utsätts och för samhället i stort genom ökad otrygghet och stora kostnader för bland annat rättsväsendet. Det finns en tydlig trend att allt yngre barn och unga rekryteras till kriminella gäng. För att minska kriminaliteten är det därför särskilt viktigt att arbeta både med att förebygga att barn rekryteras till kriminella grupperingar samt att motivera ungdomar och unga vuxna att lämna en kriminell livsstil.

Nämnden har ett tätt samarbete med bland andra Våldspreventivt center, Polisen och Botkyrka-byggen för att bekämpa våld och kriminalitet. Nämnden arbetar också förebyggande tillsammans med Utbildningsförvaltningen genom de våldsförebyggande programmen Tåget och Mentors in Violence Prevention (MVP). Nämnden avsätter särskilda resurser för arbetet med att bekämpa kriminalitet och förstärker arbetet

med insatser både till barn och unga i riskzonen och till unga och vuxna som vill hoppa av en kriminell livsstil. Under perioden kommer nämnden att fortsätta förebygga rekrytering till kriminalitet, fånga upp och motivera personer att hoppa av från en kriminell livsstil samt att erbjuda och utveckla insatser till personer som behöver stöd.

Förtroende för socialtjänsten

Under vintern och våren 2022 har en vilseledande kampanj gällande socialtjänstens arbete uppstått. Den har till stor del bedrivits i sociala medier men har också lett till demonstrationer och andra sammankomster. Kampanjen har uppstått efter att konton kopplade till våldsbejakande islamistiska organisation spridit falsk information om bland annat socialtjänsten. Kampanjen gör gällande att muslimska barn och familjer skulle vara systematiskt utsatta för övergrepp från socialtjänsten, bland annat genom att barn omhändertas på felaktiga grunder i syfte att sekularisera dem.

Kampanjen har lett till ökad misstro mot socialtjänsten och sannolikt till att färre personer söker stöd från socialtjänsten. Därmed ökar också risken för att barn kommer att fara illa. Nämnden samarbetar med organisationer i civilsamhället som är förankrade i kommunens muslimska befolkning för att informera om hur socialtjänsten arbetar och motverka att desinformation får fäste hos Botkyrkaborna.

Lagförslag påverkar nämndens verksamhet

Det finns flera aktuella utredningar som föreslår lagändringar som kan medföra betydande konsekvenser för nämndens verksamhet. De två som skulle ha störst påverkan på socialtjänsten, om de skulle bli verklighet, är förslagen i utredningarna Hållbar socialtjänst och den så kallade Samsjuklighetsutredningen. Den förstnämnda föreslår, som namnet antyder, att den nu gällande Socialtjänstlagen ska ersättas av en ny lag. Den sistnämnda behandlar ansvarsfördelningen mellan kommun och region gällande personer med samsjuklighet (Samsjuklighetsutredningen). Utöver dessa finns flera andra utredningar som skulle kunna påverka nämndens verksamhet, om än i mindre utsträckning. Till exempel har flera förslag lämnats gällande ändringar i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Förslaget om en ny socialtjänstlag, den så kallade Samsjuklighetsutredningen samt utredningen God och nära vård skulle alla medföra stora omställningar för socialtjänsten om förslagen träder i kraft. Förslaget till ny socialtjänstlag innebär bland annat en förskjutning mot ett än mer förebyggande perspektiv och uppsökande insatser och ökade möjligheter att erbjuda insatser utan föregående behovsprövning. Samsjuklighetsutredningen och utredningen God och nära vård betonar behovet av ökad samverkan mellan kommun och region kring hälso- och sjukvård och Samsjuklighetsutredningen föreslår dessutom att ansvaret för vård och behandling för personer med beroendeproblematik skulle tas över helt av regionen samt

Nämnden bevakar kontinuerligt de förslag som lämnas gällande socialtjänsten och närliggande områden som kan påverka verksamheten och analyserar hur förslag som lämnas kan påverka verksamheten.

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har medfört att ukrainare under 2022 har utgjort den största gruppen asylsökande. Under sommaren har dock antalet ukrainare som söker asyl minskat. EU har aktiverat massflyktsdirektivet vilket innebär att ukrainska medborgare som bostad i Ukraina, personer som har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina samt familjer till dessa grupper har rätt till tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd i EU-länder. Personer från Ukraina som har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd har tillstånd att vistas i Sverige till och med den 4 mars 2023. Det finns drygt 800 asylsökande från Ukraina i Botkyrka kommun (maj 2022). Dessa bor i boenden som de har ordnat på egen hand.

Personer som fått uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet omfattas av reglerna för Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och får ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Migrationsverket ansvarar också för boende. Men om en person inte har registrerat sig hos Migrationsverket eller i fall där Migrationsverket inte kan erbjuda ett boende ansvarar kommunen för stöd till den enskilde i enlighet med vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen.

Mål och mått 2023

Område 1

Botkyrkaborna har egenmakt

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

Socialnämndens mål

Nämnden har ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar	25	33	35	39
Andel personer med ekonomiskt bistånd som påbörjat insats på Jobbcenter ökar	13	Ökar	15	18
Socialnämnden samarbetar med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring personer 20 år och äldre som har insatser från ekonomiskt bistånd	-	JA	JA	JA
Socialnämnden samarbetar med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring unga och unga vuxna inom ramen för KAA	-	JA	JA	JA

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

Socialnämndens mål

Botkyrkabor som är aktuella inom nämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som har insatser från nämnden och besvarar brukarundersökningen, som upplever att de har delaktighet i stödet de får ökar	89	90	91	93
Andelen insatser inom öppenvården, Trampolin eller Stödcentrum, för unga brottsutsatta	-	-	25	90

som följs upp med hjälp av ORS/SRS ökar

Socialnämndens mål

Nämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal dialogmöten med föreningar och frivilligorganisationer ökar	-	4	4	4
Antal samverkansavtal/överenskommelser som nämnden har med civilsamhället ökar	2	2	2	2

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

Socialnämndens mål

Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från nämnden

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antalet besök i öppna förskolan ökar	-	12 000	12 000	12 500
Antal deltagare i föräldrastödet ökar	-	250	250	260

Socialnämndens mål

Nämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) genomförda Lex Sarahåtgärder som genomförs inom beslutad tid ökar	-	100	100	100
Andel (%) barn- och ungdomsutredningar för barn som slutförs inom lagstadgad utredningstid ökar	83	100	100	100
Andel klienter som har insats inom intern utförarverksamhet som har en genomförandeplan ökar	-	100	100	100
Överväganden av vård av barn görs inom lagstadgad tid ökar	99	100	100	100

Väntetiden (bedömningstid) för budget och skuldrådgivning minskar (antal veckor)	31	4	4	4
Andel synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	77	100	100	100

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF)

Socialnämndens mål

Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) beslut som direkt eller indirekt berör barn som innehåller en barnkonsekvensanalys ökar	87	100	100	100
Andel (%) placerade barn som slutar nionde klass med gymnasiebehörighet ökar	75	100	100	100

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

Socialnämndens mål

Nämnden arbetar förebyggande för att förhindra hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal yrkesverkamma som vänder sig till ORIGO ökar	9	Ökar	15	20
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar	-	-		

Socialnämndens mål

Nämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverka och lindra konsekvenserna av våldet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antalet våldsutövare som får insats från nämnden ökar	3	15	16	26
Andel av nämndens verksamheter som rutinmässigt ställer frågor till klienter om våldsutsatthet, till exempel genom FREDA kortfrågor	-	-	100	100

Socialnämndens mål

Nämnden förebygger och avhjälper hemlöshet för personer som av sociala skäl behöver stöd för att kunna få behålla en bostad

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal klienter som tagit del av insatsen boskola ökar	-	60	65	85

Socialnämndens mål

Nämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal personer som deltar i insatsen SIG (social insatsgrupp) ökar	-	30	31	36
Antal personer som genomgår Programmet Entré ökar	-	15	16	25

Område 3

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

Socialnämndens mål

Barn och unga som har insatser från nämnden deltar i föreningslivet och har en möjlighet till en aktiv fritid

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal hushåll som beviljas fritidspeng ökar	33	75	80	95

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Socialnämndens mål

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	100	100	100	100

Socialnämndens mål

Nämndens verksamheter arbetar resurseffektivt

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Beläggningsgraden i nämndens bostäder med särskild service ökar	-	100	100	100
Beläggningsgraden i nämndens träningslägenheter, kommunkontrakt och interna tillfälliga boende ökar	-	97	97	97

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

Socialnämndens mål

Nämnden har en sund personalomsättning

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	11,8	7	11	10
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	16,6	8	11	10

Socialnämndens mål

Nämndens chefer har ett nära ledarskap

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Totalindex för medarbetarenkäten ökar	72	71	72	76

Socialnämndens mål

Nämndens medarbetare har ett hållbart medarbetarengagemang

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Frisknärvaron för förvaltningens medarbetare ökar	-	94	94	95
Förvaltningens genomsnittliga nivå på hållbart medarbetarengagemang ökar	76	73	76	78

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

Socialnämndens mål

Nämnden har god digital service

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	51	60	63	70
Andel anmälningar avseende oro som sker digitalt ökar	-	-	55	70

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025(KF)

Socialnämndens mål

Nämndens verksamheter är klimatneutrala 2025

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Förvaltningen genomför digitala möten när det är möjligt	JA	JA	JA	JA

Socialnämndens budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-689 223	-689 223	-719 209	-737 432	-741 174
Volymförändringar		250	-3 592	-5 763	-7 303
Löne- och prisuppräknig		-36 315	-24 286	-9 541	-25 253
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Tillfälliga medel till kommunerna för effekter av 2021 års vårdnadsreform tas bort 2023		97			
Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna		-1 338	-1 544		
Övriga prioriteringar					
Reducerad ram till följd av att gruppen ensamkommande barn och unga minskar		3 000			
Förstärkning med 15 nya socialsekreterare		-11 000			
Omfördelning mellan nämnder					
Personligt ombud		500			
Fyra tjänster för Vårdspreventivt arbete		3 568			
Samordningsförbund Huddinge, Botkyrka och Salem - rehabiliteringsinsatser		1 716			
Lokalbehovsplanering		160			
Omfördelning av budget mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden avseende administration. Justering via internhyra.		-81			
Pilotprojekt bakgrundskontroller		103			
Justerad hyra i kommunhuset		129			
Kommungemensamma IT system		3 567			
Effektiviseringar					
-generellt, (exklusive försörjningsstödsverksamhet)		5 299	11 198	11 563	11 637
-central administration		359			
Summa justeringar	0	-29 986	-18 224	-3 741	-20 919
Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026	-689 223	-719 209	-737 432	-741 174	-762 092

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2023

Socialnämndens budget för 2023 uppgår till 719,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 30 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får socialnämnden en minskning av budgetramen med 250 000 kronor 2023.

Budgeten räknas upp med 36,3 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Reglering enligt finansieringsprincipen

De tillfälliga medlen som kommunen fick 2022 för effekter av 2021 års vårdnadsreform, återtas, vilket innebär att nämndens ram reduceras med 97 000 kronor.

Regeringen föreslår att de statliga medlen för skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna överförs till anslaget för kommunalekonomiska utjämningen. Botkyrka får 1,3 miljoner kronor

2023 och ytterligare 1,5 miljoner kronor 2024. Socialnämndens budget utökas 2023 med 1,3 miljoner kronor 2023.

Övriga prioriteringar

Den sista delen av kompensationen för effekterna av de ändrade ersättningsreglerna från 2017 för gruppen ensamkommande barn och unga återtas. Nämndens ram reduceras därmed med 3,0 miljoner kronor.

Socialnämndens budget utökas med 11 miljoner kronor för en förstärkning av 15 nya socialsekreterare.

Omfördelning mellan nämnder

Ansvar och budget på 500 000 kronor för personligt ombud överförs till kommunstyrelsen.

Fyra tjänster som arbetar med våldspreventivt arbete flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. Budget på 3,6 miljoner kronor omfördelas.

Ansvar i och budget för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem i enlighet med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser överförs till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Socialnämndens budget minskas med 1,7 miljoner kronor.

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokalbehovsplanering från teknik- och fastighetsnämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning av budget kommer att göras från samtliga nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker internhyrorna motsvarande. Socialnämnders budget minskas med 160 000 kronor

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende administrativa kostnader som är en kvarleva från den tiden då nämnderna hade en gemensam administration. Då TFN är en resultatenhet och inte har någon budget kommer budgeten fördelas ut till övriga nämnder och TFN höjer hyrorna med motsvarande belopp. Socialnämndens budget ökas med 81 miljoner kronor.

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utförandet av organisationen kommer det att genomföras ett pilotprojekt för att systematiskt

inhämta bakgrundskontroller. Det innebär att bedöma kandidatens lämplighet för den tilltänkta tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kommunstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräknas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget omfördelas från samtliga nämnder till kommunstyrelsen och fördelningen grundar sig på antalet årsarbetare per förvaltning. Socialnämndens budget minskas med 103 000 kronor.

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras utifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det innebär att budget kommer att omfördelas mellan berörda nämnder. Nämndens budget minskar med 129 000 kronor 2023.

För ett antal år sedan beslutades att budget för kommungemensamma IT system skulle fördelas ut till samtliga nämnder och sedan skulle kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att få en bättre styrning på systemens utveckling och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte har uppnåtts och vi har skapat en onödig administration kommer budgeten att läggas tillbaka till kommunstyrelsen från och med 2023. Från övriga nämnder omfördelas budget på sammanlagt 32,2 miljoner kronor och socialnämndens budget minskas med 3,6 miljoner kronor.

De system som avses är;

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

Effektivisering

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 5,3 miljoner kronor samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 359 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026

För 2024 utökas ramen med 18,2 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 3,6 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknings avsätts 24,3 miljoner kronor.

För skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna utökas socialnämndens budget med ytterligare 1,5 miljoner kronor 2024.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 11,2 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten.

För **2025** utökas ramen med 3,7 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 5,8 miljoner kronor och löne- och prisuppräkning med 9,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 11,6 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten.

För **2026** utökas ramen med 20,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 7,3 miljoner och för löne- och prisuppräkning med 25,3 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 11,6 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av

budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 2024–2026. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 132 ”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 2023 - 2026

Socialnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2023–2026 uppgår till 9,0 miljoner kronor och avser investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 127.

Inga fastighetsinvesteringar finns upptagna under planperioden för socialnämndens räkning.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11–13.

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 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-1 285,3	-1 361,6	-1 415,9	-1 432,8	-1 485,6
Investeringar fram till 2026, netto	-7,3	-12,4	-4,7	-3,2	-3,5
Varav:					
Investeringsutgifter	-7,3	-12,4	-4,7	-3,2	-3,5
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är nöjda medborgare, kompetenta medarbetare, effektiva processer och balanserad ekonomi. Dessa fyra är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultat, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Vart och ett av de väsentliga områdena har i sin tur konkretiserats för att tydliggöra var fokus ska ligga under planperioden.

Nöjda medborgare

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning som har behov av stöd och omsorg. Genom att ha medborgarens fokus, det vill säga utgå från medborgarens individuella behov och i dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för kommunens medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är ett av nämndens viktigaste mål.

Kompetenta medarbetare

Vi vill skapa förutsättningar för medarbetarskap som innebär ett gemensamt ansvar att leda mot våra mål. Varje medarbetare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt

ges 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.

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.

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.

Mål och mått 2023

Område 2

Botkyrkaborna är trygga

2:1 Botkyrkaborna har god omsorg (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Botkyrkabor med stöd av nämnden upplever att de har en god omsorg

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	85	Ökar	86	90
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	72	Ökar	74	80
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	-	Ökar	80	82
Andel (%) personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet bibehålls	100	100	100	100
Andel (%) personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	85	Ökar	86	90
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	-	Ökar	82	84
Andel (%) personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	71	Ökar	73	76
Andel (%) personer inom dagverksamhet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	98	98	98	98
Andel (%) personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	68	Ökar	70	76

Andel synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	81	-	85	95
--	----	---	----	----

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	19	Minskar	Minskar	15
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	16	Ökar	15	13

Område 4

Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämndens verksamheter är resurseffektiva

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	100	100	100

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

Vård- och omsorgsnämndens mål
Nämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda (procent)	-	-	Ökar	85
Andel (%) medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter genomförd SFI-utbildning ökar	83	Ökar	Ökar	94
Frisknärvaron för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka ökar	93,1	Ökar	Ökar	94

Personalomsättning (antal avslutade på egen begäran under året i procent av antalet anställda) ökar	7,1	Ökar	Ökar	9
Personalomsättning (antalet nyanställda under året i procent av antalet anställda) ökar	4,2	Ökar	Ökar	10
Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang ökar	79	Ökar	83	84
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	75	75,5	Ökar	78

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

Vård- och omsorgsnämndens mål

Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal som har ansökt genom den digitala medborgartjänsten	-	-	Ökar	Ökar

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025 (KF)

Vård- och omsorgsnämndens mål

Nämnden bidrar till att Botkyrka som organisation är klimatneutral 2025

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Klimatavtryck vid inköp av livsmedel (CO2/kg)	-	-		

Vård- och omsorgsnämndens budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-1 285 274	-1 285 274	-1 361 623	-1 415 915	-1 432 843
Volymförändringar		-45 200	-32 792	-34 451	-29 700
Löne- och prisuppräknig		-73 021	-50 383	-12 537	-51 675
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Fast omsorgskontrakt		-3 164	-79		
Stärkt rätt till assistans		1 720	1 730	1 742	
Övriga prioriteringar					
Kapitalkostnader - anslutning för reservkraftverk		-285			
Tjänst som hörsel- och syninstruktör		-800			
Omfördelning mellan nämnder					
Lokalhyra Albys hjärta		-163			
Statsbidrag "Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer" blir ett riktat bidrag		24 500			
Lokalbehovsplanering		209			
Omfördelning av budget mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden avseende administration. Justering via internhyra.		-392			
Pilotprojekt bakgrundskontroller		307			
Justerad hyra i kommunhuset		119			
Kommungemensamma IT system		6 452			
Effektiviseringar					
-generellt		12 853	27 232	28 318	28 657
-central administration		516			
Summa justeringar	0	-76 349	-54 292	-16 928	-52 718
Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026	-1 285 274	-1 361 623	-1 415 915	-1 432 843	-1 485 561

Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2023

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023 uppgår till 1 361,6 miljoner kronor. Det är en ökning med 76,3 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får vård- och omsorgsnämnden 45,2 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar.

Budgeten räknas upp med 73 miljoner kronor för löne- och prisuppräknig.

Reglering enligt finansieringsprincipen

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen att en fast omsorgskontakt införs i landets samtliga kommuner från och med den 1 juli 2022. Genom att införa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap. Kommunen kompenseras med 3,2 miljoner kronor för 2022 och med ytterligare 3,2 miljoner 2023.

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och

assistansersättning aviserar regeringen i budgetpropositionen 2022 ett minskat åtagande för kommunerna och ett ökat åtagande för regionerna. Förändringen innebär att det generella statsbidraget sänkt med 1,7 miljoner kronor för 2023 och därmed sänks vård- och omsorgsnämndens ram med motsvarande belopp.

Övriga prioriteringar

Kommunen kommer hyra mobila reservkraftverk till sex vård- och omsorgsboenden. För att kunna ansluta reservkraftverket till byggnaden krävs mindre investeringar. Vård- och omsorgsnämndens budget utökas med 285 000 kronor för kapitalkostnader som en följd av investeringarna.

Budgeten räknas upp med 800 000 kronor för en tjänst som hörsel- och syninstruktör för att skapa trygghet i hemmet för syn och hörselskadade.

Omfördelning mellan nämnder

Kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden kommer från och med 2023 dela på lokalkostnaden för Albys Hjärta. Från Kultur- och fritidsnämnden omfördelas 163 000 kronor.

Från och med 2022 definieras statsbidraget ”Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer” som ett riktat statsbidrag. Om bidraget inte används enligt gällande regelverk blir kommunen återbetalningsskyldig. Idag ligger bidraget budgeterat som ett generellt bidrag och nämndens budget har räknats upp motsvarande. I budget 2023 sänks det generella bidraget med 24,5 miljoner kronor och nämndens ram sänks med motsvarande belopp. Vård- och omsorgsnämnden söker bidraget i särskild ordning från Socialstyrelsen.

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokalbehovsplanering från teknik- och fastighetsnämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning av budget kommer att göras från samtliga nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker internhyrorna motsvarande. Vård- och omsorgsnämndens budget minskas med 209 000 kronor

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende

administrativa kostnader som är en kvarleva från den tiden då nämnderna hade en gemensam administration. Då TFN är en resultatenhet och inte har någon budget kommer budgeten fördelas ut till övriga nämnder och TFN höjer hyrorna med motsvarande belopp. Vård- och omsorgsnämndens budget ökas med 392 miljoner kronor.

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utförandet av organisationen kommer det att genomföras ett pilotprojekt för att systematiskt inhämta bakgrundskontroller. Det innebär att bedöma kandidatens lämplighet för den tilltänkta tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kommunstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräknas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget omfördelas från samtliga nämnder till kommunstyrelsen och fördelningen grundar sig på antalet årsarbetare per förvaltning. Vård- och omsorgsnämndens budget minskas med 307 000 kronor.

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras utifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det innebär att budget kommer att omfördelas mellan berörda nämnder. Nämndens budget minskar med 119 000 kronor 2023.

För ett antal år sedan beslutades att budget för kommungemensamma IT system skulle fördelas ut till samtliga nämnder och sedan skulle kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att få en bättre styrning på systemens utveckling och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte har uppnåtts och vi har skapat en onödig administration kommer budgeten att läggas tillbaka till kommunstyrelsen från och med 2023. Från övriga nämnder omfördelas budget på sammanlagt 32,2 miljoner kronor och vård- och omsorgsnämndens budget minskas med 6,5 miljoner kronor.

De system som avses är;

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

Effektivisering

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 12,9 miljoner kronor samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 516 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026

För **2024** utökas ramen med 54,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 32,8 miljoner kronor och för löne- och prisökningar avsätts 50,4 miljoner kronor.

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen att en fast omsorgskontakt införs i landets samtliga kommuner från och med den 1 juli 2022. Genom att införa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap. Kommunen kompenseras med ytterligare 79 000 kronor för 2024.

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning aviserar regeringen i budgetpropositionen 2022 ett minskat åtagande för kommunerna och ett ökat åtagande för regionerna. Förändringen innebär att det generella statsbidraget sänkt med 1,7 miljoner kronor för 2024 och därmed sänkt vård- och omsorgsnämndens ram med motsvarande belopp.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 27,2 miljoner kronor.

För **2025** utökas ramen med 16,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 34,5 miljoner kronor och löne- och prisuppräkning med 12,5 miljoner kronor.

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning aviserar regeringen i budgetpropositionen 2022 ett minskat åtagande för kommunerna och ett ökat åtagande för regionerna. Förändringen innebär att det generella statsbidraget sänkt med 1,7 miljoner kronor för 2025 och därmed sänkt vård- och omsorgsnämndens ram med motsvarande belopp.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 28,3 miljoner kronor.

För **2026** utökas ramen med 52,7 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 29,7 miljoner kronor och för löne- och prisuppräkning med 51,7 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 28,6 miljoner kronor.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 2024–2026. Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 132 ”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 2023 - 2026

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2023–2026 till 23,8 miljoner kronor för inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 128.

Fastighetsinvesteringar budgeteras under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 261,3 miljoner kronor under 2023–2026. Under planperioden planeras 4 gruppboendestäder att byggas men alla kommer inte vara klara vid periodens utgång. Övriga planerade gruppboendestäder ligger efter planperioden. Den största fastighetsinvesteringen är ett nytt vård- och omsorgsboende i Vårsta. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 122–123.

Uppdrag

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37.

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11–13.

Kommunens revisorer

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige har valt tio förtroendevalda revisorer, som anlitar sakkunnigt biträde, för fullgörande av den yrkesmässiga revisionen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god 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 inkl. en verksamhet som utifrån miljö, klimat och socialt perspektiv är långsiktigt hållbar.
- Befolkningstillväxt 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 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-4,8	-5,0	-5,1	-5,3	-5,4

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 områden, utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt både inom förvaltnings- och redovisningsrevision.

Kommunens revisorers budget 2023 med plan 2024 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-4 804	-4 804	-5 015	-5 147	-5 259
Löne- och prisuppräknig		-211	-132	-112	-149
Summa justeringar	0	-211	-132	-112	-149
Budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026	-4 804	-5 015	-5 147	-5 259	-5 408

Beskrivning av förändringar i kommun-revisionens budgettram per år

Revisionens budget uppgår 2023 till 5 miljoner kronor. Ramen har till 2023 räknats upp med

211 000 kronor för löne- och prisuppräknig. För åren 2024–2026 räknas ramen upp med mellan 112 000 till 149 000 kronor för löne- och prisuppräknig.

Sammanfattning investeringsplan 2023 – 2026

Skattefinansierad verksamhet					
(tkr)					Summa
Nämnd	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Kommunstyrelsen	-5 300	-4 800	-4 800	-4 800	-19 700
Samhällsbyggnadsnämnden	-95 670	-95 682	-118 630	-106 480	-416 462
Teknik- och fastighetsnämnden	-4 550	-3 585	-1 088	-1 164	-10 386
<i>Fastighetsinvesteringar</i>					
Kommunstyrelsen	-19 977	-98 403	-164 583	-81 167	-364 130
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-2 300	0	0	-5 000	-7 300
Kultur- och fritidsnämnden	-132 705	-169 525	-166 570	-95 527	-564 327
Socialnämnden	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	-370 721	-544 616	-541 270	-201 635	-1 658 242
Vård- och omsorgsnämnden	-116 280	-87 409	-19 723	-37 928	-261 340
Teknik- och fastighetsnämnden	-174 477	-154 824	-177 862	-186 097	-693 261
Kultur- och fritidsnämnden	-24 450	-5 250	-5 500	-10 650	-45 850
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-5 450	-1 865	-1 930	-1 995	-11 240
Utbildningsnämnden	-20 815	-12 900	-28 209	-9 507	-71 431
Socialnämnden	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-9 000
Vård- och omsorgsnämnden	-12 417	-4 652	-3 218	-3 489	-23 776
Totalt (exkl VA)	-988 112	-1 185 511	-1 235 383	-747 438	-4 156 445
<i>Varav fastighetsinvesteringar</i>	<i>-816 460</i>	<i>-1 054 777</i>	<i>-1 070 009</i>	<i>-607 354</i>	<i>-3 548 600</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet					
(tkr)					Summa
Nämnd	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamhet	-81 292	-140 653	-138 581	-114 280	-474 806
Totalt	-81 292	-140 653	-138 581	-114 280	-474 806
Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 069 404	-1 326 164	-1 373 964	-861 718	-4 631 251

Investeringsplan fram till 2026 per nämnd

I kolumnen ”projekttyp” anges för varje projekt 3 eller 6. 3 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas till kommunfullmäktige om projektet överstiger 20 miljoner kronor annars till nämnd.

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status ”B”. De investeringsprojekt som ska beslutas i samband med Mål och budget 2023 är markerade med ”B23”. 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
B23	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 2022 som kan begära en tilläggsbudget. Resterande projekt som tidigare planerats för i planperioden är det nya bedömningar av totalbudgeten som redovisas i investeringsplanen.

I ”Sammanfattning investeringsplan 2023 – 2026” redovisas en likviditetsfördelning per nämnd det vill säga hur mycket som planeras att investeras per år samt en summering för planperioden.

I respektive nämnds investeringsplan framgår den totala budgeten per projekt under rubriken ”Ny totalbudget” från projektets start till slut.

Inför Mål och budget 2023 har en justering gjorts av indexuppräknings för samtliga investeringsprojekt utifrån det ekonomiska läget. Detta för att investeringsbeloppen ska motsvara den prisnivån de åren de är aktuella. Detta medför att många projekt har en högre totalprognos jämfört med Mål och budget 2022.

Kommunstyrelsen

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Dialogkommissionen			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Inventarier, årligen			-300	-300	-300	-300		
Å	3	IT-infrastruktur investeringar			-900	-900	-900	-900		
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar			-900	-900	-900	-900		
Å	3	Digitalisering			-200	-200	-200	-200		
B	6	Nytt affärssystem	-5 300	-3 970	-500				-4 470	0
		Summa			-5 300	-4 800	-4 800	-4 800	-4 470	0
		Nya övriga investeringar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-5 300	-4 800	-4 800	-4 800	-4 470	0
		Projekt efter planperioden								
		Kommunhus inventarier								
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 300		-5 810	-5 570			-11 380	-1 080
B23	6	Ombyggnation kommunhuset	-85 000		-13 667	-92 833	-160 833	-81 167	-410 000	
B23	6	Ombyggnad Brandstation			-500				-500	
P	6	Asfaltering parkering brandstationen					-3 750		-3 750	

Teknik- och fastighetsnämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m					Ny	
				2022	2023	2024	2025	2026	totalbudget	TB
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 300		-5 810	-5 570			-11 380	-1 080
B23	6	Ombyggnation kommunhuset	-85 000		-13 667	-92 833	-160 833	-81 167	-410 000	
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-78 700	-2 300				-81 000	0
		Kultur- och fritidsnämnden								
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-107 000	-362		-5 725	-32 770	-60 987	-139 622	-32 622
B	6	Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan	-113 000	-7 800	-50 000	-74 000	-53 800		-185 600	-72 600
B	6	Botkyrka Cricketanläggning								
B	6	återuppbyggnad	-11 000	-2 695	-8 305				-11 000	0
B	6	Sporthall Tullinge gymnasium	-136 000	-3 000	-10 000	-60 000	-80 000	-27 000	-180 000	-44 000
B	6	Upprustning Fittja badhus	-41 200	-8 300	-42 900	-29 800			-81 000	-39 800
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 950					-500	-12 530	-1 580
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-90 800					-6 540	-110 600	-19 800
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 900					-500	-20 660	-2 760
		Utbildningsnämnden								
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-6 330	-11 990	-7 320	-4 650		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola			-2 575	-2 650	-2 725	-2 800		
Å	3	Övervakningskameror			-2 030	-1 060	-1 090	-1 120		
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-195 000	-2 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-65 878	-9 800				-75 678	0
B	6	Björkhaga skola Etapp 1	-323 600	-35 827	-97 690	-107 390	-118 520	-7 693	-367 120	-43 520
B	6	Banslättskolans paviljonger	-77 000	-63 704	-13 296				-77 000	0
B	6	Förskola Anemonen	-75 900	-25 000	-35 000	-13 500			-73 500	0
B	6	Förskola Ametisten	-80 500	-4 100	-32 300	-26 000			-62 400	0
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-25 000	-35 000	-13 500			-73 500	0
B	6	Eleonoraskolan	-561 400	-36 859	-53 500	-268 526	-283 115		-642 000	-80 600
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-41 700	-31 200				-72 900	0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-11 958	-50 000	-100 000	-120 000	-94 042	-376 000	-101 000
P	6	Gullivivans förskola	-86 250					-9 100	-101 250	-15 000
P	6	Förskola Örtagården	-82 600				-8 500	-67 200	-115 200	-32 600
P	6	Skola Riksten nr 2	-446 300					-15 030	-578 330	-132 030
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-180 000	-28 601	-90 520	-76 519			-195 640	-15 640
B	6	Gruppboendestad LSS B	-28 800	-2 500	-20 760	-7 890			-31 150	-2 350
P	6	Gruppboendestad LSS A	-30 500			-3 000	-19 360	-13 620	-35 980	-5 480
P	6	Gruppboendestad LSS C	-29 700				-363	-23 945	-36 280	-6 580
P	6	Gruppboendestad LSS D	-30 500					-363	-36 280	-5 780
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Rulltrappor Tumba station	-10 000	-8	-2 500	-500			-3 008	0
B	6	Alby gård renovering	-15 000	-1 277	-13 570	-1 193			-16 040	-1 040
B	6	Ekvägen Uppr hus A	-9 600	-4 542	-5 408				-9 950	-350
B	6	Ekvägen asfaltering och byte fönster	-10 000	-7 700	-2 300				-10 000	0
		Kommunala bolag								
B	6	Hågelby upprustning	-105 000	-82 568	-22 432				-105 000	0
B	6	Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-5 181	-4 819				-10 000	0
B	6	Mötesplats Hogslaby och 4H	-28 000	-20 000	-8 000				-28 000	0
B	6	UBAB Lida Parkering	-16 000	-2 527	-14 413				-16 940	-940
		Övriga fastighetsinvesteringar								
Å	3	Fastighetsnät			-335	-372	-413	-455		
Å	3	Tillgänglighet			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	SBA-projektet åtgärder			-9 200	-5 000	-5 350	-5 725		
Å	3	Energisparåtgärder			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Å	3	Utbyte av larm			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Å	3	Reinvesteringar			-65 000	-69 550	-74 419	-79 628		
Å	3	Ventilationsombyggnader			-5 000	-5 350	-5 725	-6 125		
		Övriga investeringar								
Å	3	Inventarier städverksamhet			-200	-214	-229	-245		
Å	3	Maskiner/bussar			-750	-803	-859	-919		
B23	3	Buss 6			-1 200					
B23	3	Buss 7			-1 200					
B23	3	Buss 8			-1 200					
P	3	Buss 9				-1 284				
P	3	Buss 10				-1 284				
		Summa			-783 510	-996 503	-986 389	-520 353	-4 589 538	-657 152

Teknik- och fastighetsnämnden fortsättning

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m					Ny totalbudget	TB
				2022	2023	2024	2025	2026		
		Nya fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B23	6	Ombyggnad Brandstation		-500					-500	
P	6	Asfaltering parkering brandstationen					-3 750		-3 750	
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
P	6	Nytt resurscenter						-5 000	-45 000	
		Kultur- och fritidsnämnden								
B23	6	Reinvestering stovretsbadet		-21 500					-21 500	
		Vård- och omsorgsnämnden								
B23	6	Anläggningsarbete reservkraft		-5 000					-5 000	
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
Å	3	Utbyte glas till polykarbonat		-3 000	-2 500	-1 500	-1 000			
Å	3	Underhåll av bostadsrätter		-500	-500	-500	-500			
Å	3	Markinvesteringar		-6 000	-6 000	-6 500	-7 000			
Å	3	Skyddsrumståtgärder		-1 000	-500	-550	-600			
Å	3	Underhållsskuld			-52 359	-71 907	-74 064			
		Summa		-37 500	-61 859	-84 707	-88 164		-75 750	
		Summa beslutade och nya		-821 010	-1 058 362	-1 071 096	-608 517		-4 665 288	-657 152
		Projekt efter planperioden								
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
		Ersättningslokal daglig verksamhet Brunna								
		Ombyggnation Resurscenter Växtrum								
		Blickaberg								
		Socialnämnden								
		Boende med särskild service A								
		Boende med särskild service Slättmalm								
		Kultur- och fritidsnämnden								
		Badhus Stovreten/Tumba								
		Utbildningsnämnden								
		Björkhaga skola Etapp 2								
		Förskola Slättmalm								
		Förskola Svalan								
		Förskola Aspen								
		Förskola Staren								
		Förskola Kungstjärnan								
		Förskola Riksten nr 5								
		Förskola Hallunda gård								
		Förskola Björkbacken								
		Vård- och omsorgsnämnden								
		Gruppboende LSS E								
		Gruppboende LSS F								
		Gruppboende LSS G								
		Teknik- och fastighetsnämnden								
		<u>Kommunala bolag</u>								
		Utemiljö Hogslaby, 4H mm								

Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)

Projekt-		Beslutad					Ny		
Status	typ	totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	totalbudget	TB
		Övriga investeringar							
Å	3	Nämndens mindre investeringar							
B	6			-2 100	-2 150	-2 200	-2 250		
B	6	-4 000	-3 000	-1 000				-4 000	0
B	6	-850		-750	-100			-850	0
P	6	-800					-400	-800	0
P	6	-3 700					-1 000	-3 700	0
P	6	-3 000					-4 000	-4 000	-1 000
P	6	-3 300				-3 300		-3 300	0
		Summa		-3 850	-2 250	-5 500	-7 650	-16 650	-1 000
		Nya övriga investeringar							
B23	6			-2 300				-2 300	
		Nya övriga fastighetsinvesteringar							
B23	6			-4 500				-4 500	
B23	6			-10 000				-10 000	
B23	6			-3 800				-3 800	
P	6				-3 000			-3 000	
P	6						-3 000	-3 000	
		Summa		-20 600	-3 000	0	-3 000	-26 600	
		Summa beslutade och nya		-24 450	-5 250	-5 500	-10 650	-43 250	-1 000
		Projekt efter planperioden							
		Övriga fastighetsinvesteringar							
		Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten							
		Ny konstgräsplan Brantbrink							
		Övriga investeringar							
		Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning							
		Bibliotek Tullinge, inventarier							
		Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier							
		Sporthall Riksten, idrottsutrustning							
		Anpassning stall och djurhagar på hågelby, inventarier							
		Nytt badhus inventarier							
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden							
B	6	-107 000	-362		-5 725	-32 770	-60 987	-139 622	-32 622
B	6	-113 000	-7 800	-50 000	-74 000	-53 800		-185 600	-72 600
B	6	-11 000	-2 695	-8 305				-11 000	0
B	6	-136 000	-3 000	-10 000	-60 000	-80 000	-27 000	-180 000	-44 000
B	6	-41 200	-8 300	-42 900	-29 800			-81 000	-39 800
B23	6			-21 500				-21 500	0
P	6	-10 950					-500	-12 530	-1 580
P	6	-90 800					-6 540	-110 600	-19 800
P	6	-17 900					-500	-20 660	-2 760
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden							
		Badhus Storvreten/Tumba							

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad totalbudget	t o m				Ny totalbudget	TB
	typ	Investeringsprojekt		2022	2023	2024	2025		
Övriga investeringar									
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik		-1 200	-1 250	-1 300	-1 350		
Å	3	YH-utbildningar		-600	-615	-630	-645		
B	6	Resurscenter Alhagen inventarier	-1 500	-1 500				-1 500	0
B	6	Resurscenter Kvarnhagen inventarier	-2 150	-2 150				-2 150	0
Summa				-5 450	-1 865	-1 930	-1 995	-3 650	0
Nya övriga investeringar									
Summa				0	0	0	0	0	0
Summa beslutade och nya				-5 450	-1 865	-1 930	-1 995	-3 650	0
Projekt efter planperioden									
		Resurscenter Växtrum inventarier							
		Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier							
		Nytt resurscenter inventarier							
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden									
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-78 700	-2 300			-81 000	0
P	6	Nytt resurscenter					-5 000	-45 000	0
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden									
		Brunna							
		Ombyggnation Resurscenter Växtrum							
		Blickaberg							

Utbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt-		Beslutad totalbudget	t o m					Ny	
	typ	Investeringsprojekt		2022	2023	2024	2025	2026	totalbudget	TB
Övriga investeringar										
Å	3	Inventarier allmänt			-4 500	-4 590	-4 680	-4 779		
Å	3	Verksamhetsanpassning lokaler			-1 500	-1 530	-1 560	-1 589		
Å	3	Arbetsmiljöåtgärder			-1 500	-1 530	-1 560	-1 589		
B	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060		-3 060				-3 060	0
B	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 090		-1 340	-3 060	-4 680		-9 241	-151
B	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060		-2 060	-1 000			-3 060	0
B	6	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060		-3 060				-3 060	0
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier	-2 295		-2 295				-2 295	0
B	6	Banslättsskolans paviljonger inventarier	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060	-2 060	-1 000				-3 060	0
P	6	Förskola Örtagården, inventarier	-3 220					-1 550	-3 280	-60
P	6	Eleonoraskolan, inventarier	-12 489				-12 610		-12 610	-121
P	6	Tullinge gymnasium, inventarier	-4 170			-1 190	-3 120		-4 310	-140
Summa					-20 815	-12 900	-28 209	-9 507	-45 976	-472
Nya projekt										
Summa					0	0	0	0	0	0
Summa beslutade och nya					-20 815	-12 900	-28 209	-9 507	-45 976	-472
Projekt efter planperioden										
		Förskola Staren, inventarier								
		Förskola Kungstjärnan, inventarier								
		Skola Riksten nr 2, inventarier								
		Förskola Slättmalm, inventarier								
		Förskola Svalan, inventarier								
		Förskola Aspen, inventarier								
		Förskola Riksten nr 5, inventarier								
		Förskola Hallunda gård, inventarier								
		Förskola Björkbacken, inventarier								
		Förskola Gullvivan, inventarier								
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och			-2 575	-2 650	-2 725	-2 800		
Å	3	Övervakningskameror			-2 030	-1 060	-1 090	-1 120		
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-6 330	-11 990	-7 320	-4 650		
B	6	Förskola Ametisten	-80 500	-4 100	-32 300	-26 000			-62 400	0
B	6	Förskola Anemonen	-75 900	-25 000	-35 000	-13 500			-73 500	0
B	6	Banslättsskolans paviljonger	-77 000	-63 704	-13 296				-77 000	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-195 000	-2 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-65 878	-9 800				-75 678	0
B	6	Björkhaga skola Etapp 1	-323 600	-35 827	-97 690	-107 390	-118 520	-7 693	-367 120	-43 520
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-25 000	-35 000	-13 500			-73 500	0
B	6	Eleonoraskolan	-561 400	-36 859	-53 500	-268 526	-283 115		-642 000	-80 600
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-41 700	-31 200				-72 900	0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-11 958	-50 000	-100 000	-120 000	-94 042	-376 000	-101 000
P	6	Skola Riksten nr 2	-446 300					-15 030	-578 330	-132 030
P	6	Gullvivans förskola	-86 250					-9 100	-101 250	-15 000
P	6	Förskola Örtagården	-82 600				-8 500	-67 200	-115 200	-32 600
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden										
		Björkhaga skola Etapp 2								
		Förskola Slättmalm								
		Förskola Svalan								
		Förskola Aspen								
		Förskola Staren								
		Förskola Kungstjärnan								
		Förskola Riksten nr 5								
		Förskola Hallunda gård								
		Förskola Björkbacken								

Socialnämnden

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny totalbudget	TB
			totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025		
		Övriga investeringar							
Å	3	Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler			-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Å	3	Byggnationer och inventarier			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
					-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
		Nya övriga investeringar							0
		Summa			0	0	0	0	0
		Summa beslutade och nya	0		-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden							
		Boende med särskild service A							
		Boende med särskild service Slättmalm							

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad t o m					Ny	
			totalbudget	2022	2023	2024	2025	2026	totalbudget
		Övriga investeringar							
Å	3	Inventarier ÄO/ OF			-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	
Å	3	Underhåll			-500	-500	-500	-500	
Å	3	Data, nät, telefoni			-500	-500	-500	-500	
Å	3	Arbetsmiljö			-200	-200	-200	-200	
B23	6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-10 450		-9 317	-1 178			-10 495
P	6	Gruppboend LSS A, inventarier	-509					-389	-512
P	6	Gruppboend LSS B, inventarier	-488			-374	-118		-492
		Summa			-12 417	-4 652	-3 218	-3 489	-11 499
		Nya övriga investeringar							
		Summa			0	0	0	0	0
		Summa beslutade och nya			-12 417	-4 652	-3 218	-3 489	-11 499
		Projekt efter planperioden							
		Gruppboend LSS C, inventarier							
		Gruppboend LSS D, inventarier							
		Gruppboend LSS E, inventarier							
		Gruppboend LSS F, inventarier							
		Gruppboend LSS G, inventarier							
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden							
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-180 000	-28 601	-90 520	-76 519			-195 640
B	6	Gruppboend LSS B	-28 800	-2 500	-20 760	-7 890			-31 150
B23	6	Anläggningsarbete reservkraft			-5 000				-5 000
P	6	Gruppboend LSS A	-30 500			-3 000	-19 360	-13 620	-35 980
P	6	Gruppboend LSS C	-29 700				-363	-23 945	-36 280
P	6	Gruppboend LSS D	-30 500					-363	-36 280
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden							
		Gruppboend LSS E							
		Gruppboend LSS F							
		Gruppboend LSS G							

Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamheten

Avgiftsfinansierad verksamhet

(tkr)

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m				Ny totalbudget	TB
				2022	2023	2024	2025		
		Övriga fastighetsinvesteringar							
Å	3	Uppgradering av pumpstation		-2 040	-3 120	-3 240	-3 360	-3 480	
Å	3	Sektionering och ventiler		-1 020	-1 060	-1 100	-1 140	-1 180	
Å	3	Serviser		-2 040	-2 120	-2 200	-2 280	-2 360	
Å	3	Förnyelse av va-ledn		-14 280	-14 850	-15 420	-15 990	-16 560	
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-169 297	-83 521	-2 000	-51 853	-35 261		
I	6	Boverket		19 600					
B	6	Dagvattenrening Riksten	-75 000	-19 815	-32 897	-26 637			
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-6 000	-4 862	-760	-378			
B	6	Sandviken - utbyggnad VA	-200 000	-5 000	-10 700	-17 200	-52 100	-55 700	
B	6	Bremora dagvattenanläggningar 1	-8 000	-500	-535	-5 725	-2 450		
B	6	Tullinge vattenverk	-30 000	-5 000	-12 500	-13 400			
I	6	Försvarsmakten sponsrar		5 000	12 500	13 400			
		Summa inkl investeringsbidrag			-68 042	-123 753	-112 581	-79 280	
I		<i>Investeringsbidrag</i>			12 500	13 400	0	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-80 542	-137 153	-112 581	-79 280	-555 294
		Summa exkl TB							-66 697
		Nya övriga fastighetsinvesteringar							
B23	6	Överföringsledning norra-södra Botkyrka			-300	-500			
B23	6	Segersjö vattenverk (reserv och nödvatten)			-350	-1 500			
B23	6	Kommande dagvattenläggning			-100	-500	-5 000	-2 000	
P	6	Getryggen-utbyggnad VA				-1 000	-5 000	-20 000	
P	6	Byrsta Kvarn-utbyggnad VA						-1 000	
P	6	Tegelvreten-utbyggnad VA						-1 000	
P	6	Renovering vattentorn 1					-6 000	-6 000	
P	6	Klimatanpassningsprogrammet					-5 000	-5 000	
P	6	Omlägningsområden fastighetsmark VA-ledningar					-5 000		
		Summa			-750	-3 500	-26 000	-35 000	
		Summa beslutade och nya			-81 292	-140 653	-138 581	-114 280	-620 544
		Summa exkl TB							-66 697

Resursfördelningsmodellen

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om att tillämpa resursfördelningsmodellen.

Syfte och avgränsningar

Syftet med en resursfördelningsmodell är att objektivt försöka jämställa förutsättningarna i förhållande till föregående års budget. Hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år? Det ger ett utgångsläge inför ställningstaganden om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser (per brukare) än föregående år.

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan i stället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Även medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen. Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna i stället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och i stället ge mer utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden.

Individuella och kollektiva tjänster

Kommunala tjänster kan grovt delas in i individuella och kollektiva tjänster. Individuella tjänster är tjänster som bara en person åt gången kan konsumera. Skola, vård och omsorg betraktas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster kan däremot konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. I praktiken är det inte riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva tjänster är vägar, bibliotek och administration. Även för kollektiva tjänster finns begränsningar och därmed behov av ökade resurser om allt för

många konsumerar dessa tjänster. Till sist blir det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.

Resursfördelningsmodellen bygger på befolkningsutvecklingen. Men befolkningsutvecklingen får olika genomslag för individuella och kollektiva tjänster. För individuella tjänster får befolkningsutvecklingen fullt genomslag i beräkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopplingen mellan fler invånare och resursbehoven inte lika direkta och framför allt mer långsiktiga. En kommun med stor befolkning har visserligen högre kostnader för vägar, bibliotek och administration än en kommun med en liten befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att räkna med ett mer begränsat genomslag på kostnaderna av befolkningsutvecklingen. Därför får befolkningsutvecklingen slå igenom till 50 procent för de kollektiva tjänsterna.

De individuella tjänsterna har olika karaktär. Alla barn ska gå i skolan och hur befolkningsutvecklingen påverkar behoven av kommunens skolverksamhet är därför ganska uppenbart. Även för äldreomsorg går det relativt bra att förutsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen av antalet äldre, trots att det inte ens är en majoritet av de allra äldsta som har kommunal äldreomsorg. Däremot riktar sig till exempel verksamhet för funktionsnedsatta eller barn- och ungdomsvård inom socialtjänsten till en begränsad del av befolkningen. Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven, men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden.

Modellen i korthet

De nämnder som till största delen har verksamheter som bedöms vara individuella tjänster är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämnden bedöms öppen förskola vara en kollektiv tjänst.

Från och med 2021 justeras inte kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens budgetramar för befolkningsförändringar i utifrån resursfördelningsmodellen.

För övriga berörda nämnder hanteras nämndkostnader och gemensamma verksamheter, till exempel administration, som kollektiva tjänster. För samtliga kollektiva tjänster får effekterna av befolkningsförändringen slå igenom till 50 procent. För de individuella tjänsterna slår effekterna igenom fullt ut.

Modellen utgår från respektive nämnds budgetram året innan aktuellt budgetår. De prioriteringar som kommunfullmäktige hittills har gjort i budgeten ligger därmed fast.

De två grundstenar som modellen bygger på är föregående års budgetramar samt en kommungemensam befolkningsprognos.

Respektive nämnds budgetram delas in i delverksamheter. Till varje delverksamhet kopplas sedan en åldersgrupp som till övervägande del representerar de invånare som konsumerar verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare som använder sig av en verksamhet som både är yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. Kostnaden för dessa invånare finns dock med i nämndens totala budget och ingår därmed i basen även åren framåt.

Ett exempel är äldreomsorg där modellen bygger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns idag kommuninvånare som är yngre än 65 år och som får insatser inom äldreomsorgen. Kostnaden för dessa invånare ingår i vård- och omsorgsnämndens budget som fördelas efter antalet invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så länge andelen invånare yngre än 65 år som har insatser inte ökar i förhållande till antalet invånare över 65 år så får nämnden medel för dessa invånare även i den nya modellen.

Inom förskoleverksamheten ligger utöver befolkningsprognosen en täckningsgrad som grund för beräkning av volymförändringar. Täckningsgraden tar hänsyn till antalet inskrivna barn i förhållande till totala antalet invånare i åldersgruppen 1 - 5 år. Täckningsgraden påverkas till största delen av kommuninvånarnas ansökan om förskoleplats samt

kommunens tillgång till platser. Om täckningsgraden förändras påverkas nämndens kostnadsutveckling.

Även inom gymnasieskola har en faktor lagts in i åldersgruppen 16–19 som visar hur många av Botkyrkaborna i åldrarna 16–19 år som är inskrivna i en gymnasieutbildning.

Inom utbildningsnämndens förskoleverksamhet och grundskola finns det en tydlig koppling mellan antalet invånare och antalet inskrivna barn inom förskolan samt antalet elever inom grundskolan då det finns en lagstadgad barnomsorgsgaranti och allmän skolplikt. Även inom gymnasieskolan finns en tydlig koppling. Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gör under året en avstämning av volymerna inom dessa verksamheter.

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna fram effekter av befolkningsförändringen för respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurser mellan verksamheterna.

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördelningsmodell bara är ett underlag inför det politiska beslutet om nämndernas ramar. För att tydliggöra politikens roll ska inte politiska prioriteringar ingå i en resursfördelningsmodell. Den nya fördelningsmodellen beräknar bara nämndernas resursbehov för volymförändringar utifrån att kommunens invånarantal förändras. Självklart kan vissa verksamheter påverkas av andra faktorer som inte finns beaktade i modellen och som därmed påverkar nämndernas ekonomi. Det kan till exempel vara verksamheter som påverkas av konjunkturförändringar, invånarnas utbildningsnivåer, etnisk bakgrund, könsfördelning. Det är viktigt att berörda förvaltningar fångar upp sådant i sin omvärldsanalys som lämnas till kommunledningen i kommande budgetarbete.

Förvaltningarna ska också i sina omvärldsanalys lyfta fram konsekvenser av nya och ändrade lagstiftningar, politiska beslut och ambitioner med mera.

Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag

Botkyrkabornas skattepengar ska alltid hanteras varsamt och användas till de viktigaste uppgifterna. Effektiviseringar ska ske både för att vi som organisation ska vara effektiv, men också för att man politiskt ska kunna destinera pengar till det som är prioriterat för att vi ska kunna nå våra mål.

En organisation gör aldrig allt på det mest effektiva sättet. Därför ska Botkyrka kommun aktivt jobba med att hela tiden hitta smartare sätt att göra saker på, för att mer varsamt använda Botkyrkabornas skatte-pengar. Det kan handla om att organisera om, digitalisera eller på annat sätt förändra hur vi arbetar.

En organisation riskerar också att i smyg växa, att man alltid lägger till verksamhet men 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.

Mittensamarbetet 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.

