

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

BOTKYRKA
KOMMUN



Mål och budget 2026 med flerårsplan 2027–2029



Politisk inledning

En stark budget för Botkyrka – för trygghet, god ekonomi samt ordning och reda

Botkyrkas bästa presenterar nu mandatperiodens tredje och sista budget – och resultaten talar sitt tydliga språk. Efter år av hårt arbete börjar förändringen märkas på riktigt. Botkyrka står stadigare, framtidstron växer och kommunens ekonomi är god.

När vi tog över ledningen av kommunen satte vi fokus på tre grundläggande värden: *trygghet, god ekonomi samt ordning och reda*. Det är dessa principer som har burit oss – och som nu gör det möjligt att både *stärka välfärden och sänka skatten*.

Kommunens ekonomi är starkare än på länge. Det skapar handlingsutrymme att satsa på det som betyder mest för människor.

Trygghet, kvalitet och framtidstro

Den tydliga satsningen på att öka tryggheten ger resultat. Genom att arbeta långsiktigt och grundligt med de problem som finns har förtroendet för kommunen ökat från 65 procent 2024 till 74 procent 2025.

Vi fortsätter satsa på trygghetsskapande och brottsbekämpande åtgärder. Den särskilda trygghetssatsningen på 30 miljoner kronor årligen fortsätter 2026. Vi verkar för att alla Botkyrkabor och föreningar behandlas lika och att våra företagare möts av rättvisa villkor och ett sunt näringsliv.

Skolan – grunden för framtiden

Vår allra viktigaste uppgift är att ge varje barn en bra start i livet. *Skolan är av avgörande betydelse*.

I en tid då elevantalet minskar står skolan inför stora förändringar. Därför undantar vi, för tredje året i rad, utbildningsnämnden från effektiviseringskrav. Botkyrkas bästa sparar inte på barnen – vi satsar på dem.

Alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och en skola som ser dem.

För oss handlar det inte bara om kunskap – utan om att barnen i Botkyrka ska känna att framtiden tillhör dem.

Vi stärker därför arbetet med särskilt stöd, utvecklar insatserna för elever som riskerar att bli hemmasittare och bygger vidare på satsningen med en förstärkt skolstart. En viktig del av arbetet för att stärka skolans sociala och förebyggande insatser är *de skolsociala teamen*. Vi bygger nu ut satsningen till fler skolor, med målet att de successivt ska omfatta hela kommunen.

Fler Botkyrkabor i arbete

Ett arbete är mer än en inkomst – det är vägen till frihet, gemenskap och framtidstro. Botkyrka ska bli *en kommun där alla som kan och vill arbeta får chansen*. Vi vet att när fler jobbar växer hela Botkyrka – tryggheten ökar och ekonomin stärks. Därför gör vi nu en *stor satsning för att fler Botkyrkabor ska komma i arbete och egen försörjning*.

Vi bygger nya samarbeten mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället. Vi skapar fler vägar in på arbetsmarknaden, stärker yrkesutbildningarna och ger bättre stöd till dem som står längst bort från arbetslivet.

Det ska vara tryggt att bli gammal i Botkyrka

Även äldreomsorgen står inför stora utmaningar när allt fler blir allt äldre. Därför fredas vård- och omsorgsnämnden från effektiviseringar. Flera satsningar på förbättrad kvalitet görs. Vi fasar ut minutplaneringen i hemtjänsten och bygger en organisation med närvarande ledarskap och stolthet i yrket.

En kommun i rörelse – på väg framåt

Budgeten för 2026 är mer än siffror – den visar att vi är på rätt väg.

Ett Botkyrka där alla känner sig trygga, barnen får en utbildning med god kvalitet, arbetsmarknaden stärks och där våra äldre får en värdig omsorg.

Vi bygger ett Botkyrka som håller ihop, med ordning och reda i kommunen, god ekonomi och starkt fokus på trygghet. Därför kan vi i år både stärka vår kärnverksamhet och sänka skatten.

Stina Lundgren – Moderaterna
Anders Thorén - Tullingepartiet
Stefan Dayne – Kristdemokraterna

Marcus Ekman - Oberoende S
Dag Ahlse - Centerpartiet

Botkyrkas bästas uppdrag

När Botkyrkas bästa tillträdde som ny politisk ledning, var ett av de första besluten att ändra vår målstyrning. I dag arbetas det med fyra gemensamma mål, som tillsammans syftar till att kommunen ska nå dit kommunfullmäktige beslutat.

För att tydliggöra vissa prioriteringsområden ges årligen även uppdrag i Mål och budget, men det kan också vara ett sätt att öka samverkan för att få en än större rörelse mot de mål vi satt. Två exempel på det är vår trygghetssatsning och satsningen mot välfärdsbrottslighet – stora viktiga uppdrag, där de flesta förvaltningar är berörda och resultatet blir mycket bättre när vi gör det tillsammans. Båda dessa uppdrag sattes i vår första budget för 2024 och finns kvar under 2026.

I Mål och Budget 2026 med flerårsplan 2027 – 2029 fortsätter vi med ytterligare 30 miljoner till trygghetssatsningen, liksom satsningen på välfärdsbrottsligheten och för den här budgeten beslutar kommunfullmäktige om fyra nya uppdrag. Därutöver har ett separat beredningsuppdrag lagts till kommunstyrelseförvaltningen i oktober för att se över kommunorganisationens effektivitet.

Utbyggnad av skolsociala team

Socialnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram en plan för hur skolsociala team kan etableras vid fler skolor i Botkyrka. Utifrån en analys av den pågående verksamheten inom skolsociala team, vill den politiska ledningen att vi utvecklar satsningen. Arbetet ska successivt omfatta hela kommunen för att stärka elevers närvaro och trygghet. Uppdraget ska rapporteras i september 2026, så att dess konsekvenser kan hanteras i budget för 2027.

Kommunens framtida idrottsinfrastruktur

När det gäller utvecklingen av idrottsanläggningar upplever den politiska ledningen ofta att ett helhetsperspektiv saknas. För att utveckla idrottens bidrag till samhällsbygget ger den politiska ledningen kultur- och fritidsnämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och andra eventuellt berörda nämnder, uppdraget att analysera kommunens behov av idrottsanläggningar i de olika kommundelarna och för kommunen i helhet. En översiktlig plan för idrottens framtida utveckling ska presenteras i september 2026.

Översyn av ägarstyrningen av våra bolag

Kommunen bedriver verksamhet genom ett antal hel- och delägda bolag. Dessa bolag är viktiga verktyg för att uppnå kommunens mål och leverera samhällsnytta. För att säkerställa att styrningen av bolagen är ändamålsenlig, transparent och i linje med god kommunal praxis finns det behov av att ytterligare stärka och utveckla kommunens ägarstyrning.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn i syfte att vidareutveckla ägarstyrningen. Målet är att tydliggöra kommunens roll som ägare, förbättra styrningen samt säkerställa att bolagen verkar i enlighet med kommunens mål.

Digital effektivisering

Botkyrka kommun strävar efter att vara en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till Botkyrkaborna. Vi behöver ta tillvara de möjligheter som den tekniska utvecklingen medför på bästa sätt. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder, planera för en digital effektivisering om 1 procent som ska genomföras under 2027. Då effekterna kan vara spridda på många medarbetare, så önskas även en kartläggning av eventuella organisatoriska konsekvenser och eventuella kompetensväxlingsförslag. Återrapportering ska ske i september 2026.

Innehållsförteckning

Politisk inledning	2
Botkyrkas bästas uppdrag	4
Innehållsförteckning.....	6
Sammanfattning.....	8
Planeringsförutsättningar.....	10
Översikt över verksamhetens utveckling	10
Den kommunala koncernen.....	14
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	18
Händelser av väsentlig betydelse.....	25
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	28
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	37
Balanskravsresultat, resultatutjämningsreserv samt resultatreserv	50
Väsentliga personalförhållanden	51
Ekonomiska sammanställningar 2026–2029	54
Resultatprognos kommunkoncernen.....	54
Balansprognos kommunkoncernen	54
Resultatbudget kommunen.....	55
Kassaflödesanalys kommunen	56
Balansbudget kommunen.....	56
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	57
Finansiella poster	58
Finansförvaltning, centrala poster	59
Ekonomistyrningsprinciper	60
Driftbudget	62
Driftbudget per nämnd.....	62
Ramförändringar.....	63
Nämnder	64
Kommunstyrelsen	64
Samhällsbyggnadsnämnden	69
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	72
Teknik- och fastighetsnämnden	74
Kultur- och fritidsnämnden.....	79
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	83
Utbildningsnämnden	87
Socialnämnden.....	92
Vård- och omsorgsnämnden	96
Tullinge kommundelsnämnd.....	100
Kommunrevision.....	104

KF/KS förfogande	106
De kommunala bolagen	109
AB Botkyrkabyggen	110
Upplev Botkyrka AB.....	111
Tillväxt Botkyrka AB.....	112
Botkyrka stadsnät AB	113
Södertörns Energi AB (koncernen)	114
Botkyrka Södra Porten AB.....	116
SRV återvinning AB.....	116
SYVAB.....	117
Södertörns brandförsvarsförbund.....	117
Exploateringsverksamhet.....	119
Investeringsplan	122
Sammanfattning investeringsplan 2025–2028 kommunen	122
Investeringsplan per nämnd fram till 2029	123
Kommunstyrelsen	124
Samhällsbyggnadsnämnden	125
Teknik- och fastighetsnämnden	126
Teknik- och fastighetsnämnden fortsättning.....	127
Kultur- och fritidsnämnden.....	128
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	129
Utbildningsnämnden	130
Socialnämnden	131
Vård- och omsorgsnämnden	132
Tullinge kommundelsnämnd.....	133
Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamheten.....	134

Bilaga 1: Detaljerad redovisning av justeringar i nämndernas budgetramar 2026 – 2029

Bilaga 2: Långsiktig analys av kommunens personal- och rekryteringsbehov

Bilaga 3: Lokalförsörjningsplan 2025–2033

Sammanfattning

Koncernen

Kommunkoncernen prognostiserar ett resultat efter finansiella poster som förväntas öka från 122 miljoner kronor år 2026 till 274 miljoner kronor år 2029. De positiva resultaten i prognosen härrör främst från kommunen och AB Botkyrkabyggen.

Koncernen planerar omfattande investeringar under de kommande åren, med särskilt stora satsningar från kommunen och AB Botkyrkabyggen. Tyngdpunkten ligger på skolor, sporthallar, förskolor, tilltänkta nyproduktioner och stambyten. Självfinansieringsgraden för prognosperioden visar ett snitt på 79 procent trots höga investeringsnivåer. Soliditeten visar ett snitt på 33,3 procent, vilket är positivt för koncernens ekonomiska ställning samt i linje med det av kommunfullmäktige beslutade finansiella målet att koncernens soliditet ska ligga på minst 30 procent.

Kommunen

För 2026 budgeterar kommunen ett resultat på 11,8 miljoner kronor. För åren 2027 – 2029 budgeterar kommunen ett resultat årligen som motsvarar två procent av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag. Det är i linje med kommunens finansiella mål. Resultatet beräknas uppgå till 149,3 miljoner kronor 2027, till 154,4 miljoner kronor 2028 samt till 159,6 miljoner kronor 2029.

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag budgeteras enligt Sveriges Kommuner och Regioners prognoser (inklusive Botkyrka kommuns egen befolkningsprognos). Skatteunderlaget beräknas öka igenomsnitt med 3,8 procent per år 2025–2029, vilket är något lägre än den genomsnittliga ökningen under tioårsperioden 2015–2024 (4,0 procent). I beräkningen av Botkyrka kommuns skatteintäkter ingår en skattesänkning på 15 öre.

I budget 2026 – 2029 räknas nämndernas budgetar upp för löne- och prisökningar utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) föreslagna index för kommunal verksamhet (PKV) samt volymförändringar utifrån befolkningsprognosen. Därutöver justeras budgeten för bland annat politiska satsningar. Nämnderna har ett fortsatt krav på effektiviseringar motsvarande 1 procent 2026 samt 2 procent årligen 2027 – 2028. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har dock inte något effektiviseringskrav 2026, men dessa nämnder ska använda utrymmet till i Mål och budget angivna kvalitetshöjande satsningar. Pensionskostnaderna fortsätter minska under 2026 jämfört med de senaste åren och förväntas hamna på mera ”normala” nivåer från och med 2026.

Botkyrka kommuns investeringar har under den senaste femårsperioden varit högre än tidigare, även om det varierar mellan åren. Men det som nu pågår och det som ligger i kommande plan är investeringar av en helt annan storleksordning. I investeringsplanen för åren 2026 - 2029 uppgår investeringsramarna i genomsnitt till cirka 1 100 miljoner kronor per år inklusive VA-investeringar. Botkyrka kommun har en historik med en exceptionell utbyggnadstakt i början av 1970-talet vilket innebär att det idag 50 år senare finns ett investeringsbehov som är svårt att skjuta på framtiden.

Exploateringsprojekt som finns i kommunens planering förväntas generera inkomster vid markförsäljning och gatukostnadsersättningar från exploitörer. Dessa inkomster inkluderas inte i budgeten men kommer att påverka resultatet positivt det år intäkterna faller ut. Om hänsyn tas till dessa prognostiserade intäkter uppgår

kommunens resultat till 216,8 miljoner kronor 2026, till 573,3 miljoner kronor 2027, till 484,4 miljoner kronor 2028 samt till 371,6 miljoner kronor 2029. Detta resultat samt avskrivningar ger sammantaget en genomsnittlig självfinansieringsgrad av kommunens investeringar på 92 procent under perioden 2026 - 2029, vilket också är i nivå med kommunens finansiella mål. En hög självfinansieringsgrad minskar behovet av ny extern upplåning.

Kommunen har med stöd av konsultföretaget PWC tagit fram en långsiktiganalys av kommunens personal- och rekryteringsbehov. Den visar att Botkyrka kommun står inför ett växande behov av personal och kompetensförsörjning fram till år 2034. Befolkningstillväxten innebär en ökad efterfrågan på kommunal service, vilket beräknas kräva en utökning av personalstyrkan. Det största rekryteringsbehovet bedöms uppstå inom äldreomsorgen, men även förskolan och samhällsbyggnadsområdet kommer att påverkas. Kommunen beräknas behöva rekrytera mellan 452 och 567 medarbetare årligen under perioden 2025–2034, där majoriteten förklaras av personalomsättning och i mindre utsträckning av pensionsavgångar. För att möta dessa utmaningar krävs långsiktiga strategier som stärker kommunens attraktionskraft som arbetsgivare, utveckling av nya arbetssätt samt att befintlig personal kan behållas och ges förutsättningar att utvecklas

Planeringsförutsättningar

Översikt över verksamhetens utveckling

I detta avsnitt presenteras några nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling de fem kommande åren. Här görs också en översiktlig beskrivning av den förväntade utvecklingen framåt.

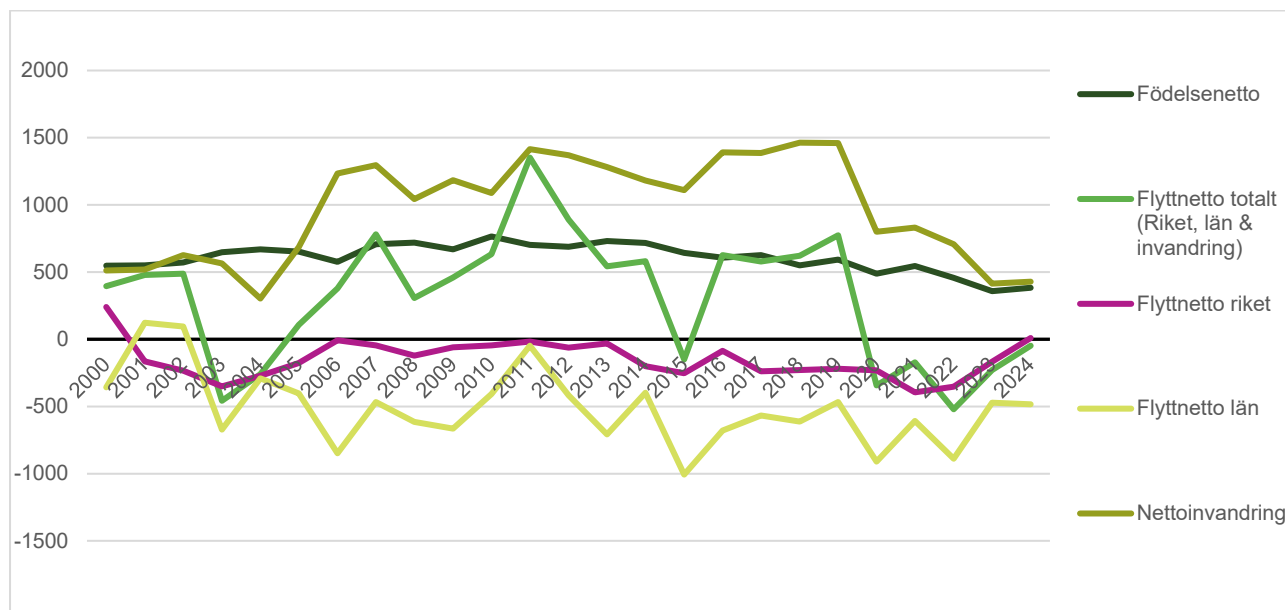
Översikt över verksamhetens utveckling

Botkyrka kommunkoncern	Prognos					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Årets resultat, miljoner kronor	294	537	122	253	272	274
Investeringar, miljoner kronor	1 635	-	1 781	1 577	1 448	1 509
Självfinansieringsgrad, %	54	-	56	88	90	81
Tillgångar, miljoner kronor	19 155	-	21 340	22 510	23 465	24 479
Skulder och avsättningar, miljoner kronor	11 839	-	13 235	13 758	14 144	14 714
Soliditet, %	38	-	38	39	40	40
Soliditet inklusive kommunens pensionsförpliktelse	31	-	32	34	35	35
Botkyrka kommun	2024	Prognos 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Antal invånare 31/12	95 905	97 513	97 050	97 600	98 250	98 900
Botkyrkas skattesats	20,15	20,05	19,90	19,90	19,90	19,90
Total skattesats för kommun och region samt begravningsavgift	32,81	32,69	32:52	32:52	32:52	32:52
Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor	6 486	6 891	7 154	7 280	7 520	7 780
Nettokostnad, kronor per invånare	67 625	70 667	73 714	74 590	76 539	78 665
Årets resultat, miljoner kronor	243	502	12	149	154	160
Investeringar, miljoner kronor	1 253	1 190	1 079	1 206	1 038	1 121
Investeringar, kronor per invånare	13 063	12 203	11 116	12 357	10 567	11 330
Tillgångar, miljoner kronor	16 095	17 107	17 453	18 325	19 036	19 773
Tillgångar, kronor per invånare	167 820	175 433	179 835	187 751	193 746	199 932
Skulder och avsättningar, miljoner kronor	9 748	10 312	10 429	10 727	10 956	11 321
Skulder och avsättningar, kronor per invånare	101 646	105 750	107 456	109 906	111 509	114 470
Soliditet, %	39	40	40	41	42	43
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	31	-	33	35	36	37
Självfinansieringsgrad, %	47	73	71	103	105	87

Befolkning

Botkyrka har under lång tid haft en befolkningstillväxt på omkring 1 200–1 400 nya invånare per år. De fem senaste åren har Botkyrka kommuns befolkningsutveckling bromsat in till 200–300 nya invånare per år. Orsakerna är lägre födelsetal och den lägre invandringen.

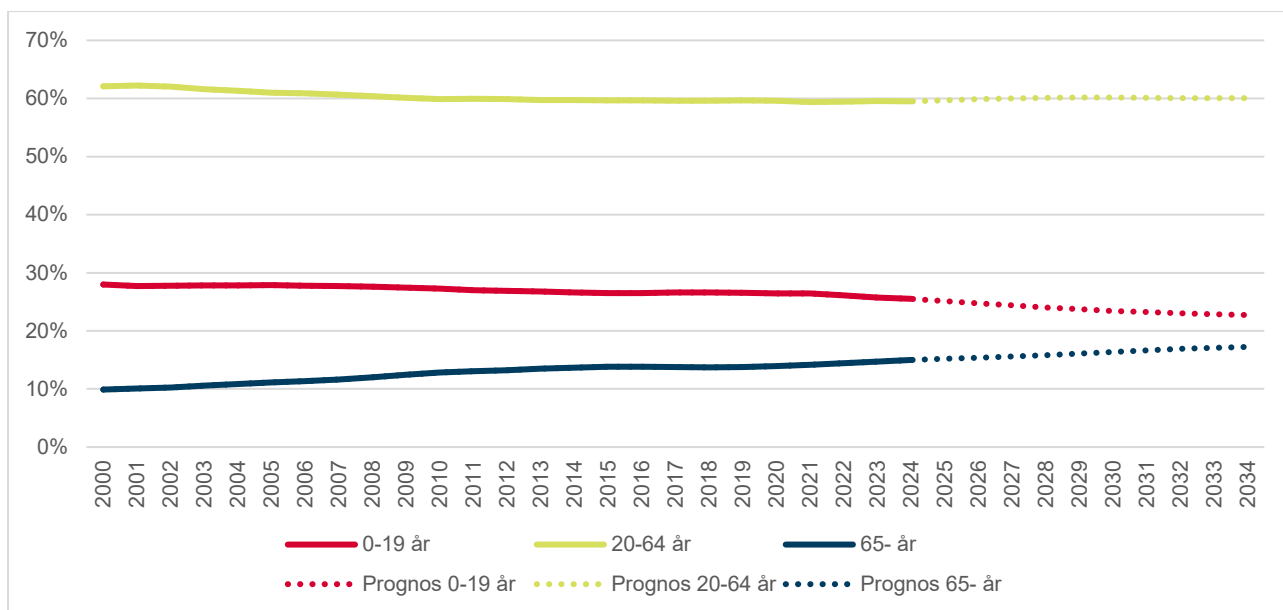
Under perioden 2020 - 2024 har den årliga invandringen varit 21 procent lägre jämfört med snittet för perioden 2006–2019. Jämfört med snittet för perioden 2000–2005 har den årliga invandringen varit 20 procent högre de senaste fem åren. Samtidigt har födelsetalen sedan 2021 varit 17 procent lägre jämfört med snittet för perioden 2007–2020.



Diagrammet visar befolkningsutvecklingens beståndsdelar 2000–2024.

Sedan 1990 har antalet unga utgjort en förhållandevis stor andel av kommunens befolkning, men har de senaste åren minskat i relation till åldersgrupperna 20–64 år och 65 år och äldre. Andelen som är 65 år och äldre har ökat i snabbare takt än de unga. Den trenden förväntas fortsätta att förstärkas ytterligare då födelsetalen förväntas vara fortsatt låga framöver.

Andelen invånare som är i arbetsför ålder 20–64 år, i relation till kommunens befolkning, har varit på en mer konstant nivå och förväntas vara det även framöver.



Befolkningstillväxten 2025 och 2026 bedöms ligga på omkring 500–600 invånare och från och med 2027 bedöms tillväxten vara omkring 650 nya invånare per år. Invånarantalet prognostiseras bli 96 550 invånare 2025 och överstiga 100 000 invånare till år 2031.

Resultat

Kommunkoncernen prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 122 miljoner kronor för 2026, se *Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling*. Koncernresultat avser det sammanlagda resultatet för kommunen och de bolag där kommunen innehar en ägarandel på minst 20 procent eller där verksamheten bedöms vara av samhällsviktig karaktär. Resultatnivån för 2026 är lägre än den prognos som redovisades i delårsrapporten per augusti 2025 (537 miljoner kronor). Under 2026 beräknas nettokostnaderna öka med 3,7 procent, vilket överstiger ökningen av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag som förväntas uppgå till 1,5 procent. För perioden 2027–2029 bedöms resultatet återgå till mer normala nivåer. Under dessa år beräknas nettokostnaderna öka med i genomsnitt 2,7 procent, medan skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag väntas öka med 3,5 procent.

För 2026 budgeterar kommunen ett resultat på 11,8 miljoner kronor. För åren 2027–2029 budgeterar kommunen ett resultat årligen som motsvarar två procent av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag vilket motsvarar ett av kommunens finansiella mål. Därutöver kommer resultatet öka med kommande exploateringsintäkter och gatukostnadsersättningar som inte medtagna i budgeten.

Ställning

Koncernen planerar omfattande investeringar under de kommande åren, med särskilt stora satsningar från kommunen och AB Botkyrkabyggen. Även energibolagen har relativt stora investeringsvolymen att hantera framöver. Den totala investeringsvolymen för perioden 2026–2029 beräknas uppgå till 6 314 miljoner kronor. Efter en viss nedgång i investeringsnivån under åren 2026–2028 väntas takten öka igen från 2029.

Självfinansieringsgraden för koncernen visar en stabil nivå med en topp på 90 procent år 2028, trots höga investeringsnivåer. Det innebär att kommunkoncernen förväntas täcka en stor del av sina investeringar med egna medel, vilket minskar behovet av extern upplåning och bidrar till ett långsiktigt hållbart finansiellt handlingsutrymme. Kommunen har höga investeringsbehov under planperioden även om nivån sjunker något från 2026 till och med 2028 jämfört med åren 2024 och 2025. Budgeterat resultat, avskrivningar, exploateringsintäkter och gatukostnadsersättningar ger för perioden en genomsnittlig självfinansieringsgrad av kommunens investeringar på 92 procent.

För att kunna hantera investeringsbehoven framåt är det viktigt med en finansiell ställning som inte försvagas. Detta kräver positiva resultat och en fortsatt uppbyggnad av det egna kapitalet. Att koncernens soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) successivt väntas öka från 31,9 procent år 2026 till 35,4 procent år 2029 är positivt för koncernens ekonomiska ställning. Det är även i linje med det av kommunfullmäktige beslutade finansiella målet att koncernens soliditet ska ligga på minst 30 procent. Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser är något starkare och förväntas öka från 32,8 procent år 2026 till 37,2 procent år 2029.

Den kommunala koncernen



Den kommunala koncernen

Nämnder	Verksamhet	Privata utförare (större)
Kommunfullmäktige Ordförande: Marcus Ekman	Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.	
Kommunstyrelsen Ordförande: Stina Lundgren Tf kommundirektör: Charlotte Lagerkvist	Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Det är kommunstyrelsen som leder, samordnar och följer upp kommunens övergripande processer och styrning av verksamheter samt ekonomin.	<i>Kommunstyrelsen köper inte någon huvudverksamhet från privata utförare i större omfattning.</i>
Valnämnd Ordförande: Camilla Jägemalm Tf kommundirektör: Charlotte Lagerkvist	Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid de allmänna valen enligt vallagen och folkomröstningar samt de uppgifter som enligt annan lag eller författning ska fullgöras av kommunens valnämnd.	
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Yusuf Aydin	Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar skötsel och underhåll av gator, parker och mark. I nämndens ansvar ingår	Väg, och järnvägsnät, parkering: Bogfelts Installation & entreprenad. AB, Storstockholms Lokaltrafik,

Tf förvaltningsdirektör: Ilona Orgmetz	även fysisk planering, exploateringsverksamhet, bygglov, kart- och mätverksamhet samt bidrag till bostadsanpassning.	Spectra Sverige AB. Parker: Orca Entreprenad AB, DN Trädgård & markskötsel, Svensk Arboristtjänst AB.
Teknik- och fastighetsnämnden Ordförande: Stefan Dayne Förvaltningsdirektör: Bitu Almasian	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 i huvudsak genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.	<i>Nämnden köper inte någon huvudverksamhet från privata utförare i större omfattning.</i>
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande: Camilla Eriksson Tf förvaltningsdirektör: Ilona Orgmetz	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 miljökvalitetsmålen uppfylls samt övervaka och förbättra miljötillståndet i kommunen.	<i>Nämnden köper inte någon huvudverksamhet från privata utförare i större omfattning.</i>
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Robert Aslan Förvaltningsdirektör: Andreas Dahlgren	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.	Fritidsklubsverksamhet: Studieförbundet i Stockholms län, Byggnadsföreningen Heijmdal i Tumba, ViGör Fritidsgårdsverksamhet: Studieförbundet i Stockholms län Byggnadsföreningen Heijmdal i Tumba, ViGör
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Dag Ahlse Förvaltningsdirektör: Magnus Minh Gustafsson	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.	Vuxenutbildning: Jensen Education, Astar AB, Medlearn
Utbildningsnämnden Ordförande: Willy Viitala Förvaltningsdirektör: Anette Ålmdalen	Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola.	Gymnasiet: Praktiska Sverige AB, NTI Gymnasiet Ellips AB, Thoren Gruppen AB Grundskolan: Jensen Grundskola Kvarnsjön F-9, Botkyrka friskola, Kunskapsskolan Tumba 4–9 Förskolan: JENSEN förskola Kvarnsjön, Förskolan Freinet, Förskolan Montessoribarnen i Tumba
Socialnämnden Ordförande: Carl Widercrantz T f förvaltningsdirektör: Katarina Lindström	Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen och insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom ansvarar socialnämnden för de öppna förskolorna.	Funktionsnedsättning ej LSS: Nytida sandstenen AB, Rengsjö vårdcenter AB, Vardaga nytida omsorg AB Vård för vuxna med missbruk: Nytida bergskristallen AB Rockesholm Behandling och Utbildning Aktiebolag Consolida ajacis AB

		Barn och Ungdomsvård: Steg 1 stöd och omsorg HB, Noorgården Stöd och Konsult AB Ångebo familjevård Öland AB
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Kia Hjelte Förvaltningsdirektör: Petra Oxonius	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.	Äldreomsorg: Vardaga nytida omsorg AB, Nyckeln hemtjänst AB, SAAND Hemtjänst Insatser enligt LSS: Attendo LSS AB, Din omsorg Sverige AB, Mora parks Läkepedagogiska Institut, Funktionsnedsättning ej LSS: Renatus vård & behandling AB, Attendo Sverige AB, Fideli Omsorg AB
Tullinge kommunalnämnd Ordförande: Anders Thorén Tf förvaltningsdirektör: Charlotte Lagerkvist	Tullinge kommunalnämnd ansvarar inom Tullinge kommun för folkbibliotek, fritidsverksamhet, öppna kultur- och fritidsarrangemang, skötsel av idrottsanläggningar, stöd till föreningslivet, skötsel av allmän plats, lokala trafikföreskrifter samt insatser för att främja demokratin	

Bolag och kommunens ägarandel	Verksamhet och övriga delägare
AB Botkyrkabyggen 100% Ordförande: Elisabeth Uddén VD: Anna Mellström	AB Botkyrkabyggen är kommunens helägda bostadsbolag. Bolaget äger cirka 10 800 bostadslägenheter, 756 lokaler och 8 019 parkeringsplatser i kommunen.
Upplev Botkyrka AB 100% Ordförande: Bo Claesson VD: Krister Kalte	Upplev Botkyrka AB är ett helägt bolag med inriktning på upplevelsenäringen i Botkyrka kommun. Bolaget ansvarar för anläggningarna Lida friluftsgård, Hågelbyparken och Subtopia.
Tillväxt Botkyrka AB 100% Ordförande: Alexander af Jochnick VD: Kevin Myles Ryan	Tillväxt Botkyrka AB bildades 2018 och ägs helt av kommunen. Bolaget ska bidra till tillväxt och nya jobb i kommunen genom nya arbetssätt och samarbeten. I bolagets verksamhet ingår affärsrådgivning, rekrytering samt matchning till små och medelstora företag baserade i Botkyrka.
Botkyrka Stadsnät AB 100% Ordförande: Stefan Dayne VD: Christel Rolandsdotter Sandstedt	Botkyrka Stadsnät AB ägs helt av kommunen. Bolaget äger, bygger och förvaltar ett allmänt telekommunikationsnät (så kallat stadsnät) inom Botkyrka kommun. Samtliga leverantörer ska kunna använda stadsnätet för att distribuera sina tjänster.
Södertörns Energi AB 50% Ordförande: Stina Lundgren VD: Patrik Nilsson	Södertörns Energi AB är ett energibolag som ägs till lika delar av Botkyrka kommun och Huddinge kommun. Bolaget driver ingen egen verksamhet utan verksamheten bedrivs i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) som Söder Energi AB äger till 100 procent samt i Söderenergi AB, där bolaget äger 58 procent och Södertälje kommun äger den resterande delen genom Telge AB.
Södertörns Fjärrvärme (SFAB) 50% Ordförande: Willy Viitala VD: Ulrika Snellman	Södertörns Fjärrvärme (SFAB) är ett helägt dotterbolag till Södertörns Energi AB. Bolagets huvudsakliga verksamhet är distribuera och sälja värme och kyla till kunder i Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner
Söderenergi AB 29% Ordförande: Boel Godner VD: Robert Tingvall	Söderenergi ägs av Botkyrka och Huddinge kommun via Södertörns Energi AB och Södertälje kommun via Telge AB. Bolaget producerar elektricitet och värme. Fjärrvärmens produceras för ägarkommunerna samt Salem, Nykvarn och Stockholm.
Botkyrka Södra Porten AB 50% Ordförande: Stefano Prestinoni VD: Martin Bucht	Botkyrka kommun och Skanska AB äger tillsammans Botkyrka Södra Porten Holding AB samt det helägda dotterbolaget Botkyrka Södra Porten AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Eriksberg 2:136, vilket är ett exploateringsprojekt. Syftet med projektet är att skapa arbetsplatser och bostäder i området.

SRV Återvinning AB 31,5% Ordförande: Linus Björkman VD: Håkan Robinson	SRV återvinning ansvarar för avfallshanteringen i Botkyrka och resten av Södertörnsregionen. SRV återvinning ägs av Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.
Sydvästra Stockholms VA-verksamhetsaktiebolag (SYVAB) 16,67% Ordförande: Boel Godner VD: Sara Söhr	SYVAB äger och driver ett reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden nedströms Skansundet med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje.
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) 7,61% Ordförande: Daniel Källenfors VD: Anders Belin	SRF ägs av 21 kommuner i Stockholms län. SRF ska med försäkringslösningar och kompetens inom skadehantering och skadeförebyggande arbete bidra till att minska skaderisker och skadekostnader för kommuner i Stockholmsregionen.

Stiftelser	Verksamhet
Mångkulturellt Centrum Ordförande: Marie Spennare Verksamhetschef: Nina Edström	Mångkulturellt centrum bedriver utbildning, forskning, utgivning och kulturverksamhet i enlighet med stadgar som stiftaren Botkyrka kommun antagit.

Samverkansorgan	Verksamhet
Södertörns brandförsvarsförbund	Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund och består av tio medlemskommuner, däribland Botkyrka. Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker från medlemskommunerna.
Samordningsförbundet Botkyrka-Huddinge-Salem	Samordningsförbundet består av Botkyrka, Huddinge och Salems kommun, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet stödjer och finansierar samverkan inom rehabiliteringsområdet. Verksamheten är ett komplement till ordinarie rehabiliteringsinsatser och bygger på gränsöverskridande samverkan mellan förbundets medlemmar.
Södertörns överförmyndarnämnd	Södertörns överförmyndarnämnd är en nämnd i kommunsamverkan. Kommuner som ingår är Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Huvuduppgiften är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltare.

Privata utförare

Genom upphandling ger kommunen i uppdrag till privata utförare att utföra delar av den kommunala verksamheten. Områden där privat utförare anlitas är inom park- och gatuskötsel, vuxenutbildning, fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet, hemtjänst och personlig assistans. Dessutom köps platser för placeringar inom individ och familjeomsorgen, enskilda platser för vård och boende inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet och för barn och elever inom skolans område.

Privata utförare, andel av respektive nämnds bruttokostnad

Nämnd	Andel %
Samhällsbyggnadsnämnden	30
Utbildningsnämnden	25
Vård- och omsorgsnämnden	23
Socialnämnden	16
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	12
Kultur- och fritidsnämnden	7

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Under denna rubrik redogörs för viktiga förhållanden som påverkar eller kan påverka resultat och ställning väsentligt. Här ingår som underavsnitt omvärldsanalys och samhällsekonomisk utveckling i Sverige, risk- och omvärldsanalys för koncernen i stort och för Botkyrka kommun.

Omvärldsanalys inklusive övergripande risker

Samhällsekonomisk utveckling och situation

Svensk ekonomi befinner sig i en utdragen lågkonjunktur efter ett tillfälligt bakslag våren 2025, orsakat av global osäkerhet och höjda tullar. Den svaga utvecklingen för viktiga handelspartner gör att återhämtningen främst behöver drivas av inhemsk efterfrågan. Hushållens konsumtion börjar öka igen till följd av stigande reallöner, lägre räntor och expansiv finanspolitik med skattesänkningar och höjda bidrag i Budgetpropositionen för 2026. Detta sammantaget väntas stärka konsumtionen och investeringarna under de kommande två åren.

Den offentliga konsumtionen ökar, särskilt den statliga, drivet av satsningar på militärt och civilt försvar, medan den kommunala utvecklingen förblir svag. BNP-tillväxten väntas gradvis öka men återhämtningen blir långsam, och ekonomin når sin potentiella nivå först mot slutet av 2027. Arbetsmarknaden förblir svag i år men förbättras successivt från 2026 med stigande sysselsättning och fallande arbetslöshet.

Inflationen ligger något över målet 2025 men väntas sjunka 2026 på grund av tillfälliga faktorer och skattesänkningar, för att sedan tillfälligt stiga igen 2028 när momssänkningen på livsmedel tas bort. Riksbankens penningpolitik bedöms inte påverkas, och lönetillväxten förväntas normaliseras efter en period av kompensation för tidigare hög inflation.

Kommunsektorns utveckling och situation

Kommunernas ekonomi har försvagats de senaste åren, med flera kommuner som redovisat underskott och en sjunkande soliditet, men för 2025 väntas läget förbättras. Den ekonomiska återhämtningen förutsätter dock omfattande anpassningar, särskilt inom förskola och grundskola.

Demografiska förändringar påverkar kostnadsutvecklingen: färre barn minskar skolkostnaderna, medan fler äldre ökar behovet av äldreomsorg. Pensionskostnaderna normaliseras, vilket bidrar till ett förbättrat ekonomiskt resultat. Samtidigt oroar ökade utgifter för ekonomiskt bistånd, kopplat till högre arbetslöshet och minskade bidrag. Regeringens planerade bidragsreformer kan påverka utvecklingen, men effekterna är ännu osäkra.

Kommunernas investeringsbehov styrs inte längre främst av befolkningstillväxt utan av krav på klimatanpassning, reinvesteringar och civil beredskap. Skuldsättningen i kommunsektorn fortsätter att öka, medan statens minskar.

Befolkningsstruktur och utveckling

De antaganden som ligger till grund för befolkningsutvecklingen under perioden 2025–2028 är att fruktsamhetstalen fortsatt kommer vara låga. Den minskade invandringsvolymen kommer hålla i sig och cementeras ytterligare med de förändrade villkoren för arbetskraftsinvandring och asylinvandring.

Fruksamhetstalet, det vill säga hur många barn som kvinnor i åldrarna 15–49 år väntas föda under sin livstid, var 1,43 för riket. Det är det lägsta fruktsamhetstalet sedan mätningar började år 1749 och lägre än förra årets bottennotering. Fruktsamhetstalet för kvinnor i Botkyrka var 1,42. För att en befolkning, där ingen flyttar ut eller in, inte ska minska behöver det födas 2,1 barn per kvinna. Det finns tecken på att Sverige är på väg in i ”The low fertility trap”, vilket innebär att fruktsamheten under en längre tid har minskat, trots att förutsättningarna i konjunkturen borde medföra att fruktsamheten ökar eller hålls stabil. Detta tillstånd medför att sociala normer om familjebildandet förändras, där det blir mer socialt accepterat att inte skaffa barn eller att endast skaffa ett barn.

Den minskade invandringen till riket och därigenom till Botkyrka kommer hålla i sig under budgetperioden. Försörjningskravet för att få arbetstillstånd höjdes under 2023. Tidigare räckte det med en lön som låg över gränsen för försörjningsstöd för att täcka kostnader för bland annat boende och uppehälle (cirka 13 000 kr, 2022). Numera krävs en lön som motsvarar minst 80 procent av den aktuella medianlönen i Sverige. Medianlönen uppdateras årligen i mitten på juni av Statistiska centralbyrån och var 37 100 kronor år 2025. Detta kan medföra att invandringen minskar och utvandringen ökar för de som söker sig till och vistas i Sverige av arbetsskäl. Framförallt gäller det yrken inom service, omsorg, försäljning och yrken med krav på kortare utbildning, där lönen i vissa fall är lägre än 80 procent av medianlönen i Sverige. En ny lag trädde i kraft den 1 mars år 2025 som innebär att ekonomiskt bistånd endast betalas ut till nya asylsökande som bor i Migrationsverkets asylcenter. Från 1 september omfattade detta krav även de som sökte asyl före 1 mars. Dessa har blivit anvisade ett asylcenter att flytta till för att kunna behålla sitt bistånd. De som är egenbosatta (EBO) förlorar alltså sitt bistånd om de inte flyttar till ett asylcenter. EBO som väljer att bo kvar ska underrätta Migrationsverket om sin bostadsadress för att kunna ansöka om uppehållstillstånd. Botkyrka har inga asylcenter och kan därför komma att få minskad asylinvandring till följd av lagändringen och i förlängningen minskad invandring.

Under 2024 gavs ukrainare, som vistats i Sverige under massflyktsdirektivet och har bott i Sverige i minst ett år, möjligheten att folkbokföra sig. Det gav ett tillskott på cirka 550 nya invånare till Botkyrka. Det finns fortsatt 300 ukrainare i kommunen som inte är folkbokförda. Skatteverkets registervård är avslutad för den här gången och strax över 900 botkyrkabor blev avregistrerade mellan maj 2023 och april 2025. Skatteverket

har nu startat en ny registervård som bygger på anmälningar från privatpersoner om att obehöriga personer står skrivna på deras bostadsadress. I väntan på Skatteverkets utredning om den egentliga hemvisten har dessa personer blivit avskrivna och placerade i den kommun där de senast var folkbokförda. För Botkyrkas del rör det sig om cirka 100–200 individer. Det är för tidigt att säga om detta innebär en minskning eller en ökning av antalet invånare i Botkyrka.

Sammantaget, med de låga födelsetalen samt den minskade invandringen, bedöms det nya ”normalläget” för befolkningstillväxten i Botkyrka bli 650 nya invånare per år från och med år 2028.

Befolkningsprognos för Botkyrka kommun 2024–2034

Ålder	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026-2029	2030	2031	2032	2033	2034	2030-2034
0	942	913	920	922	945	968	48	993	1 019	1 045	1 072	1 081	88
1-5	5 374	5 253	5 152	5 084	5 040	5 098	-54	5 141	5 215	5 298	5 395	5 495	354
6	1 205	1 160	1 121	1 116	1 108	1 037	-84	1 070	1 059	1 068	1 073	1 087	17
7-12	7 674	7 545	7 387	7 187	7 066	6 980	-407	6 834	6 744	6 677	6 647	6 626	-208
13-15	4 084	4 122	4 040	4 070	4 016	3 946	-94	3 864	3 827	3 791	3 732	3 688	-176
16-18	3 954	3 999	4 136	4 114	4 147	4 089	-47	4 120	4 079	4 024	3 960	3 933	-187
19-24	6 975	7 174	7 305	7 465	7 554	7 690	385	7 735	7 780	7 812	7 835	7 828	93
25-44	26 722	26 637	26 587	26 673	26 798	26 959	372	27 136	27 272	27 420	27 545	27 681	545
45-64	24 594	25 083	25 485	25 748	26 021	26 228	743	26 374	26 517	26 672	26 907	27 127	753
65-79	10 536	10 578	10 638	10 738	10 928	11 162	524	11 444	11 790	12 086	12 364	12 573	1 129
80-89	3 322	3 551	3 726	3 892	3 993	4 082	356	4 147	4 170	4 171	4 113	4 113	-34
90-w	523	535	551	592	635	659	108	692	727	785	857	918	226
Summa	95 905	96 550	97 050	97 600	98 250	98 900	1 850	99 550	100 200	100 850	101 500	102 150	2 600

Barn 0–12 år

De låga födelsetalen förväntas hålla i sig de närmaste åren, men fruktsamhetstalen förväntas öka från 2028 från historiskt låga nivåer. Detta i kombination med att personer i fruktsam ålder (15–49 år) förväntas öka kan leda till ökade födelsetal från 2028, vilket ligger i linje med Statistiska centralbyråns antaganden. Utifrån dessa antaganden prognostiseras antalet barn i åldrarna 0–12 år i kommunen att minska årligen fram till 2032. Antalet barn i förskoleålder (1–5 år) prognostiseras börja öka igen från 2029 medan barn i grundskoleålder (7–12 år) förväntas minska under prognosperioden.

Det är viktigt att ha en beredskap för att födelsetalen eventuellt kan stiga snabbt. Just nu är antalet personer i kommunen och riket i åldersgruppen 25–44 år rekordstort, men väntas avta under prognosperioden. Personer i åldrarna 15–49 år tillhör den reproduktiva åldern och om fruktsamhetstalen ökar kan det innebära upp till 200 fler födda barn årligen än vad som förväntas i prognosen. Samtidigt kan födelsetalen bli cirka 50 färre födda årligen om dagens låga fruktsamhetstal håller i sig och den förväntade ökningen uteblir.

De barn som flyttar i störst utsträckning (tillsammans med sina föräldrar) är 0–5-åringar följt av 7–12-åringar. Även flyttmönstret kan därför få en viss påverkan på denna åldersgrupp. Störst osäkerhet råder kring åldersgruppen 0–12-åringar, av alla åldersgrupper, eftersom både svängningar i fruktsamhetstalen och flyttmönster påverkar gruppen.

Högstadiel elever 13–15 år

Barn i högstadiel ålder (13–15 år) prognostiseras minska med 2,3 procent 2026–2029 och 4,8 procent 2030–2034. De stora barnkullarna runt 2010, som är i den åldersgruppen just nu, kommer ersättas med mindre barnkullar under perioden. Denna åldersgrupp förväntas kunna vara mer träffsäker då det sker mindre in- och utflyttning i den åldern jämfört med 0–12-åringar.

Gymnasieelever 16–18 år

De som går i gymnasiet (16–18 år) förväntas minska med 1,1 procent fram till 2029 då de stora barnkullarna runt 2010 börjar lämna åldersgruppen. De fortsätter minska med 4,8 procent 2020–2034, när de stora ålderskullarna lämnar åldersgruppen och fylls på med mindre ålderskullar. Denna åldersgrupp förväntas kunna vara mer träffsäker då det sker mindre in- och utflyttning i den åldern jämfört med 0–12-åringar.

Arbetsföra 20–64 år

De i arbetsför ålder (20–64 år) förväntas öka med 2,4 procent 2026–2029 och 2,3 procent 2030–2034, vilket är en stabil ökning. Den demografiska försörjningskvoten minskar under perioden 2026–2029 från 66,7 till 66,2 och ökar under perioden 2029–2033 till 66,6. Med demografisk försörjningskvot menas relationen mellan antalet personer i arbetsför ålder som ska finansiera kommunala välfärdstjänster och antalet invånare i åldrarna 0–19 år och 65 år och äldre som konsumerar välfärdstjänsterna. Försörjningskvoten i Botkyrka idag är 68,1 vilket är lägre än rikets 77 och länets 75. Försörjningskvoten 68,1 innebär att 100 personer i arbetsför ålder ska finansiera 68,1 personers välfärdstjänster.

Äldre 65-år

Gruppen 65–79 år prognostiseras öka med 4,9 procent 2026–2029 och 9 procent 2030–2034.

Gruppen 80–89 år förväntas öka med 9,6 procent 2026–2029 och minska med 0,8 procent 2030–2034. Det sker genom en naturlig demografisk växling. Den stora generationen 40-talister befinner sig i denna åldersgrupp under prognosperioden, samtidigt som generationen 30-talister lämnar åldersgruppen. På längre sikt, fram till 2034, når åldersgruppen en toppnotering 2032 för att sedan minska till år 2034. Minskningen förklaras av att 50-talisterna, som är färre än 40-talisterna, träder in i åldersgruppen.

Åldersgruppen 90 år kommer öka med 19,6 procent 2026–2029 och därefter öka med 24,6 procent 2030–2034 då 40-talisterna blir en del av denna åldersgrupp. Samtidigt som detta sker ökar medellivslängden vilket också bidrar till att antalet äldre ökar. Den avgörande förklaringen till den stora ökningen handlar dock om demografiska förändringar (skifte från 30-talister till 40-talister till 50-talister) och inte om ökad medellivslängd.

Mellan 2026 och 2029 förväntas antalet äldre (80-år) öka med 464, samtidigt som antalet unga (0–18 år) bedöms minska med 638. Denna utveckling kan dock svänga om födelsetalen börjar öka, något som historiskt har kunnat ske väldigt snabbt. Mellan 2030 och 2034 förväntas de äldre öka med 192, och de yngre minska med 112. Det är viktigt att ha en flexibilitet i planeringen av personal och lokaler inom utbildning och äldreomsorg då det förväntas ske omfattande förändringar framöver.

Arbetsmarknad och bostadsmarknad

Trots att konjunkturen förväntas stärkas något mot slutet av perioden, ligger arbetsmarknaden efter i utvecklingen. Arbetslösheten i riket väntas vara fortsatt hög under de kommande åren. För 2025 prognostiseras den till omkring 8,7 procent och väntas sjunka till 6,9 procent under 2029. Sysselsättningen bedöms öka långsamt och når inte upp till normal nivå förrän mot slutet av prognosperioden.

Konjunkturinstitutet (KI) framhåller att det i nuläget är svårt för företagen att nyanställa i större omfattning eftersom efterfrågan fortfarande är svag.

Från och med 2027 väntas arbetsmarknaden gradvis förbättras efter lågkonjunkturs eftersläpning. KI förutspår att den ekonomiska tillväxten tar ett språng framåt och att arbetslösheten minskar i takt med att BNP-tillväxten stärks och inhemsk efterfrågan blir mer påtaglig.

Arbetslösheten i Stockholms län uppgick till 7,3 procent per augusti 2025, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande period 2024. Även i riket som helhet har arbetslösheten ökat under perioden. Majoriteten av kommunerna i Stockholms län hade en högre arbetslöshet per augusti 2025 än under samma period 2024. I Botkyrka uppgår arbetslösheten till 11,1 procent, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2024.

Då ungdomar generellt sett inte har en lika fast förankring på arbetsmarknaden är ungdomsarbetslösheten i regel högre än arbetslöshetsnivån för befolkningen i stort, vidare är gruppen mer konjunkturkänslig. Både positiva och negativa förändringar i ekonomin får ofta snabbare genomslag bland ungdomar än på arbetsmarknaden i stort. Ungdomsarbetslösheten ökade i Botkyrka mellan augusti 2024 och augusti 2025 med 0,4 procentenheter till 9,2 procent. Ungdomsarbetslösheten i länet ökade också med 0,4 procentenheter och uppgår till 8,0 procent.

Den höga inflationen under 2022 och 2023 medförde att Riksbanken höjde styrräntan. Detta ledde till en inbromsning av byggstartar i riket, länet, och Botkyrka, samt en inbromsning av transaktioner på den ordinarie bostadsmarknaden, till följd av dyrare lån för företag och privatpersoner. Under första halvan av 2025 har 24 procent färre bostäder påbörjats i Stockholms län jämfört med samma period 2024. Det har skett en svängning i länet till att producera mer småhus med en ökning första halvåret 2025 jämfört med första halvåret 2024. Det kan finnas en viss underskattning för kvartal 2 2025 i statistiken då det är preliminära siffror. Antalet påbörjade bostäder i Botkyrka var även lägre första halvåret 2025 än 2024. Trenden i länet är en nedgång av antalet byggstartar. Detta kan vara en reaktion på en osäker världsekonomi där handelstullar infördes under andra kvartalet och inflationssiffror ligger något högre än väntat. Det blir viktigt att följa om det för kvartal 3 och 4 vänder uppåt i antalet byggstartar eller om det är en fortsatt låg nivå eller nedgång. Om världsekonomin stabiliseras kan antalet påbörjade bostäder öka igen.

Botkyrka kommun har en god planberedskap för framtiden. Det finns förutsättningar för att färdigställa en årlig bostadsvolym någonstans i linje med bostadsförsörjningsprogrammets 650 bostäder årligen under budgetperioden.

Kommunen och länet har under 2000-talet sett ett skifte mot att bygga små lägenheter 1–2 rum och kök i flerbostadshusbeståndet. Det senaste femårsmedelvärdet över rumsstorlekarna i nyproduktion visar en viss ökning från 2,8 rum 2015–2019 till 3,3 rum i snitt 2020–2024. För länet har utvecklingen gått från att antalet

rum per producerad lägenhet har varit i snitt 3,3 under åren 2015–2019 till att vara 3,1 under åren 2020–2024. Där har även att rumsstorlekarna ökat något de senaste två åren.

Skatteutjämningsystemets påverkan på intäkterna

Tidigare prognoser om en stark utveckling för skatteunderlaget har inte infriats under innevarande år och prognosen har även skrivits ner för nästa år. Konjunkturen bedöms dock komma att ta fart under nästa år vilket ger fler arbetade timmar, vilket är en huvudförklaring till att lönesumman och därmed skatteunderlaget beräknas öka. Det är främst inhemska effekter som påverkar skatteunderlaget i positiv riktning, omvärldsläget är fortsatt osäkert och förväntas inte bidra till en stärkt konjunktur i någon betydande omfattning.

Skatteunderlaget beräknas öka med 2,6 procent 2026 för att sedan stiga till 4,0 procent 2027 och ännu högre 2028 och 2029. Som genomsnitt under perioden 2025 – 2029 beräknas skatteunderlaget öka med 3,8 procent per år, vilket är något lägre än den genomsnittliga ökningen under tioårsperioden 2015–2024 (4,0 procent).

Kommunens skatteintäkter beräknas uppgå till 4 826,1 miljoner kronor inräknat slutavräkningen 2026 för att öka till 5 528,4 miljoner kronor 2029. Totala skatteintäkter, inräknat utjämning och fastighetsavgift, beräknas uppgå till 7 187,7 miljoner kronor 2026 och beräknas öka till 7 980,2 miljoner kronor 2029.

I utjämningsystemet erhåller kommunen 1 550 miljoner kronor i inkomstutjämning 2026 som beräknas öka till 1 806,2 miljoner kronor 2029. I kostnadsutjämning erhåller kommunen 322,8 miljoner kronor 2026 som sedan beräknas minska och uppgå till 233,6 miljoner kronor 2029. Den så kallade regleringsposten delas ut jämnt fördelad till alla kommuner när inkomstutjämnningen är gjord och väntas bli hela 269,9 miljoner för 2026. Botkyrka har en skattekraft som ligger omkring 87 procent av rikets genomsnitt vilket gör att kommunen får stora belopp i inkomstutjämning och är beroende av systemet.

Totala statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift för kommunen beräknas uppgå till 2 361,6 miljoner kronor 2026 för att öka till 2 451,8 miljoner kronor 2029. Inkomstutjämnningen utgör ungefär 22 procent av kommunens totala skatteintäkter.

En statligt tillsatt utjämningskommitté har haft i uppdrag att göra en bred översyn av samtliga delar av utjämningsystemet (inklusive LSS-utjämnningen). I uppdraget ingick även att se över om dagens riktade statsbidrag kan inordnas i det generella statsbidraget. I juli 2024 överlämnade utjämningskommittén sitt betänkande som var på remiss under hösten 2024. Inget beslut har ännu tagits med utredningen som underlag men om kommitténs förslag införs innebär det en årlig intäktsminskning för Botkyrka i storleksordningen 70 miljoner kronor.

Finansiella risker

De finansiella riskerna kan delas upp i fyra huvuddelar,

- Operativa risker innebär handhavandefel som leder till förluster eller andra kostnader
- Finansieringsrisk kan delas in i tre delar,
 - Likviditetsrisk – att inte pengarna räcker för kommunens löpande åtaganden
 - Upplåningsrisk – svårigheter att refinansiera förfallande lån eller nyupplåning
 - Ränterisk – förändringar i marknadsräntorna som leder till fördyrade kostnader

- Valutarisk – lån eller placeringar i utländsk valuta som påverkas av valutaförändringar
- Kreditrisk – den finansiella motparten kan inte fullgöra sina åtaganden

Kommunen har dokumenterat hur samtliga finansiella risker ska hanteras i finansförvaltningen. I finansriktlinjen med anvisningar beskrivs hur låneskulden ska hanteras, bland annat med regler för genomsnittlig löptid för både ränte- och kapitalbindning som ger en balanserad avvägning mellan risk och förväntad kostnad. I placeringsriktlinjen beskrivs hur placeringsportföljen ska hanteras, också där finns regler som har för avsikt att balansera risk och förväntad avkastning.

Borgensåtaganden

För bolag och andra organisationer som verkar på en konkurrensutsatt marknad och lånar med kommunens borgensåtagande som säkerhet gäller enligt EU:s statsstödsregler att en marknadsmässig borgensavgift ska fastställas. Avgiften ska motsvara skillnaden i finansieringskostnad som uppnås med hjälp av kommunens kreditvärdighet. Förutom borgensavgift kräver finansriktlinjen en säkerhet som bedöms vara till nytta för kommunen och står i rimlig proportion till borgensåtagandets storlek.

Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 5 354,1 miljoner kronor, varav merparten, över 99 procent, avser hel- och delägda dotterbolag medan 41 miljoner kronor avser ideella föreningar och bostadsrättsföreningar. Borgensåtagandet förväntas öka i takt med bolagens planerade skuldökning från dagens 5 354,1 miljoner kronor till över 7 000 miljoner kronor. Förutom borgensåtagande för kommunens utlåning finns även ett stort borgensåtagande i det delägda VA-bolaget Syvab som lånar på egen hand med kommunal borgen. Vårt borgensåtagande i Syvab har gått ner under året och uppgår till 442,6 miljoner kronor men väntas öka till 687,15 miljoner kronor i takt med pågående investeringar. Risken för att borgensåtaganden ska tas i anspråk bedöms låga för den del som gäller dotterbolagen men för den del som gäller föreningar bedöms risken vara betydande.

Pensionsförpliktelser

Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar reglerar och har till syfte att säkerställa att kommunen uppfyller kommunallagens krav på att kommunen ska förvalta sina finansiella tillgångar på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet förenas.

Under de senaste åren med hög inflation har kommunens pensionsförpliktelser ökat kraftigt på grund av konstruktionen med värdesäkrad pensionsskuld. Nu väntas en måttligare inflationstakt normalisera kommunens belastning av pensionskostnader.

Pensionsplacering

Kommunen har en pensionsskuld utanför balansräkningen, så kallad ansvarsförbindelse som avser intjänade pensioner före 1998. Sedan år 2000 har medel placerats i ränte- och aktiefonder med syftet att täcka en tredjedel av ansvarsförbindelsens värde inklusive särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsens värde uppgår till 1 398,8 miljoner kronor medan placeringens värde uppgår till 537,7 miljoner kronor vilket motsvarar 38,4 procent av ansvarsförbindelsen.

Nu har avsättningar till pensioner inom balansräkningen ökat och blivit större än ansvarsförbindelsen. Skillnaden mellan de olika pensionsförpliktelserna är att avsättningen löpande belastar resultatet med kostnader medan ansvarsförbindelsen inte belastar resultatet förrän pensionsutbetalningar sker. Krav på tillgänglig likviditet vid utbetalning gäller för båda typer av pensionsförpliktelser. Dessa förändringar har inneburit att en översyn av syftet med pensionsplaceringen initierats för att säkerställa ett ändamålsenligt syfte och mål med placeringen.

Placeringen har ett långsiktigt avkastningsmål på inflationen plus tre procentenheter vilket i genomsnitt bör vara runt fem procent per år. I tabellen nedan antas avkastningen bli just fem procent per år. Något uttag från det placerade kapitalet är inte inlagt i prognosen men kan bli aktuellt om placerat kapital ligger över målet.

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Pensionsförpliktelser					
Avsättning inklusive särskild löneskatt	1 547	1 541	1 546	1 569	1 587
Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	1 368	1 291	1 221	1 162	1 098
Summa pensionsförpliktelser	2 910	2 832	2 767	2 731	2 685
Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde					
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	547	574	603	633	665
Summa förvaltade pensionsmedel	547	574	603	633	665
Finansiering					
Återlånade medel	2 363	2 258	2 164	2 098	2 020
Konsolideringsgrad	19 %	20 %	22 %	23 %	25 %

Händelser av väsentlig betydelse

I detta avsnitt redovisas större satsningar som görs i budgeten, större investeringsprojekt som kommer bli klara och driftsättas, krav på effektiviseringar med mera.

Val 2026

I september 2026 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I budget avsätts 3 miljoner kronor för att valnämnden ska kunna genomföra förtidsröstning och rösning på valdagen på ett effektivt och säkert sätt. Kommunen ska även genomföra demokratiarbete i samband med valet för att bland annat öka valdeltagandet.

Trygghetssatsning

Den omfattande och systematiska trygghetssatsning som inleddes 2024 fortsätter i budget 2026 och planen 2027–2029. Årligen avsätter kommunen 30 miljoner kronor till detta arbete, varav 20 miljoner till investeringar och 10 miljoner till drift. Det är trygghetsskapande insatser utöver de insatser som respektive nämnd gör inom sina verksamheter och finansieras inom nämndens budgetram.

Civilberedskap

På grund av omvärldsläget har Sverige svängt från nedrustning till upprustning av totalförsvaret. Totalförsvaret utgörs av det militära försvaret och det civila försvaret.

Det samordnande ansvaret för civilförsvaret har fördelats på nationell-, regional- samt på lokal nivå där kommunerna har det samordnade ansvaret för de aktörer som verkar inom kommunens geografiska område.

I april 2025 gav kommunstyrelsen uppdraget till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag i koncernen, intensifiera arbetet med kommunens beredskapsarbete, på strategisk, taktisk och operativ nivå. Det finns 14 områden identifierade som under 2025 och 2026 behöver utredas för att kunna presentera konkreta åtgärder och kostnadskalkyler. I arbetet med Mål och budget 2027 med flerårsplan 2028–2030 behöver både drift- och investeringsmedel avsättas.

Klimatanpassning

Klimatförändringarna påverkar samhället redan i dag och förändringarna accelererar i en allt snabbare takt. Att anpassa samhället till ett förändrat klimat är ett nödvändigt komplement till det viktiga arbetet med att minska klimatpåverkande utsläpp. För att få kunskap om hur Botkyrka påverkas har kommunen genomfört en klimat- och sårbarhetsanalys. Utifrån resultatet av analysen har ett klimatanpassningsprogram tagits fram. Programmets syfte är att minska kommunens sårbarhet, öka robustheten mot klimatförändringarna samt bidra till en god ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv.

Programmet tydliggör vem i den kommunala organisationen som ansvarar för vad inom anpassningsarbetet. Flera åtgärder i programmet behöver utredas under 2026. Från och med 2027 ska prioritering och finansiering av föreslagna åtgärder ingå i den ordinarie budgetprocessen. Både drift- och investeringsmedel för konkreta åtgärder behöver beaktas i Mål och budget 2027 med flerårsplan 2028–2030.

Klimatanpassningsarbetet behöver samordnas med kommunens beredskapsarbete.

IT/digitalisering

Botkyrka kommun står inför ett teknologiskt skifte där förmågan att använda AI, datadriven analys och automation är avgörande för att klara välfärdsuppdraget både på kort och lång sikt. Implementeringen av NIS2-direktivet (genom cybersäkerhetslagen) från januari 2026 ställer också nya och skärpta krav på cybersäkerhetsarbete. För att lyckas krävs en höjd digital mognad i hela organisationen, stärkta kompetenser inom digitaliseringsjuridik och en mer likvärdig och strategiskt styrd IT-förvaltning. Det innebär att säkerställa en samordnad och långsiktig styrning av digitalisering och IT, där resurser och kompetens används effektivt för att driva innovation, frigöra tid och förbättra kvaliteten i verksamheterna

Aktivitetskrav

Från och med 2026 är personer som är mottagare av försörjningsstöd skyldiga att delta i heltidsaktiviteter för att ha rätt till försörjningsstöd. Kommunerna är därmed skyldiga att tillhandahålla aktiviteter som stärker deltagarnas förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Breda utbildningsutbudet inom kommunala vuxenutbildningen

Botkyrka kommunen avser under planperioden arbeta med att bredda utbildningsutbudet inom vuxenutbildningen för att möta både arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens och invånarnas behov.

Verksamhetsanpassning utifrån den demografiska utvecklingen

Den demografiska utveckling i både Botkyrka som resten av Sverige ger ett vikande elevunderlag. Lokalförsörjningen behöver fortsätta ses över vilket kan leda till nedläggningar eller flyttar av förskolor och skolor under planperioden. Samtidigt ökar antalet äldre i behov av omsorg och en kompetensväxling kommer att behövas när det gäller personal, precis som omställningen av fastigheter. Detta behöver ha en hög prioritet inom organisationen.

Stärka förutsättningarna för skolor med socioekonomiska utmaningar

Under åren 2025 – 2027 genomför kommunen en försöksverksamhet att stärka de kompensatoriska insatserna i årskurs 1–3 i skolor med socioekonomiska utmaningar. Lärartätheten ska öka så att det finns tre lärare på två klasser i grundskolorna Dessutom görs en satsning för att öka undervisningstiden med 2,5 timmar i veckan i årskurs 1 – 3 i grundskolorna i Hallunda/ Norsborg, Alby, Fittja och Storsviken.

Effektiviseringskrav

I budgeten får nämnderna krav på effektiviseringar motsvarande 1 procent 2026 samt 2 procent årligen 2027 och 2029. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inget effektiviseringskrav 2026, men ska använda utrymmet till satsningar som ökar kvaliteten i verksamheterna (2026–2029). Vilka satsningar det handlar om går att läsa under respektive nämndavsnitt, sidorna 87 och 96.

Investeringar

De största investeringsprojekten som kommer driftsättas under planperioden är om- och nybyggnation av Björkhagaskolan och sporthall samt ombyggnation av Tullinge gymnasium och nybyggnation av sporthall vid Tullinge gymnasium. Även ombyggnation av gamla kommunhuset kommer att ske under planperioden.

SYVAB och Södertörns brandförsvarsförbund

Från och med denna planeringsperiod inkluderas SYVAB och Södertörns brandförsvarsförbund i kommunens koncern, de så kallade sammanställda räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i lag (2018:597) om kommunal redovisning och bokföring respektive RKR:s rekommendationer. Bedömningen görs utifrån att båda verksamheterna är samhällsviktiga och har en särskild betydelse för kommunens verksamhet.

Tullinge kommunalnämnd

Från och med januari 2025 inrättades en kommunalnämnd i Tullinge som ett pilotprojekt under två år. Pilotprojektet ska utvärderas under 2027.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunens vision

Framtidens Botkyrka är en inspirerande och attraktiv plats full av möjligheter. Vi skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid genom innovation, kreativitet och nyfikenhet.

Vi ska nå denna vision genom att ha hög kvalitet och effektivitet som alltid tar sin grund i botkyrkabornas och kommunens villkor och behov. Kommunen styrs utifrån ett helhetsperspektiv med en målsättning om ett hållbart Botkyrka, en effektiv målstyrning och genom att vi kvalitetssäkrar vårt kommunala grunduppdrag.

Ett hållbart Botkyrka

Botkyrka kommun ska utvecklas hållbart. Det innebär att dagens behov ska kunna tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att få sina behov tillgodosedda. Detta är ett långsiktigt arbete som handlar om hur Botkyrka ska se ut om 30 år.

En uppdaterad version av dokumentet Ett hållbart Botkyrka antogs av kommunfullmäktige 2019. Där framgår i vilken riktning Botkyrka ska gå på lång sikt. Hur och när olika åtgärder sedan ska genomföras styrs av kommunfullmäktiges bedömningar och prioriteringar samt genom mål- och uppdragsstyrningen i kommunens dokument Mål och budget med flerårsplan.

I Ett hållbart Botkyrka har kommunen antagit sex hållbarhetsutmaningar. Till varje utmaning kopplas ett antal långsiktiga mål och ett antal indikatorer.

Vill du läsa mer? [Microsoft Word - Styrdokument - Ett hållbart Botkyrka.docx](#)

Målstyrning

Planering

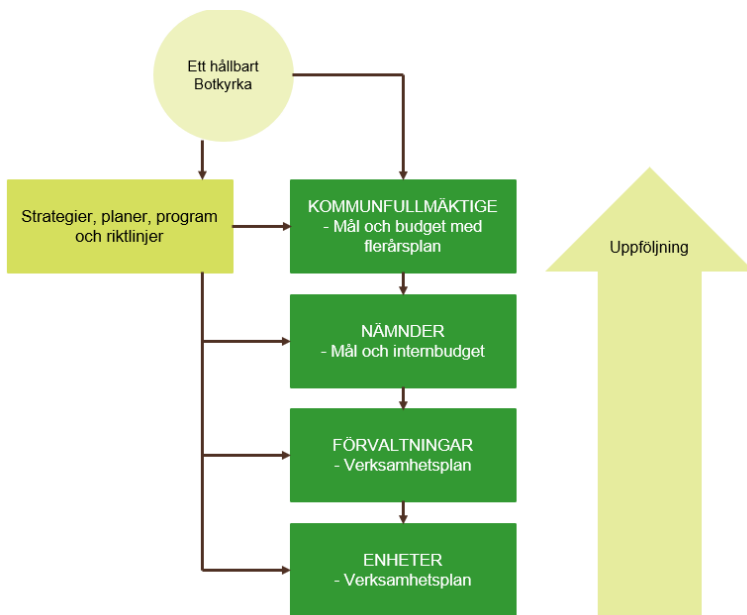
Målkedjan i Botkyrka kommun

Målkedjan i Botkyrka kommun inleds med att kommunfullmäktige beslutar om vägledande inriktningsmål med tillhörande politiska inriktningstexter. Inriktningsmålen är breda för att fånga upp såväl politiska inriktningar och prioriteringar under planperioden som kommunens mer långsiktiga riktning som definieras genom Ett hållbart Botkyrka och kommunens vision. Inriktningsmålen bryts ner till mer konkreta nämndmål med tillhörande indikatorer och påkopplade målvärden.

Nämndmålen beskriver det nämnden vill prioritera för att bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Målen ska ta sikte på sådant som nämnden tydligt vill utveckla, förändra eller förbättra inom sitt verksamhetsområde. Indikatorer med tillhörande målvärden visar på en önskvärd förflyttning inom nämndmålet och utgör således underlag för att fastställa om arbetet med måluppfyllelsen har lett till ett önskat resultat.

Kommunfullmäktige fastställer i samband med beslut om Mål och budget nämndernas mål med tillhörande indikatorer och målvärden. Respektive verksamhet bryter sedan ner nämndmålen till aktiviteter som ska genomföras för att nå målen.

I Mål och budget fastställer kommunfullmäktige även målnivåer för kommunens finansiella mål kopplat till resultat, självfinansieringsgrad och soliditet.



Uppföljning

Delårsrapport och årsredovisning

Kommunfullmäktige följer upp utfallet på inriktningsmålen i delårsrapporten per augusti och i årsredovisningen.

Kommunfullmäktige följer även resultaten på de nämndmål och indikatorer som nämnderna angett som bidrag till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Uppföljningen sker i delårsrapport per augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapport per april görs enbart en avvikelserapportering avseende nämndernas måluppfyllelse.

Ett hållbart Botkyrka följs upp och analyseras årligen för att få en indikation om huruvida utvecklingen i Botkyrka är i linje med kommunens långsiktiga riktning och vision.

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 rammar. 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.

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

Uppföljning är ett av flera verktyg som kommunstyrelsen har för att fullgöra sin uppsiktsplikt gentemot kommunfullmäktige. Uppsiktsplikten innebär enligt kommunallagen att kommunstyrelsen aktivt informerar sig om att nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Verksamheten ska bedrivas enligt fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer, lagar och förordningar ska följas och den ekonomiska förvaltningen ska vara effektiv och säker. Uppföljningarna ska ge kommunfullmäktige en rättvisande bild av kommunens verksamheter.

I kommunens två delårsrapporter och i årsredovisningen rapporterar kommunstyrelsen till kommunfullmäktige om hur kommunen lyckats leva upp till de ambitioner som finns i kommunens Mål och budget med flerårsplan. I delårsrapporterna och i årsredovisningen redovisas verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Övriga obligatoriska ekonomiska uppföljningar sammanställs och rapporteras till kommunstyrelsen.

Ekonomisk uppföljning, delårsrapporter och verksamhetsberättelse

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

Uppdragsstyrningen är den politiska ledningens mest konkreta verktyg. Uppdrag initieras och beslutas av kommunfullmäktige eller berörd nämnd. Beredningsuppdrag initieras av kommunstyrelsens eller nämndens ordförande. Ett uppdrag ska beskriva vad som ska utföras eller utredas och tidpunkt för rapportering ska framgå.

Internkontroll

Syftet med internkontroll är att upptäcka och förebygga oönskade händelser. En tydlig och stabil internkontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig, att verksamheten efterlever lagar och regler samt att fel och oegentligheter förebyggs.

Planering

Det är nämnderna som i enlighet med 6 kap 6 § kommunallagen har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sina respektive ansvarsområden. Samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, ska anta en nämndspecifik internkontrollplan årligen i samband med mål och internbudget. Internkontrollplanen ska utgå ifrån en aktuell riskanalys och innehålla en nettorisklista och riskhanterande kontroller och/eller aktiviteter.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för internkontrollen i kommunen. Som en del i uppsiktsplikten beslutar kommunstyrelsen varje år om en internkontrollplan för Botkyrka kommun med risker som identifierats som kommunövergripande och kontroller och aktiviteter som berör hela organisationen. I den nämndspecifika internkontrollplanen ska de risker, kontroller och aktiviteter som kommunstyrelsen beslutat om i den kommunövergripande planen att ingå.

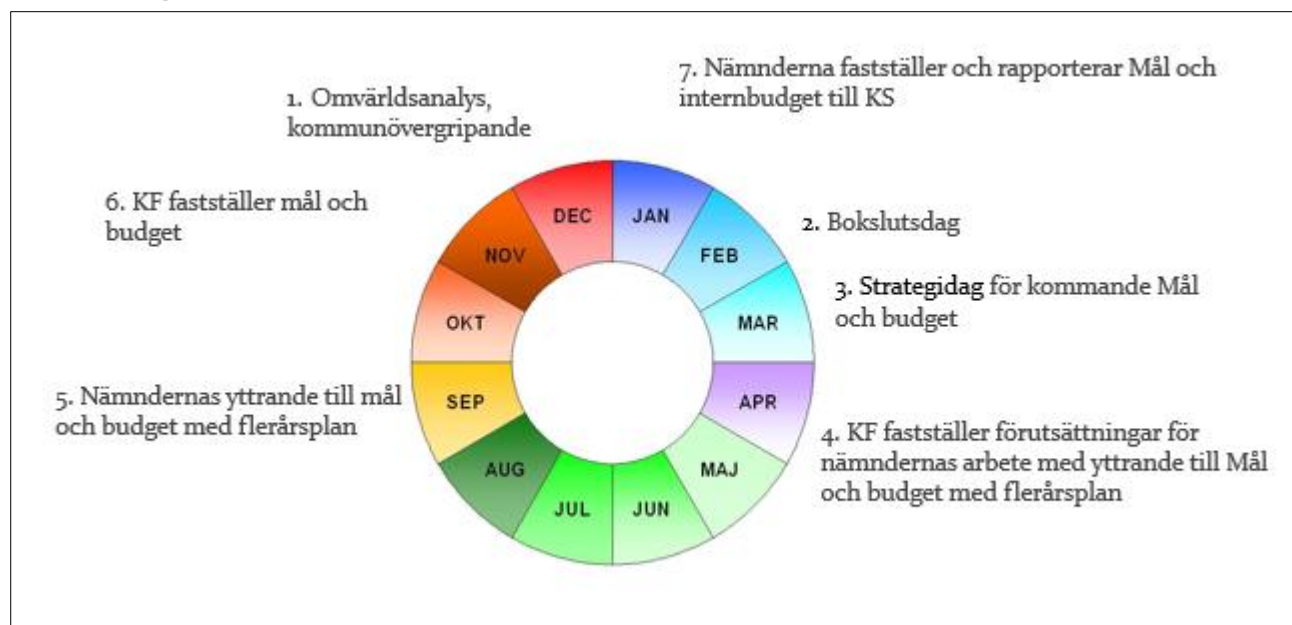
Uppföljning

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner och den kommunövergripande internkontrollplanen ska ske vid minst två tillfällen per år, i samband med delår 2 och verksamhetsberättelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för internkontroll, och i de fall förbättringar behövs, se till att sådana åtgärder genomförs av berörd nämnd. Detta sker i uppföljningen av kommunens internkontrollplan vid delår 2 och i samband med årsredovisningen.

Ägarstyrning

En del av kommunens verksamhet bedrivs genom kommunens bolag och stiftelser. Några bolag är helägda av kommunen medan andra ägs tillsammans med andra kommuner och bolag. Kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer för bolagen och fattar beslut om bolagens bolagsordning och ägardirektiv. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning beskriver ändamål och ramar för verksamheten. Ägardirektiven är ett verktyg för kommunen att utöva en aktiv ägarstyrning och säkerställa insyn i bolagens verksamheter. Ägardirektiven förtydligar bland annat bolagens ändamål och verksamhet samt ägarens krav och förväntningar på bolagen. Kommunen har även Policy och riktlinjer för kommunala bolag som kompletterar bolagsordning och ägardirektiv. Dessa anger principerna för styrning, uppföljning och rapportering samt tydliggör ansvarsfördelningen och hur bolagen ska verka inom kommunens uppdrag och befogenheter.

Planeringsprocessen



Omvärldsanalys

I början av varje mandatperiod tar kommunstyrelseförvaltningen fram en kommunövergripande omvärldsanalys. Under kommande år under mandatperioden görs en aktualisering av analysen. Den kommunövergripande omvärldsanalysen är ett viktigt underlag i kommunens planeringsarbete.

Utöver den kommunövergripande omvärldsanalysen bedriver förvaltningarna löpande omvärldsbevakning under året för att ha koll på yttre faktorer för att identifiera yttre faktorer som kan påverka deras respektive verksamhetsområden.

Bokslutsdag och strategidag

Det gångna årets ekonomiska resultat, måluppfyllelse och verksamhetsresultat redovisas under en bokslutsdag i slutet av februari. Bokslutsdagen ska ses som ett avslut av det gångna året och som en inledning till kommande budgetarbete.

I början av mars avsätts dag som upptakt till kommande budgetprocess och framtagande av förutsättningar till 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 investeringsplan.

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

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 indikatorer som visar vad nämnden ska göra för att leva upp till kommunfullmäktiges inriktningsmål.

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.

Bolagen tar fram prognoser samt investeringsplaner för den närmaste fyraårsperioden.

Nämndernas yttrande till Mål och budget med flerårsplan lämnas till kommunstyrelse/ kommunstyrelsens budgetberedning i början av september och ska vara beslutade i respektive nämnd. Bolagens prognoser lämnas till kommunstyrelsen/ kommunstyrelsens budgetberedning i mitten av september.

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 ekonomichef 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

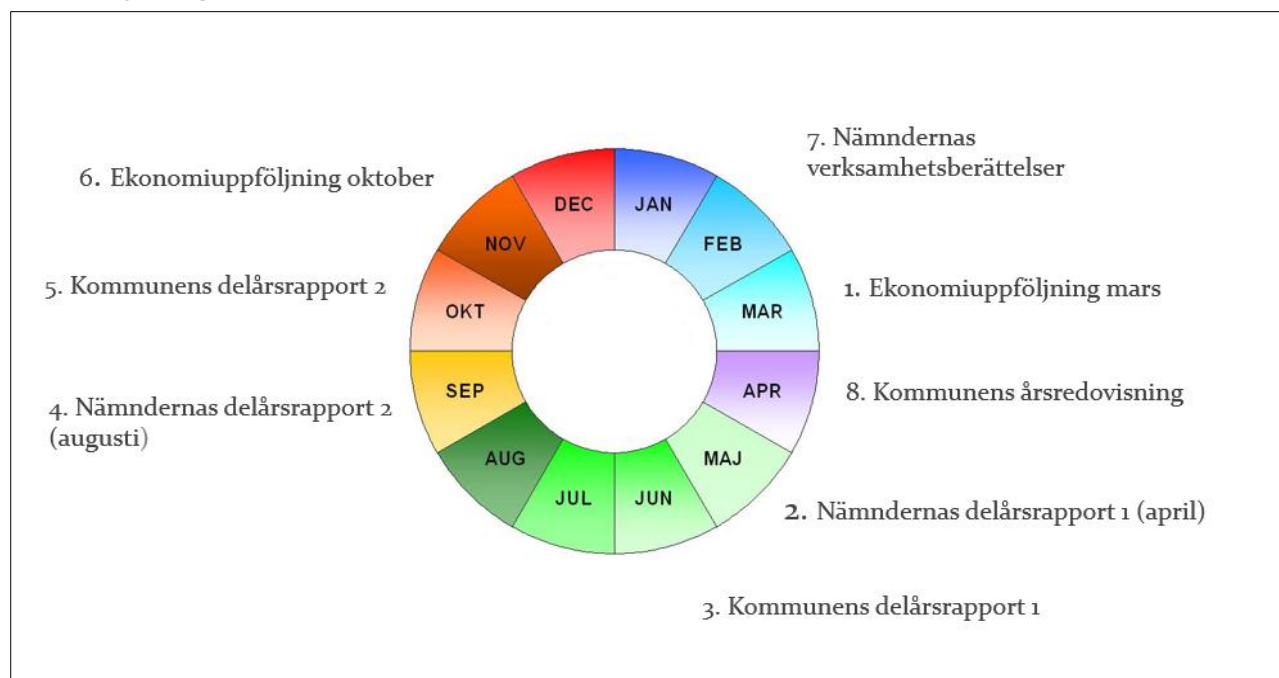
I slutet av januari det aktuella budgetåret rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen hur man har fördelat den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen på olika verksamheter.

Nämndernas Mål och internbudget innehåller även nämndens mål och indikatorer, 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 ansvarsindeldad. Internbudgeten läggs därmed på sådan nivå att den är till stöd vid uppföljnings- och prognosarbete.

Uppföljningsprocessen



Uppföljning under året

Nämnderna ska utöver egna interna prognoser lämna rapporter till kommunstyrelsen i den omfattning och vid de tidpunkter som kommunstyrelsen bestämmer. Utgångspunkten för respektive nämnds uppföljning är

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

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

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

Efter årets slut ska varje nämnd lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. 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.

Bolagen ska under året lämna underlag till kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning

Nedan redovisas kommunfullmäktiges inriktningsmål med inriktningstexter. Under varje inriktningsmål redovisas nämndernas mål och bolagens uppdrag som ska bidra till att kommunfullmäktige når sin målsättning. Nämnderna har till respektive nämndmål kopplat ett antal indikatorer. Vilka indikatorer som är kopplat till målen redovisas under respektive nämnd på sidorna 64–100.

Inriktningsmål 1 - I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Botkyrkas unga äger sin framtid

Alla barn och unga ska ges möjligheten till trygg och pedagogisk utbildning. En lyckad skolgång är den bästa garanten för att bli en del av den goda samhällsutvecklingen. Genom ett samlat och uppsökande arbete ges individen möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar. Samverkan och dialog mellan familj, skola, elevhälsa, kommunens bolag och andra aktörer är prioriterat.

Det ska vara tryggt att leva och åldras

Alla botkyrkabor ska erbjudas tillgänglig, nära och kvalitativ omsorg anpassad efter individuella behov och önskemål om vårdform. Ofrivillig ensamhet ska motverkas och det ska finnas inkluderande och välkomnande sammanhang och mötesplatser i alla kommundelar.

Nämndmål

- 1:1 Det ska upplevas tryggt att leva, bo och verka i Botkyrka för medborgare och näringsliv (kommunstyrelsen)
- 1:2 Alla botkyrkabor har meningsfulla sammanhang under alla stadier av livet (kultur- och fritidsnämnden)
- 1:3 Nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete eller studier (arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden)
- 1:4 Vuxenstuderande inom Campus Botkyrka når kunskapskrav och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet (arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden)
- 1:5 Alla barn och elever får en utbildning som leder till goda kunskapsresultat och som förbereder dem för vidare studier eller yrkesliv (utbildningsnämnden)
- 1:6 Alla barn och elever får en undervisning av hög kvalitet som är anpassad efter deras förutsättningar (utbildningsnämnden)
- 1:7 Alla barn och elever får möjlighet att utvecklas i en trygg lärmiljö (utbildningsnämnden)
- 1:8 Socialnämnden arbetar för att botkyrkabor erbjuds stöd innan små bekymmer blir stora
- 1:9 Botkyrkabor med stöd från vård- och omsorgsnämnden upplever att de får omsorg av god kvalitet
- 1:10 Vård- och omsorgsnämnden har en verksamhet som är rättssäker och av god kvalitet
- 1:11 Tullingeborna har tillgång till meningsfulla sammanhang under alla stadier av livet

Bolagens uppdrag

- 1:1 Upplev Botkyrka AB ska bidra till inkluderande mötesplatser som stärker gemenskapen och skapar meningsfulla sammanhang för barn, unga och äldre.
- 1:2 AB Botkyrkabyggen ska bedriva ett långsiktigt trygghetsarbete i bostadsområdena, bland annat genom trygghetsvandringar, trygghetsfältare/ordningsvakter och konceptet Trygga Hus.
- 1:3 AB Botkyrkabyggen ska ställa 300 lägenheter till kommunens förfogande att användas för personer som av särskilda ekonomiska eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. Bolaget ska ha som inriktning att årligen omvandla en tredjedel av dessa kommunkontrakt till vanliga hyreskontrakt.
- 1:4 AB Botkyrkabyggen ska stödja både den ”flytta-hemifrån-garanti” som kommunen erbjuder unga, och boendekonceptet för äldre som bor i kommunen. Bolaget har en viktig roll i att utveckla boendet för unga och äldre.
- 1:5 Samtliga helägda bolag ska delta i kommunens arbete med civil beredskap.

Inriktningsmål 2: Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter

Nolltolerans mot kriminalitet, korruption och otrygghet

Arbetet mot kriminalitet, korruption och otrygghet ska vara en röd tråd genom all kommunal verksamhet och i de kommunala bolagen. Det brotts- och våldsförbyggande arbetet ska vara kraftfullt och ske i nära samverkan med andra myndigheter. Alla former av diskriminering och förtryck ska bekämpas aktivt. Arbetet för en positiv samhällsutveckling i utsatta områden, tillsammans med andra myndigheter och samhällsaktörer, är prioriterat.

Nolltolerans mot välfärdsbrott och osund påverkan

Arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet ska vara aktivt och ske tillsammans med andra myndigheter. Genom samverkan med civilsamhället, de kommunala bolagen och föreningslivet ska kriminell infiltration och osund påverkan på demokratiska strukturer motverkas. De kommunala bolagen ska genom sin verksamhet säkerställa transparens, stärka regelefterlevnaden och bidra till en sund samhällsutveckling.

Nämndmål

- 2:1 Botkyrka ska minska antalet medborgare som lever i en kriminell och våldsam livsstil (kommunstyrelsen)
- 2:2 Samhällsbyggnadsprocessen motverkar otrygghet och kriminalitet (samhällsbyggnadsnämnden)
- 2:3 Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete är trygghetsskapande och motverkar osund konkurrens
- 2:4 Teknik- och fastighetsnämnden arbetar förebyggande för att motverka korruption och oegentligheter genom en aktiv upphandling samt uppföljning av avtal och entreprenader
- 2:5 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fungerar förebyggande och arbetar långsiktigt för att stärka botkyrkabornas egenmakt
- 2:6 Socialnämnden arbetar för att motverka och lindra konsekvenserna av våld och kriminalitet
- 2:7 Vård- och omsorgsnämnden bedriver ett effektivt arbete för att motverka oegentligheter
- 2:8 Tullinge kommunaldelsnämnd erbjuder verksamhet som fungerar förebyggande och arbetar långsiktigt för att stärka invånarnas egenmakt
- 2:9 Tullinge har en trygg och öppen närmiljö som motverkar otrygghet och kriminalitet

Bolagens uppdrag

2:1 AB Botkyrkabyggen ska motverka kriminalitet, välfärdsbrott och oegentligheter i uthyrning (såsom otillåten andrahandsuthyrning och svartkontrakt) och i förvaltning genom skärpta kontroller och transparens i processerna.

Inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Hitta hem i Botkyrka

Samhällsplaneringen och de kommunala bolagens insatser ska bidra till attraktiva boendemiljöer, utvecklad samhällsservice och åtgärder för klimatanpassning. Samhällsbygget ska möjliggöra bostäder för alla livskapitel och bidra till hållbar utveckling i hela kommunen. Infrastrukturplaneringen ska verka för hållbara och tillgängliga mobilitetslösningar och infrastruktur både inom kommunen och till regionen. Historiska platser och närhet till natur och sjöar är resurser som ska förvaltas och bidra till ökad attraktivitet.

Ett växande näringsliv och en stark arbetsmarknad

Näringslivsarbetet och de kommunala bolagens insatser ska verka för fler arbetstillfällen och diversifierade företagsetableringar i sund konkurrens med varandra. Företagen ska erbjudas långsiktiga möjligheter till etablering, relevant infrastruktur och service. Det ska vara tryggt att driva företag i Botkyrka. Botkyrkabornas möjlighet på arbetsmarknaden ska stärkas genom tidiga och utvecklande insatser, där bolagen är en del av samarbetet.

En meningsfull vardag

Trygga lokalsamhällen med stort samhällsengagemang möjliggörs genom väl fungerande samarbeten mellan kommun, kommunala bolag, civilsamhälle och föreningsliv. Möjligheten till närdemokrati ska utvecklas. Genom ett starkt föreningsliv ska alla botkyrkabor ges möjlighet att utvecklas till friska, självständiga, kunniga och engagerade individer.

Nämndmål

- 3:1 Kommunens platsutveckling bidrar till ett attraktivt Botkyrka som växer hållbart (kommunstyrelsen)
- 3:2 Kommunstyrelsen är serviceinriktad och skapar möjligheter för botkyrkaborna att vara samskapande i samhällsutvecklingen
- 3:3 Samhällsbyggnadsnämnden planerar, bygger och förvaltar attraktiva, hållbara och väl gestaltade livsmiljöer
- 3:4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden verkar för en god miljö och hälsa och har en kompetent service
- 3:5 Teknik- och fastighetsnämnden har attraktiva och ändamålsenliga samhällsfastigheter
- 3:6 Teknik- och fastighetsnämnden levererar hög kvalitet och god service till verksamheter och medborgare
- 3:7 Botkyrkabornas fritid är fylld av kreativitet och kontraster (kultur- och fritidsnämnden)
- 3:8 Deltagare i daglig verksamhet har en meningsfull sysselsättning (arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden)

Bolagens uppdrag

- 3:1 AB Botkyrkabyggen ska arbeta för att motverka segregation och främja god gemenskap i bostadsområdena, bland annat genom utveckling av boendemiljöer och samverkan med lokala aktörer.
- 3:2 Upplev Botkyrka AB ska ta ansvar för att utveckla Vårstavi med tillhörande område i syfte att skapa en ny mötesplats i Grödinge och ett nytt besöksmål i Botkyrka med inriktning på rekreation, kultur och historia.

- 3:3 Tillväxt Botkyrka AB ska stärka det lokala näringslivet och skapa fler arbetstillfällen genom rådgivning, matchning och stöd till små och medelstora företag. I dialog med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska bolaget utreda om det finns samverkansmöjligheter, och om så finns återkomma med förslag, med målet att öka sysselsättningen för målgruppen till lågtröskeljobb.
- 3:4 Samtliga helägda bolag ska aktivt medverka i arbetet för Ett Hållbart Botkyrka genom att bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

En effektiv och attraktiv kommunal organisation och kommunala bolag

Den kommunala organisationen och de kommunala bolagen ska vara medborgarnära och serviceinriktade med hög kvalitet i välfärdstjänster och verksamheter. Genom gott och dynamiskt medarbetskap ska medarbetarnas kompetens och engagemang utvecklas och respektive organisation bli en känd och attraktiv arbetsgivare.

Valuta för varje skattekrone

Den övergripande styrningen av organisationen och bolagen ska ha fokus på långsiktig ekonomisk hållbarhet. Ett idogt arbete för att identifiera och åtgärda brister i ekonomi och verksamhet är prioriterat. Måluppfyllelsen för alla insatser ska utvärderas utifrån effekten för Botkyrkas invånare.

Nämndmål

- 4:1 Gemensamt HR-mål: Botkyrka kommun/nämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra (samtliga nämnder)
- 4:2 Gemensamt ekonomimål: Botkyrka kommun/nämnden har en långsiktigt god ekonomistyrning (samtliga nämnder)
- 4:3 Samhällsbyggnadsnämnden har en tydlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess
- 4:4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en tydlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess
- 4:5 Teknik- och fastighetsnämnden förvaltar kommunens tillgångar utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv
- 4:6 Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter
- 4:7 I Tullinge finns en god och medborgarnära service till invånarna.

Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning

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.

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i delårsbokslut och i årsredovisning.

God ekonomisk hushållning

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

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

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

- Kommunen ska under en tioårsperiod ha ett genomsnittligt resultat efter balanskravsjusteringar, exklusive exploateringsintäkter och gatukostnadsersättning, på minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Kommunen ska ha en genomsnittlig självfinansieringsgrad av investeringar på minst 75 procent.
- Koncernens soliditet ska ligga på minst 30 procent.

Med självfinansieringsgrad menas hur stor andel av årets investeringar som kommunen har finansierat genom summan av årets avskrivningar, resultat, exploateringsintäkter och gatukostnadsersättningar.

I samband med beslut om Mål och budget med flerårsplan fastställer kommunfullmäktige finansiella mål för kommande budgetår och planperiod.

Finansiella mål för 2026

För 2026 budgeterar kommunen med ett resultat på 0,2 procent och för åren 2027 – 2029 två procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Utöver resultatet prognostiserar kommunen med exploateringsintäkter och gatukostnadsersättningar. För 2026 bedöms självfinansieringsgraden av investeringar i kommunen uppgå till 71 procent men för perioden 2026 – 2029 beräknas den uppgå till 92 procent.

Självfinansieringsgrad av investeringar

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029	Summa
Investeringar	1 487	1 079	1 206	1 038	1 121	-5 931
Upparbetningsgrad 80%	1 190	863	965	831	896	-4 745
Resultat, finansiellt mål	142	12	149	154	160	617
Balanskravsjustering						
Exploateringsintäkter	115	126	191	149	99	680
Gatukostnadsersättning	245	79	233	181	113	851
Avskrivningar	366	393	420	390	413	1 982
Finansiering	868	610	993	874	784	4 130
Självfinansieringsgrad	73%	71%	103%	105%	88%	88%

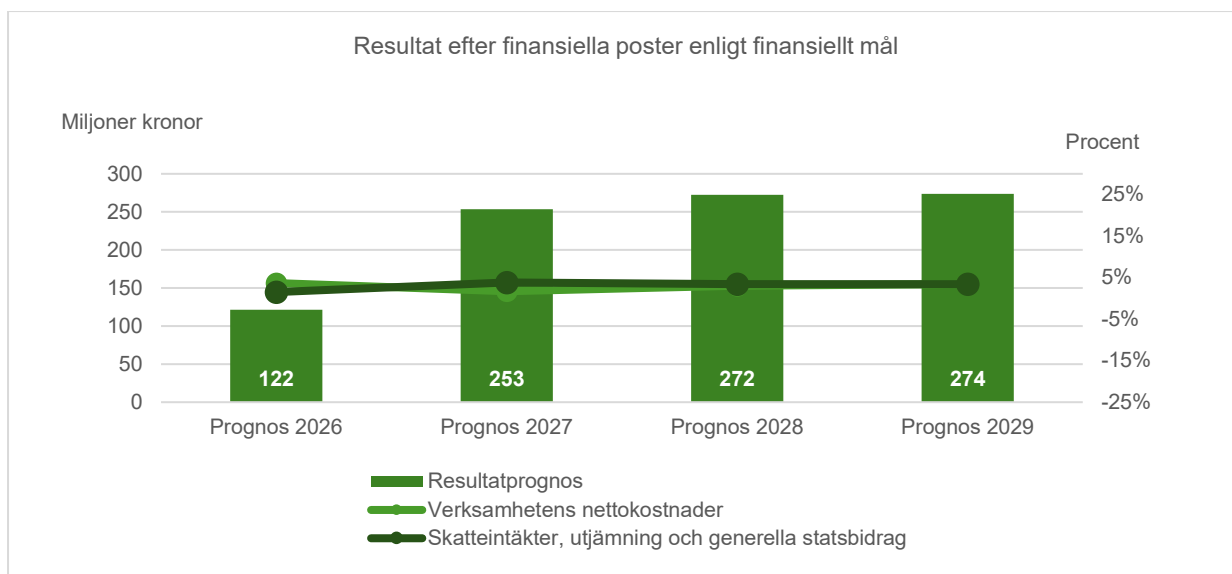
Följande finansiella mål gäller 2026:

- Ett resultat efter balanskravsjusteringar, exklusive exploateringsintäkter och gatukostnadsersättning, på 0,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 71 procent.
- Koncernens soliditet ligger på minst 30 procent.

Ekonomisk analys av den kommunala koncernen

Prognostiserat resultat

Kommunkoncernen prognostiserar ett resultat efter finansiella poster som förväntas förstärkas från 122 miljoner kronor år 2026 till 274 miljoner kronor år 2029. Koncernresultat avser det sammanlagda resultatet för kommunen och de bolag där kommunen innehar en ägarandel på minst 20 procent eller där verksamheten bedöms vara av samhällsviktig karaktär.



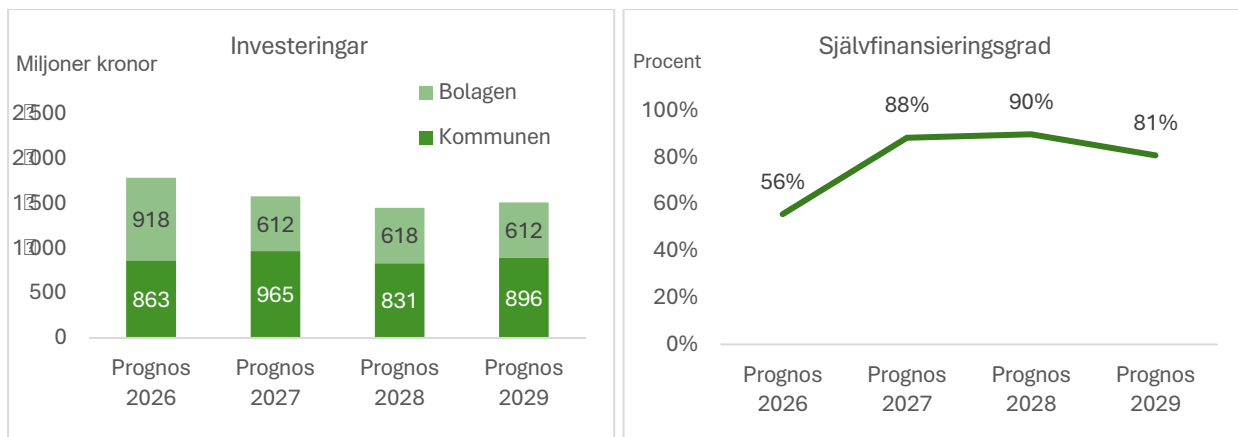
De positiva resultaten i prognosen härrör främst från kommunen och AB Botkyrkabyggen. Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag förväntas öka i takt med nettokostnaderna med i genomsnitt med 3 procent per år under perioden 2026–2029. Däremot förväntas nettokostnaderna öka i en högre takt år 2026, medan en omvänd utveckling förväntas åren 2027 och 2028. Finansnettot påverkar resultatet negativt under hela prognosperioden. I kommande avsnitt går det att läsa mer om både kommunen och varje bolag i koncernen.

Investeringar

Koncernen planerar omfattande investeringar under de kommande åren, med särskilt stora satsningar från kommunen och AB Botkyrkabyggen. Även energibolagen har relativt stora investeringsvolymen att hantera framöver. Den totala investeringsvolymen för planperioden beräknas uppgå till drygt 6 314 miljoner kronor, vilket motsvarar ett årligt snitt på nästan 1 600 miljoner kronor. Investerings takten minskar något under åren 2026–2028, men ökar återigen år 2029. I prognosen ingår ett antagande om en upparbetsgrad för kommunens investeringar på 80 procent. Av den totala investeringsvolymen står kommunen för 56 procent och bolagen för 44 procent, varav AB Botkyrkabyggen utgör 30 procent.

Tyngdpunkten i kommunens investeringsplan ligger på skolor, sporthallar, förskolor och kommunhus. Ett stort antal av befintliga byggnader och lokaler är i behov av upprustning. AB Botkyrkabyggen baserar sin investeringsplan på tilltänkta nyproduktioner och stambyten. På sidorna 122 - 134 respektive 110 finns det mer information om kommunens och AB Botkyrkabyggens investeringsprojekt.

Självfinansieringsgraden för koncernen visar en stabil nivå med en topp på 90 procent år 2028 trots höga investeringsnivåer. Det innebär att kommunkoncernen förväntas täcka en stor del av sina investeringar med egna medel, vilket minskar behovet av extern upplåning och bidrar till ett långsiktigt hållbart finansiellt handlingsutrymme.



Soliditet

För att kunna hantera investeringsbehoven framåt är det viktigt med en finansiell ställning som inte försvagas. Detta kräver positiva resultat och en fortsatt uppbyggnad av det egna kapitalet. Att koncernens soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) successivt väntas öka från 31,9 procent år 2026 till 35,4 procent år 2029 är positivt för koncernens ekonomiska ställning. Det är även i linje med det av kommunfullmäktige beslutade finansiella målet att koncernens soliditet ska ligga på minst 30 procent. Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser väntas öka från 38,0 procent år 2026 till 39,9 procent år 2029.

Ekonomisk analys kommunen

Budgeterat resultat

I budget 2026 – 2029 räknas nämndernas budgetar upp för löne- och prisökningar utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) föreslagna index för kommunal verksamhet (PKV) samt volymförändringar utifrån befolkningsprognosen. Därutöver justeras budgeten för bland annat politiska satsningar. Nämnderna har ett fortsatt krav på effektiviseringar motsvarande 1 procent årligen 2026 och 2 procent årligen 2027 – 2029. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inte fått något effektiviseringskrav 2026. Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag ligger på 99,5 procent 2026 för att sedan ligga på drygt 97 procent per år.

För 2026 budgeterar kommunen ett resultat på 11,8 miljoner kronor. För åren 2027 – 2029 budgeterar kommunen ett resultat årligen som motsvarar två procent av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag vilket motsvarar ett av kommunens finansiella mål. Resultatet uppgår till 149,3 miljoner kronor 2027, till 154,4 miljoner kronor 2028 samt till 159,6 miljoner kronor 2029.

Exploateringsprojekt som finns i kommunens planering förväntas generera inkomster vid markförsäljning och gatukostnadsersättningar från exploatörer. Dessa inkluderas inte i budgeten men kommer att påverka resultatet positivt det år intäkterna faller ut. När hänsyn tas till dessa prognostiserade intäkter uppgår kommunens resultat till 216,8 miljoner kronor 2026, till 573,3 miljoner kronor 2027, till 484,4 miljoner kronor 2028 samt till 371,6 miljoner kronor 2029.

Budgeterat resultat, avskrivningar, exploateringsintäkter och gatukostnadsersättningar ger sammantaget en genomsnittlig självfinansieringsgrad av kommunens investeringar på 92 procent under perioden 2026 - 2029. En hög självfinansieringsgrad minskar behovet av ny extern upplåning.

Skatter, generella statsbidrag och utjämning

Kommunens skatteintäkter beräknas uppgå till 4 826,2 miljoner kronor 2026 för att öka till 5 528,4 miljoner kronor 2029. Skatteutjämningen ger kommunen närmare 2 200 miljoner kronor per år, både från inkomstutjämningen som står för drygt 80 procent, och kostnadsutjämningen som står för knappt 20 procent av den totala utjämningen. Totala intäkter inräknat skatteutjämningen, slutavräkningar och fastighetsavgift beräknas uppgå till 7 187,7 miljoner kronor 2026 och beräknas sedan öka till 7 980,3 miljoner kronor 2029.

Finansnetto

De finansiella intäkterna består främst av ränteintäkter vid utlåning till kommunala bolag, borgensavgifter och aktieutdelning från koncernbolag.

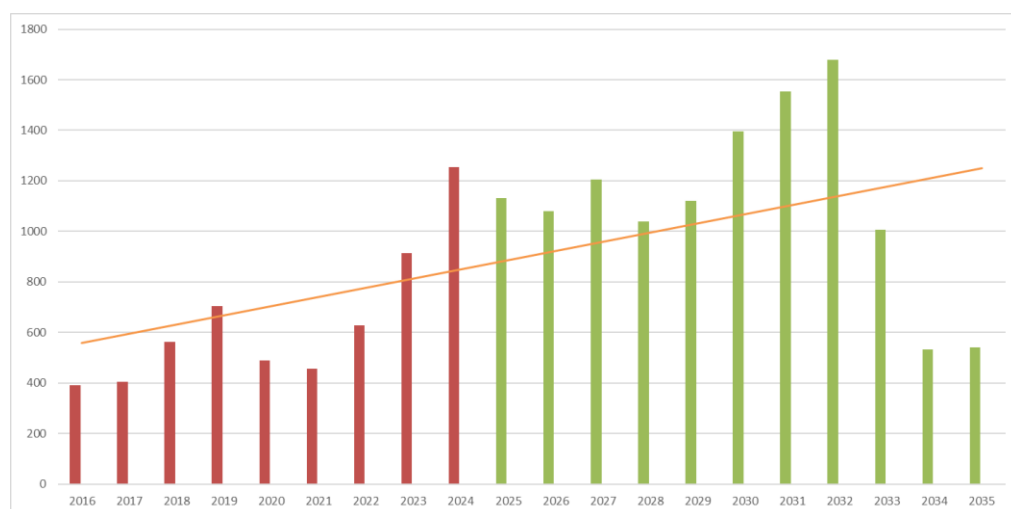
De finansiella kostnaderna består av räntekostnad på kommunens lån, ränta på lånen som vidareutlånas till koncernbolagen samt av ränte- och basbeloppsuppräknings för den del av pensionsskulden som ingår i balansräkningen, beräknat med KPA:s prognos från augusti 2025 som underlag.

Kostnadsräntan för kommunens del av låneskulden har beräknats till 28,4 miljoner kronor för 2026 och väntas öka till 34,7 miljoner kronor år 2029. För hela kommunkoncernen förväntas räntan bli 123,7 miljoner kronor 2026 för att öka till 173,9 miljoner kronor 2029. Den totala skulden förväntas öka från dagens nivå på drygt 5,8 miljarder kronor till över 7 miljarder kronor vid utgången av 2029. Skuldökningen beräknas främst ske i bostadsbolaget medan kommunens skuld beräknas vara på ungefär samma nivå under hela perioden.

Investeringar

Botkyrka kommuns investeringar har under den senaste femårsperioden varit högre än tidigare, även om det varierar mellan åren. Men det som nu pågår och ligger i kommande plan är investeringar av en helt annan storleksordning. I investeringsplanen för åren 2026 - 2029 uppgår investeringsramarna i genomsnitt till cirka 1 100 miljoner kronor per år inklusive VA-investeringar. Botkyrka kommun har en historik med en exceptionell utbyggnadstakt i början av 1970-talet vilket innebär ett investeringsbehov som är svårt att skjuta på framtiden.

Investeringsutfall till och med 2024 och prognos från 2025 till 2035



Investeringsplanen för åren 2026 - 2029 innehåller investeringar på sammanlagt 4 444 miljoner kronor inklusive VA-investeringar. I beloppet ingår beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. Investeringarna för VA-investeringarna uppgår till 676 miljoner kronor för 2026 - 2029. 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 2026 – 2029 (miljoner kronor)

2026	2027	2028	2029
1 079	1 206	1 038	1 121

Investeringarna 2026 beräknas sammantaget uppgå till 1 079 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 bygglov eller detaljplaner överklagas eller att andra oförutsedda händelser inträffar. Ett par stora investeringsprojekt är i genomförandeskedet där denna risk inte är lika stor. För dessa projekt innebär det stora investeringsutgifter och därav är nivån hög för år 2026. För kommande reinvesteringsprojekt finns en risk för fördröjningar då den tekniska statusen för befintliga byggnader inte alltid kan förutses.

Investeringsramarna för åren 2027 - 2029 är en plan och kommer eventuellt justeras till kommande budget.

Tyngdpunkten i investeringsplanen ligger på skolor, sporthallar, förskolor och kommunhuset. Ett stort antal av befintliga byggnader och lokaler är i behov av upprustning.

Fastighetsinvesteringarna i investeringsplanen baseras på respektive förvaltnings lokalbehov som beskrivs i den kommungemensamma 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 driftsättning av dessa projekt är 826 miljoner kronor för stadsmiljö och 236 miljoner kronor för VA under åren 2026 - 2029.

Kommunala investeringar inom exploateringsprojekt 2026 – 2029 (miljoner kronor)

2026	2027	2028	2029
135	397	315	214

Låneskuld

Den totala låneskulden beräknas uppgå till 5 814 miljoner kronor vid utgången av 2025 varav kommunens egen skuld beräknad vara 1 100 miljoner kronor. För perioden fram till 2029 beräknas den totala skulden öka till 7 281 miljoner kronor, där Botkyrkabyggen står för merparten. De beräknade låneskulderna speglar respektive bolags bedömning av kommande lånebehov och ligger till grund för de låneramar kommunen sätter.

Låneskuld vid årets utgång (Miljoner kronor)	2025	2026	2027	2028	2029
Botkyrka Kommun	1 100	1 336	1 272	1 246	1 341
Botkyrkabyggen	3 200	3 550	3 771	3 991	4 208
Söderenergi	750	750	779	779	779
Södertörns Energi	504	504	504	504	504
Södertörns Fjärrvärme	0	24	85	129	174
Botkyrka Stadsnät	260	265	270	270	270
Upplev Botkyrka	0	2	3	4	5
Total låneskuld	5 814	6 431	6 684	6 923	7 281

Låneramar 2026

Kommunen

Mot bakgrund av investeringsplanen uppskattas låneskulden för kommunens egna investeringar komma att öka till 1 336 miljoner kronor vid utgången av år 2026 för att sedan minska något de två följande åren och sedan öka igen 2029 och beräknas då uppgå till 1 341 miljoner kronor.

Kommunala bolagen

Bolagens låneskuld uppskattas uppgå till 5 099 miljoner kronor vid utgången av år 2026, vilket är 385 miljoner kronor högre än beräknad låneskuld vid utgången av 2025.

Totala låneramar

Miljoner kronor	2026	2025
Botkyrka kommun	1 500,0	1 400,0
AB Botkyrkabyggen	3 700,0	3 700,0
Fastighets AB Alfågeln	0	20,0
Botkyrka Stadsnät AB	270,0	265,0
Upplev Botkyrka AB	15,0	15,0
Söderenergi AB	986,0	804,0
Södertörns Energi AB	600,0	503,5
Södertörns Fjärrvärme AB	296,0	62,0
Total låneram	7 367,0	6 769,5

Sammantaget föreslås en låneram, inklusive kommunens egen upplåning, på 7 367 miljoner kronor för år 2026. Det är 597,5 miljoner kronor högre än för 2025 och beror främst på ökande låneramar för energikoncernen samtidigt som kommunens egen ram skrivs upp för att hantera den höga investeringstakten om självfinansieringen blir lägre än beräknat.

Borgensram och riskbedömning för 2026

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 959,15 miljoner kronor för 2026, vilket är 24 miljoner kronor mindre jämfört med ramen för 2025. Sänkningen beror på Söderenergis amortering av leasingskulden med 34 miljoner kronor samtidigt som ett nytt borgensåtagande på 10 miljoner kronor beviljats Tullinge Tennis. Vid utgången av augusti 2025 var utnyttjat borgensåtagande 762,7 miljoner kronor.

Totala borgensramar

Miljoner kronor	2026	2025
Söderenergi AB	148,0	182,0
Sydvästra Stockholmsregionens VA- verksaktiebolag (Syvab)	687,15	687,15
Södertörns Fjärrvärme AB	36,0	36,0
SRV återvinning AB	35,0	35,0
Bostadsrättsföreningar	18,0	18,0
Ideella föreningar	35,0	25,0
Total borgensram för kommunen	959,15	983,15

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 bedöms riskerna som fortsatt mycket små. Av det totala borgensåtagandet är mer än 99 procent riktade mot egna eller delägda bolag. Stora risker finns liksom tidigare i kommunens

borgensåtaganden gentemot de ideella föreningarna. De har ofta en svag ekonomi och är beroende av förhållandevis osäkra inkomstkällor vilket innebär en hög sannolikhet att kommunen kommer att behöva täcka upp för föreningarnas bristande betalningsförmåga.

Den totala låneskulden beräknas vid årets slut uppgå till 5 814 miljoner kronor varav kommunens egen skuld beräknas till 1 100 miljoner kronor. För perioden fram till 2029 beräknas den totala skulden öka till 7 281 miljoner kronor, en ökning med 1 467 miljoner kronor eller 25 procent. Merparten av skuldökningen beräknas komma i Botkyrkabyggen.

Känslighetsanalys

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att hantera oförutsedda händelser. Känslighetsanalysen visar hur kommunens ekonomi påverkas vid olika händelser.

Känslighetsanalys

	Miljoner kronor
Förändring av skattesatsen med 1 krona	243,3 +/-
Generella statsbidrag och utjämning, förändring 1 procent	21,8 +/-
Ränteförändring med 1 procentenhet på befintliga lån	8,7 +/-
Ökad räntekostnad - nya investeringar på 800 miljoner kronor med en självfinansieringsgrad på 50 procent (helårseffekt)	9,2 +/-
Personalkostnadsförändring med 2,5 procent	109,5 +/-
Förändring av kostnader för försörjningsstöd 1 procent	1,6 +/-
Förändring av intäkter för taxor och avgifter 2 procent	9,3 +/-

Skattesats

I Mål och Budget 2026 med flerårsplan 2027 – 2029 föreslås en sänkning av kommunalskatten med 15 öre. Kommunalskatten föreslås därmed uppgå till 19 kronor och 90 öre för 2026. Region Stockholm sänker skatten med 5 öre till 12 kronor och 33 öre.

Från 2016 är begravningsavgiften gemensam för alla församlingar där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Avgiften beslutas av Kammarkollegiet senast den 1 december. Nedan redovisas 2025 års begravningsavgift. Den preliminära skattesatsen 2026 för invånare i Botkyrka kommun blir därmed följande:

Skattesats

Skattesatser	2026
Botkyrka kommun	19:90
Regioner	12:33
Summa	32:23
Begravningsavgift	0:293
Summa	32:523

Balanskravsresultat, resultatutjämningsreserv samt resultatreserv

Balanskravsresultat

I kommunallagen finns det krav på ekonomisk balans, det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna är större än intäkterna. Om resultatet i årsredovisningen ändå blir negativt måste det kompenseras med ett överskott inom tre år.

Det är obligatoriskt att sammanställa en balanskravsutredning som definierar "Årets resultat efter balanskravsjusteringar" och i förekommande fall redovisa förändringar av resultatutjämningsreserven.

Balanskravsutredning, miljoner kronor

	2025	2026	2027	2028
Årets resultat enligt resultaträkning	11,8	149,3	154,4	159,6
- Reducering av samtliga reavinster				
+ Justering för reavinster enligt möjligheten till undantag				
+ Justering för reaförluster enligt möjligheten till undantag				
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
+/- Justering för återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper				
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	11,8	149,3	154,4	159,6
- Reservering av medel till resultatreserv				
+ Användning av medel från resultatreserv				
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
= Årets balanskravsresultat	11,8	149,3	154,4	159,6

Riksdagen beslutade i oktober 2023 att resultatutjämningsreserver ska avvecklas. Reservering till en resultatutjämningsreserv kunde göras för sista gången i årsredovisningen 2023. De kommuner som har en resultatutjämningsreserv får ha den kvar och nyttja den till utgången av 2033. Medel från resultatutjämningsreserven får användas utifrån det regelverk som kommunfullmäktige har beslutat. Botkyrka har 759,3 miljoner kronor i resultatutjämningsreserven.

Riksdagen beslutade även att kommunerna ska få möjlighet att reservera medel till en resultatreserv i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Kommunallagen reglerar när kommunen kan avsätta medel till en resultatreserv. Kommunfullmäktige har i riktlinjen för *God ekonomisk hushållning* beslutat om ett regelverk för när både reservering och uttag från resultatreserven får ske. Första gången en reservering till en resultatreserv var möjlig var i årsredovisningen för 2024, Botkyrka kommun uppnådde inte de krav för reservering i enlighet med riktlinjen och gjorde således ingen avsättning till reserven. Prognosen i delårsrapport 2/2025 gör gällande att det finansiella resultatmålet väntas uppnås och därmed möjliggörs avsättning till resultatreserven med 125 miljoner kronor i årsredovisningen 2025.

Väsentliga personalförhållanden

I detta avsnitt redovisas viktiga områden för att klara kompetensförsörjningen i kommunen.

Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra

Botkyrka kommun står som många av Sveriges kommuner inför utmaningar kopplat till kompetensförsörjningen. De kommande åren förväntas demografiska förändringar. Andelen äldre kommer att öka medan andelen barn och unga kommer att minska. Det kommer få en direkt påverkan på efterfrågan av kommunal service inom de olika verksamheterna.

Kommunen och koncernens personal- och rekryteringsbehov

Hösten 2024 fick PwC i uppdrag att ta fram en övergripande analys av kommunens personal- och rekryteringsbehov samt omvärlds- och trendanalys kopplat till kompetensförsörjningen. Analysen fokuserar på kommunens större yrkesgrupper som har en tydlig och direkt koppling mellan befolkningsutveckling/demografisk utveckling och efterfrågan på kommunal service. Av den anledningen har de tekniska verksamheterna inklusive samhällsbyggnad inte inkluderats då yrkesgrupperna i dessa verksamheter ofta är små och utgörs av olika specialistroller.

Analysen visar att Botkyrka kommun står inför ett växande behov av personal och kompetensförsörjning fram till år 2034. Befolkningstillväxten innebär en ökad efterfrågan på kommunal service, vilket beräknas kräva en utökning av personalstyrkan. Det största rekryteringsbehovet bedöms uppstå inom äldreomsorgen, men även förskolan och samhällsbyggnadsområdet kommer att påverkas. Kommunen beräknas behöva rekrytera mellan 452 och 567 medarbetare årligen under perioden 2025–2034, där majoriteten förklaras av personalomsättning och i mindre utsträckning av pensionsavgångar. För att möta dessa utmaningar krävs långsiktiga strategier som stärker kommunens attraktionskraft som arbetsgivare, utveckling av nya arbetssätt samt att befintlig personal kan behållas och ges förutsättningar att utvecklas. PwC:s långsiktiga analys av kommunens personal- och rekryteringsbehov finns i bilaga 2.

Bolagen som tillsammans med kommunen bildar koncernen behöver också arbeta långsiktigt med personal- och rekryteringsbehov för att attrahera och behålla medarbetare då de står inför liknande utmaningar. Bolagen har däremot andra yrkesgrupper som är viktiga för kompetensförsörjningen.

Kommunens strategier för att klara kompetensförsörjningen

Botkyrka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra. För att klara det har kommunen valt att arbeta långsiktigt med fyra strategier. De kommungemensamma strategierna är:

Kommunen planerar långsiktigt för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att bemanna våra verksamheter med tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens – nu och i framtiden.

För att klara kompetensutmaningen behöver kommunen ha en kommunövergripande plan för kompetensförsörjning med ett tioårsperspektiv. Genom att utveckla kompetensen och förutsättningar för våra medarbetare och använda resurserna klokt kan vi lösa vardagens arbetssituationer på nya sätt.

Chefer ges goda förutsättningar och arbetsvillkor

Kommunens chefer och det ledarskap de utövar har stor betydelse för att skapa attraktiva och välfungerande arbetsplatser. Botkyrka har under flera år haft hög chefsomsättning, och det har i olika undersökningar framkommit behov av ett stärkt fokus på chefernas arbetsvillkor.

Organisatoriska förutsättningar innefattar de organisatoriska strukturer som omger cheferna, exempelvis ett tydligt och avgränsat chefsuppdrag, antalet medarbetare, tillgång till stödresurser, forum för dialog mellan chefsnivåer och funktioner i organisationen och chefernas psykosociala arbetsmiljö.

Medarbetare vill stanna kvar i organisationen och erbjuds möjlighet att utvecklas och ställa om till nya arbetsuppgifter

Konkurrensen om utbildad arbetskraft är hög och många av våra yrken är svårrekryterade. Det går inte längre att möta utmaningen genom att rekrytera fler medarbetare, vi behöver prioritera att behålla och kompetensutveckla de medarbetare vi har.

Vi behöver professionalisera alla våra rekryteringar och effektivisera vår rekryteringsprocess och ge medarbetare möjlighet till omställning inom kommunen där behov finns.

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att öka effektivitet och kvalitet i arbetet

Kommunen behöver arbeta strategiskt och långsiktigt för att nyttja digitaliseringens möjligheter att underlätta och effektivisera arbetet.

Genom att lösa vardagens arbetssituationer på nya sätt frigörs värdeskapande tid. Teknik, digitalisering, automatisering och AI kan erbjuda innovativa lösningar för att säkra kompetensförsörjningen och förbättra både kvalitet och effektivitet.

Kommunens analys och åtgärder för att klara kompetensförsörjningsutmaningen

Inför kommunens mål- och budget 2026 med flerårsplan 2027–2029 har nämnderna tagit fram kompetensförsörjningsanalyser med åtgärder.

Åtgärder som rör samtliga nämnder har aggregerats, sammanställts och analyserats på kommunövergripande nivå och brutits ner till tre åtgärdsområden: attrahera och rekrytera, introducera och behålla samt utveckla långsiktig kompetensförsörjning.

**Attrahera och
rekrytera**

**Introducera och
behålla**

**Långsiktig
kompetensförsörjning**

För att klara av den framtida kompetensförsörjningsutmaningen behöver kommunen arbeta med att stärka arbetsgivarvarumärket, både internt inom kommunens verksamheter och externt. Samarbetet med skolor, högskolor och universitet behöver stärkas. Yrkesroller behöver synliggöras för unga via prao, feriearbete och praktik för att öka medvetenheten och attraktiviteten hos den kommande arbetskraften.

Den digitala pre- och onboardingen för nya medarbetare behöver förbättras för att få fler att komma in i arbetet på ett bättre sätt. Då PwC:s analys visar på att personalomsättningen står för det största rekryteringsbehovet för de större yrkesgrupperna på längre sikt så behöver kommunen arbeta för att behålla rätt kompetens. Kommunens chefer har en central roll i att skapa attraktiva och välfungerande arbetsplatser. Cheferna behöver därmed goda organisatoriska förutsättningar. Det behöver finnas tydligare karriärvägar och kompetensutveckling. Strategier för att nå och attrahera svårrekryterade yrkesroller och för att behålla erfarna medarbetare behöver utvecklas.

För den långsiktiga kompetensförsörjningen behöver olika strategiska arbetssätt implementeras och utvecklas. Exempel på ett sådant arbetssätt är analys av HR data, på kort och lång sikt, för att ta fram nuläge, eventuella avvikelser och åtgärder för att klara kompetensförsörjningsutmaningen.

Ekonomiska sammanställningar 2026–2029

I detta avsnitt redovisas koncernens och kommunens ekonomiska sammanställningar. Här finns resultatbudget/prognos, balansbudget/prognos och kassaflödesanalys.

Resultatprognos kommunkoncernen

Miljoner kronor	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Verksamhetens nettokostnader	-6 899,9	-7 018,6	-7 230,5	-7 478,5
Skatteintäkter	4 826,2	5 043,3	5 271,1	5 528,4
Generella statsbidragsintäkter mm	2 361,6	2 420,4	2 446,2	2 451,8
Verksamhetens resultat	287,9	445,1	486,8	501,7
Finansnetto	-166,4	-191,7	-214,6	-228,0
Resultat efter finansiella poster	121,5	253,4	272,2	273,8
Resultatutjämningsreserven/resultatreserven				
Resultat efter disponering från resultatutjämningsreserven/resultatreserven	121,5	253,4	272,2	273,8

Balansprognos kommunkoncernen

Tillgångar (mnkr)	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Summa tillgångar	21 340	22 510	23 465	24 479
Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)				
Eget kapital	8 105	8 752	9 321	9 765
Avsättningar	2 438	2 389	2 384	2 384
Långfristiga skulder	8 806	9 392	9 830	10 394
Kortfristiga skulder	1 992	1 977	1 931	1 937
Summa skulder	10 797	11 369	11 760	12 331
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	21 340	22 510	23 465	24 479

Resultatbudget kommunen

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar	-6 524,2	-6 760,7	-6 860,8	-7 130,0	-7 367,4
Avskrivningar	-366,3	-393,5	-419,6	-389,7	-412,8
Verksamhetens nettokostnader	-6 890,5	-7 154,2	-7 280,4	-7 519,7	-7 780,2
Skatteintäkter	4 747,2	4 826,1	5 043,4	5 271,1	5 528,4
Generella statsbidragsintäkter mm	2 333,2	2 361,6	2 420,4	2 446,2	2 451,8
Verksamhetens resultat	189,9	33,6	183,3	197,6	200,0
Finansiella intäkter	144,9	156,2	172,0	188,9	214,8
Finansiella kostnader	-193,2	-178,0	-206,0	-232,1	-255,2
Resultat efter finansiella poster	141,6	11,8	149,3	154,4	159,6
Resultatutjämningsreserven/ resultatreserv					
Resultat efter disponering från resultatutjämningsreserven/ resultatreserv	141,6	11,8	149,3	154,4	159,6

För 2026 budgeteras ett resultat som motsvarar 0,2 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. För åren 2027 – 2029 budgeteras ett resultat årligen som motsvarar det finansiella målet om två procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Miljoner kronor	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Plan 2029
Exploateringsintäkter	115,0	126,0	191,0	149,0	99,0
Gatukostnadsersättningar	245,0	79,0	233,0	181,0	113,0
Summa exploateringsintäkter och gatukostnadsersättningar	360,0	205,0	424,0	330,0	212,0

Exploateringsprojekt som finns i kommunens planering förväntas generera inkomster vid markförsäljning och gatukostnadsersättningar från exploatörer. Vilket år inkomsterna förväntas flyta in till kommunen är en prognos och det kan därför bli förskjutningar mellan åren. När inkomsterna betalas till kommunen bokförs dessa som en intäkt och påverkar resultatet positivt. Likvidmässigt används medlen till att finansiera del av kommunens investeringsutgifter. I flera projekt finns det på grund av rådande marknadsläge och konjunktur en stor osäkerhet när det gäller tidsplanerna och dem ekonomiska förutsättningarna men på sikt bedöms förutsättningarna som goda för exploateringsprojekt i kommunen.

Kassaflödesanalys kommunen

Den löpande verksamheten (mnkr)	2025	2026	2027	2028	2029
Årets resultat	502	217	573	484	372
Justering för ej likviditetspåverkande poster	367	393	420	390	413
Kassaflöde från den löpande verksamheten	868	610	993	874	784
Investeringsverksamheten (mnkr)					
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 188	-834	-929	-847	-880
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 188	-834	-929	-847	-880
Finansieringsverksamheten (mnkr)					
Förändringar långfristiga fordringar	-434	-380	-388	-265	-263
Extern upplåning	754	603	324	238	358
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	320	224	-64	-27	95
Årets kassaflöde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Med en resultatnivå per år på i genomsnitt 1,5 procent av skatt och kommunalekonomisk utjämning, samt gatukostnadsersättning och exploatering, beräknas en ökning av den externa upplåningen för att finansiera kommunens planerade investeringar på cirka 200 miljoner kronor. Den större delen av ökad extern upplåning avser finansiering av bolagens investeringar, 1 500 miljoner kronor.

Balansbudget kommunen

Tillgångar (mnkr)	2025	2026	2027	2028	2029
Anläggningstillgångar	15 753	16 165	17 062	17 785	18 515
Omsättningstillgångar	1 354	1 288	1 262	1 251	1 259
Summa tillgångar	17 107	17 453	18 325	19 036	19 773
Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)					
Ingående eget kapital	6 292	6 807	7 024	7 597	8 082
Årets resultat	502	217	573	484	372
Summa eget kapital	6 794	7 024	7 597	8 082	8 453
Summa avsättningar	1 771	1 892	1 897	1 922	1 940
Långfristiga skulder	7 157	7 079	7 392	7 619	7 966
Kortfristiga skulder	1 384	1 458	1 438	1 416	1 416
Summa skulder	8 541	8 537	8 830	9 034	9 381
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	17 107	17 453	18 325	19 036	19 773

Kommunens tillgångar beräknas öka till följd av genomförda investeringar. Det egna kapitalet ökar med årets resultat, inklusive resultatförda gatukostnadsersättningar och exploatering. Skulderna ökar dels på grund av ett ökat lånebehov, inklusive finansiering av bolagens behov, dels på en ökande pensionsskuld. Kommunens soliditet, inklusive pensionsförpliktelser, ökar successivt från 33 procent under perioden till 37 procent år 2029.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. De utgör omkring 80 procent av de totala kommunala inkomsterna. Skatteintäkterna påverkas främst av kommunens invånarantal och utveckling av skatteunderlaget i riket. Skatteintäkter är beräknade efter SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) prognos 2025-10-03 samt kommunens befolkningsprognos.

Utöver skatteintäkter är bidrag och avgifter från kommunala utjämningssystemet, där även intäkter från fastighetsavgiften ingår, en viktig inkomstkälla.

De skatter och bidrag kommunen erhåller bygger på antal invånare 1 november året innan budgetåret.

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Skatteintäkter	4 723,3	4 848,6	5 043,3	5 271,1	5 528,4
Slutavräkningar	23,9	-22,5			
Summa skatteintäkter	4 747,2	4 826,1	5 043,3	5 271,1	5 528,4
Inkomstutjämningsbidrag	1 519,3	1 550,0	1 660,5	1 736,7	1 806,2
Kostnadsutjämningsbidrag	326,9	322,8	292,8	260,1	233,6
Regleringsbidrag-/ avgift	254,1	269,9	248,0	230,0	192,4
Bidrag för LSS-utjämning	58,4	40,7	40,9	41,2	41,4
Kommunal fastighetsavgift	174,5	178,2	178,2	178,2	178,2
Summa generella statsbidrag och utjämning	2 333,2	2 361,6	2 420,4	2 446,1	2 451,8
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	7 080,4	7 187,7	7 463,7	7 717,2	7 980,2

Kommunens skatteintäkter beräknas uppgå till 4 826,1 miljoner kronor 2026 för att öka till 5 528,4 miljoner kronor 2029. Skatteintäkterna baseras på en föreslagen skattesänkning på 15 öre. Utjämningssystemet tillsammans med fastighetsavgiften beräknas ge kommunen totalt 2 361,6 miljoner kronor 2026 och öka till 2 451,8 miljoner kronor 2029. Totala skatteintäkter inräknat utjämning och fastighetsavgift beräknas uppgå till 7 187,7 miljoner kronor 2026 och beräknas sedan öka till 7 980,2 miljoner kronor 2029.

Det **kommunalekonomiska utjämningssystemet** syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner att tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden (geografiska, befolkningsmässiga, sociala faktorer med mera). Den kommunalekonomiska utjämningen består av fem delar; inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift.

Inkomstutjämningen kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga skillnaderna i invånarnas genomsnittsinkomst. Botkyrkas invånare har lägre medelinkomst än riket och får därför bidrag från inkomstutjämningssystemet.

Kostnadsutjämningen består av olika delar där kommuner med ogynnsam struktur får ett bidrag av staten medan kommuner med gynnsam struktur får betala till staten. Botkyrka har en ogynnsam struktur mot riket och får ett bidrag i kostnadsutjämningen.

LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Regleringsbidrag/avgift fördelas i kronor per invånare.

Fastighetsavgiften innebär att den kommuninvånare som äger en fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde. Fastighetsavgiften 2025 är enligt prognos från SKR/SCB. För åren 2026 och 2027 är fastighetsavgiften schablonberäknad.

Finansiella poster

De finansiella intäkterna består främst av ränteintäkter vid utlåning till kommunala bolag, borgensavgifter och aktieutdelning från koncernbolag.

De finansiella kostnaderna består av räntekostnad på kommunens lån, ränta på lånen som vidareutlånas till koncernbolagen samt av ränte- och basbeloppsuppräknings för den del av pensionsskulden som ingår i balansräkningen, beräknat med KPA:s prognos från augusti 2025 som underlag.

Kostnadsräntan för kommunens del av låneskulden har beräknats till 28,4 miljoner kronor för 2026 för att öka till 34,7 miljoner kronor för 2029. För koncernbolagen förväntas den totala räntan bli 123,7 miljoner kronor 2026 för att öka till 173,9 miljoner kronor 2029. Den totala skulden förväntas öka från dagens skuld på drygt 5 800 miljoner kronor till en bit över 7 000 miljoner kronor vid utgången av 2029. Skuldökningen beräknas i huvudsak ske i bostadsbolaget medan kommunens skuld beräknas ligga på ungefär samma nivå under hela perioden.

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finansiella intäkter					
Aktieutdelning koncernbolag	6,0	6,0	6,0	12,0	12,0
Borgensavgifter	26,4	26,5	27,6	28,6	28,9
Ränteintäkter koncernbolag	112,5	123,7	138,4	148,3	173,9
Summa finansiella intäkter	144,9	156,2	172,0	188,9	214,8
Finansiella kostnader					
Ränta lån kommun	-26,5	-28,4	-31,3	-31,9	-34,7
Ränta lån till koncernbolag	-112,5	-123,7	-138,4	-148,3	-173,9
Räntor pensionsavsättningar	-54,2	-25,9	-36,3	-51,9	-46,6
Summa finansiella kostnader	-193,2	-178,0	-206,0	-232,1	-255,2
Summa finansnetto	-48,3	-21,8	-34,0	-43,2	-40,4

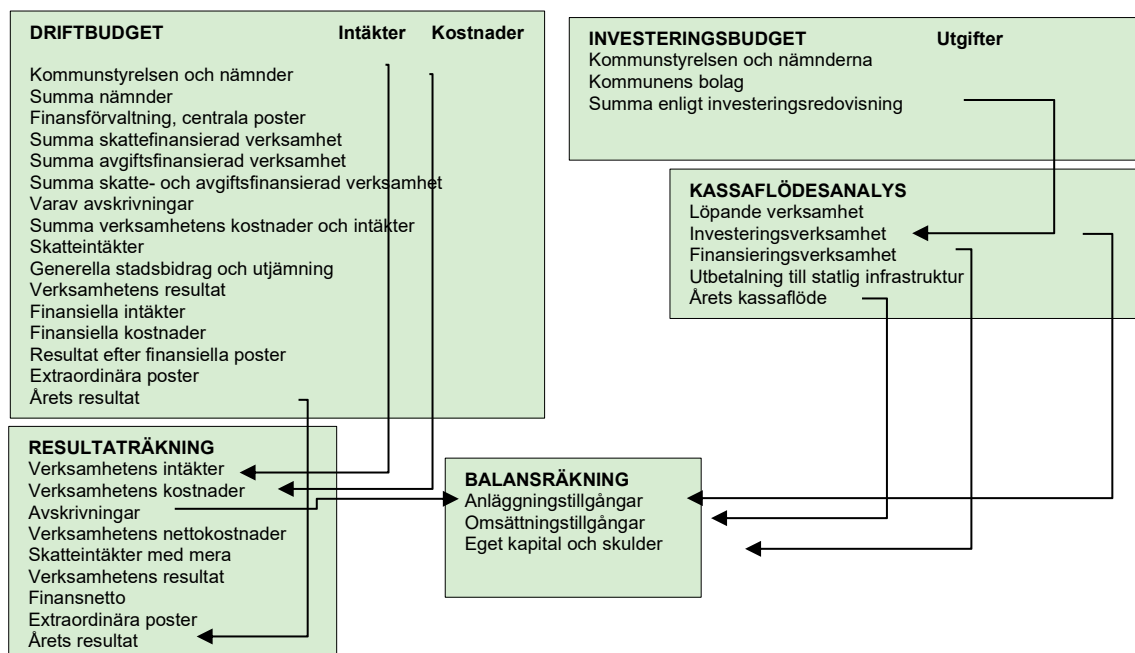
Finansförvaltning, centrala poster

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Internränta	184,0	225,5	246,9	269,6	292,7
Fastighetsskatt	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Kalkylerad pension (PO-pålägg)	279,0	263,0	271,0	282,0	292,0
Pensionskostnad	-402,5	-356,1	-377,4	-397,1	-410,0
Schablonbidrag	14,0	30,0	12,0	11,0	10,0
Summa	72,5	160,4	150,5	163,5	182,7

Internräntan ökar mellan 2025 och 2026 dels på grund av att internräntan höjs från 2,5 procent till 2,75 procent, dels utifrån att nya anläggningstillgångar aktiveras och börjar generera internränta.

Schablonersättning ifrån migrationsverket ökar 2025 och 2026 då flyktingar ifrån Ukraina fått möjlighet att mantalsskriva sig i Botkyrka.

Drift- och investeringsbudgetens samband med budgetens övriga delar



Ekonomistyrningsprinciper

I styrdokumentet *Riktlinjer för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll* fastställs regler för:

- budgetansvar
- kontroll av ekonomiska händelser
- den externa och interna redovisningen
- hantering av kort- och kontanter
- försäljning av kommunens egendom.

I styrdokumentet *Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun* framgår regler för hantering av investeringar.

Riktlinjerna och anvisningarna gäller för kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande tar fram egna riktlinjer utifrån gällande lagstiftning.

Kommunen har även ett styrdokument för bolagen, *Riktlinjer för kommunala bolag*, som beskriver de gemensamma förutsättningar och principer för de bolag som kommunen äger med bestämmandeinflytande.

Internredovisningsprinciper och kalkylerade förutsättningar i budget

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att driftredovisningen innehåller interna poster, till exempel köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter, jämfört med resultaträkningen, som endast innehåller kommunexterna poster. Följande poster simuleras kalkylmässigt i driftredovisningen:

- Internränta för 2025 är 2,75 procent. Kostnader för internräntan budgeteras på berörda nämnder medan intäkter för internränta budgeteras på finansförvaltningen.
- Personalkostnader (PO-pålägg), i form av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektiv avtalspension budgeteras på nämnderna. Personalomkostnadspålägget uppgår till 40,51 procent för 2026. Arbetsgivaravgiften för 2026 är fortfarande preliminär och kan komma att ändras efter att kommunfullmäktige har fastställt Mål och budget 2026 med flerårsplan 2027 – 2029.
- Gemensamma rutiner och ett gemensamt timpris för intern tidsskrivning i investeringsprojekt togs fram till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 för att uppfylla gällande redovisningsregler. Reglerna innebär att löner för personal som arbetar med att utveckla eller iordningsställa anläggningstillgångar ska tas med i anskaffningsvärdet. För 2026 uppgår timpriset till 570 kronor.

Vissa kommungemensamma kostnader fördelas mellan kommunens verksamheter genom interndebitering och budgeteras på respektive nämnd. Huvudregeln vid internprissättning är att den baseras på självkostnad och inte genererar över- eller underskott för debiterande enhet eller verksamhet.

Hyreskostnader hanteras av teknik- och fastighetsnämnden som ansvarar för alla verksamhetslokaler som ägs av Botkyrka kommun och de lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare. Boenden som inte innebär något ägande för kommunen ingår inte i internhyresmodellen, exempelvis kommunkontrakt. En ny hyresmodell införs från och med 2026.

Nämndernas budgetramar har justerats för pris- och löneökningar utifrån nedan redovisade index (första tabellen). Den låga uppräkningen 2025 beror på att pensionskostnaderna bedöms sjunka och PO-pålägget kan då sänkas till normal nivå. I andra tabellen redovisas nivån på arbetskraftskostnader när PO-pålägget exkluderas.

Procent	2025	2026	2027	2028	2029
Arbetskraftskostnad	-0,3	3,0	3,1	4,3	3,4
Övrig förbrukning	2,4	2,2	2,5	3,0	2,6
Lokaler	2,4	2,2	2,5	3,0	2,6
Övriga interna kostnader	2,4	2,2	2,5	3,0	2,6
Intäkter	2,4	2,2	2,5	3,0	2,6

Procent	2025	2026	2027	2028	2029
Arbetskraftskostnad (exclusive PO - pålägg)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Driftbudget

Driftbudget per nämnd

(mnkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen inklusive valnämnden	-526,4	-586,4	-589,7	-596,5	-603,5
Revision	-4,6	-4,7	-4,8	-5,0	-5,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-201,3	-233,8	-243,7	-250,2	-257,5
-Exploateringsintäkter					
Teknik- och fastighetsnämnden	-66,2	-180,3	-106,9	-74,8	-81,0
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-25,3	-26,5	-27,3	-28,2	-28,6
Kultur- och fritidsnämnden	-305,7	-343,4	-343,3	-358,7	-364,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-332,2	-356,8	-370,5	-379,8	-386,4
Utbildningsnämnden	-3 002,5	-3 002,3	-3 019,0	-3 070,7	-3 096,2
Socialnämnden	-747,6	-754,0	-767,6	-786,7	-801,5
Vård- och omsorgsnämnden	-1 536,5	-1 593,6	-1 653,3	-1 721,0	-1 769,2
Tullinge kommundelsnämnd	-72,4	-84,4	-95,7	-99,6	-100,0
KS/KF förfogande	-142,3	-148,3	-209,1	-312,1	-469,6
Summa nämnder, nettokostnad	-6 963,0	-7 314,6	-7 430,9	-7 683,2	-7 962,9
Finansförvaltning, centrala poster	72,5	160,4	150,5	163,5	182,7
Summa skattefinansierad verksamhet	-6 890,5	-7 154,2	-7 280,4	-7 519,7	-7 780,2
Vatten och avlopp (VA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet	-6 890,5	-7 154,2	-7 280,4	-7 519,7	-7 780,2
Avdrag avskrivningar	366,3	393,5	419,6	389,7	412,8
Summa verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar	-6 524,2	-6 760,7	-6 860,8	-7 130,0	-7 367,4

Ramförändringar

Nedan redovisas ramjusteringar totalt för nämnderna. Ramjusteringar per nämnd finns redovisat på sidorna 64–108 samt i bilaga 1.

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ingående verksamhetens nettokostnad	-6 890,5	-6 890,5	-7 154,2	-7 280,4	-7 519,7
- Volym		58,2	-13,2	-9,9	-11,7
- Löne- och prisuppräkning		-191,4	-201,5	-281,7	-235,7
- Reglering enligt finansieringsprincipen		-23,3	-29,4	-17,4	0,0
- Övriga prioriteringar		-213,5	52,1	20,0	-17,4
- Omfördelning mellan nämnder		4,0	0,0	0,0	0,0
- Effektiviseringar		20,5	135,9	139,3	142,3
- KF/KS förfogande		-6,0	-60,8	-103,0	-157,5
- Finansförvaltning, centrala poster		87,9	-9,3	13,5	19,6
Summa justeringar		-263,7	-126,2	-239,3	-260,5
Summa verksamhetens nettokostnad	-6 890,5	-7 154,2	-7 280,4	-7 519,7	-7 780,2

Nämnder

Kommunstyrelsen

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Nämndens mål: Det ska upplevas tryggt att leva, bo och verka i Botkyrka för medborgare och näringsliv

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andelen otrygga ensam sent på kvällen i sitt område där man bor	33 %	*	29 %	23 %
Botkyrkas ranking avseende faktorn Brott och otrygghet i Svenskt Näringslivs årliga mätning om lokalt företagsklimat	3,2	3,2	3,3	3,6
Oro för att bli utsatt för inbrott i den egna bostaden	14 %	*	12 %	9 %
Oro för att bli överfallen eller misshandlad där du bor	12 %	*	10 %	7 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter

Nämndens mål: Botkyrka ska minska antalet medborgare som lever i en kriminell och våldsam livsstil

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel barn och unga som orosanmäls om våld i nära relationer av samtliga antal barn och unga som orosanmäls ska minska	*	**	5 %	4,5 %
Antalet botkyrkabor som lever i eller på väg in i en kriminell och våldsam livsstil (enligt cylindermodellens kategorier A-D)	317	**	Minskar	Minskar

*Ny indikator, utfall för 2024 saknas.

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Nämndens mål: Botkyrka kommun är serviceinriktad och skapar möjligheter för botkyrkaborna att vara samskapande i samhällsutvecklingen

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Botkyrka kommuns delaktighetsindex, andel av maxpoäng	52 %	*	**	**
Botkyrkas NUI-betyg (nöjd-upphandlings-index)	60	*	67	70
Generell nöjdhet efter att ha varit i kontakt med kommunen via telefon	73 %	*	85 %	90 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

**Arbete med att ta fram målvärden pågår.

Nämndens mål: Kommunens platsutveckling bidrar till ett attraktivt Botkyrka som växer hållbart

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Inrikes flyttnetto till Botkyrka (mäts som andel i relation till kommunens befolkningsstorlek)	0,5 %	**	-0,3 % - -0,1 %	- 0,1 % - 0,1 %
Invånare med låg ekonomisk standard, andel (%)	*	**	17 %	16 %
Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen (Enkät Svenskt näringsliv)	3, 24	3,08	3,3	3,6
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/invånare	*	**	0,95	0,8

*Indikatorer med eftersläp på utfallet.

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

Nämndens mål: Botkyrka kommun har en långsiktigt god ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Inhyrd personal kommunstyrelsen (andel inhyrd personal, ej specialistkonsulter, i relation till totala personalkostnader %)	4,6 %	**	<4 %	<4 %
Kommunens prognossäkerhet (ekonomisk prognos för verksamhetens nettokostnader i delårsrapport 1 i jämförelse med årsutfall (%))	*	**	<1 %	<1 %

*Ny indikator för 2025. Måttet som nyttjades i uppföljningen för 2024 var " nettoutfall inom beslutad budgetram".

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Nämndens mål: Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Frisknärvaro	93,7 %	*	93,7 %	93,9 %
Genomsnittlig nivå på hållbart medarbetarengagemang (HME)	77	*	80	81
Personalomsättning - antal avslutade under året i % av antalet anställda	9,9 %	*	9,7 %	9,4 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Ingående budget</i>	-526,4	-526,4	-586,4	-589,7	-596,5
- Volymförändring					
- Löne- och prisuppräknings		-15,4	-14,7	-19,7	-16,8
- Reglering enligt finansieringsprincipen		-2,5	-0,1	0,0	0,0
- Övriga prioriteringar		-21,3	0,4	1,8	-1,5
- Omfördelning mellan nämnder		-26,1	0,0	0,0	0,0
- Effektiviseringar		5,3	11,1	11,2	11,3
Summa justeringar		-60,0	-3,3	-6,8	-7,0
Budget 2026 och plan 2027 – 2029	-526,4	-586,4	-589,7	-596,5	-603,5

Varav valnämnden

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Budget 2026 och plan 2027 – 2029	-0,3	-3,3	-0,3	-0,3	-3,0

Kommunstyrelsens budgetram uppgår 2026 till 586,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 60 miljoner kronor jämfört med 2025. Budgeten räknas upp med bland annat:

- För att genomföra det allmänna valet 2026 avsätts 3 miljoner kronor till valnämnden och 1 miljon kronor avsätts för demokratiarbete i samband med valet.
- För att dialog- och demokratiberedningen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader tillförs 500 000 kronor. I kommunstyrelsens budget finns sedan tidigare 1,5 miljoner kronor för åtgärder under året.
- Budgeten har 2024 och 2025 förstärkts med 5,8 miljoner kronor för arbete med IT- och informationssäkerhet samt cybersäkerhet. Från och med 2026 sänks ramen med 900 000 kronor, vilket ändå innebär en permanent förstärkning på 4,9 miljoner kronor. Kommunen får i det generella statsbidraget 1,8 miljoner kronor för att genomföra åtgärder enligt NIS2-direktivet samt 579 000 kronor för åtgärder enligt CER direktiven. Kommunstyrelsens budget utökas med motsvarande belopp.
- För driftkostnader för tomställda kommunhuset på Munkhättevägen avsattes 3,6 miljoner kronor i budget 2025. Kostnaden 2026 uppgår till 7,4 miljoner kronor varför ytterligare 3,8 miljoner kronor avsätts i budgeten.
- En ny förbundsordning samt finansieringsmodell för Södertörns brandförsvarsförbund har tagits fram. Botkyrka kommun får en ökad kostnad på 10 miljoner kronor.
- I budget 2025 avsattes tillfälliga medel på 880 000 kronor för finansiering av en tillsynsförrättare inom Södertörns brandförsvarsförbund. Budget för detta ligger kvar inom ram tills vidare.
- För att täcka Upplev Botkyrka AB:s ökade driftkostnader som föranleds av kommande investeringar i Hågelbyparken och Subtopia så höjs bolagets uppdragsersättning med 1,4 miljoner kronor.

- För upphandling och implementering av nytt lönesystem avsätts 2,95 miljoner kronor 2026.
- För ett pilotprojekt som syftar till att arbeta med företag med 0–4 anställda på ett liknande sätt som Tillväxt Botkyrka Ab gör idag med företag med 5–50 anställda avsätts 2 miljoner kronor årligen under perioden 2026–2028. Syftet är dels att få fler i arbete och på så sätt skapa egenmakt för medborgare, dels att stärka småföretag som kan växa och bidra till platsutveckling och eventuellt bli tillväxtbolag som kan växa än mer.
- Tillfälliga medel för arbete med översiktsplan på 1,2 miljoner kronor samt för tidigare start av valnämnden i oktober 2025 på 1,3 miljoner kronor tas bort.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna. Kommunstyrelsen får 5,3 miljoner kronor för högre hyreskostnader samt 15 miljoner kronor för kommunens lokalbank.

Budget på 5,4 miljoner kronor överförs från verksamhetsnämnderna (exklusive utbildningsnämnden) till kommunstyrelsen för ett kommungemensamt rekryterings- och omställningscenter. Beloppet inkluderar kommunstyrelsens del i centret på 480 000 kronor.

Internräntan höjs från 2,5 till 2,75 procent 2026. Kommunstyrelsens budget räknas upp med 390 000 kronor. I beloppet ingår teknik- och fastighetsnämndens ökade internränta för lokaler. Hyrorna kommer att höjas motsvarande.

Särskilt avsatta medel för trygghetsskapande åtgärder

I kommunstyrelsens ingående budget för 2026 ingår 10 miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder som är utöver det nämnderna gör inom sina respektive verksamheter och som finansieras inom befintlig budget. Dessutom finns 20 miljoner kronor avsatt för investeringar. Förslag till hur dessa medel ska används bereds av trygghetsberedningen och beslutas av kommunstyrelsen.

I budgetramen ingår ett *effektiviseringskrav* på 1 procent som motsvarar 5,3 miljoner kronor.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 – 2029 finns i bilaga 1.

Investeringsbudget

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringar fram till 2029, netto	-25,2	-27,6	-26,0	-26,4	-49,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-25,2	-27,6	-26,0	-26,4	-49,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sammantaget uppgår kommunstyrelsens investeringsprojekt i investeringsplan 2026–2029 till 129,1 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och trygghetssatsningar.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 531,2 miljoner kronor för kommunstyrelsen. Ombyggnation kommunhus är den största fastighetsinvesteringen för kommunstyrelsen.

Detaljerad information om investeringsprojekt finns på sidan 124.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen fick i Mål och budget 2025 med flerårsplan 2026 – 2028 ett uppdrag som handlar om ”Barn och ungas uppväxtvillkor”. Uppdraget har återrapporterat till kommunstyrelsen under hösten 2025. Kommunstyrelsen ska inom befintlig budget genomföra de förslag som framkommer i utredningen.

Kommunstyrelsen fick i Mål och budget 2025 med flerårsplan 2026 – 2028 ett uppdrag ”Se över nyttjandet av kommunägda fastigheter”. Det arbetet ska fortsätta i organisationens löpande arbete och återrapporteras i september varje år.

Uppdrag från kommunfullmäktige 2026 finns på sidan 4.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter

Nämndens mål: Samhällsbyggnadsprocessen motverkar otrygghet och kriminalitet

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Bakgrundskontroll vid samtliga nya avtal	100 %		100 %	100 %
Följa upp avtal för masshantering	-		20	20
Olovliga bosättningar	8		6	5

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.*

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Nämndens mål: Samhällsbyggnadsnämnden planerar, bygger och förvaltar attraktiva, hållbara och väl gestaltade livsmiljöer

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel småhus i antagna detaljplaner per år	33 %		20 %	20 %
Antal bostäder i antagna detaljplaner	150		650	650

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.*

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

Nämndens mål: Samhällsbyggnadsnämnden har en långsiktigt god ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Nämndens prognossäkerhet – nämndens ekonomiska prognos i delårsrapport 1 i jämförelse med årsutfall	-	*	1 %	1 %
Utfall av investeringar i jämförelse med budget	75 %	*	70 %	75 %

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.*

Nämndens mål: Samhällsbyggnadsnämnden har en tydlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Digital mognad	-	*	3	3
Nöjd Kund Index - bygglov - företag	73	*	80	80
Nöje Kund Index - bygglov privatpersoner	65	*	75	75

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Nämndens mål: Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Frisknärvaro	97,4 %	*	93,5 %	93,6 %
Genomsnittlig nivå på hållbart medarbetarengagemang (HME)	77 %	*	80 %	80 %
Personalomsättning - antal avslutade under året i % av antalet anställda	9 %	*	10 %	9,5 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ingående budget	-201,3	-201,3	-233,8	-243,7	-250,2
- Volymförändring					
- Löne- och prisuppräkning		-5,7	-5,1	-6,6	-6,0
- Reglering enligt finansieringsprincipen					
- Övriga prioriteringar		-16,2	-9,4	-4,6	-6,2
- Omfördelning mellan nämnder		-12,6	0,0	0,0	0,0
- Effektiviseringar		2,0	4,5	4,7	4,9
Summa justeringar		-32,5	-10,0	-6,5	-7,3
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-201,3	-233,8	-243,7	-250,2	-257,5

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppgår 2026 till 233,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 32,5 miljoner kronor jämfört med 2025. Nedan redovisas några ramjusteringar:

- För ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till nämndens egna projekt i investeringsplanen avsätts 1,4 miljoner kronor.
- För ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator och parker med mera inom exploateringsprojekt budgeteras 9,1 miljoner kronor.
- För helårseffekt av en handläggartjänst inom bostadsanpassningsverksamheten som tillsattes 2025 avsätts 0,4 miljoner kronor.
- För fortsatt digitalisering inom verksamhetsområdet avsätts 1,0 miljoner kronor dessutom avsätts 2 miljoner kronor för licenser, support och konsultinsatser inom en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.
- Från den 1 januari 2026 utökas kommunernas ansvar att erbjuda källsortering av skräp till att gälla offentliga platser (parker, torg och allmänna ytor) större än 2000 kvadratmeter. För inköp av kärl och tömning avsätts 1,2 miljoner kronor.
- För ökade kostnader för skötsel av barmark i norra delen av Botkyrka utökas budgeten med 800 000 kronor.
- För ökade entreprenadkostnader för arbete med mark, dagvatten och belysning med mera utökas budgeten med 300 000 kronor.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna. Samhällsbyggnadsnämndens budget reduceras med 600 000 kronor för minskade hyreskostnader.

Budget på 240 000 kronor överförs till kommunstyrelsen för ett kommungemensamt rekryterings- och omställningscenter.

Internräntan höjs från 2,5 till 2,75 procent 2026. Samhällsbyggnadsnämndens budget räknas upp med 5,6 miljoner kronor. I beloppet ingår teknik- och fastighetsnämndens ökade internränta för lokaler. Hyrorna kommer att höjas motsvarande.

Budget avseende internränta för tomträttsverksamheten på 7,9 miljoner överförs från finansverksamheten.

I budgetramen ingår ett *effektiviseringskrav* på 1 procent som motsvarar 2 miljoner kronor.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 – 2029 finns i bilaga 1.

Investeringsbudget

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringar fram till 2029, netto	-89,0	-87,7	-87,6	-69,7	-70,4
Varav:					
Investeringsutgifter	-89,9	-88,6	-88,4	-70,6	-71,3
Investeringsinkomster	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2026–2029 till 319,0 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 3,5 miljoner kronor i investeringsbidrag.

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.

Detaljerad information om investeringsprojekt finns på sidan 125.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Alla uppdrag från kommunfullmäktige finns på sidan 4.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter

Nämndens mål: Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete är trygghetsskapande och motverkar osund konkurrens.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Antal företag som får vitesföreläggande och sanktioner i förhållande till totala antalet tillsynade ärenden	-	*	37 %	27 %

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.*

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Nämndens mål: Miljö- och hälsoskyddsnämnden verkar för en god miljö och hälsa och har en kompetent service

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Nöjd Kund Index (NKI) avseende livsmedeltillsyn	77	*	82	82
Nöjd Kund Index (NKI) avseende miljöskydd- och hälsoskyddstillsyn	70	*	76	78
Nöjd Kund Index (NKI) avseende serveringstillsyn	81	*	76	78
Nöjdhet, Naturbuss (enkät till lärare)	-	*	95 %	100 %

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.*

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

Nämndens mål: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en långsiktigt god ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Nämndens prognossäkerhet – nämndens ekonomiska prognos i delårsrapport 1 i jämförelse med årsutfall	-	*	1 %	1 %

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.*

Nämndens mål: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en tydlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Digital mognad	-	*	3	3

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.*

Nämndens mål: Miljö-och hälsoskyddsnämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Frisknärvaro	97,4 %	*	93,5 %	93,6 %
Genomsnittlig nivå på hållbart medarbetarengagemang (HME)	77 %	*	80 %	80 %
Personalomsättning - antal avslutade under året i % av antalet anställda	9 %	*	10 %	9,5 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ingående budget	-25,3	-25,3	-26,5	-27,3	-28,2
- Volymförändring		0,10	-0,01	0,00	0,02
- Löne- och prisuppräkning		-0,77	-0,82	-1,18	-0,97
- Reglering enligt finansieringsprincipen					
- Övriga prioriteringar		-0,7	-0,5	-0,3	0,0
- Omfördelning mellan nämnder		-0,1	0,0	0,0	0,0
- Effektiviseringar		0,3	0,5	0,5	0,5
Summa justeringar		-1,2	-0,8	-0,9	-0,4
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-25,3	-26,5	-27,3	-28,2	-28,6

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram uppgår 2026 till 26,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 1,2 miljoner kronor jämfört med 2025. Nedan redovisas några ramjusteringar:

- Budgeten räknas upp med 400 000 kronor för att förstärka registrator funktionen.
- För att stärka kommunens kunskap och kompetens inom miljöområdet avsätts 500 000 kronor för att utöka naturenheten med en tjänst från juli 2026. Ytterligare 500 000 kronor avsätts i budget 2027.
- Under 2025 avsattes tillfälligt 250 000 kronor för genomförande av kartläggning av PFAS-problematiken i kommunen. Medlen tas bort 2026.

I budgetramen ingår ett *effektiviseringskrav* på 1 procent som motsvarar 0,2 miljoner kronor.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 - 2029 finns i bilaga 1.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Alla uppdrag från kommunfullmäktige finns på sidan 4.

Teknik- och fastighetsnämnden

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter

Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden arbetar förebyggande för att motverka korruption och oegentligheter genom en aktiv upphandling samt uppföljning av avtal och entreprenader.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Vid kontroll av byggprojekt uppnår samtliga genomförda arbetsplatskontroller "Godkänd" nivå.	*	-	100 %	100 %

**Indikatorn är ny för 2025.*

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden har attraktiva och ändamålsenliga samhällsfastigheter

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
NKI (Nöjd Kund Index) för fastighet ska årligen ha en positiv utveckling och 2029 nå ett totalvärde av minst 66 (basår 2022)	44	*	Högre än 2025	66

**Utfall för 2025 redovisas till hösten.*

Nämndens mål: Teknik-och fastighetsnämnden levererar hög kvalitet och god service till verksamheter och medborgare

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Samtliga vattenprover under året ska vara godkända.	Ja	Ja	100 %	100 %
Förvaltningen erbjuder minst 160 feriepraktikplatser per år	Ja	Ja	160	160
Samlat NKI värde för Driftservice ska årligen ha en positiv utveckling och 2028 nå ett totalvärde om minst 68 (basår 2022)	80	*	80	80
NKI värde för Transportservice ska årligen ha en positiv utveckling och 2029 nå ett totalvärde om minst 68 (basår 2024).	65,5	**	67	68

**NKI för VA-verksamheten är ny indikator för 2026. NKI undersökning genomförs under september/ oktober 2025.*

***NKI för Transportservice är ny indikator för 2026. NKI undersökning för 2025 genomförs under september/ oktober 2025.*

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en service- och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till Botkyrkaborna

Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden förvaltar kommunens tillgångar utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Förnyelsetakten inom VA ska uppgå till minst 0,5% under 2026 och uppgå till minst 1% år 2035.	0,36 %	*	0,5 %	0,8 %

*Utfall av förnyelsetakt för 2025 sammanställs i december.

Nämndens mål: Botkyrka kommun är en service- och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till Botkyrkaborna.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar eller bibehåller samma nivå. (HME).	67	*	79	80
Personalomsättning - antal avslutade under året i % av antalet anställda	10,45 %	*	7,5 %	6,5 %
Frisknärvaro	92,8 %	*	93,5 %	94%

*Utfall för 2025 redovisas i årsredovisning.

Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden har en långsiktig och god ekonomistyrning.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Nämndens ekonomiska prognos i delårsrapport 1 överensstämmer i jämförelse med årsutfallet. Mäts i följande dimensioner. 1. Intäktsfinansierat 2. VA 3. Budgetfinansierat	*	*	1 %	1%
Utfall av uppdragsgrad av investeringar i jämförelse med budget.	97 %	**	80 %	80 %
Total kostnadsandel för inhyrd personal i jämförelse med personalkostnaderna.	***	***	10 %	8 %

*Indikator är ny från och med 2025. Utfall för 2025 tillgänglig i samband med verksamhetsberättelse för 2025.

**Indikator är ny för 2025.

***Indikator är ny för 2025.

Driftbudget

Teknik- och fastighetsnämnden är till största delen intäktsfinansierade genom VA-avgifter, internhyror och andra ersättningar för utförda tjänster.

Den budgeterade verksamheten avser engångskostnader främst kopplade till fastighetsinvesteringar, indirekt administration, fastighetsrelaterade utredningar och skyddsrum.

Engångskostnader avser kostnader för rivningar, nedskrivning av återstående bokförda värden, hyra för evakueringslokaler, avetablering och återställning, sanering samt förgävesprojektering.

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Ingående förändringar</i>	-66,2	-66,2	-180,3	-106,9	-74,8
- Volymförändring					
- Löne- och prisuppräknig		-1,0	0,0	0,0	0,0
- Reglering enligt finansieringsprincipen					
- Övriga prioriteringar		-88,6	73,4	32,1	-6,1
- Omfördelning mellan nämnder		-24,5	0,0	0,0	0,0
- Effektiviseringar					
Summa justeringar		-114,1	73,4	32,1	-6,1
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-66,2	-180,3	-106,9	-74,8	-81,0

Teknik- och fastighetsnämndens budgetram uppgår 2026 till 180,3 miljoner kronor vilket är en ökning med 114,1 miljoner kronor jämfört med 2025. Nedan redovisas några ramjusteringar:

- För särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerevision avsätts 1 miljon kronor.
- För engångskostnader kopplade till investeringsplanen utökas budgeten ytterligare med 91,9 miljoner kronor. Totalt för 2026 finns 148,1 miljoner kronor för engångskostnader.
- För helårseffekt för hyra av Vårstavi budgeteras ytterligare 217 000 kronor.
- Budget för fastighetssystemet minskas med 3 miljoner kronor. Återstår 2 miljoner kronor för drift av systemet.
- Tillfälliga medel på 1,5 miljoner kronor för en tjänst för implementering av hyresmodellen tas bort.
- För 1,0 tjänst som ska arbeta med trygghet, säkerhet och beredskapsfrågor inom fastighetsverksamheten och VA-verksamheten avsätts 1 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna. Teknik- och fastighetsnämnden får;

- Minskad budget för hyreskostnader på teknik- och fastighetsnämnden; 4,8 miljoner kronor
- Ökad budget för indirekt administration; 18 miljoner kronor
- Ökad budget för fastighetsrelaterade utredningar; 5 miljoner kronor
- Ökad budget för skyddsrum från kommunstyrelsen; 6,8 miljoner kronor.

Budget på 500 000 kronor överförs till kommunstyrelsen för ett kommungemensamt rekryterings- och omställningscenter.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 – 2029 finns i bilaga 1.

Investeringsbudget

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Skattefinansierad verksamhet					
Investeringar fram till 2029, netto	-1 126,9	-714,6	-822,8	-747,6	-790,9
Varav:					
Investeringsutgifter	-1 129,4	-717,1	-825,3	-747,6	-790,9
Investeringsinkomster	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
VA - verksamhet					
Investeringar fram till 2029, netto	-142,7	-175,2	-164,7	-118,3	-127,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-143,2	-175,8	-193,6	-148,0	-158,4
Investeringsinkomster	0,5	0,5	28,9	29,7	30,6

Sammantaget uppgår teknik- och fastighetsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2026–2029 till 3 080,9 miljoner kronor (exklusive VA-verksamheten), varav den största andelen utgör fastighetsinvesteringar. Alla fastighetsinvesteringar oavsett beställande nämnd redovisas under teknik- och fastighetsnämnden. I tabellen framgår hur fastighetsinvesteringar 2026–2029 fördelar sig mellan beställande nämnder:

Nämnd	Miljoner kronor
Kommunstyrelsen	531,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	50,6
Kultur- och fritidsnämnden	144,0
Socialnämnden	117,8
Vård- och omsorgsnämnden	135,4
Teknik- och fastighetsnämnden	102,0
Tullinge kommundelsnämnd	93,3
Utbildningsnämnden	985,5
Summa fastighetsinvesteringar	2 159,9

I investeringsplanen för teknik- och fastighetsnämnden ingår även investeringsmedel till årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar, förnyelse av miljonprogramsfastigheter samt andra årliga investeringar.

De största fastighetsinvesteringarna är ny- och ombyggnation av Björkhagaskolan och sporthall, ombyggnation av Tullinge gymnasium och sporthall samt ombyggnation av gamla kommunhuset.

Investeringsprojekt för VA-verksamheten uppgår 2026–2029 till 675,8 miljoner kronor. De största projekten inom VA-verksamheten avser dagvattenhantering i norra Botkyrka samt utbyggnad av VA i Sandviken.

Detaljerad information om investeringsprojekt finns på sidan 126 – 127 samt 134 (VA).

Uppdrag från kommunfullmäktige

Alla uppdrag från kommunfullmäktige finns på sidan 4.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Nämndens mål: Alla botkyrkabor har tillgång till meningsfulla sammanhang under alla stadier av livet

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Aktivitets tillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år*	101,8	***	76,8	76,8
Aktivitets tillfällen för seniorer 65+ i föreningslivet*	3 266	***	2380	2380
Antal unika deltagare i idrottsföreningar/100 invånare, 7–25 år	**	***	38	44
Antal unika deltagare i idrottsföreningar/100 invånare, 7–12 år	**	***	59	65
Antal unika deltagare i idrottsföreningar /100 invånare, 13–16 år	**	***	46	52
Antal unika deltagare i idrottsföreningar /100 invånare, 17–20 år	**	***	23	29
Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel	****	***	****	****

*Delas med Tullinge kommunalnämnd. Utfall för 2024 gäller hela kommunen. Målvärden för kultur- och fritidsnämnden gäller exklusive utfall i Tullinge.

**Antal unika deltagare i idrottsföreningar/100 invånare, 7–25 år saknar utfall för 2024. RF SISU rapporterar utfall ett år efter kalenderårets slut. Indikatorn delas med Tullinge kommunalnämnd men utfall och målvärden gäller hela kommunen.

*** Indikatorernas utfall för 2025 är inte tillgängliga före verksamhetsårets slut.

****Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%) saknar utfall för 2024. Indikatorn kan ännu ej målsättas för 2026. Målvärden föreslås av nämnden när underlag finns tillgängligt

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fungerar förebyggande och arbetar långsiktigt för att stärka botkyrkabornas egenmakt

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Antal unga botkyrkabor 16–25 år som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet (genom praktik och arvoderade uppdrag)	*	**	260	280
Deltagartillfällen i den organiserade spontanidrotten	***	**	4 500	4 500
Deltagartillfällen i lovaktiviteter per kommunal	***	**	****	****
Kommundel: Alby	***	**	****	****
Kommundel: Fittja	***	**	****	****

Kommundel: Hallunda/Norsborg	***	**	****	****
Kommundel: Tumba/Storvreten	***	**	****	****
Kommundel: Vårsta/Grödinge	***	**	****	****

* Antal unga botkyrkabor 16-25 år som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet (genom praktik och arvoderade uppdrag) saknar utfall för 2024 till följd av förändrad mätmetod.

**Indikatorernas utfall för 2025 är inte tillgängliga före verksamhetsårets slut.

***Deltagartillfällen i den organiserade spontanidrotten är en ny indikator där kvalitetssäkrade utfall för 2024 saknas.

****Deltagartillfällen i lovaktiviteter är en ny indikator där utfall för 2024 saknas. Indikatorn kan ännu ej målsättas för 2026. Målvärden föreslås av nämnden när underlag finns tillgängligt. (Gäller även nedbrytningarna per kommundel).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Nämndens mål: Botkyrkabornas fritid är fylld av kreativitet och kontraster

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel beviljade av inkomna ansökningar till projektstöden	30 %	**	30%	30 %
Antal deltagande barn och unga (3–20 år) i konsthallens programverksamhet	7 996	**	4 100	4 400
Antal utåtriktade evenemang och utställningar arrangerade av kultur- och fritidsnämndens verksamheter	*	**	*	*
Idrottshallar, samtliga, antal/10 000 invånare	***	**	***	***

* Antal utåtriktade evenemang och utställningar arrangerade av kultur- och fritidsnämndens verksamheter är en ny indikator där utfall för 2024 saknas. Indikatorn kan ej målsättas för 2026. Målvärde kommer att sättas för 2027.

**Indikatorernas utfall för 2025 är inte tillgängliga före verksamhetsårets slut.

***För indikatorn Idrottshallar, samtliga, antal/10 000 inv har fel uppdagats i utfallet som redovisas i Kolada. Nämnden kan föreslå målvärden först när utfallen i Kolada korrigerats.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har en långsiktigt god ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Nämndens prognossäkerhet – nämndens ekonomiska prognos i delårsrapport 1 i jämförelse med årsutfall	1 %	*	1 %	1
Utfall av investeringar i jämförelse med budget	128 %	*	80 %	90 %

*Indikatorernas utfall för 2025 är inte tillgängliga före verksamhetsårets slut.

Nämndens mål: Kultur-och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Frisknärvaro	94,4 %	*	96,5 %	96,5 %
Genomsnittlig nivå på hållbart medarbetarengagemang (HME)	81 %	*	84 %	84 %
Personalomsättning - antal avslutade under året i % av antalet anställda	5,3 %	*	8 %	8 %

*Indikatorernas utfall för 2025 är inte tillgängliga före verksamhetsårets slut.

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Ingående förändringar</i>	-305,7	-305,7	-343,4	-343,3	-358,7
- Volymförändring					
- Löne- och prisuppräknig		-6,8	-8,4	-11,2	-9,6
- Reglering enligt finansieringsprincipen					
- Övriga prioriteringar		-25,4	1,8	-11,0	-3,2
- Omfördelning mellan nämnder		-8,6	0,1	0,1	0,1
- Effektiviseringar		3,1	6,7	6,8	7,0
Summa justeringar		-37,7	0,2	-15,4	-5,6
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-305,7	-343,4	-343,3	-358,7	-364,3

Kultur- och fritidsnämndens budgetram uppgår 2026 till 343,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 37,7 miljoner kronor jämfört med 2025. Nedan redovisas några ramjusteringar:

- För ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till olika projekt i investeringsplanen räknas budgeten upp med 16 miljoner kronor.
- För att kultur- och fritidsnämnden ska driva och utveckla verksamheten vid Tumba tennis och padelhall avsätts 4,8 miljoner kronor 2026. Under 2027 bedöms intäkterna kunna ökas varför budgeten minskas med 800 000 kronor 2027.
- Budget utökas med 864 000 kronor för hyra av Fittjagård.
- Budget räknas upp med 4,2 miljoner kronor för en förstärkt förvaltningsorganisation.
- Avtalet med Svenska E-sportförbundet upphör 2026. Budgeten minskas med 0,5 miljoner kronor.
- Tillfälliga medel från 2025 på 1,3 miljoner kronor för lovaktiviteter ligger kvar i nämndens budget 2026.
- Tillfälliga medel från 2025 på 0,97 miljoner kronor för ett omställningsstöd till föreningar utifrån en ny hyresmodell ligger kvar i nämndens budget 2026.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 6,1 miljoner kronor för ökade hyreskostnader.

Budget på 352 000 kronor överförs till kommunstyrelsen för ett kommungemensamt rekryterings- och omställningscenter.

Internräntan höjs från 2,5 till 2,75 procent 2026. Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp med 1,7 miljoner kronor. I beloppet ingår teknik- och fastighetsnämndens ökade internränta för lokaler. Hyrorna kommer att höjas motsvarande.

Budget på 1,2 miljoner kronor för idrottsdriftens verksamhet överförs till Tullinge kommunalnämnd.

För livsmedel och förbrukningsmaterial för Tullingegården överförs budget på 499 000 kronor till Tullinge kommunfullmäktige.

Ansvar och budget på 3,2 miljoner kronor för föreningsbidrag överförs från socialnämnden.

Budget för kultursamordning för äldre på 366 000 kronor överförs till vård- och omsorgsnämnden.

I budgetramen ingår ett *effektiviseringskrav* på 1 procent som motsvarar 3,1 miljoner kronor.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 - 2029 finns i bilaga 1.

Investeringsbudget

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringar fram till 2029, netto	-30,8	-16,1	-6,3	-5,3	-11,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-30,8	-16,1	-6,3	-5,3	-11,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sammantaget uppgår kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2026–2029 till 38,6 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och idrottsanläggningar.

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 144,0 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämndens räkning.

Under 2026–2029 planeras för en sporthall i samband med att skolan byggs om. Det gäller sporthall vid Björkhaga skola.

Detaljerad information om investeringsprojekt finns på sidan 128.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Alla uppdrag från kommunfullmäktige finns på sidan 4.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Nämndens mål: Nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete eller studier

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Antal deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar	*	*	55	90
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel	-	**	54 %	53 %

*Indikator ny för 2026.

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Nämndens mål: Vuxenstuderande inom Campus Botkyrka når kunskapskrav och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andelen elever på SFI med godkänt betyg på Nationella provet	-	**	87 %	87 %
Andelen elever som går från yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning till arbete eller studier	*	*	77 %	79 %
Andelen examinerade från kommunens yrkeshögskola som går till arbete	-	**	78 %	82 %
Andelen examinerade från yrkeshögskola	*	*	75 %	81 %
Andelen studerande med godkänt betyg inom gymnasial vuxenutbildning	-	**	78 %	79 %

*Indikatorer nya för 2026.

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Nämndens mål: Deltagare i daglig verksamhet har en meningsfull sysselsättning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel (%) deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS som anser att verksamheten är viktig ökar, SKR:s brukarundersökning	82 %	*	84 %	89 %
Andel (%) deltagare inom sysselsättning SoL som anser att verksamheten är viktig ökar, SKR:s brukarundersökning	85 %	*	90 %	92 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

Nämndens mål: Nämnden har en långsiktigt god ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Inhyrd personal (andel inhyrd personal i relation till totala personalkostnader %)	-	*	1 %	1 %
Nämndens prognossäkerhet – nämndens ekonomiska prognos i delårsrapport 1 i jämförelse med årsutfall (%)	-	*	1 %	1 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Nämndens mål: Nämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Frisknärvaro	-	*	94 %	94 %
Genomsnittlig nivå på hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	*	82 %	82 %
Personalomsättning - antal avslutade under året i % av antalet anställda	-	*	10 %	9,5 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ingående budget	-332,2	-332,2	-356,8	-370,5	-379,8
- Volymförändring		2,8	-2,2	-2,6	-2,4
- Löne- och prisuppräknig		-9,2	-10,0	-14,0	-11,7
- Reglering enligt finansieringsprincipen		-10,5	-10,4	0,0	0,0
- Övriga prioriteringar		-15,9	2,0	0,0	0,0
- Omfördelning mellan nämnder		4,9	0,0	0,0	0,0
- Effektiviseringar		3,3	7,0	7,3	7,4
Summa justeringar		-24,7	-13,6	-9,3	-6,6
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-332,2	-356,8	-370,5	-379,8	-386,4

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetram uppgår 2026 till 356,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 24,7 miljoner kronor jämfört med 2025. Nedan redovisas några ramjusteringar:

- Från och med 2026 är personer som är mottagare av försörjningsstöd skyldiga att delta i heltidsaktiviteter för att ha rätt till försörjningsstöd. För att finansiera ökade kostnader för kommunerna ökar regeringen det generella statsbidraget. Botkyrka får 10,4 miljoner kronor 2026 och ytterligare 10,4 miljoner kronor 2027 för att tillhandahålla aktiviteter som stärker deltagarnas

förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Nämndens budget räknas upp med motsvarande summa. Därutöver avsätts ytterligare 8 miljoner kronor i budgeten för fler aktiviteter i enlighet med aktivitetskravet. I anslaget för kommunfullmäktiges/ kommunstyrelsens förfogande finns ytterligare 5 miljoner kronor budgeterat för kostnader kopplade till aktivitetsstödet som idag inte kan förutses då det är ett nytt lagkrav.

- Kommunen har behov av att både bredda utbildningsutbudet och anpassa utbudet till målgruppen som uppbär ekonomiskt bistånd för att bättre möta arbetsmarknadens och invånarnas behov. (enligt reformen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning). Budgeten räknas upp med 3 miljoner kronor för bland annat microutbildningar, snabbspår, uppdragsutbildningar samt för utökning av utbildningsplatser på gymnasiala yrkesutbildningar.
- Budgeten utökas med 1,7 miljoner kronor för 2 studievägledare som ska arbeta med uppdraget att bredda utbildningsutbudet enligt reformen om planering och dimensionering samt möta ett växande behov av individanpassad studie- och yrkesvägledning.
- För att möta nya socialtjänstlagen utökas nämndens budget med 1,4 miljoner kronor för att starta en öppen verksamhet för sysselsättning enligt SoL.
- Budgeten utökas med 1,8 miljoner kronor för volymökning 2025 och 2026 för persontransporter inom daglig verksamhet.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget reduceras med 4,9 miljoner kronor för minskade hyreskostnader.

Budget på 598 000 kronor överförs till kommunstyrelsen för ett kommungemensamt rekryterings- och omställningscenter.

Internräntan höjs från 2,5 till 2,75 procent 2026. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget räknas upp med 605 000 kronor. I beloppet ingår teknik- och fastighetsnämndens ökade internränta för lokaler. Hyrorna kommer att höjas motsvarande.

I budgetramen ingår ett **effektiviseringskrav** på 1 procent som motsvarar 3,3 miljoner kronor.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 - 2029 finns i bilaga 1.

Investeringsbudget

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringar fram till 2029, netto	-1,9	-4,1	-2,1	-2,1	-2,2
Varav:					
Investeringsutgifter	-1,9	-4,1	-2,1	-2,1	-2,2
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sammantaget uppgår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2026–2029 till 10,5 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning.

Fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 50,6 miljoner kronor för arbetsmarknads- och vuxenutbildningen under 2026–2029.

Detaljerad information om investeringsprojekt finns på sidan 129.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Alla uppdrag från kommunfullmäktige finns på sidan 4.

Utbildningsnämnden

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Nämndens mål 1.1 – Alla barn och elever får en utbildning som leder till goda kunskapsresultat och som förbereder dem för vidare studier eller yrkesliv

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Inskrivningsgrad i förskolan, 1–5 år*	80,4 %	81,2 %	82 %	86 %
Andel elever med behörighet till gymnasieskolan	78,7 %	**	81 %	83 %
Andel gymnasieelever som tar examen inom 4 år	79,1 %	**	80 %	82 %

*Inskrivna barn avser punktmätning 15 oktober. Statistiken redovisas för det år den publiceras men avser föregående år.

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Nämndens mål 1.2 – Alla barn och elever får en undervisning av hög kvalitet som är anpassad efter deras förutsättningar

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel förskollärare i förskolan*	30 %	34 %	35 %	40 %
Andel av undervisningstiden i grundskolan som utförs av legitimerade lärare med behörighet i ämnet	67,1 %	69,6 %	70 %	72 %
Andel av undervisningstiden i gymnasieskolan som utförs av legitimerade lärare med behörighet i ämnet	86 %	85,5 %	86 %	89 %
Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn får det stöd de behöver i förskolan	88 %	89 %	90 %	92 %
Andel elever i grundskolan som uppger att lärarna stödjer dem i skolarbetet om de behöver det	84 %	82 %	84 %	86 %
Andel elever i gymnasieskolan som uppger att de får den hjälp de behöver i sina studier	70 %	69 %	72 %	75 %

*Statistiken redovisas för det år den publiceras men avser föregående år.

Nämndens mål 1.3 – Alla barn och elever får möjlighet att utvecklas i en trygg lärmiljö

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn är trygga i förskolan	94 %	95 %	95 %	95 %
Andel elever i grundskolan som uppger att de känner sig trygga i skolan	89 %	91 %	91 %	92 %
Andel elever i gymnasieskolan som uppger att de känner sig trygga i skolan	89 %	89 %	90 %	92 %
Andel elever i grundskolan som uppger att det finns personal de kan vända sig till med problem	-	83 %	86 %	90 %

Andel elever i gymnasieskolan som uppger att det finns personal de kan vända sig till med problem	78 %	75 %	81 %	85 %
---	------	------	------	------

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en service- och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

Nämndens mål 4.1 – Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Genomsnittlig nivå på hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	*	89	81
Frisknärvaro för medarbetare	93,2 %	*	93,8 %	94 %
Personalomsättning – antal avslutade under året i % av antal anställda	9,8 %	*	8,5 %	8 %

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.*

Nämndens mål 4.2 – Nämnden har en långsiktigt god ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Nämndens prognossäkerhet – nämndens ekonomiska prognos i delårsrapport 1 i jämförelse med årsutfall	1 %	*	1 %	1 %
Andel som går till undervisning och omsorg i förskolan	67 %	*	67 %	67 %
Andel som går till undervisning och elevhälsa i grundskolan	74 %	*	74 %	74 %
Andel som går till undervisning och elevhälsa i gymnasieskolan	71 %	*	71 %	71 %

**Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.*

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Ingående budget</i>	-3 002,5	-3 002,5	-3 002,3	-3 019,0	-3 070,7
- Volymförändring		85,6	30,1	29,2	20,0
- Löne- och prisuppräknings		-85,9	-90,8	-129,0	-107,3
- Reglering enligt finansieringsprincipen		-3,2	-12,0	-18,3	0,0
- Övriga prioriteringar		-38,4	-4,8	5,0	-0,4
- Omfördelning mellan nämnder		42,2	0,4	0,4	0,3
- Effektiviseringar		0,0	60,4	61,1	61,8
Summa justeringar		0,3	-16,7	-51,7	-25,5
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-3 002,5	-3 002,3	-3 019,0	-3 070,7	-3 096,2

Utbildningsnämndens budgetram uppgår 2026 till 3 002,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 269 000 kronor jämfört med 2025. Nedan redovisas några ramjusteringar:

- Vid uppstart av nya Eleonoraskolan hade nämnden, under en övergångsperiod, dubbla kostnader för personal och hyror. För att täcka dessa kostnader räknades ramen upp tillfälligt med 10,3 miljoner kronor 2025. Budgeten minskas med motsvarande belopp 2026.
- Under perioden 2025 – 2027 räknas ramen upp med 2,5 miljoner kronor årligen för en försöksverksamhet att stärka de kompensatoriska insatserna i årskurs 1–3 i skolor med socioekonomiska utmaningar. Lärartätheten ska öka så att det finns tre lärare på två klasser i grundskolorna i Hallunda/ Norsborg, Alby, Fittja och Storvreten
- Under perioden 2025 – 2028 räknas ramen upp med 2,5 miljoner kronor årligen för att öka undervisningstiden med 2,5 timmar i veckan i årskurs 1 – 3 i grundskolorna i Hallunda/ Norsborg, Alby, Fittja och Storvreten
- Budgeten räknas upp med 43,5 miljoner kronor för ökade lokalkostnader som en följd av slutförda investeringar i verksamhetslokaler. De ökade kostnaderna avser förskolan Fjärilen, förskolan Anemonen, förskolan Ametisten, grundskolan Broängskolan, Björkhagaskolan etapp 1, Eleonoraskolan etapp 1 och Tullinge gymnasium etapp 1.

Effektiviseringskrav

Utbildningsnämnden får inget effektiviseringskrav 2026 men ska inom budgetram genomföra följande satsningar 2026 - 2029, vilka följs upp årligen:

- Pilotprojekt i syfte att tillgänglighetssäkrad Botkyrkas skolor. Pilotprojektet beräknas starta i januari 2026 och vara i full gång från höstterminen 2026. Förvaltningen har utsett Hammerstaskolan och Malmsjö skola att ingå i projektet som löper under 2026 och 2027 för att utvärderas mot slutet av projektperioden.
- Skola för återgång för att nå gruppen hemmasittare. Egen skola med en rektor. Tar emot elever från åk 8 och 9. Skolan startar höstterminen 2026.
- Matematiksatsning i grundskolan. Fler lärare i matematik per skola. Satsningen rullas ut successivt fram till 2030.

- I samverkan med socialnämnden inrätta skolsociala team på Malmsjö skola och Falkbergsskolan där skolfrånvaron är omfattande. Tjänsterna täcks till 50 procent av statsbidrag.
- Verksamhet för högpresterande elever i grundskolans åk 8 och 9 för att ytterligare stimulera och utmana denna elevgrupp.
- Extra distansundervisning via entreprenad som särskilt stöd till elever i åk 7–9 med problematisk skolfrånvaro.

Reglering enligt finansieringsprincipen

I budgetpropositionen 2025 föreslår regeringen att det generella statsbidraget ska justeras utifrån den så kallade finansieringsprincipen. Nämndens budget justeras med motsvarande belopp som statsbidraget.

- Regeringen aviserar att villkoren för friskolesektorn behöver skärpas. Budgeten utökas med 193 000 kronor.
- För att stärka tryggheten och studieron i skolan vill regeringen gå vidare med förslag i betänkandet Bättre förutsättningar för trygghet och studiero i skolan (SOU 2025:8). Budgeten utökas med 1,1 miljoner kronor.
- Regeringen har föreslagit att det från och med hösten 2026 införs ett nationellt mobilförbud i svenska grundskolor. Budgeten utökas med 869 000 kronor.
- För ”Skolor mot brott” utökas budgeten med 579 000 kronor.
- Regeringen föreslår att medel tillförs från 2027 för genomförandet av förslagen om reglering av lärares undervisningstid från betänkandet Tid för undervisningsuppdraget (SOU 2025:26). Budgeten 2027 utökas med 11,7 miljoner kronor och 2028 med ytterligare 11,9 miljoner kronor.

Regleringar enligt finansieringsprincipen i tidigare års budgetpropositioner:

- Det finns flera regleringar som gjorts tidigare år och som sammantaget ökar nämndens ram med 1,5 miljoner kronor 2025 och ytterligare 2,5 miljoner kronor 2026. Det avser bland annat Grundläggande behörighet till yrkesprogram, Stärkta skolbibliotek, Digitala och centralt rättade nationella prov samt Utökad undervisningstid. Se mer Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025 – 2027.
- I budgetpropositionen 2024 beslutas att Utökad undervisningstid kommer att flyttas fram till efter planperioden varför en minskning av det generella bidraget görs med 2,1 miljoner kronor 2026, varför nämndens ram justeras med motsvarande summa.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna. Utbildningsnämndens budget reduceras med 47,7 miljoner kronor för minskade hyreskostnader.

Internräntan höjs från 2,5 till 2,75 procent 2026. Utbildningsnämndens budget räknas upp med 5,4 kronor. I beloppet ingår teknik- och fastighetsnämndens ökade internränta för lokaler. Hyrorna kommer att höjas motsvarande.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 - 2029 finns i bilaga 1.

Investeringsbudget

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringar fram till 2029, netto	-44,5	-17,4	-9,5	-9,7	-8,4
Varav:					
Investeringsutgifter	-44,5	-17,4	-9,5	-9,7	-8,4
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sammantaget uppgår utbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2026–2029 till 45,0 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning.

När det gäller fastighetsinvesteringar så redovisas de under teknik- och fastighetsnämnden. Under 2026–2029 uppgår dessa till 985,5 miljoner kronor. I planen ingår om ny- och ombyggnationer av 6–7 grundskolor och 6 förskolor som pågår eller påbörjas under planperioden. Förutom dessa investeringar pågår det ett investeringsprojekt i Tullinge gymnasium till följd av ett utökat platsbehov. Under planperioden planeras det att påbörja investeringar i ett antal skolor i Tumba, Fittja och Norsborg till följd av underhållsbehov. I samband med den tekniska upprustningen säkerställs även skolorna blir lokaleffektiva genom att skolstrukturen ses över och ändras vid behov.

Detaljerad information om investeringsprojekt finns på sidan 130.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Alla uppdrag från kommunfullmäktige finns på sidan 4.

Socialnämnden

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Nämndens mål: Socialnämnden arbetar för att botkyrkabor erbjuds stöd innan små bekymmer blir stora

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Antal beslutade insatser*	1 570	513	1 450	1 300
Antal insatser som ges utan föregående biståndsbeslut	2 111	1 443	2 250	2 450

*Utfallet avser genomsnittet för de senaste fyra åren.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter

Nämndens mål: Socialnämnden arbetar för att motverka och lindra konsekvenserna av våld och kriminalitet

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel (%) avhoppare som medverkar i sin vård 6 månader efter påbörjad insats	81 %	100 %	81 %	83 %
Antal avvikelser på ramavtalade placeringar	-	8	15	15
Antal personer som får stöd från sociala insatsgruppen (SIG)	21	12	30	35

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

Nämndens mål: Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Frisknärvaro (%)	94,05 %	*	93,6 %	93,6 %
Genomsnittlig nivå på hållbart medarbetarengagemang (HME)	79	*	80	80
Personalomsättning - antal avslutade under året i % av antalet anställda	13,31 %	*	13 %	13 %
Andel (%) medarbetare som rekommenderar Botkyrka kommun som arbetsgivare	75 %	*	76 %	78 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Nämndens mål: Socialnämnden har en långsiktigt god ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel (%) inhyrd personal	5 %	*	4 %	4 %
Nämndens prognossäkerhet – nämndens ekonomiska prognos i delårsrapport 1 i jämförelse med årsutfall (%)	2,7 %	*	1 %	1 %

*Utfall för 2025 redovisas i samband med verksamhetsberättelse.

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ingående budget	-747,6	-747,6	-754,0	-767,6	-786,7
- Volymförändring		5,9	-1,2	-2,2	-2,2
- Löne- och prisuppräkning		-21,0	-21,7	-30,0	-25,2
- Reglering enligt finansieringsprincipen		-3,1	-2,7	0,7	0,0
- Övriga prioriteringar		-2,0	0,0	0,0	0,0
- Omfördelning mellan nämnder		7,7	0,0	0,0	0,0
- Effektiviseringar		5,9	12,0	12,4	12,7
Summa justeringar		-6,5	-13,5	-19,1	-14,8
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-747,6	-754,0	-767,6	-786,7	-801,5

Socialnämndens budgetram uppgår 2026 till 754 miljoner kronor vilket är en ökning med 6,5 miljoner kronor jämfört med 2025. Nedan redovisas några ramjusteringar:

- För en särskild lönesatsning på socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd avsätts 1 miljoner kronor.
- För arbetet med stärkt samverkan mellan socialtjänsten och polisen vid akuta våldshändelser i familjer med barn utökas budgeten med drygt 2 miljoner kronor.

I Mål och budget 2025 med flerårsplan 2026–2028 överfördes 15 miljoner kronor från socialnämnden till anslaget kommunfullmäktige och kommunstyrelsens förfogande. Socialnämnden kan göra avrop på dessa medel om nämnden har ökade kostnader för volymökningar och/eller ökade kostnader kopplade till nya socialtjänstlagen som innebär att nämnden inte kan uppnå en ekonomi i balans.

Reglering enligt finansieringsprincipen

I budgetpropositionen 2025 föreslår regeringen att det generella statsbidraget ska justeras utifrån den så kallade finansieringsprincipen. Nämndens budget justeras med motsvarande belopp som statsbidraget.

- För tillämpning av nya socialtjänstlagen utökas nämndens ram med ytterligare 592 000 kronor.

- Regeringen vill skifta till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser och förtydligar därmed socialtjänstens brottsförebyggande ansvar. Nämndens ram utökas för detta med ytterligare 296 000.
- För åtgärder för att stärka samhällsvårdens innehåll har avser Regeringen att gå vidare med flera av förslagen i betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66). Nämndens ram utökas med ytterligare 1,6 miljoner kronor.
- Regeringen avser att ge socialtjänsten fler verktyg för att förebygga brott och stärka skyddet för utsatta barn genom att exempelvis utöka möjligheten till informationsdelning mellan socialtjänster i brottsförebyggande syfte. Nämndens ram utökas med ytterligare 296 000.
- Det ska bli lättare för barnfamiljer att få en egen bostad. Därför ska det bli obligatoriskt för kommuner att under vissa förutsättningar tillhandahålla hyresgarantier till denna grupp. Nämndens ram utökas med 290 000 kronor.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna.

Socialnämndens budget reduceras med 4 miljoner kronor för minskade hyreskostnader.

Budget på 896 000 kronor överförs till kommunstyrelsen för ett kommungemensamt rekryterings- och omställningscenter.

Internräntan höjs från 2,5 till 2,75 procent 2026. Socialnämndens budget räknas upp med 310 000 kronor. I beloppet ingår teknik- och fastighetsnämndens ökade internränta för lokaler. Hyrorna kommer att höjas motsvarande.

Ansvar för och en budget på 3,2 miljoner kronor för föreningsbidrag överförs till Kultur- och fritidsnämnden.

I ramen ingår ett **effektiviseringskrav** på 1 procent som motsvarar 5,9 miljoner kronor.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 - 2029 finns i bilaga 1.

Investeringsbudget

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringar fram till 2029, netto	-1,5	-1,3	-1,3	-1,3	-5,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-1,5	-1,3	-1,3	-1,3	-5,0
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Socialnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2026–2029 uppgår till 8,8 miljoner kronor och avser investeringar i inventarier och utrustning.

Under planperioden planeras projektering och genomförande påbörjas för boende för särskild service i Slättmalm. Detta projekt uppgår till 117,8 miljoner kronor under 2026–2029 hos teknik- och fastighetsnämnden.

Detaljerad information om investeringsprojekt finns på sidan 131.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Alla uppdrag från kommunfullmäktige finns på sidan 4.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Nämndens mål: Botkyrkabor med stöd från vård- och omsorgsnämnden upplever att de får omsorg av god kvalitet

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel (%) personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	71 %	*	79 %	82 %
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	80 %	*	83 %	86 %
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	74 %	*	79 %	82 %

*Utfall för nämndens indikatorer finns tillgängligt för 2025 först oktober till november 2025. Siffran uppdateras i Mål och internbudget 2026.

Nämndens mål: Vård- och omsorgsnämnden har en verksamhet som är rättssäker och av god kvalitet

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar (antal)	16	*	15	14
Andel uppnådda poäng i hemtjänstindex för handläggning	52,4 %	*	56 %	59 %
Andel uppnådda poäng i hemtjänstindex för stödfunktioner, utvecklings- och kvalitetsarbete	68 %	*	73 %	76 %

*Utfall för 2025 finns tillgängligt först under hösten 2025. Siffran uppdateras i Mål och internbudget 2026.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

Nämndens mål: Vård- och omsorgsnämnden har en långsiktigt god ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Nämndens prognossäkerhet – nämndens ekonomiska prognos i delårsrapport 1 i jämförelse med årsutfall (%)	*	**	1 %	1 %
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall i relation till beslutad budgetram (%)	100 %	**	100 %	100 %

*Utfall för prognossäkerhet saknas för 2024 då indikatorn inte mättes det året.

**Utfall för 2025 uppdateras i Mål och internbudget 2026.

Nämndens mål: Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Antal personer som använder Medborgartjänsten*	Saknas	Saknas	Ökar	Ökar

*Det som mäts är antalet ansökningar i medborgartjänsten.

Nämndens mål: Vård- och omsorgsnämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Frisknärvaron för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka ökar (procent)	93,77	*	94,1	94,5
Personalomsättning - antal avslutade under året i % av antalet anställda	9,93 %	*	9,7 %	9,3 %
Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar	78	*	81	84

*Utfall för 2025 läggs in i Mål och internbudget 2026.

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ingående förändringar	-1 536,5	-1 536,5	-1 593,6	-1 653,3	-1 721,0
- Volymförändring		-36,5	-39,9	-34,4	-27,3
- Löne- och prisuppräkning		-43,6	-48,0	-67,1	-55,7
- Reglering enligt finansieringsprincipen		-4,0	-4,1	0,2	0,0
- Övriga prioriteringar		2,0	0,0	0,0	0,0
- Omfördelning mellan nämnder		25,0	0,1	0,1	0,1
- Effektiviseringar		0,0	32,1	33,5	34,7
Summa justeringar		-57,1	-59,7	-67,7	-48,2
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-1 536,5	-1 593,6	-1 653,3	-1 721,0	-1 769,2

Vård- och omsorgsnämndens budgetram uppgår 2026 till 1 593,6 miljoner kronor vilket är en ökning med 57,1 miljoner kronor jämfört med 2025. Nedan redovisas några ramjusteringar:

I budget 2024 fick vård- och omsorgsnämnden en utökad budget på 3 miljoner kronor för införande av en skoförmån. Nämnden aviserar att kostnaden uppgår högst till 1 miljoner kronor, varför budgeten sänks med 2 miljoner kronor från och med 2026.

Effektiviseringskrav

Vård- och omsorgsnämnden får inget effektiviseringskrav 2026 men ska inom budgetram genomföra följande satsningar 2026 - 2029, vilka följs upp årligen:

- Färre medarbetare per chef. Kompetensförsörjningen kommer att vara vår största utmaning i flera år framöver och att behålla och utveckla de chefer förvaltningen har prioriteras. Arbete med förvaltningens alla medarbetare och deras förutsättningar till ett hållbart medarbetarskap.
- Utifrån de kompetensförsörjningsutmaningar som förvaltningen står inför kommer ett proaktivt arbete med kontinuerliga vidareutbildningar och även introduktioner att genomföras. Förvaltningen har infört metodrum/utbildningsenhet som kan vidareutvecklas och satsningar på utbildningar till specialistundersköterskor inleds.
- En mötesplats med samordnare inom LSS utreds. Att tillsammans med brukare och till exempel kultur- och fritidsförvaltningen skapa en plats med aktiviteter, samtal och sociala träffar.
- Den nya enheten för förebyggande vård- och omsorgsinsatser för att minska behoven hos de som blir äldre och arbeta mer proaktivt utvecklas.
- Projektet Nära hemtjänst, där en del i projektet är att se över de minutstyrda planeringsscheman som i dag finns breddas till fler områden.

Reglering enligt finansieringsprincipen

I budgetpropositionen föreslår regeringen att det generella statsbidraget ska justeras utifrån den så kallade finansieringsprincipen. Nämndens budget justeras med motsvarande belopp som statsbidraget.

- 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 för kommunen sänks med ytterligare 1,8 miljoner kronor för 2026 och därmed sänks vård- och omsorgsnämndens ram med motsvarande belopp.
- Regeringen bedömer utifrån slutbetänkandet från Utredningen om ett stärkt stöd till anhöriga (SOU 2024:60) att stödet till anhöriga barn och vuxna behöver stärkas. Kommunens generella statsbidrag har enligt finansieringsprincipen ökats för detta med 1,4 miljoner kronor 2026. Nämndens ram räknas upp med motsvarande summa.
- Fast omsorgskontakt införs för personer som bor i särskilt boende för äldre från och med 1 juli 2026. Den fasta omsorgskontaktens uppdrag föreslås vara detsamma som fast omsorgskontakt för personer med hemtjänst. Kommunens generella statsbidrag har enligt finansieringsprincipen ökats för detta med 2,3 miljoner kronor 2026 och med ytterligare 2,3 miljoner kronor 2027. Nämndens ram räknas upp med motsvarande summa.
- Botkyrka får 1,4 miljoner kronor för att finansiera medicinskt ansvarig för rehab (MAR) i kommunerna. Nämndens ram räknas upp med motsvarande summa.
- Från och med den 1 juli 2026 införs ett språkkrav för personal i äldreomsorgen. För att finansiera engångskostnader, interna processer och rutiner tillförs medel i det generella statsbidraget. Botkyrka får 772 000 kronor för halvårseffekt 2026.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna. Vård- och omsorgsnämndens budget reduceras med 25,1 miljoner kronor för minskade hyreskostnader.

Budget på 2,8 miljoner kronor överförs till kommunstyrelsen för ett kommungemensamt rekryterings- och omställningscenter.

Internräntan höjs från 2,5 till 2,75 procent 2026. Vård- och omsorgsnämndens budget räknas upp med 2,3 miljoner kronor. I beloppet ingår teknik- och fastighetsnämndens ökade internränta för lokaler. Hyrorna kommer att höjas motsvarande.

Budget på 273 000 kronor för kultursamordning för äldre överförs från Tullinge kommunaldelsnämnd.

Budget på 366 000 kronor för kultursamordning för äldre överförs från Kultur- och fritidsnämnden.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 - 2029 finns i bilaga 1.

Investeringsbudget

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringar fram till 2029, netto	-3,2	-6,0	-3,6	-3,2	-5,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-3,2	-6,0	-3,6	-3,2	-5,7
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sammanlagt uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2026–2029 till 18,5 miljoner kronor för inventarier och utrustning.

Fastighetsinvesteringar budgeteras under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 135,4 miljoner kronor under 2026–2029. Under planperioden planeras 3 LSS gruppbofästäder att byggas men alla kommer inte vara klara vid periodens utgång. Övriga planerade gruppbofästäder ligger efter planperioden.

Detaljerad information om investeringsprojekt finns på sidan 132.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Alla uppdrag från kommunfullmäktige finns på sidan 4.

Tullinge kommunaldelsnämnd

Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Nämndens mål: Tullingeborna har tillgång till meningsfulla sammanhang under alla stadier av livet

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	-	*	102	104
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–25 år	-	*	51	53
Aktiviteter för seniorer 65+ i föreningslivet	321	*	330	340
Deltagartillfällen i lovaktiviteter i kommundelen	524	*	540	550

*Utfall för 2025 redovisas i verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter

Nämndens mål: Tullinge har en trygg och öppen närmiljö som motverkar otrygghet och kriminalitet

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Trygghetsbeskränning, antal meter gata/gång- och cykelväg	-	*	70	70
Förbättrad belysning i kommundelen, antal utbytta armaturer	-	*	2 000	2 000

*Utfall för 2025 redovisas i verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Nämndens mål: Tullingebornas möjligheter till inflytande och delaktighet ska stärkas

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel av inkomna synpunkter som leder till åtgärd	-	*	75 %	75 %
Antal barn och ungdomar som deltar vid öppna möten om lokala frågor	-	*	25	50
Antal deltagare vid öppna möten om lokala frågor	-	*	100	200
Antal genomförda barnkonsekvensanalyser där barns egna åsikter har kommit till uttryck	-	*	5	9

*Utfall för 2025 redovisas i verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna

Nämndens mål: I Tullinge finns en god och medborgarnära service till invånarna.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Andel (%) synpunkter besvarade inom tio dagar inom nämndens ansvarsområde	87 %	*	90 %	92 %

**Utfall för 2025 redovisas i verksamhetsberättelse.*

Nämndens mål: Tullinge kommunfullmäktige har en långsiktigt god ekonomistyrning

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2029
Nämndens prognossäkerhet - nämndens ekonomiska prognos i delårsrapport 1 i jämförelse med årsutfall (%)	-	*	1 %	1 %
Utfall av investeringar i jämförelse med budget (%)	-	*	70 %	70 %

**Utfall för 2025 redovisas i verksamhetsberättelse.*

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ingående budget	-72,4	-72,4	-84,4	-95,7	-99,6
- Volymförändring		0,28	0,01	0,04	0,06
- Löne- och prisuppräknig		-1,9	-2,1	-2,8	-2,4
- Reglering enligt finansieringsprincipen					
- Övriga prioriteringar		-7,1	-10,8	-3,0	0,0
- Omfördelning mellan nämnder		-4,0	0,0	0,0	0,0
- Effektiviseringar		0,7	1,6	1,9	1,9
Summa justeringar		-12,0	-11,3	-3,9	-0,4
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-72,4	-84,4	-95,7	-99,6	-100,0

Tullinge kommunfullmäktiges budgetram uppgår 2026 till 84,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 12 miljoner kronor jämfört med 2025. Nedan redovisas några ramjusteringar:

- I budget 2025 fick nämnden 400 000 kronor för att driva en fritidsverksamhet för 15–17 år i Riksten (pilotverksamhet). Verksamheten startar hösten 2025 och fortsätter våren 2026. Verksamheten bedöms kosta 270 000 kronor 2026 och därmed sänks budgeten med 130 000 kronor.
- För ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till nämndens egna projekt i investeringsplanen avsätts 6 miljoner kronor.

- Från den 1 januari 2026 utökas kommunernas ansvar att erbjuda källsortering av skräp till att gälla offentliga platser (parker, torg och allmänna ytor) större än 2000 kvadratmeter. För inköp av kärl och tömning avsätts 300 000 kronor.
- För ökade kostnader för skötsel av barmark i Tullinge utökas budgeten med 200 000 kronor.
- För ökade entreprenadkostnader för arbete med mark, dagvatten och belysning med mera utökas budgeten med 75 000 kronor.
- Ett fel i budget 2025 avseende arvoden och facklig samverkan motsvarande 670 000 kronor justeras i budget 2026.

Omfördelning mellan nämnder

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna. Tullinge kommunaldelsnämnds budget utökas med 2,6 miljoner kronor för ökade hyreskostnader.

Budget på 1,2 miljoner kronor för idrottsdriftens verksamhet överförs från kultur- och fritidsnämnden.

Budget på 499 000 kronor för livsmedel och förbrukningsmaterial för Tullingegården överförs från kultur- och fritidsnämnden.

Budget på 273 000 kronor för kultursamordning för äldre överförs till vård- och omsorgsnämnden.

I ramen ingår ett **effektiviseringskrav** på 1 procent som motsvarar 724 000 kronor.

Detaljerad information om justeringar i budget 2026 - 2029 finns i bilaga 1.

Investeringsbudget

Miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringar fram till 2029, netto	-17,3	-24,9	-50,2	-23,9	-18,6
Varav:					
Investeringsutgifter	-17,3	-24,9	-50,2	-23,9	-18,6
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sammantaget uppgår Tullinge kommunaldelsnämnds investeringsprojekt i investeringsplanen 2026–2029 till 117,6 miljoner kronor för gator, parker och idrottsanläggningar i Tullinge.

Fastighetsinvesteringar budgeteras under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 93,3 miljoner kronor under 2026–2029 för en ny sporthall vid Tullinge gymnasium.

Detaljerad information om investeringsprojekt finns på sidan 133.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Alla uppdrag från kommunfullmäktige finns på sidan 4.

Utvärdering av pilotprojekt Tullinge kommunaldelsnämnd

Från januari 2025 inrättades en kommunaldelsnämnd i Tullinge som ett pilotprojekt under två år. Pilotprojektet ska utvärderas under 2027.

Kommunrevision

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 tillfredsställande 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.

Kommunövergripande mål

Kommunfullmäktigs mål i mål och budget 2026 med flerårsplan 2027–2029 beaktas vid utarbetandet av den årliga revisionsplanen. Revisionsplanen utarbetas i dialog med kommunfullmäktiges presidium.

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

Driftbudget

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Ingående förändringar</i>	-5,2	-4,6	-4,7	-4,8	-5,0
-Justering	0,6	-0,15	-0,12	-0,16	-0,14
Summa justeringar	0,6	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-4,6	-4,7	-4,8	-5,0	-5,1

KF/KS förfogande

Miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ingående förändringar</i>	-142,3	-142,3	-148,3	-209,1	-312,1
-Justering		-6,0	-60,8	-103,0	-157,5
Summa justeringar	0,0	-6,0	-60,8	-103,0	-157,5
Budget 2026 och plan 2027 - 2029	-142,3	-148,3	-209,1	-312,1	-469,6

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 2026 har 23 miljoner kronor avsatts och för 2027 ytterligare 14,9 miljoner kronor. För 2028 och 2029 finns ytterligare 1 respektive 4 miljoner kronor avsatt.

Från och med 2026 införs en ny hyresmodell som medför behov av att omfördela budget mellan nämnderna. 24,3 miljoner kronor omfördelas till KF/KS förfogande för att kunna användas till att göra eventuella justeringar i nämndernas ramar efter avstämningar under året.

Planerat underhåll (drift) ingår inte i hyrorna i den nya hyresmodellen. När planerat underhåll görs i en verksamhetslokal ska den nämnden kunna få ersättning för en ökad hyra. För detta budgeteras 3,8 miljoner kronor.

Det finns 18,6 miljoner kronor avsatt som avser en differens i hyressättningen mellan teknik- och fastighetsnämnden och vård- och omsorgsnämnden för Tunängens särskilda boende. Budget överförs till vård- och omsorgsnämnden efter avstämning i början av 2026.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om den generella resursfördelningsmodellen ska kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen varje år göra en avstämning av faktiskt antal barn i förskolan och antal elever i grund- och gymnasieskolan i förhållande till den befolkningsprognos som används i modellen. Om antalet är fler eller färre ska en ekonomisk reglering mot utbildningsnämnden göras i samband med årsbokslutet. I anslaget för KF/KS förfogande finns 5 miljoner kronor avsatt årligen 2027–2029.

I anslaget till KF/KS förfogande finns 6 miljoner kronor avsatta årligen 2027 - 2029 för särskilda lönesatsningar. Personal- och upphandlingsberedningen bereder ärendet om fördelning till yrkesgrupper och nämnder. Kommunstyrelsen fattar beslut. 2025 års lönesatsning har lagts ut i berörda nämnders budgetram.

En upphandling av persontransporter pågår. Det avsatt 4 miljoner kronor i budgeten som utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kan göra avrop från om kostnaderna för persontransporter ökar kraftigt.

Kommunen har behov av att investera i reservkraftverk för att säkerställa elförsörjningen i kritiska verksamheter om det blir ett längre stopp i elförsörjningen. Det finns avsatt 1 miljoner kronor för eventuella driftkostnader i samband med investering i reservkraftverk.

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

I Mål och budget 2025 med flerårsplan 2026–2028 överfördes 15 miljoner kronor från socialnämnden till anslaget KF/KS förfogande. Socialnämnden kan göra avrop på dessa medel om nämnden har ökade kostnader för volymökningar och/eller ökade kostnader kopplade till nya socialtjänstlagen som innebär att nämnden inte kan uppnå en ekonomi i balans.

Det avsätts 5 miljoner kronor som avser hyra för två lokaler där förhandlingar pågår. Berörda nämnder kan göra avrop av medlen när förhandlingarna är avslutade.

För att kunna ta in extern kompetens vid utredningar inom civilberedskap och klimatanpassning samt för att eventuellt genomföra något av uppdragen i budget avsätts 5 miljoner kronor. Drift- och investeringsmedel för konkreta åtgärder inom civilberedskap och klimatanpassning får beaktas i arbetet med Mål och budget 2027 med flerårsplan 2028–2023.

För utredningar inom kommunstyrelsen avsätts 600 000 kronor.

Från och med 2026 är personer som är mottagare av försörjningsstöd skyldiga att delta i heltidsaktiviteter för att ha rätt till försörjningsstöd. Kommunerna är därmed skyldiga att tillhandahålla aktiviteter som stärker deltagarnas förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. För kostnader kopplade till aktivitetskravet som idag inte kan förutses då det är ett nytt lagkrav avsätts 5 miljoner kronor.

I anslaget avsätts medel för åren 2027–2029 för att ta höjd för den negativa effekt som blir för kommunen om staten beslutar införa ett nytt utjämningsystem enligt utredarnas förslag.

För att finansiera fler väktare i kommunen avsätts 4 miljoner kronor.

Under KF/KS förfogande finns ofördelade medel som kan användas för att stödja nämnder vid omstruktureringar inom förskola, grundskola och äldreomsorg med anledning av den demografiska utvecklingen, till exempel kostnader för personalflyttningar och kompetensutvecklingsinsatser. Medlen kan även användas för att hantera effekter av en osäker konjunkturutveckling samt för oförutsedda kostnader, till exempel juridiskt stöd i ärenden som rör Kagghamra/Kassmyra och försvarsmaktens hantering av PFAS.

De kommunala bolagen

Uppdrag och direktiv 2026 med inriktning 2027–2029 för de helägda bolagen i Botkyrka kommunkoncern.

Kommunens ansvar och styrning av kommunala bolag regleras genom kommunallagen där fokus ligger på allmännyttan och demokratisk kontroll.

Kommunens styrdokument har den yttersta styrningen eftersom kommunfullmäktige är ägaren och beslutar om det kommunala ändamålet och vilka ramar som ska gälla, inklusive att fastställa bolagsordningar och ägardirektiv. Kommunen utser styrelse samt lekmannarevisorer för demokratisk insyn. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt och kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor.

Mål och budget är det överordnade styrdokumentet för kommunens verksamhet och fastställer mål och inriktningar som ska följas av nämnder och bolagsstyrelser. Målen och inriktningarna har ett kommunövergripande perspektiv och det är viktigt att dessa genomsyrar arbetet i hela kommunkoncernen för att få en hög måluppfyllelse. Uppdrag som kommer från kommunfullmäktige är överordnade uppdrag som tillkommer genom initiativ i nämnder och bolagsstyrelser. Bolagsstyrelser ska prioritera dessa uppdrag och planera sin verksamhet så att uppdragen kan genomföras. Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål med tillhörande inriktningstexter finns på sidorna 37–40. De helägda bolagens uppdrag som ska bidra till att uppnå fullmäktiges målsättningar redovisas i avsnitten nedan.

Bolagens roll är att genomföra det som fullmäktige beslutat, vilket konkretiseras i verksamhets-/affärsplaner. Mål och budget innehåller kommunövergripande mål och inriktning men också mer konkreta uppdrag. Uppdragen ska genomföras under året om inget annat anges.

Enligt ägardirektiven ska bolagsstyrelser förhålla sig till kommunövergripande styrdokument. Inom ramen för inriktningsmålen definierade i "Ett hållbart Botkyrka" ska bolagen utifrån sin verksamhet konkretisera hur man bidrar till målen. Målen inverkar på bolagen olika mycket och på olika sätt, beroende av vilken typ av verksamhet bolaget bedriver.

Ägardirektiven ska aktualitetsprövas årligen och tas bort om de inte längre är relevanta.

AB Botkyrkabyggen

Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 - I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Bolagets uppdrag:

- AB Botkyrkabyggen ska bedriva ett långsiktigt trygghetsarbete i bostadsområdena, bland annat genom trygghetsvandringar, trygghetsfältare/ordningsvakter och konceptet Trygga Hus.
- AB Botkyrkabyggen ska ställa 300 lägenheter till kommunens förfogande att användas för personer som av särskilda ekonomiska eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. Bolaget ska ha som inriktning att årligen omvandla en tredjedel av dessa kommunkontrakt till vanliga hyreskontrakt.
- AB Botkyrkabyggen ska stödja både den ”flytta-hemifrån-garanti” som kommunen erbjuder unga, och boendekonceptet för äldre som bor i kommunen. Bolaget har en viktig roll i att utveckla boendet för unga och äldre.
- Samtliga helägda bolag ska delta i kommunens arbete med civil beredskap.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter

Bolagets uppdrag:

- AB Botkyrkabyggen ska motverka kriminalitet, välfärdsbrott och oegentligheter i uthyrning (såsom otillåten andrahandsuthyrning och svartkontrakt) och i förvaltning genom skärpta kontroller och transparens i processerna.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Bolagets uppdrag:

- AB Botkyrkabyggen ska arbeta för att motverka segregation och främja god gemenskap i bostadsområdena, bland annat genom utveckling av boendemiljöer och samverkan med lokala aktörer.
- Samtliga helägda bolag ska aktivt medverka i arbetet för Ett Hållbart Botkyrka genom att bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2026	2027	2028	2029
Resultat efter finansiella poster	80,9	81,5	81,2	81,1
Balansomslutning	6 054,7	6 352,7	6 646,6	6 936,3
Eget kapital	2 170,2	2 240,3	2 309,3	2 376,8
Soliditet (%)	35,8%	35,3%	34,7%	34,3%

AB Botkyrkabyggen prognostiserar stabila resultat efter finansiella poster på drygt 80 miljoner kronor per år. Intäkterna förväntas öka successivt åren framåt. I antagandena ingår en hyreshöjning som baseras på den allmänt förväntade hyresutvecklingen i Stockholmsområdet. Stambyten samt ett ökat fokus på att minska hyresbortfallet bedöms också bidra positivt till intäktsutvecklingen. Kostnaderna förväntas öka i en långsammare takt, delvis eftersom underhållsarbetet trappas upp successivt efter en inbromsning 2025 till följd av ett överklagat byggserviceavtal. Driftkostnaderna beräknas öka i takt med inflationen och utvecklingen av energipriserna. Soliditeten förväntas minska något på grund av ett ökat lånebehov, men är fortsatt på en god nivå relativt koncernens finansiella mål om minst 30 procent.

Bolaget planerar att genomföra fastighetsinvesteringar för 1 900 miljoner kronor under prognosperioden. Det planerade underhållet väntas uppgå till 200 miljoner kronor per år och kompletteras av större stambyten på omkring 260–275 miljoner kronor årligen. Två av de planerade projekten utgör senareläggningar från 2025. Det ena avser fasad- och fönsteråtgärder och det andra en ombyggnation av lokalerna i Lerskiffern 1 och 2 (21 lägenheter). Nyproduktionen Tumba Port och ombyggnationen av Älgen 31 förväntas färdigställas under 2026 och tillsammans tillföra 100 nya lägenheter. Därtill finns det färdiga byggrätter för framtida nyproduktioner i Alby Torghus, Kvarteret Älgen och Tumba Terrass, men där har beslut ännu inte fattats.

Upplev Botkyrka AB

Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 - I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Bolagets uppdrag:

- Upplev Botkyrka AB ska bidra till inkluderande mötesplatser som stärker gemenskapen och skapar meningsfulla sammanhang för barn, unga och äldre.
- Samtliga helägda bolag ska delta i kommunens arbete med civil beredskap.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Bolagets uppdrag:

- Upplev Botkyrka AB ska ta ansvar för att utveckla Vårstavi med tillhörande område i syfte att skapa en ny mötesplats i Grödinge och ett nytt besöksmål i Botkyrka med inriktning på rekreation, kultur och historia.
- Samtliga helägda bolag ska aktivt medverka i arbetet för Ett Hållbart Botkyrka genom att bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Resultat efter finansiella poster	0,6	0,5	0,5	0,6
Balansomslutning	38,1	39,3	40,5	41,7
Eget kapital	7,3	7,8	8,4	9,0
Soliditet (%)	19,2%	20,0%	20,7%	21,5%

Upplev Botkyrka AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på knappt en miljon kronor under prognosperioden. Enligt ägardirektivet ska kommunen betala en uppdragsersättning till bolaget för de uppdrag som kommunen ålägger bolaget. Ersättningen räknas upp med 3–4 procent under perioden. Prognosen inkluderar även en generell hyresuppräknings på 2,5 procent per år samt uppräknings för lokalanpassningar. Bolaget genomför inga egna investeringar. Uppräknings för lokalanpassningar avser således fastighetsinvesteringar som kommunen genomför för bolagets räkning och som leder till att bolaget får ökade hyreskostnader för berörda anläggningar. Soliditeten väntas öka i takt med de prognostiserade resultaten.

De fastighetsinvesteringar som kommunen planerar å bolagets vägnar beräknas uppgå till totalt 40 miljoner kronor. Dessa fastighetsinvesteringar beräknar kommunen genomföra under perioden 2026–2029 och rör Hågelbyparken, Lida friluftgård samt Subtopia. På sidan 126 specificeras varje projekt med tillhörande investeringsram.

Tillväxt Botkyrka AB

Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 - I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Bolagets uppdrag:

- Samtliga helägda bolag ska delta i kommunens arbete med civil beredskap.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Bolagets uppdrag:

- Tillväxt Botkyrka AB ska stärka det lokala näringslivet och skapa fler arbetstillfällen genom rådgivning, matchning och stöd till små och medelstora företag. I dialog med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska bolaget utreda om det finns samverkansmöjligheter, och om så finns återkomma med förslag, med målet att öka sysselsättningen för målgruppen till lågtröskeljobb.
- Samtliga helägda bolag ska aktivt medverka i arbetet för Ett Hållbart Botkyrka genom att bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2026	2027	2028	2029
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Balansomslutning	2,5	2,5	2,5	2,5
Eget kapital	1,0	1,0	1,0	1,0
Soliditet (%)	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%

Tillväxt Botkyrka AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på noll kronor under hela perioden. Detta beror på bolagets uppdrag att vara icke vinstdrivande och fokusera på att genom ökad tillväxt och entreprenörskap skapa arbetstillfällen. Soliditeten förväntas vara oförändrad på 40 procent genom hela prognosperioden.

Botkyrka stadsnät AB

Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 - I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv

Bolagets uppdrag:

- Samtliga helägda bolag ska delta i kommunens arbete med civil beredskap.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka

Bolagets uppdrag:

- Samtliga helägda bolag ska aktivt medverka i arbetet för Ett Hållbart Botkyrka genom att bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2026	2027	2028	2029
Resultat efter finansiella poster	2,5	3,2	1,6	0,8
Balansomslutning	353,4	357,0	355,2	354,8
Eget kapital	67,2	70,4	72,0	72,8
Soliditet (%)	19,0%	19,7%	20,3%	20,5%

Botkyrka Stadsnät AB prognostiserar ett positivt resultat efter finansiella poster för åren 2026–2029. Intäkterna väntas överstiga 2025 års budgeterade nivå, främst till följd av en fortsatt hög efterfrågan på stabila

och säkra internetanslutningar. Privatmarknaden präglas samtidigt av en viss avmattning till följd av det ansträngda ekonomiska läget och en relativt mättad marknad. Kostnaderna bedöms öka, framför allt genom högre personal- och driftkostnader, ett generellt högre kostnadsläge i samhället samt ökade myndighetskrav. Räntenivåerna förväntas däremot sjunka och därmed minska räntekostnaderna. Sammantaget innebär detta att soliditeten förväntas stiga blygsamt under perioden.

Bolaget planerar att genomföra investeringar för totalt 40 miljoner kronor under prognosperioden. Projekten syftar till att utöka infrastrukturen och ansluta nya bostadsområden och verksamheter, med särskilt fokus på att stärka kapaciteten i nybyggnadsområden samt att förbättra nätets robusthet och driftsäkerhet genom modernisering och stamnätsutbyggnad. Några exempel är; fiberförläggning i Riksten för cirka 154 hushåll, fiberförläggning i Slättmalm för cirka 350 hushåll, en förskola och två gruppboenden samt nybyggnation av en reservkraft som ska stötta vid eventuella strömvabrott. Bolaget följer kommunens utveckling vad gäller utbyggnad, tillväxt samt verksamhetsbehov.

Södertörns Energi AB (koncernen)

Södertörns Energi AB, med säte i Botkyrka kommun, är en energikoncern som ägs till hälften vardera av kommunerna Botkyrka och Huddinge. Bolagets operativa verksamhet sker i det helägda dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme AB och i intressebolaget Söderenergi AB.

Nedan presenteras inledningsvis moderbolaget, därefter dotterbolaget och slutligen intressebolaget.

Södertörns Energi AB (moderbolag/ägarbolag)

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2026	2027	2028	2029
Resultat efter finansiella poster	-37,8	-37,9	-41,1	-41,2
Balansomslutning	1 958,6	1 891,8	1 823,0	1 769,7
Eget kapital	802,5	764,6	723,5	682,3
Soliditet	41,0%	40,4%	39,7%	38,6%

Moderbolaget Södertörns Energi AB har kostnader i form av personal, räntor och borgensavgifter. Dessa finansieras vid årets slut genom koncernbidrag från dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme AB.

Resultatprognosen ovan redovisas före koncernbidrag. Under prognosperioden planerar bolaget inte uppta nya lån, vilket innebär att räntekostnader och borgensavgifter förväntas förbli oförändrade. Soliditeten bedöms ligga runt 40 procent under hela perioden.

Södertörns Fjärrvärme AB

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Resultat efter finansiella poster	38,0	65,0	101,7	95,9
Balansomslutning	998,7	989,2	1 009,0	1 029,9
Eget kapital	129,7	156,7	220,6	263,4
Soliditet (%)	13,0%	15,8%	21,9%	25,6%

Södertörns Fjärrvärme AB prognostiserar positiva resultat under prognosperioden. Resultatprognosen ovan redovisas före överlämning av koncernbidrag till moderbolaget. Den förväntade resultatutvecklingen grundar sig på en bedömning om en mer dämpad kostnadsutveckling jämfört med de senaste åren, då kraftigt stigande el- och bränslepriser till följd av kriget i Ukraina påverkade bolagets kostnadsnivåer kraftigt.

Södertörns Fjärrvärme AB har cirka 35 mil distributionsledningar som tillsammans förser 50 000 hushåll, företag och andra kunder i Huddinge, Botkyrka och Salem med fjärrvärme. Bolaget har även produktionsanläggningar och distributionsnät för fjärrkyla. Under de kommande 15 åren når cirka 20 procent av distributionsnätet sin tekniska livslängd, vilket kräver stora reinvesteringar. Reinvesteringar och andra investeringar i fjärrkyla kommer också behövas, liksom omläggningar kopplade till infrastruktur- och exploateringsprojekt som pågår i leveransområdet.

Bolaget planerar att genomföra investeringar för 481 miljoner kronor under prognosperioden. Med Botkyrka kommuns ägarandel motsvarar det cirka 240 miljoner kronor. Tvärförbindelse Södertörn har färdigställts i sin första etapp och nästa del, med nya ledningar på Vårbysidan, väntas pågå under cirka två år. Projektering pågår för ETP Sedelvägen där en större ledning ska reinvesteras med byggstart 2026. I BRF Salemstaden planeras en omfattande reinvestering av fjärrvärmenätet för 384 småhuslägenheter med en genomförandetid på cirka fem år. En förstudie pågår även för nyinvesteringar i Flemingsbergsdalen, vilket bedöms vara av betydelse för bolagets framtida utveckling.

Söderenergi AB

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Resultat efter finansiella poster	30,0	20,0	10,0	10,0
Balansomslutning	3 966,0	4 086,0	3 996,0	4 006,0
Eget kapital	110,0	130,0	140,0	150,0
Soliditet (%)	2,8%	3,2%	3,5%	3,7%

Söderenergi AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster som minskar från 30 miljoner kronor år 2026 till 10 miljoner kronor år 2029. Detta kan jämföras med det prognostiserade underskottet för 2025 på drygt -104 miljoner kronor. Det oroliga omvärldsläget påverkar bolaget negativt genom volatila elpriser, höga bränslepriser och höga räntenivåer. Även om marknadsläget fortsatt är osäkert räknar bolaget med en liten stabilisering kommande år.

Den ekonomiska styrningen av Söderenergi som produktionsbolag med lågt budgeterat ekonomiskt resultat och en låg soliditet, innebär att det kan uppstå en betydande resultatpåverkan och en urholkning av det egna kapitalet vid stora prisvariationer på el och bränsle. Bolagets prISRISKpolicy syftar till att i möjligaste mån förutse och hantera dessa risker inom normala variationer. Under de senaste åren har det dock inträffat ett antal extrema år, vilket inneburit ett behov av beredskap hos ägarna för att hantera de finansiella utmaningar som Söderenergi ställts inför. Bolagets önskade läge för år 2030 är att etablera nya affärer som bidrar till en stabil finansiell avkastning.

Söderenergi AB planerar att genomföra investeringar för 1 200 miljoner kronor under åren 2026–2029. Utifrån Botkyrkas ägarandel på 29 procent motsvarar det cirka 340 miljoner kronor. Likt tidigare handlar det om re- och nyinvesteringar inom produktion och bränsleförsörjning. Exempelvis investeringar inom bränslehantering, pannor, el och automation liksom fjärrvärmeledningar. Ett avtal avseende leasing av en del av kraftvärmeverket löper ut och restvärdet om drygt 320 miljoner kronor ska betalas i början av 2028. Bolagets soliditet förväntas ligga på mellan 2–3 procent under prognosperioden.

Botkyrka Södra Porten AB

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2026	2027	2028	2029
Resultat efter finansiella poster	35,0	0,0	0,0	0,0
Balansomslutning	230,3	230,0	230,0	230,0
Eget kapital	230,1	229,8	229,8	229,8
Soliditet (%)	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

Botkyrka Södra Porten AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster som varierar mellan 35 miljoner kronor år 2026 till en ekonomi i balans under åren 2027–2029. Då kommunen äger 50 procent av bolaget påverkar hälften av det prognostiserade resultatet kommunkoncernens resultat.

Bolagets uppgift är att förvalta fastigheten Eriksberg 2:136. Eftersom mark inte skrivs av och bolaget i föreliggande prognos räknar med att återinvestera intäkter från försäljningen av byggrätter, beräknas balansomslutningen, soliditeten och det egna kapitalet vara stabila under perioden 2026–2029.

SRV återvinning AB

Uppgifter från bolaget saknas.

SYVAB

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Balansomslutning	2 643,6	2 642,5	2 643,0	2 643,0
Eget kapital	40,1	40,1	40,1	40,1
Soliditet	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

SYVAB prognostiserar en budget i balans för prognosåren. Ökade kostnader från avskrivningar efter NKH-projektet täcks genom effektiviseringar och högre intäkter. Energikostnaderna väntas minska till följd av egen elproduktion från solenergi. Från 2028 minskar dock avloppsvolymererna då Stockholms stad avleder vatten till Henriksdal, samtidigt som kommunerna Trosa och Ekerö ansluter och tillför nya flöden. I antagandena ingår att avgiften kommer att öka år 2028 för att kompensera bortfallet från Stockholms avledning, för att sedan minska igen år 2029 när helårseffekten från de nyanslutna kommunerna uppnås.

Bolaget planerar att genomföra investeringar för 1 176 miljoner kronor under prognosperioden. Med Botkyrkas ägarandel motsvarar det 196 miljoner kronor. De största investeringarna under perioden är kopplade till NKH-projektet. Utöver detta genomförs löpande större reinvesteringar i elsystem, processutrustning och byggnader. Sammantaget innebär detta en fortsatt hög investeringsnivå för att säkra långsiktig kapacitet och driftsäkerhet.

Södertörns brandförsvarsförbund

Ekonomisk prognos 2026–2029

Miljoner kronor	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Resultat efter finansiella poster	-5,7	-4,5	-2,4	0,0
Balansomslutning	470,3	465,8	462,4	462,4
Eget kapital	134,3	129,8	126,4	126,4
Soliditet	28,6%	27,9%	27,3%	27,3%

Södertörns brandförsvarsförbund prognostiserar ett underskott på totalt cirka 12 miljoner kronor under perioden. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 126 miljoner kronor vid utgången av 2028. Nackas utträde är beaktat i budgeten genom avsatta omställningskostnader, men de fulla konsekvenserna är ännu osäkra och kan påverka förbundet under kommande år. Det finns även andra osäkerheter som exempelvis är kopplade till civilt försvar, krisberedskap och PFAS-kostnader. I antagandena ingår en höjning av medlemsavgiften med 2,5 procent 2026 och 1 procent årligen 2027–2029 samt effektiviseringskrav på 1–1,5 procent per år.

Förbundet planerar för årliga investeringar på cirka 25 miljoner kronor och bedömer att det finns ett växande investeringsbehov, särskilt inom totalförsvars- och beredskapssektorn, vilket kräver ytterligare medel över tid. Även ett numera inlett arbete avseende säkerhetsskydd och arbetsmiljöfrämjande åtgärder kommer leda till ökade investeringsbehov framöver.

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten innebär bland annat att markområden utvecklas för att möjliggöra för nya bostads-, handels- och industriområden. Kommunen bedriver projekt både där kommunen är markägare och där det är en privat aktör som är markägare.

Ett exploateringsprojekt startar oftast genom att en privat byggaktör kontaktar kommunen och vill utveckla privat eller kommunal mark alternativt att kommunen vill utveckla kommunal mark. Ibland genomförs i denna tidiga fas en förstudie, till exempel ett planprogram, innan samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att planarbetet ska starta. Om projektet är initierat av en byggaktör tas ett ramavtal fram som översiktligt reglerar omfattningen av projektet och också de ekonomiska åtagandena för respektive part. Ska projektet genomföras på kommunal mark sker ofta en markanvisning i detta skede. Ramavtalet beslutas av kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram detaljplanen för det aktuella projektet pågår sedan samtidigt som förhandlingar sker med den aktuella byggaktören om villkoren för genomförandet. Innan projektet går in i genomförande krävs ett beslut i kommunfullmäktige. Vid detta tillfälle beslutas om avtal med byggaktör, förslag till detaljplan och investeringsbudget för projektet.

Ett exploateringsprojekt innebär i princip alltid detaljplaneläggning, köp, försäljning och reglering av mark samt iordningställande av råmark. I de allra flesta projekt behöver det byggas ut allmänna anläggningar som gator, parker och vatten och avlopp (VA) för att projektet ska kunna genomföras. De ekonomiska förutsättningarna i exploateringsprojekten har stor påverkan på kommunens likviditet och ambitionen är alltid att respektive projekt ska finansieras fullt ut via intäkter i projektet som markförsäljning och exploateringsbidrag samt avgifter för VA-anslutning. Inkomster och utgifter bedöms i tidiga skeden och blir säkrare desto längre projekten har kommit och avtal träffats med byggaktörerna.

I flera projekt finns det på grund av rådande marknadsläge och konjunktur en stor osäkerhet när det gäller tidplanerna och de ekonomiska förutsättningarna men på sikt bedöms förutsättningarna som goda för exploateringsprojekt i kommunen. I nuläget avvaktar till exempel byggaktörerna i Tumba skog och Tegelbruket medan andra projekt så som Riksten, Slagsta strand, Kassmyra, Tumba C, Fittja C och Slättermalm pågår.

Exploatering – Detaljplaneskede

I början av 2026 förväntas 12 exploateringsprojekt vara i planeringsskede. Dessa omfattar cirka 3000 bostäder och cirka 34 hektar företagsmark. Under 2026 kan flera projekt gå från planeringsskede till genomförande som till exempel Tuna torg, Riksten DP 6 och Slagstavägen, men detta är till stor del beroende på rådande marknadsläge för bostäder och hur det utvecklas under året.

Exploatering – Genomförandeskede

I början av 2026 förväntas 20 exploateringsprojekt befinna sig i genomförandeskede, vissa av dessa är dock vilande framför allt på grund av marknadsläget. Totalt omfattar projekten cirka 6 000 bostäder och cirka 12 hektar företagsmark. Större projekt som är i ett genomförandeskede där utbyggnad av allmänna anläggningar som gator och torg samt bostäder pågår är Tumba C, Slagsta strand, Hallunda gård, Kassmyraåsen och Slättermalm. Tabellen nedan visar exploateringsprojekt i genomförandeskede där de budgeterade kommunala investeringarna överstiger 20 miljoner kronor.

Projektnamn	Beskrivning	Nettobudget	Kommentar
Alby torghus	100 bostäder med verksamhetslokaler mot kvarterstorget.	19,3 mnkr	Avvaktar start av genomförandet.
Hallunda gård	350–400 bostäder, kommunal förskola samt ett privat vård- och omsorgsboende.	226,7 mnkr	Utbyggnad av den första etappen pågår.
Hågelby hage	3 hektar tomtmark för verksamheter i Södra porten.	1,1 mnkr	Uppstart av genomförandet.
Kassmyråsen etapp 1	400–500 bostäder samt en privat förskola och möjlighet för ett gruppboende i flerbostadshus.	10,5 mnkr	Genomförande av bostäder samt allmänna anläggningar pågår.
Riksten DP 4	600 bostäder och en kommunal förskola som öppnades januari 2023.	-9,7 mnkr	Utbyggnad av bostäder pågår.
Rikstens företagspark etapp 1	7,5 ha tomtmark för etablering av småindustri.	-8 mnkr	Slutfas av genomförandet.
Slagsta strand etapp 1	1000 bostäder samt stadsdelspark. Förskola skjuts på framtiden.	122,6 mnkr	Utbyggnad av bostäder samt allmänna anläggningar pågår.
Slättmalm	350 bostäder, förskola samt gruppboenden VOF LSS-boende samt SOC gruppboende.	-34,3 mnkr	Utbyggnad av allmänna anläggningar pågår.
Södra Kärsby	Privat skola samt en samlingslokal.	-12,2 mnkr	Utbyggnad pågår.
Tegelbruket	800 bostäder samt renovering av allmänplatsmark och nyanläggning av torg och park.	40,2 mnkr	Avvaktar start av genomförandet.
Tumba C	350 bostäder samt verksamhetslokaler. Ombyggnation allmän plats och bussterminalen.	16,5 mnkr	Utbyggnad av bostäder samt allmänna anläggningar pågår.
Tumba skog	750 bostäder. Ny lokalgata med mera samt ombyggnation av KP Arnoldssons väg.	-9 mnkr	Gatan är utbyggd, men resterande genomförande är pausat.

Exploatering - Övriga projekt

Utöver dessa projekt finns detaljplaneprojekt och programarbete som inte ligger under exploatering.

Plan för exploateringsverksamheten

Tabellen nedan visar en plan för kommande investeringar inom exploateringsverksamheten.

	Utfall 2024	Plan 2025	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inkomster	152	396	204	236	477	389	236
Utgifter	-78	-260	-101	-135	-397	-315	-214
Netto exploatering	74	136	103	101	80	74	22
<i>Specifikation</i>							
Kommunal anläggning GP	-56	-215	-62	-117	-301	-246	-162
Gatukostnadsersättning	82	115	65	80	233	181	113
Markförsäljning	38	245	120	126	191	149	99
Kommunal anläggning VA	-22	-46	-40	-19	-96	-69	-52
VA-anläggningsavgift	32	37	20	31	53	59	24

I exploateringsnetto ingår poster enligt specifikation. Anläggningstillgångar är allmänna tillgångar som ska tillhöra kommunen, så som gata, park och VA-anläggningar. Gatukostnadsersättning visas i kommunens resultaträkning när gatan är besiktigad och körbar. Markförsäljning visas i kommunens resultaträkning när fastigheten är betald och tillträde skett. Planintäkter och plantkostnader ingår inte i denna sammanställning.

Investeringsplan

Sammanfattning investeringsplan 2025–2028 kommunen

Skattefinansierad verksamhet					
(tkr) Nämnd	2026	2027	2028	2029	Summa 2026-2029
Kommunstyrelsen	-27 608	-26 024	-26 449	-48 982	-129 062
Samhällsbyggnadsnämnden	-88 627	-88 430	-70 610	-71 310	-318 977
Teknik- och fastighetsnämnden	-229 612	-268 176	-185 168	-237 992	-920 948
<i>Fastighetsinvesteringar</i>					
<i>Kommunstyrelsen</i>	-43 000	-236 957	-200 876	-50 351	-531 184
<i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i>	-5 000	0	-8 487	-37 132	-50 619
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	0	-120 194	-23 854	0	-144 048
<i>Socialnämnden</i>	-5 558	-34 345	-35 376	-42 510	-117 789
<i>Utbildningsnämnden</i>	-229 737	-89 187	-266 543	-400 074	-985 541
<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>	-30 180	-64 139	-20 259	-20 867	-135 445
<i>Tullinge kommunaldelsnämnd</i>	-93 272	0	0	0	-93 272
<i>Teknik- och fastighetsnämnden</i>	-80 694	-12 270	-7 042	-2 000	-102 006
Kultur- och fritidsnämnden	-16 050	-6 250	-5 281	-10 985	-38 566
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-4 145	-2 060	-2 125	-2 190	-10 520
Utbildningsnämnden	-17 394	-9 472	-9 710	-8 430	-45 007
Socialnämnden	-1 250	-1 250	-1 250	-5 000	-8 750
Vård- och omsorgsnämnden	-5 993	-3 572	-3 247	-5 720	-18 532
Tullinge kommunaldelsnämnd	-24 896	-50 150	-23 940	-18 590	-117 576
Totalt (exkl VA)	-903 015	-1 012 477	-890 217	-962 133	-3 767 841
<i>Varav fastighetsinvesteringar</i>	<i>-487 440</i>	<i>-557 092</i>	<i>-562 437</i>	<i>-552 934</i>	<i>-2 159 903</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet					
(tkr) Nämnd	2026	2027	2028	2029	Summa 2026-2029
Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamhet	-175 755	-193 580	-148 040	-158 423	-675 798
Totalt	-175 755	-193 580	-148 040	-158 423	-675 798
Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 078 770	-1 206 057	-1 038 256	-1 120 556	-4 443 639

Investeringsplan per nämnd fram till 2029

I kolumnen ”projekttyp” anges för varje projekt 4 eller 5–7. 4 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 5–7 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 2026 är markerade med ”B26”. 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”) beslutas för budgetåret, men prognoserna framöver beslutas ej ännu. Investeringsbidrag markeras med ”I”.

B	beslutade investeringsprojekt
B26	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 2025 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 2026 – 2029” redovisas en likviditetsfördelning per nämnd det vill säga hur mycket som planeras att investeras per år samt en summering för planperioden (bruttoinvesteringar).

I respektive nämnds investeringsplan framgår den totala budgeten per projekt under rubriken ”Ny totalbudget” från projektets start till slut.

Inför Mål och budget 2026 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.

Kommunstyrelsen

Status	Projekt- nr	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	4	Digitalisering			-200	-200	-200	-200		
Å	4	IT-infrastruktur investeringar			-900	-900	-900	-900		
Å	4	Inventarier, årligen			-300	-300	-300	-300		
Å	4	Dialog- och demokratiberedningen			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	4	IT-infrastruktur reinvesteringar			-900	-900	-900	-2 000		
B	5	Kommunhus inventarier	-31 000	-10 000				-21 000	-31 000	0
Å	4	Trygghetssatsning			-20 808	-21 224	-21 649	-22 082		
		Summa			-25 608	-26 024	-26 449	-48 982	-31 000	0
		Nya övriga investeringar								
Å	4	Inventarier Fittja light			-2 000					
		Summa			-2 000	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-27 608	-26 024	-26 449	-48 982	-31 000	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B	5	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-6 500	-543	0	-5 957	0	0	-6 500	0
B	5	Ombyggnation kommunhuset	-480 000	-29 773	-43 000	-231 000	-200 876	-50 351	-555 000	-75 000

Samhällsbyggnadsnämnden

Projekt-		Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny	
Status	nr								totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
Å	4	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser			-2 400	-2 400	-2 400	-2 400		
I	4	Statsbidrag			880	880	880	880		
Å	4	Synpunkter			-2 560	-2 560	-2 720	-2 720		
Å	4	En procents konst (Blir 5-projekt ist)			-550	-600	-600	-600		
Å	4	Reinvesteringar park			-8 400	-8 800	-9 200	-9 600		
Å	4	Reinvesteringar gata (gcb o dikningar)			-4 800	-5 200	-5 200	-5 600		
Å	4	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500		
Å	4	Konstbyggnadsunderhåll			-9 200	-9 200	-9 200	-9 600		
Å	4	Belägningsprogram			-10 400	-10 400	-10 400	-10 800		
Å	4	Trafiksäkerhetsåtgärder årliga			-240	-240	-240	-240		
Å	4	Säkra skolvägar			-600	-600	-600	-600		
B	5	Införande av parkeringsavgifter	-1 500		-1 300	-200			-1 500	0
P	5	Gc- stråket Tumba - Storvreten	-1 868	-18		-1 850			-1 868	0
B	5	Dagvattenparker Norra Botkyrka (Fittja o Alby)	-32 809	-29 374	-4 200	-100			-33 674	-865
B26	5	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-2 000		-2 000				-2 000	0
P	5	Parken vid förskolan Svalan gc	-1 500			-6 000			-6 000	-4 500
B	5	5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv	-13 100	-6 052	-6 500				-12 552	0
B26	5	Upprustning Sandbäcksparken	-6 200		-600	-5 600			-6 200	0
P	5	Upprustning av Malmtorpsparken	-7 100				-1 500	-5 600	-7 100	0
P	5	1-01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallundav	-13 100			-600	-12 500		-13 100	0
B26	5	Upprustning av Violparken	-8 350		-1 000	-7 350			-8 350	0
B26	5	Tornbergsparken	-3 800	-43	-2 300	-1 500			-3 843	-43
B26	5	Anemonparken	-8 900	-161	-4 800	-4 100			-9 061	-161
B	5	Anpassning nya mått RH-parkering	-160	-100	-53				-153	0
P	5	Victoriavägen breddning gångbana	-7 500					-750	-7 500	0
B	5	Broängsvägen, ny gångbana vid skola	-5 170	-4 700	-4 000				-8 700	-3 530
B	5	Borgvägen vid hallundaskolan	-4 400	-1 907	-10 970				-12 877	-8 477
B26	5	Skylttåtgärder hela kommunen, etapp 2	-650		-120	-130	-150	-150	-650	0
P	5	Ny cykelbana längs Bondgårdsvägen.	-7 000					-700	-7 000	0
P	5	KP Arnoldssons väg/Sandstuguvägen	-21 000					-1 500	-21 000	0
P	5	Odlingsvägen, breddning GC-bana	-4 500					-450	-4 500	0
B26	5	Vattenlek Fittja	-4 400		-2 000				-2 000	0
B	5	Gymnasieparken	-7 000	-900		-6 100			-7 000	0
B26	5	Tennisplanen Alby äng	-900		-900				-900	0
B	5	Källsorteringskärl	-5 648	-4 504	-1 584				-6 088	-440
B	5	Energieffektivisering belysning	-8 400	-2 800	-2 800	-2 800	-4 800		-13 200	-4 800
P	5	Uppdatering vägvisning GC nät	-1 200					-400	-1 200	0
P	5	Följdinvestering Kungstäppan	-10 000					-10 000	-10 000	0
		Övriga investeringar								
B	5	Mätvertyg	-1 000	-690	-250				-940	0
		Summa inkl investeringsbidrag			-85 147	-76 950	-60 130	-62 330	-208 956	-22 816
I		Investeringsbidrag			880	880	880	880		
		Summa exkl investeringsbidrag			-86 027	-77 830	-61 010	-63 210	-208 956	-22 816
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B26	5	Omläggning Hammerstavägen			-2 000	-9 000	-9 000		-20 000	
Å	4	Planteringsinvesteringar (LA)			-600	-600	-600	-600		
P	5	ÅVC Fittja GC				-1 000			-1 000	
		Nya övriga investeringar								
P	5	Ny fältbuss						-7 500	-7 500	
		Summa			-2 600	-10 600	-9 600	-8 100	-28 500	
		Summa beslutade och nya exkl investeringsbidrag			-88 627	-88 430	-70 610	-71 310	-237 456	-22 816
		Investeringsbidrag			880	880	880	880		
		Projekt efter planperioden								
		Trafiksäkerhetsåtgärder längs Grödingevägen								
		Vattravägen mot Möllebadet								
		P-ledningssystem								
		Följdinvestering Svalan								
		Följdinvestering Aspen förskola								
		Följdinvestering Björkbacken förskola								
		Strategiska infrastrukturinvesteringar								
		GC och kollektivtrafikbro inkl bidrag								

Teknik- och fastighetsnämnden

Projekt-		Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m					Ny	
Status	nr			2025	2026	2027	2028	2029	totalbudget	TB
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	5	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-6 500	-543		-5 957			-6 500	0
B	5	Ombyggnation kommunhuset	-480 000	-29 773	-43 000	-231 000	-200 876	-50 351	-555 000	-75 000
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B26	5	Daglig verksamhet från Brunnaskolan till Humlan	-48 103		-5 000				-5 000	0
P	5	Nytt resurscenter inkl växtrum	-52 913				-8 487	-37 132	-82 750	0
		Kultur- och fritidsnämnden								
B	5	Björkhaga sporthall, nyetablering	-142 515	-467		-120 194	-21 854		-142 515	0
P	5	Fritidsklubben Gulan upprustning	-10 000				-2 000		-2 000	0
		Socialnämnden								
B26	5	Boende med särskild service Slättmalm	-80 119		-5 558	-34 345	-35 376	-42 510	-117 789	0
		Utbildningsnämnden								
Å	4	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola			-2 800	-2 875	-2 950	-3 025		
Å	4	Övervakningskameror			-2 000	-1 150	-1 180	-1 210		
Å	4	Köksombyggnad/matsal			0	-2 000	-2 060	-2 122		
B	5	Björkhaga skola Etapp 1	-374 727	-285 155	-82 681	-6 890			-374 726	0
B26	5	Fsk Örtagården nybyggnation	-91 982		-4 412	-45 444	-42 126		-91 982	0
P	5	Fsk Svalan nybyggnation	-94 741					-4 681	-97 583	-2 842
P	5	Fsk Aspen nybyggnation	-91 982					-4 544	-94 741	-2 759
P	5	Fsk Kungstälpan nybyggnation	-87 947			-3 860	-39 763	-36 860	-80 484	0
P	5	Fsk Slättmalm nybyggnation	-94 741					-4 681	-97 583	-2 842
P	5	Fsk Hallunda Gärd nybyggnation	-84 138					-25 311	-86 663	-2 524
B	5	Tullinge Gymnasium ombyggnation	-363 300	-254 983	-108 317				-363 300	0
B	5	Blåklinten, upprustning till förskolelokal	-5 000	-5 000	-5 000				-10 000	-5 000
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	5	Gruppboende LSS-Slättmalm	-38 652	-1 854	-19 096	-17 702			-38 652	0
P	5	Gruppboende LSS C nybyggnation	-41 006			-1 967	-20 259	-18 780	-41 006	0
P	5	Gruppboende LSS D nybyggnation	-43 504					-2 087	-43 504	0
B	5	Reservkraft	-15 000	-10 516	-4 484				-15 000	0
		Tullinge kommunaldelsnämnd								
B	5	Sporthall Tullinge gymnasium	-180 000	-86 728	-93 272				-180 000	0
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B	5	Rulltrappor, hiss mm Tumba station	-23 500	-5 894	-44 106				-50 000	-26 500
B	5	Alby gård renovering	-15 883	-4 613	-1 000	-10 270			-15 883	0
B	5	Vårstavi	-2 500	-2 500	-5 650				-8 150	-5 650
		Kommunala bolag								
B	5	Hägelby upprustning	-105 000	-97 912	-7 088				-105 000	0
P	5	Stall och djurhagar, hägelby	-9 042				-7 042	-2 000	-9 042	0
B	5	UBAB Hägelbyparken lekpark	-7 000	-500	-6 500				-7 000	0
B	5	UBAB Subtopia trygghet	-750	-100	-650				-750	0
B	5	UBAB Subtopia murar	-7 000	-3 000	-4 000				-7 000	0
B	5	UBAB Hägelbyparken Kompostering	-500		-500				-500	0
B26	5	UBAB Voljär ankhus Hägelbyparken	-500		-500				-500	0
B26	5	UBAB Hägelbyparken In- utfart	-2 000		-2 000				-2 000	0
P	5	UBAB Hägelbyparken tillgängliggöra sjön Aspen	-2 000			-2 000			-2 000	0
B26	5	UBAB Lida tillgängliggöra fridluftsgård	-500		-500				-500	0
B26	5	UBAB Lida trygghetsbelysning	-1 000		-1 000				-1 000	0
B26	5	UBAB Lida tillgänglighet strandbad	-1 000		-1 000				-1 000	0
B26	5	UBAB Subtopia förbättra ytterområdet	-1 500		-1 500				-1 500	0
B	5	UBAB Subtopia anpassning av studio 4	-4 000	-500	-3 500				-4 000	0
B26	5	UBAB Subtopia asfaltera parkeringen	-200		-200				-200	0
		Övriga fastighetsinvesteringar								
Å	4	Fastighetsnät			-1 500	-4 000	-1 500			
Å	4	Tillgänglighet			-4 000	-4 050	-4 172	-4 297		
Å	4	SBA-projektet åtgärder			-15 000	-15 000	-15 000	-13 000		
Å	4	Förvärv av bostadsrätter						-10 000		
Å	4	Energisparåtgärder			-3 005	-5 464	-5 628	-5 796		
Å	4	Utbyte av larm			-15 000	-5 000	-10 000	-10 000		
Å	4	Reinvesteringar TFF			-63 268	-126 414	-62 940	-98 326		

Teknik- och fastighetsnämnden fortsättning

Projekt-		Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny	
Status	nr								totalbudget	TB
Å	4	Förnyelse miljonprogrammet			-76 730	-73 759	-55 281	-64 973		
Å	4	Ventilationsombyggnader			0	0	0	0		
Å	4	Utbyte glas till polykarbonat			-2 500	-2 500				
I		Bidrag - Utbyte glas till polykarbonat			2 500	2 500				
Å	4	Underhåll av bostadsrätter			-500	-524	-1 099	-1 177		
Å	4	Markinvesteringar			-29 705	-24 931	-25 679	-26 449		
Å	4	Skyddsrumståtgärder			-4 639	-2 738				
		Övriga investeringar								
Å	4	Inventarier städverksamhet			-400	-416	-441	-477		
Å	4	Traktor			-2 100					
Å	4	Hjullastare			-3 800					
Å	4	Buss 1			-1 300					
		Summa inkl investeringsbidrag			-119 174	-102 368	-82 500	-93 077	0	0
		<i>Investeringsbidrag</i>			2 500	2 500				
		Summa exkl investeringsbidrag			-121 674	-104 868	-82 500	-93 077	0	0
		Nya fastighetsinvesteringar								
		Utbildningsnämnden								
P	5	Skolstruktur Fittja kommunal					-25 952	-106 923	-553 831	
P	5	Skolstruktur Norsborg kommunal						-24 761	-528 413	
P	5	Björkhaga skola fullt utbyggd				-11 405	-75 180	-113 733	-240 196	
P	5	Broängsskolan utbyggnad				-10 503	-72 120	-66 855	-183 909	
Å	4	Tumba Gymnasium, modernisering			-14 527					
Å	4	Specifika tillgänglighetsanpassningar,			-2 000	-2 060	-2 122	-2 185		
Å	4	Hysesgästpassningar, utbildningslokaler			-8 000	-3 000	-3 090	-3 183		
		Vård- och omsorgsförvaltningen								
B26	5	Anpassning tillagningskök			-5 000				-5 000	
B26	5	Kärsdala vård- och omsorgsboende reinvestering			-1 599	-44 470			-46 069	
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B26	5	Vårstavi trivselskapande åtgärder (ex brygga)			-1 000				-1 000	
		Nya övriga investeringar								
Å	4	Ismaskin			-2 300					
Å	4	Nödvatten tankar			-1 300					
Å	4	Förvaringsstält			-500					
Å	4	Buss 2			-1 300					
Å	4	Buss 3				-1 300				
Å	4	Buss 4				-1 300				
Å	4	Buss 5					-1 300			
Å	4	Buss 6					-1 300			
Å	4	Buss 7						-1 300		
Å	4	Buss 8						-1 300		
Å	4	Inventarier Internservice			-765	-780	-828	-896		
		Summa			-38 291	-74 818	-181 891	-321 136	-1 558 418	
		investeringsbidrag			-159 965	-179 686	-264 391	-414 213	-1 558 418	0
		Projekt efter planperioden								
		Kultur- och fritidsnämnden								
		Badhus Storvreten/Tumba								
		Utbildningsnämnden								
		Skola Riksten nr 2 nybyggnation								
		Förskola Riksten nr 5 nybyggnation								
		Fsk Gullvivan nybyggnation								
		Fsk Staren nybyggnation								
		Fsk Björkbacken nybyggnation								
		Vård- och omsorgsnämnden								
		Gruppbostad LSS E nybyggnation								
		Gruppbostad LSS F nybyggnation								
		Gruppbostad LSS G nybyggnation								
		Tullinge kommunalnämnd								
		Sporthall och idrottsytor Riksten								
		Ny fritidsverksamhet Riksten								

Kultur- och fritidsnämnden

Status	Projekt-nr	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	4	Idrottsanläggningar och motionsspår, LED-belysning		-3 400	-6 000	-700				
B	4	Idrottsanläggningar, energieffektiviseringar		-1 300	-1 200	-450	-350			
P	4	Konstgräsplan Storvretens IP plan 1 och 2, reinvestering						-6 000		
		Övriga investeringar								
Å	4	Nämndens mindre investeringar			-2 250	-2 300	-2 350	-2 400		
P	5	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-200				-200		-200	0
P	5	Stall och djurhagar Hågelby, reinvestering och nybyggnation	-81				-81		-81	0
P	5	Alby bibliotek, inventarier	-3 926				-1 500	-2 585	-4 085	-159
P	5	Bbjörkhaga sporthall, inventarier	-2 000			-2 000			-2 000	0
		Summa			-9 450	-5 450	-4 481	-10 985	-6 366	-159
		<i>Investeringsbidrag</i>								
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
Å	4	Brunna IP, välkomnande och trygg idrottsplats			-3 200					
Å	4	Alby folkhälsopark, reinvestering			-2 600					
Å	4	Trygghetskameror på anläggningar			-800	-800	-800			
		Summa			-6 600	-800	-800	0	0	
		Summa beslutade och nya			-16 050	-6 250	-5 281	-10 985	-6 366	-159
		Projekt efter planperioden								
		Konstgräsplan Alby IP plan1, reinvestering								
		konstgräsplan Broängens IP plan 1 och 2, reinvestering								
		Konstgräsplan Fittja IP, reinvestering								
		Konstgräsplan Alby IP plan2, reinvestering								
		Konstgräsplan Brunna 5-spelsplan, reinvestering								
		Badhus storvreten/tumba, inventarier								

(tkr)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Projekt- Status	nr	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny totalbudget	Ev. TB
Övriga investeringar										
Å	4	Reinvesteringar lokal och teknik			-1 350	-1 400	-1 450	-1 500		
Å	4	YH-utbildningar			-645	-660	-675	-690		
P	5	Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier	-2 150		-2 150				-2 150	0
P	5	Nytt resurscenter inventarier	-1 000						-1 000	0
		Summa			-4 145	-2 060	-2 125	-2 190	-3 150	0
Nya projekt										
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-4 145	-2 060	-2 125	-2 190	-3 150	0
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B26	5	Ersättningslokal daglig verksamhet	-48 103		-5 000	0	0	0	-5 000	0
P	5	Nytt resurscenter inkl växtrum	-52 913		0	0	-8 487	-37 132	-82 750	0

Utbildningsnämnden

Projekt- Status	nr	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	4	Inventarier allmänt			-5 000	-5 100	-5 200	-5 300		
Å	4	Arbetsmiljöåtgärder			-1 590	-1 620	-1 650	-1 680		
P	5	Förskola Kungstjärnan, inventarier	-2 640				-1 100	-1 450	-2 550	0
B	5	Björkhaga skola, inventarier	-15 761	-8 927	-6 334	-500			-15 761	0
P	5	Förskola Örtagården, inventarier	-3 340			-1 580	-1 760		-3 340	0
B	5	Eleonoraskolan, inventarier	-15 900	-15 000	-900				-15 900	0
B	5	Tullinge gymnasium, inventarier	-13 000	-11 000	-2 000				-13 000	0
B	5	Tumba gymnasium, modernisering	-6 800	-1 057	-1 570	-673			-3 300	0
		Summa			-17 394	-9 472	-9 710	-8 430	-53 851	0
		Nya projekt								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-17 394	-9 472	-9 710	-8 430	-53 851	0
		Projekt efter planperioden								
		Förskola Staren, inventarier								
		Skola Riksten nr 2, inventarier								
		Förskola Riksten nr 5, inventarier								
		Förskola Hallunda gård, inventarier								
		Förskola Björkbacken, inventarier								
		Förskola Gullivan, inventarier								
		Förskola Slättmalm, inventarier								
		Förskola Svalan, inventarier								
		Förskola Aspen, inventarier								
		Björkhaga skola fullt utbyggd, inventarier								
		Broängsskolan utbyggnad, inventarier								
		Skolstruktur Norsborg kommun, inventarier								
		Skolstruktur Fittja kommun, inventarier								
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
Å	4	Markinvesteringar/utegårdar förskola och			-2 800	-2 875	-2 950	-3 025		
Å	4	Övervakningskameror			-2 000	-1 150	-1 180	-1 210		
Å	4	Köksombyggnad/matsal			0	-2 000	-2 060	-2 122		
B	5	Björkhaga skola Etapp 1	-374 727	-285 155	-82 681	-6 890	0	0	-374 726	0
B26	5	Fsk Örtagården nybyggnation	-91 982		-4 412	-45 444	-42 126	0	-91 982	0
P	5	Fsk Svalan nybyggnation	-94 741		0	0	0	-4 681	-97 583	-2 842
P	5	Fsk Aspen nybyggnation	-91 982		0	0	0	-4 544	-94 741	-2 759
P	5	Fsk Kungstjärnan nybyggnation	-87 947		0	-3 860	-39 763	-36 860	-80 484	0
P	5	Fsk Slättmalm nybyggnation	-94 741		0	0	0	-4 681	-97 583	-2 842
P	5	Fsk Hallunda Gård nybyggnation	-84 138		0	0	0	-25 311	-86 663	-2 524
B	5	Tullinge Gymnasium ombyggnation	-363 300	-254 983	-108 317	0	0	0	-363 300	0
B	5	Blåklinten, upprustning till förskolelokal	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	-10 000	-5 000
		Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
P	5	Skolstruktur Fittja kommun			0	0	-25 952	-106 923	-553 831	
P	5	Skolstruktur Norsborg kommun			0	0	0	-24 761	-528 413	
P	5	Björkhaga skola fullt utbyggd			0	-11 405	-75 180	-113 733	-240 196	
P	5	Broängsskolan utbyggnad			0	-10 503	-72 120	-66 855	-183 909	
Å	4	Tumba Gymnasium, modernisering			-14 527	0	0	0		
Å	4	Specifika tillgänglighetsanpassningar,			-2 000	-2 060	-2 122	-2 185		
Å	4	Hysesgästpassningar, utbildningslokaler			-8 000	-3 000	-3 090	-3 183		
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden								
		Skola Riksten nr 2 nybyggnation								
		Förskola Riksten nr 5 nybyggnation								
		Fsk Gullivan nybyggnation								
		Fsk Staren nybyggnation								
		Fsk Björkbacken nybyggnation								

(tkr)

Socialnämnden

Status	Projekt- nr	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	4	Byggnationer och inventarier			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	4	Byggnationer och inventarier			-250	-250	-250	-4 000		
					-1 250	-1 250	-1 250	-5 000	0	0
		Nya projekt								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-1 250	-1 250	-1 250	-5 000	0	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B26	5	Boende med särskild service Slättmalm	-80 119		-5 558	-34 345	-35 376	-42 510	-117 789	0

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- nr	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	4	Inventarier ÄO/ OF			-1 900	-1 900	-1 900	-1 900		
Å	4	Arbetsmiljö			-200	-200	-200	-200		
Å	4	Data, nät, telefoni			-500	-500	-500	-500		
Å	4	Underhåll			-500	-500	-500	-500		
P	5	Gruppboende LSS A, inventarier	-522			-472	-147		-619	-97
P	5	Gruppboende LSS C, inventarier	-543					-480	-631	-88
B	5	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-10 495	-7 602	-2 893				-10 495	0
		Summa			-5 993	-3 572	-3 247	-3 580	-11 745	-185
		Nya övriga investeringar								
P	5	Vård- och omsorgsboende utökning strandängsgården - inventarier						-2 140	-12 682	
		Summa			0	0	0	-2 140	-12 682	
		Summa beslutade och nya			-5 993	-3 572	-3 247	-5 720	-24 427	-185
		Projekt efter planperioden								
P	5	Gruppboende LSS D, inventarier								
P	5	Gruppboende LSS E, inventarier								
P	5	Gruppboende LSS F, inventarier								
P	5	Gruppboende LSS G, inventarier								
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B	5	Gruppboende LSS-Slättnäls	-38 652	-1 854	-19 096	-17 702	0	0	-38 652	0
P	5	Gruppboende LSS C nybyggnation	-41 006		0	-1 967	-20 259	-18 780	-41 006	0
P	5	Gruppboende LSS D nybyggnation	-43 504		0	0	0	-2 087	-43 504	0
B	5	Reservkraft	-15 000	-10 516	-4 484	0	0	0	-15 000	0
		Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B26	5	Anpassning tillagningskök	0		-5 000	0	0	0	-5 000	0
B26	5	Kärsdala vård- och omsorgsboende reinvestering	0		-1 599	-44 470	0	0	-46 069	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden								
		Gruppboende LSS E nybyggnation								
		Gruppboende LSS F nybyggnation								
		Gruppboende LSS G nybyggnation								

Tullinge kommunalnämnd

Status	Projekt-nr	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
Å	4	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser			-600	-600	-600	-600		
I	4	Statsbidrag			220	220	220	220		
Å	4	Synpunkter			-640	-640	-680	-680		
Å	4	Reinvesteringar park			-2 100	-2 200	-2 300	-2 400		
Å	4	Reinvesteringar gata (gcb o dikningar)			-1 200	-1 300	-1 300	-1 400		
Å	4	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen			-500	-500	-500	-500		
Å	4	Konstbyggnadsunderhåll			-2 300	-2 300	-2 300	-2 400		
Å	4	Belägningsprogram			-3 600	-3 600	-3 600	-3 600		
Å	4	Trafiksäkerhetsåtgärder årliga			-60	-60	-60	-60		
Å	4	Säkra skolvägar			-200	-200	-200	-200		
B	5	2-132 Gc-bro över Huddinge/SJ/Römosse	-13 600	-854		-13 000			-13 854	-254
B26	5	Nibblev/Tullingebergsv	-3 500		-350	-3 150			-3 500	0
B26	5	Pålmalmsvägen, GC-bana mellan Riksten	-7 900		-1 000	-10 000			-11 000	-3 100
P	5	Blickavägen/Dymmelkärrsvägen, förläng GC-	-5 000				-500	-4 500	-5 000	0
B	5	Källsorteringskärl	-1 412	-1 126	-396				-1 522	-110
B	5	Energieffektivisering belysning	-2 100	-700	-700	-700			-2 100	0
P	5	Uppdatering vägvisning GC nät	-300					-100	-300	0
		Övriga investeringar								
B26	5	Sporshall Tullinge gymnasium, inventarier	-4 000		-4 000				-4 000	0
		Summa inkl investeringsbidrag			-17 426	-38 030	-11 820	-16 220	-41 276	-3 464
I		Investeringsbidrag			220	220	220	220		
		Summa exkl investeringsbidrag			-17 646	-38 250	-12 040	-16 440	-41 276	-3 464
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B26	5	Hamringevägen ny GC			-1 500	-7 250	-7 250		-16 000	
P	5	Flottiljvägen breddning GC						-2 000	-20 000	
B26	5	Tullingebergsvägen breddning av GC			-1 000	-4 500	-4 500		-10 000	
B26	5	Anläggning duschar, Skolparken, Sörgården			-600				-600	
Å	4	Planteringsinvesteringar			-150	-150	-150	-150		
B26	4	Brantbrinks IP, konsekvenser av			-2 000				-2 000	
		Övriga investeringar								
B26	4	Tullinge bibliotek, inventarier			-2 000				-2 000	
		Summa			-7 250	-11 900	-11 900	-2 150	-50 600	
		Summa beslutade och nya exkl investeringsbidrag			-24 896	-50 150	-23 940	-18 590	-91 876	-3 464
		Projekt efter planperioden								
		Norra Parkhemsvägen ny gångbana								
		Konstgräsplan och idrottsytor Riksten,								
		Uppdatering vägvisning GC nät								
		Alfred Nobels Allé GC på koppla till Huddinge								
		Konstgräsplan Riksten, nybyggnation								
		Fritidsverksamhet Riksten, inventarier								
		Bibliotek Tullinge, inventarier								
		Sporshall riksten, inventarier								
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B	5	Sporshall Tullinge gymnasium	-180 000	-86 728	-93 272	0	0	0	-180 000	0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden								
		Sporshall och idrottsytor Riksten								
		Ny fritidsverksamhet Riksten								

Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamheten

Avgiftsfinansierad verksamhet

(tkr)

Status	Projekt-nr	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2025	2026	2027	2028	2029	Ny totalbudget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
Å	4	Uppgradering av pumpstation			-3 544	-3 722	-4 668	-5 046		
Å	4	Sektionering och ventiler			-1 660	-1 717	-2 183	-2 341		
Å	4	Serviser			-2 237	-2 298	-3 171	-3 429		
Å	4	Förnyelse av va-ledningar			-19 746	-21 109	-24 863	-29 179		
Å	4	VA re-investering			-541	-568	-597	-627		
B	5	Dagvattenrening Riksten	-66 249	-5 029	-2 754	-17 984	-15 806	-27 370	-68 944	-2 695
B	5	Alby Äng	-88 486	-42 308	-41 355	-5 835			-89 497	-1 012
B	5	Sandviken - utbyggnad VA	-230 197	-23 919	-76 220	-95 481	-29 402		-225 022	0
B	5	Tullinge vattenverk	-110 732	-896	-515	-28 884	-29 749	-30 628	-121 355	-10 623
I	5	Försvarsmakten sponsrar		500	515	28 884	29 749	30 628		
B	5	Gettryggen-utbyggnad VA	-140 114	-462	-460	-455	-24 614	-52 155	-158 492	-18 378
P	5	Byrsta Kvarn-utbyggnad VA	-100 000					-563	-123 285	-23 285
P	5	Renovering vattentorn 1	-13 122		-6 042	-530			-6 572	0
B	5	Klimatanpassningsprogrammet	-52 325	-1 150	-5 464	-5 798	-6 152	-6 522	-55 410	-3 085
B	5	Omlägningsområden fastighetsmark VA-	-11 832	-515	-5 464	-6 378			-12 357	-526
B	5	Överföringsledning norra-södra Botkyrka	-1 846	-1 315	-547				-1 862	-16
B	5	Segersjö vattenverk (reserv och nödvatten)	-17 957	-6 095	-9 206	-2 820			-18 121	-164
		Summa inkl investeringsbidrag			-175 240	-164 696	-111 455	-127 232	-880 917	-59 784
I		Investeringsbidrag			515	28 884	29 749	30 628		
		Summa exkl investeringsbidrag			-175 755	-193 580	-141 204	-157 860	-880 917	-59 784
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
P	5	Renovering vattentorn 2					-6 836	-563	-7 399	
		Summa			0	0	-6 836	-563	-7 399	
		Summa beslutade och nya inkl investeringsbidrag			-175 755	-193 580	-148 040	-158 423	-888 316	-59 784
Projekt efter planperioden										
		Tegelvreten-utbyggnad VA								