

# **Ettårsplan 2010**

**Det lokala alternativet  
för botkyrkaborna**



**BOTKYRKAPARTIET**

## Innehåll

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
Skatter och avgifter .....	3
Ekologisk och ekonomisk balans .....	4
En ekonomi i balans för 2010 .....	4
Effektiviseringar enligt ettårsplan .....	4
Investeringar .....	5
<b>Driftramar.....</b>	<b>6</b>
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige .....	6
Samhällsbyggnadsnämnd/teknisk förvaltning.....	7
Teknisk nämnd/ teknisk förvaltning .....	8
Miljö- och hälsoskyddsnämnd .....	8
Kultur- och fritidsnämnd .....	8
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd .....	9
Barn- och ungdomsnämnd .....	10
Socialnämnd .....	11
Vård- och omsorgsnämnd .....	11
Revision.....	12
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>13</b>
<b>Driftsammandrag .....</b>	<b>14</b>
<b>Investeringsammandrag.....</b>	<b>15</b>
<b>Yrkanden.....</b>	<b>17</b>

## Inledning

Den internationella finanskrisen och den därtill hörande lågkonjunkturen har under 2009 drabbat Sverige och därmed också Botkyrka. Även om läget nu har stabiliserats, så väntas arbetslösheten förbli hög under de närmaste åren. För Botkyrka kommun innebär detta ett mycket ansträngt ekonomiskt läge både under 2010 och förmodligen under ytterligare tre till fyra år framåt. Men det är inte enbart en lågkonjunktur, som pressar kommunens ekonomi, utan även alltför stark expansion utanför kärnverksamheten och en snabb låneutveckling under de senaste åren. Mot denna bakgrund med låg medelskattkraft och därmed ett stort bidragsberoende tillsammans med höga lån och stora behov inom driften av skola, vård och omsorg måste 2010 års budget hållas mycket stram.

Betydligt mindre nyupplåning i kombination med effektiviseringar av verksamheterna blir helt avgörande för att parera verksamheternas volymökning, såsom nya åtgärder för att minska arbetslösheten. Med andra ord kan vi inte hålla på att öka låneram och borgensåtagande, utan måste fokusera på kärnverksamheterna och deras behov.

Vi i (BP) lägger fram ett förslag till ettårsplan 2010 som visar att detta är möjligt både kortsiktigt under nästa år och sett som mera långsiktigt för en hållbar ekonomi under såväl låg- som högkonjunktur.

**I korthet innehåller BP:s ettårsplan för 2010 en väsentligt mindre nyupplåning och en plan för amorteringar. De kommunala anslagen till den s.k. upplevelsenäringen, som till exempel Subtopia, anser vi ska dras ner till ett minimum och att anslagen till kultur- och fritidsnämnden måste begränsas. Däremot anser vi att en satsning på eko/naturturism skulle kunna bli attraktivt för kommunen med kostnader som mycket väl skall kunna hållas inom given budgetram.**

**Nyupplåning till investeringar, men undantag för finansiering av redan beslutade projekt som till exempel pågående ombyggnad av skolor måste hållas tillbaka för att kommunen inte längre fram ska hamna i en skuldfälla vid en räntehöjning som väntas komma redan under nästa år.**

## Skatter och avgifter

Botkyrkaborna ställer höga krav på god kommunal service inom skola, vård och omsorg, men samtidigt måste kommunalskatten och avgifter också hållas låga. Detta ställer krav på en effektivare förvaltning och väl utnyttjade resurser.

Det går inte att ha en högre skatt än de flesta kommuner i Stockholms län, utan vi i (BP) anser att vi måste förbereda en skattesänkingsprocess under den kommande mandatperioden.

**Inför 2010 föreslår vi en oförändrad skatt. Med amorteringar på lånen och en effektivare administration samt att avstå från dyra skrytbyggen, kan det dock bli realistiskt att börja en process för att sänka skatten under den kommande mandatperioden.**

**En skattesänkning ökar botkyrkabornas framtidstro och minskar på sikt behovet av försörjningsstöd samt underlättar den ekonomiska situationen för många låginkomsttagare – dit många pensionärer kan räknas.**

**Vi i (BP) anser självfallet att både skatter och avgifter måste vara rättvisa.**

**Att kommunen då vill ta ut extra höga vägavgifter vid underhåll/upprustning av kommunens vägnät, som drabbat vissa fastighetsägare, såsom till exempel i Skårdal, är både odemokratisk och orättfärdigt. Ett sådant agerande från kommunens sida emot medborgarna varken kan eller vill vi i (BP) acceptera.**

## Ekologisk och ekonomisk balans

Vi i (BP) anser att Botkyrka kommun måste ha både ekologisk och ekonomisk balans. Kommunen måste inför de närmaste åren byta sin policy och övergå till en långsiktigt hållbar ekonomi redan nu genom att övergå till resurssnål teknik, spara energi samt spara mark och natur till kommande generationer i syfte att erhålla en både ekologisk och ekonomisk balans.

Vi har föreslagit att energianvändningen måste effektiviseras och koldioxidutsläppen minska genom att exempelvis bygga ett solenergicentrum för kompletterande uppvärmning av fjärrvärmenätet.

**Därutöver anser vi att kommunen måste satsa på närproducerade varor/tjänster som ett led i att skona både miljö, natur och klimat, om man verkligen avser att få en ekologisk och ekonomisk balans i sin verksamhet. Vi ser det som naturligt att t.ex. både skolor och äldreboenden ges utrymme till att tillaga 'klimatsmart' mat, vilket skulle ge kommunens småföretagare förutsättningar att få avsätta sina produkter, som därmed även blir en stimulans för sysselsättningen.**

Vi måste kunna spara på mark och natur till kommande generationer och att väsentligt minska bostadsbyggandet med exploateringar av ytterligare mark och grönområden. Detta är att våga 'tänka nytt' i positiva banor och som ger gott hopp för kommunens framtid.

## En ekonomi i balans för 2010

För att uppnå en långsiktig balans i ekonomin, som förblir hållbar under såväl låg- som högkonjunktur, måste kommunen varje år minska upplåningen och borgensåtaganden. **Botkyrkapartiet föreslår en amortering motsvarande en minskad upplåning med 200 mnkr och en begränsning av den kommunala borgen till 1000 mnkr, som är 2500 mkr lägre än majoritetens budgetförslag.**

**Ett resultat om minst 2 % av skatteintäkterna är ett minimikrav för att kommunen skall kunna bygga upp en buffert och inte som idag vara beroende av stora bidrag. I vetskap om att den egna skattekraften endast täcker ca 75 % av utgifterna, anser vi i (BP) att bidragsberoendet måste minskas om det ska anses att vi uppnått kravet på en god ekonomi i balans.**

Priser, löner, räntor och pensionsavsättningar är de svåraste delarna för att skapa en bra och hållbar budget. Prognoserna för 2010 visar 2 % höjda priser och löner. Räntan kommer med all sannolikhet att höjas under 2010, men när och med hur mycket är osäkert. Ett är dock säkert - med amorteringar och minskad ny upplåning blir räntebelastning för kommunen lägre. Pensionsavsättningar, även om det är budgetmässigt tekniskt komplicerat, måste också göras årligen och med tillräckligt stora belopp för att få en långsiktigt hållbar ekonomi i balans.

## Effektiviseringar enligt ettårsplan

Regeringen har givit extra medel till landets kommuner för att i ett pressat ekonomiskt läge motverka uppsägningar av personal inom kärnverksamheten, det vill säga inom skola, vård och omsorg. Botkyrka har tilldelats 102 mnkr av detta tillfälliga konjunkturstöd, varav en stor del kommer 2010 års ettårsplan till godo. Naturligtvis är dessa pengar väsentliga för att motverka ökad arbetslöshet bland kommunens anställda.

Särskilt viktig är att detta tillskott inte används till onödiga exploateringar utanför den kommunala kärnverksamheten som t.ex. en nöjespark i Hågelby och liknade projekt inom Subtopia.

Kraven på effektiviseringar är inför 2010 större än någonsin och vi i (BP) vill rikta fokus mot:

1. Kommunledningsförvaltningen och upphandlingsrutiner
2. Administration i olika nämnder
3. Modernisering av modersmålsundervisning och Mötesplats skolan
4. Effektiviseringar och prioriteringar inom kultur- och fritidsverksamheten

Kommunledningsförvaltningen expanderar främst genom att posten ”övriga kostnader”. Efter revisorernas kritik mot många upphandlingar är det viktiga att kommunledningsförvaltningen tar initiativ till striktare regler och ändrade rutiner vid alla upphandlingar inom kommunen. Innan revisorernas bokslutsrapport för 2009 är klar är det svårt att uppskatta de onödiga kostnader som kommunen drabbats av. Troligen rör det sig om 10-tals mnkr. Kommunen skall fortsättningsvis inte försätta sig i sådana positioner att skadeståndskrav kan riktas mot kommunen genom exempelvis direktupphandlingar inom byggsektorn som kan vara olaglig.

Administrationskostnaderna ökar, fler chefer tillsätts och en allmän volymökning har skett hos flera nämnder – ett exempel samhällsbyggnadsförvaltningen.

Liksom tidigare år vill vi i (BP) påpeka att modersmålsundervisningen måste moderniseras. Mötesplats skolan är ytterligare ett förslag från oss som kan bidra till att både förbättra språkutvecklingen och att skapa en bättre och lugnare skola genom att ha öppet i skolan fram till klockan 20. (Se avsnittet barn- och ungdomsnämnden.)

Kultur- och fritidsverksamheten samt upplevelsesatsningarna har tillåtits expandera alldeles för mycket under de senaste åren. När pengarna tryter måste skola, vård och omsorg gå före. Dessutom har den större arbetslösheten kraftigt ökat kostnaderna för socialnämnden, som måste få ett extra tillskott för att klara försörjningsstödet.

## **Investeringar**

Investeringarna ligger över tidigare ram som vi i (BP) anser har satts på alldeles för hög nivå. I majoritetsförslaget rörande investeringssammandraget har vi kunnat konstatera att lånebehovet kommer öka. Denna ökade upplåning kommer att bidra till en försämring av kommunens ekonomi, och som vi inte kan acceptera.

Självfallet anser vi att kommunen måste göra investeringar under de närmaste åren bl.a. inom äldreomsorgen, som kommer få ett stort behov av boendeformer både vad gäller gruppboende för demensboende och rehabiliteringsplatser samt korttidsboende på Tumba äldreboende m.fl. med tanke på befolkningsstrukturens utveckling i kommunen.

Investeringsbehovet kommer också att vara stort framför allt då det gäller grundskolan såväl i norra delen som södra delen i kommunen. Här vill vi särskilt betona vikten av att kommunens fastigheter såsom skolor/förskolor och m.fl. byggda under 1970-talet kommer att vara i stort behov av renoveringar och/eller ombyggnader. Kommunens vägnät har också ett växande behov av underhåll

**All upphandling i kommunen bör ske på sådant sätt att investeringskostnaderna kan läggas ut över en längre tid och inte belasta budgeten onödigt hårt under 2010 och de närmaste två åren såsom framkommer i liggande förslag. Därutöver måste kommunen vara observant på att inte dra på sig stora investeringsobjekt under en tid av finansoro**

och lågkonjunktur, eller uttryckt med kommunledningsförvaltningen ord ” De låga ökningarna av skatteintäkterna och de ökande kostnaderna för försörjningsstöd gör att vi måste minska våra kostnader för att uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det krävs också, att vi anpassar våra investeringsutgifter till en nivå, där vi klarar att finansiera dessa utan ökad upplåning.”

\*\*\*\*

Vi i (BP) lägger fram förslag till ettårsplan för 2010, som ger förutsättningar för en budget i ekonomisk och ekologisk balans. Det är en framtidsinriktad budget inför kommande mandatperiod vilken ska leda till hushållning med våra gemensamma resurser i syfte förbättra kommunens soliditet och skapa stabilitet i ekonomin. Satsningar inom skola, vård och omsorg, kommunens kärnverksamheter, kommer att bli nödvändiga och måste prioriteras.

Vi anser dessutom att kommunen måste ha en lägre exploateringstakt av mark och grönytor i syfte att slå vakt om natur och miljö för framtiden, och får inte hindras eller stoppas av en utveckling av s.k. nöjes- och cirkusindustrier.

Den sammanlagda effekten av våra förslag skapar under 2010 förutsättningar för att amortera/minska upplåningen med 200 mnkr, som innebär att kommunens låneram kan ligga på 950 mnkr och att kommunens egna resultat kan ligga på 72 mnkr.

\*\*\*\*

## Driftramar

### Kommunstyrelsen (ks) Kommunledningsförvaltningen (klf)

Ks/klf har budgetansvar som omsluter medborgarkontor, brandförsvaret och civilförsvaret. Detta har skett genom olika organisationsförändringar och då är det av vikt att administration/byråkrati får en genomgripande analys för att hålla tillbaka kostnaderna.

Vi i (BP) anser att budgetäskandet i detta avseende från ks/klf kan dras ner med ca 10 %. Det måste vara ett krav att ks/klf är restriktiva med nyanställningar, håller nere bidrag och ersättningar, som kan minska utgifterna för kommunen.

Vi anser att kommunen inte skall satsa på upplevelsenäringen, dessa pengar behövs till kommunens kärnverksamheter, som vi tycker är långt viktigare. Därtill kan läggas att satsningen på upplevelsenäringen har blivit inledningen på en rad nya utgifter som kommunen dragit på sig, vilket bl.a. kommer att medföra en utökning av låneramen, något som vi varken vill eller kan stå ansvariga för. Därför säger vi också nej till en internationell festival med special-arrangemang för 2 mnkr, 3,5 mnkr till diverse förstudier i norra Botkyrka och till ny stadsbyggnadsidé i Alby. Vi måste behålla fokus på det allra nödvändigaste inom skola, vård och omsorg.

Vi i (BP) vill åter framföra att det är nu ännu mer angeläget, att vi som förtroendevalda visar den goda viljan, att dra ner på våra egna omkostnader genom att hålla tillbaka löne- och arvodeslyft i syfte att säkerställa förtroendet för politiken.

**Förslag: 225 mnkr.**  
**Minskat anslag: 18 mnkr**

## **Investeringar**

En kommunportal utgår och kostnaderna för stadsnät kan fördelas över 2010 och 2011 även om det finns avsatt 20 mnkr i budget för 2010, därutöver får ks/klf göra prioriteringar som lägger investeringsramen på en lägre nivå.

**Förslag: 20 mnkr**

**Besparing: 8 mnkr**

## **Samhällsbyggnadsnämnd**

### **Teknisk förvaltning**

Under inledningsavsnittet framförde vi i (BP) att vi måste hushålla med våra ändliga resurser i form av mark och natur till kommande generationer genom att minska takten i exploateringen av kommunens gröna ytor.

Vi ser i stället ett växande behov av renoveringar i de s.k. miljonprogramområdena. Det måste också finnas utrymme att inom befintlig bebyggelse – hyreslägenheter – omvandla större lägenheter till mindre alternativt med tillbyggnader i bostadsbeståndet för den unga generationen och 'singlar'.

Vidare kommer det bli nödvändigt att se över och förbättra vägnät och infrastruktur i hela Botkyrka, innan det över huvudtaget planeras vidare med ny bebyggelse både vad gäller bostäder och arbetsplatser.

I nämndens budgetförslag finns ett effektiviseringskrav om 2,1 mnkr d.v.s. mindre än 2 % av anslaget. Vad gäller administration och en lägre exploateringsgrad anser vi anser att det går att göra ca en 10 % -ig neddragning av liggande budgetförslag. Förvaltningen måste sträva efter att ha en administration som är anpassad både till både organisation och verksamhet.

Dessutom föreslås i budgetförslaget ett engångsanslag för 2010 om 9,5 mnkr för ett "Rent och Snyggt Botkyrka". Vi instämmer i detta men räcker det med ett engångsanslag? Vis av tidigare erfarenheter så finns det stort återkommande behov varje år till ett "Rent och Snyggt Botkyrka". Hit räknas i första hand äldre kommundelar som t.ex. hela centrala Tumba, Storvreten, Fittja och Norsborg/Hallunda m.fl., som vi återkommer till i flerårsplanen.

**Förslag: 104,6 mnkr.**

**Minskat anslag: 10 mnkr.**

## **Investeringar**

Kostnader för utbyggnad av anläggningar utanför själva exploateringsområdet vid Riksten anser vi i (BP) mycket väl går att föra över till nästkommande år för att 2010 års budget inte skall bli för hårt belastad, vi minskar därför anslaget med 5 mnkr.

**Investeringar: 15,5 mnkr**

**Besparing: 5 mnkr**

## **Teknisk nämnd** **Teknisk förvaltning**

Nämnden har genom organisationsändringar minskat sin driftbudget till 7,9 mnkr för 2010. Varav 7,4 mnkr är ett täckningsbidrag för underskott i vissa fastigheter. För 2011 är ramen 0,9 mnkr. VA-taxan och andra avgifter ger nämnden betydande inkomster. Botkyrkapartiets budgetförslag till driften är ett oförändrat belopp.

### **Investeringar**

Upprustning och ombyggnadsåtgärder av kommunens skolor är självfallet nödvändiga, men däremot anser vi i (BP) att investeringsanslaget kan spridas över en längre period, dels för att inte överbelasta 2010 års budget och dels för att få en jämnare rytm på utgiftssidan.

Då det gäller om- och tillbyggnad av Malmsjö skola i Vårsta är det tveksamt om skolans totalinvestering kommer räcka med tanke på formuleringen i förslaget: ”Programkalkylen, som är en kostnadsuppskattning i tidigt skede, slutar på 248 mnkr”. Redan nu kan vi konstatera att under 2008 kostade Malmsjö skola 10,9 mnkr, 2009 enligt budget 75,0 mnkr och för 2010 äskas 155,0 mnkr. Detta blir tillsammans 240,9 mnkr, men skolan är ingalunda färdig, ytterligare kostnader kommer förmodligen under 2010 och 2011.

Vi i (BP) medger dock investeringen på 155 mnkr för 2010.

Däremot säger vi nej till ombyggnad av cirkushangaren i Alby med 17 mnkr och investeringar i Subtopia med 1,1 mnkr.

Viktiga reinvesteringar i VA anläggningar skall fullföljas enligt planerna.

Anslaget för investeringar kan stanna på 229,1 mnkr i 2010 års budget, resterande kan föras över och fördelas under åren 2011/12.

**Förslag: 229,1 mnkr**  
**Minskat anslag: 20 mnkr**

## **Miljö- och hälsoskydds nämnd**

Vi i (BP) anser att satsningen på Agenda 21-arbetet och naturskolepedagogik, ”Den gröna trådens pedagogik” måste fullföljas.

Därutöver anser vi att kommunen skall fortsätta att kartlägga samtliga sjöars ’hälsotillstånd’ i syfte att kunna påbörja en aktiv sanering – det kan gälla allt ifrån tillflödet till Kagghamraån, Bysjön, Malmsjön och Getaren som Axaren och sjön Aspen samt Uttransjön m.fl.

En tidig sanering av sjön Aspen skulle kunna medföra att eko/naturturism kan genomföras av kommunen någon gång under de första åren i nästa mandatperiod, vilket skulle visa på att Botkyrka kommun går i tåten för en positiv utveckling samtidigt som kostnaderna är små och mycket väl kan rymmas inom given budgetram.

**Botkyrkapartiet har genom en serie motioner yrkat på att kommunen skall ta tillvara solenergin, som är gratis och helt miljöneutral. Malmsjö nya skola kommer att få solvärme som komplement till uppvärmningen, och i tur står nu kommunens badanläggningar. Det ligger naturligtvis i allas intresse att kommunen också uppmuntrar enskilda fastighetsägare att vid ombyggnad och nybyggnation att investera i solenergi. För rådgivning kring omställning till klimatanpassade energikällor föreslår vi i (BP) en utökning av anslaget med 200 tkr.**

I budgetförslaget saknar vi dock framåtsyftande och klimatsmarta åtgärder för att kunna leva upp till de tretton miljömålen varav sju finns angivna i förslaget.

**Ett mål som nämnden måste ta itu med är de giftiga asfaltmassorna som förekommer vid utbyggnaden av Riksten under flygbanorna på den gamla flygplatsen F 18 i Tullinge. Vilket måste falla under offentlig kontroll enligt lagar och förordningar.**

**Vi föreslår för detta ett utökat anslag med 500 tkr för klarläggande och åtgärder.**

**Förslag: 10 mnkr.**

**Utökat anslag: 0,7 mnkr.**

### **Kultur- och fritidsnämnd**

Vi i (BP) anser att kultur- och fritidsnämndens anslag i 2010 års budget hamnat på en för hög nivå. Precis som tidigare verkar uppräknigen ske dels genom automatik och dels genom tillsättande av en hel del nya tjänster. Istället borde man eftersträva återhållsamhet för att frigöra medel till kärnverksamheterna: skola, vård och omsorg. De så kallade kulturprojekten, där man ger arbetslös ungdom endast kortvarig inkomst, strykes till förmån för andra åtgärder inom utbildning och praktik för att göra ungdomar mera attraktiva på arbetsmarknaden.

**Biblioteksverksamheten är den verksamhet som är tvingande för nämnden och skall självfallet bli tillgodosedd, vi anser att kommunbiblioteken, ex. i Vårsta och Fittja m.fl. skall få vara kvar och utvecklas samt att nämnden även bör se över att bokbussen fungerar på ett för kommuninvånarna tillfredsställande sätt.**

Kultur- och fritidsnämnden måste vidare arbeta offensivt på att driva en del verksamhet i intraprenadform, som skulle ge en utgiftsminskning med ca 40 % både under 2010 och kommande år. Något som vi har framfört under senare år, och som nämnden nu börjat intressera sig för och ta på allvar. Vi anser att en sådan lösning kan åstadkomma ett bredare utbud av aktiviteter till lägre kostnader. Nämnden, som är en s.k. fakultativ nämnd, måste därmed kunna klara sina åtaganden inför 2010 med en budget på 150 mnkr, som innebär en besparing med 18 mnkr.

Inom nämndens ram kan mycket väl invandrarföreningarna få bidrag till undervisning i både modersmål och kultur, som vi föreslagit i **Mötesplats Skolan**. Bidrag skall även gå till invandrarföreningarna som skulle kunna ges ut i form av hyresersättning för utnyttjande av tomma skollokaler på lördag/söndag eller för inköp av materiel etc. I övrigt bör invandrarföreningarna kunna bistå med personella resurser för att ge barn och ungdom denna undervisning på respektive område. Ett sådant arrangemang kommer otvivelaktigt att stimulera integrationsarbetet i kommunen, vilket vi förutsätter att alla eftersträvar.

Därutöver skulle vi se det som positivt om föreningsgårdar kunde få längre öppethållandetider i syfte att förebygga gängbildningar på gator och torg och förebygga ungdomsbrottsligheten. Fritidssatsningen för ungdomar i Tumba har vi ställt oss positiva till, dock bör man även här utreda om det går att driva verksamheten i intraprenadform för att hålla nere kostnaderna.

**Förslag: 150 mnkr.**

**Minskat anslag: 18 mnkr.**

### **Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd**

Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Att misslyckas i skolan är att få en misslyckad start i livet, ett sämre och osäkrare arbete samt större risk för arbetslöshet. Även samhället inklusive kommunen skulle kunna spara stora resurser inom komvux och liknande hjälp i efterhand. För att kunna nå bättre

resultat inom utbildningen – låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet – måste resurser omfördelas till fler lärarledda lektioner och betydligt mindre administration såväl lokalt som centralt.

Antalet gymnasieelever ökar, men de flesta söker sig till andra kommuner och friskolor. Vissa justeringar medges i syfte att säkerställa och kunna erbjuda arbetslösa arbetsmarknadsprogram samt personer med neuropsykiatriska funktionshinder med beviljade LSS-insatser i daglig verksamhet.

Däremot ställer vi oss synnerligen skeptiska till vad gäller kommunens åtaganden inom högskoleverksamhet med exempelvis danshögskolan med cirkus m.fl. Vi anser att detta är en statlig angelägenhet och skall därför inte belasta kommunens budget.

**Förslag: 530 mnkr**  
**Minskat anslag: 5,3 mnkr**

### **Barn- och ungdomsnämnd**

Inom administration/byråkrati anser vi i (BP) att nämnden måste inta en restriktivare hållning och att man mycket väl kan minska anslaget med 14 mnkr, som är 1 % mindre av anslaget och i konsekvens med BP:s linje om platta organisationer, vidare bör rationaliseringar inom modersmålsundervisningen genomföras, vilket skulle medföra en viss besparing i en hårt ansträngd budget.

**Språkutveckling - Mötesplats Skolan**, vi i (BP) föreslår i en ny motion att språkutvecklingen kan förstärkas genom att införa mötesplats i grundskolan– se nedan.

Vi har gjort en samlad bedömning att den totala kostnaden för modersmålsundervisningen inkl. Svenska som Andra Språk (S.A.S.) har sjunkit.

Anslagen för modersmålsundervisningen bör kunna omfördelas för att rutinerna måste kunna ses över och undervisningsformen moderniseras och effektiviseras genom IT-baserad distansinläring under nästa läsår 2010/11. Här finns utrymme för omfördelningar och besparingar inför 2010 med ca 10 mnkr.

**Minoritetsspråk som exempelvis finska språket är i lag skyddat som språk och här har kommunen skyldighet att tillgodose vissa delar som kan vara nödvändiga för att kunna upprätthålla undervisningen på en nivå som krävs för att fullfölja utbildningen.**

Vi i (BP) anser precis som tidigare att inläring och träning i det svenska språket måste vara det viktigaste som kommunen skall avsätta medel till och anser att kommunen skall satsa mer på språkträning/språkutveckling för barn före grundskoleåldern (förskolan). Det har visat sig att barnen i denna ålder får bättre kunskaper både i svenska språket och i sitt egna modersmål, vilket därmed underlättar att kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan.

Vi ser det som nödvändigt att kommunen går in med en rejäl satsning för att minska antalet elever i klasserna i grundskolan – åtminstone på låg/mellanstadiet, för att åstadkomma lugn och arbetsro ute på skolorna. Målet bör vara att antalet elever inte skall överstiga 20 i dessa stadier och i ett första skede bör 8 nya klasser inrättas på låg/mellanstadiet i kommunens grundskola, vilka kan kostnadsberäknas till ca 10 mnkr och kan omprioriteras i nämnden.

Barn och ungdom får oftast sin lunch och/eller mellanmål i skolan och skall naturligtvis få en både närande och riklig kost, som bör vara tillagad med närproducerade råvaror.

**Vi i (BP) anser att detta borde vara ett krav att skolorna ges utrymme till att tillaga 'klimatsmart' mat, som kommer att gynna elever och övriga i skolan samt bli ett bra miljöval. Småföretagare i kommunen kan dessutom få avsättning för sina produkter**

**och därmed bli en stimulans för sysselsättningen. Till detta kan läggas att 'klimatsmart' mat kommer att minska kostnaderna för skolmaten med ca 20 %.**

**Mötesplats skolan.** Vi ser det som nödvändigt att grundskolan får resurser för att eleverna skall nå bättre resultat och för att kunna bemästra det allt mer ökande våldet både i skolan och ute i samhället.

**Mötesplats skolan** skulle kunna vara en väg att gå, varvid grundskolorna skall kunna hålla öppet på vardagskvällar fram till klockan 20.00. I skolan skall finnas pedagoger, fritidsledare och föräldrar för att hjälpa elever med läxor och ge extra stöd för elev, som kanske varit sjuk och behöver komma ikapp. Invandrarföreningar hjälper de elever, som behöver extra hjälp med hemspråk och svenska. Verksamheten på kvällen kan också knyta frivillighetsorganisationer till sig, ge extra information om kommande studieval, m.m. I förebyggande syfte kan socialen, polisen eller annan myndighet informera om sin verksamhet.

**Vidare fullständiga elevvårdsteam och vikariepooler för lärare kan bli viktiga delar i detta arbete, för att skolan skall kunna uppnå målet om 0-tolerans, vilket vi i (BP) anser vara en självklarhet. Inför 2010 föreslår vi därför att nämnden omprioriterar i sin verksamhet så att ett anslag om ca 12 mnkr kan läggas på dessa områden.**

**Förslag: 1388 mnkr**

**Minskat anslag: 15 mnkr**

### **Socialnämnden**

Finanskris och lågkonjunktur, som får till resultat att fler kommer att bli ökande behov av försörjningsstöd, och att denna utveckling kommer att accelerera både under 2010 och de närmast efterföljande åren. Detta kommer självfallet att öka dessa omkostnader, som vi anser måste fullföljas, för att undvika personliga skador och med ekonomiska tragedier som följd. Arbetslöshet och utanförskap ökar under 2010 och därför ger vi i (BP) 10 mnkr extra tillskott till socialnämnden, som ges större möjlighet att få arbetslösa att återkomma till arbetsmarknaden, när läget förbättras.

Fortfarande efterlyser vi en förbättrad effektivitet inom administrationen såväl vid central förvaltning som vid övriga enheter. Nämndens arbete har visserligen omorganiserats, men vi ser det ändå som nödvändigt att nämnden håller nere kostnaderna för administrationen och onödig byråkrati precis såsom i övriga förvaltningar i syfte att mer pengar kan gå direkt ut på fältet.

**Förslag: 485 mnkr.**

**Ökat anslag: 10 mnkr**

### **Vård- och omsorgsnämnd**

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren haft kostnadsökningar, som överstiger nämndens ram. En utredning har konstaterat att organisationen är för stor främst inom hemtjänst och personlig assistans. Nämnden beslutade i september 2009 att reducera personalen med 70 tjänster.

Botkyrkapartiet välkomnar en omorganisation, som kan göra verksamheten effektivare, samtidigt som vi är beredda att utöka anslaget med 10 mnkr. Detta tillskott är avsett till kompetenshöjande utbildning av vårdpersonalen för att säkerställa kvaliteten i vården samt för att kunna återinföra träningsenhet och korttidsboende både vid Tumba äldreboende som övriga äldreboenden.

Vi i (BP) ser det som positivt att spelmedia införts vid ett av kommunens äldreboenden och hoppas att denna aktivitet även införs på övriga äldreboenden, finansiering kan ske inom given budgetram.

Äldre får antingen sin mat på äldreboenden eller genom hemtjänstens försorg till det egna boendet i hemmet. Naturligtvis skall alla få en både närande och riklig kost, som bör vara tillagad med närproducerade råvaror.

**Vi anser att detta borde vara ett krav att samtliga äldreboenden ges utrymme till att tillaga närodlat 'klimatsmart' mat, som kommer att gynna både äldre och personal samt bli ett bra miljöval. Småföretagare i kommunen kan dessutom få avsättning för sina produkter och därmed att bli en stimulans för sysselsättningen. Till detta kan läggas att 'klimatsmart' mat kommer att minska kostnaderna för tillagning av maten med ca 20 %.**

MAS bör få resurser till konsultativa tjänster för rehabvården inom äldrevården på 200 tkr och som skall finansieras inom budgetramen.

Därutöver anser vi att nämnden måste få utökat anslag med ytterligare 1 mnkr för att få möjlighet till att upprätta en äldrevårds/omsorgsplan, som vi efterlyst under ett par år.

**Förslag: 754mkr.**

**Ökat anslag: 10 mnkr**

### **Revisionen**

Revisorerna verksamhets- och ansvarsområden följer fem långsiktiga trender och två av dem överensstämmer till fullo med Botkyrkapartites ambitioner nämligen:

**Ökad fokus på god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting och en mer strikt ansvarsprövning i fullmäktige.**

Allt fler komplicerade och kontrollerande arbetsuppgifter har hamnat hos revisionen. Vi i (BP) anser att det är av vikt att underlätta och effektivisera nämndens arbete och vi vill att anslaget utökas med 1 mnkr för att ge utrymme så att revisionen skall kunna ha möjlighet till att anlita s.k. 'Second Opinion' för opartisk granskning av ärenden av speciell karaktär.

**Förslag 4 mnkr.**

**Ökat anslag 1 mnkr**

## Resultaträkning

mnkr	Budget 2009	Fl. plan 2010	Budget 2010	BP 2010
Nämndernas verksamhet	-3 582,4	-3 648,1	-3 714,3	-3 671,3
Interna och gemensamma poster	297,2	286,6	281,5	281,5
Avskrivningar	-169,0	-178,0	-184,6	-184,6
S:a verksamhetens nettokostn	-3 454,2	-3 539,5	-3 617,4	-3 574,4
Skattenetto	3 518,3	3 547,5	3 632,7	3 625,7
Finansiella kostnader	-67,0	-55,5	-64,5	-64,5
Finansiella intäkter	72,0	72,0	87,0	87,0
Res. efter skatt och finansnetto	69,1	24,5	37,8	73,8
Pensionskostnader från avsättn			12,5	12,5
Balanskravsresultat			50,3	86,3
Utrymme för investeringar	238,1	202,5	234,9	270,9
Utlagd ökning driftkostnader	143,0	65,7	131,9	3 671,3
Resultat i % av skatteintäkter	2,0	0,7	1,4	2,4
Resultat = 2 procent	70,4	71,0	72,7	72,5

**Driftsammandrag**

Mkr	Budget 2009	Förslag till ram 2010						Summa 2010	BP 2010
		Löner/ priser	Verk- samh förändr	Effek- tivise- ringar	Budget- justering	Ramför- ändring			
- Kommunstyrelsen	-224,9	-4,6	-2,0	6,4	0,2	-18,6	-243,5	-225,5	
Exploateringsverksamhet						6,0	6,0	6,0	
Servicenämnd	7,0			6,0	-9,1		3,9	3,9	
Samhällsbyggnadsnämnd	-76,0	-1,1	-17,7	2,1	1,6	-23,5	-114,6	-104,6	
Teknisk nämnd	-14,1	3,5	-1,5	4,1	0,1		-7,9	-7,9	
Kultur- och fritidsnämnd	-165,3	-3,4	-3,5	3,0	0,9		-168,3	-150,3	
Utbildn o arb.markn.nämnd	-521,6	-10,6	-0,8	11,0	2,9	-16,2	-535,3	-530,3	
Barn- och ungdomsnämnd	-1381,6	-28,7	-22,0	25,7	7,8	-4,4	-1403,2	-1388,2	
Socialnämnd	-442,0	-8,8	0,0	7,2	1,5	-32,9	-475,0	-485,0	
Vård- och omsorgsnämnd	-736,6	-14,9	-5,0	9,0	4,6	-1,0	-743,9	-754,9	
Överförmyndarnämnd	-5,6	-0,1	-0,2		0,0		-5,9	-5,9	
Miljö- och hälsoskyddsn. Revision	-9,3	-0,2		0,5	0,2	-0,5	-9,3	-10,3	
	-3,1	0,0					-3,1	-4,1	
Försörjningsstöd			-20,0			20,0	0,0	0,0	
KS/KF förfogande	-9,3	-0,2	1,1			-5,8	-14,2	-14,2	
Övrigt									
<b>Summa totalt</b>	<b>-3582,4</b>	<b>-69,1</b>	<b>-71,6</b>	<b>75,0</b>	<b>10,7</b>	<b>-76,9</b>	<b>-3714,3</b>	<b>-3671,3</b>	

## Investeringsammandrag 2010

Mkr	Budget 2009	Flplan 2010	Förslag 2010	BP 2010
Kommunstyrelsen	-6,9	-28,4	-28,4	-20,4
Serviceämnd	-7,5	-7,2	-7,2	-7,2
Samhällsbyggnadsämnd	-57,0	-20,5	-20,5	-15,5
Teknisk nämnd	237,9	224,0	-249,1	-229,1
Kultur- och fritidsämnd	-12,0	-7,0	-7,0	-5,0
Utbildn o arb.markn.ämnd	-6,0	-4,0	-4,0	-4,0
Barn- och ungdomsämnd	-11,0	-25,5	-18,0	-18,0
Socialämnd	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Vård- och omsorgsämnd	-5,0	-3,5	-3,5	-3,5
<b>Avsatt för särskilda ändamål</b>	<b>-98,5</b>			
<b>Summa totalt</b>	<b>443,5</b>	<b>321,8</b>	<b>-339,4</b>	<b>-304,4</b>



## Yrkande

### § Ettårsplan för 2010

Med anledning av ovanstående yrkar Botkyrkapartiet att Kommunfullmäktige beslutar (att-satser skrivna i fet stil skall ställas under särskild proposition)

1. att fastställa kommunstyrelsens budgetförslag för 2010 med besparingar och omfördelningar av medel i enlighet med Botkyrkapartiets förslag
2. att fastställa skattesatsen för år 2010 till 20:13 kr per skattekrona
3. att fastställa beloppsramen för upplåning under 2010 till 950 mnkr och med rätt för kommunstyrelsen att under en tid av högst 6 månader överskrida ramen med högst 50 mnkr för gardering av ev. räntehöjningar
4. att 200 mnkr avsätts för amortering av låneskulden
5. att fastställa ramen för kommunens borgensåtaganden till högst 1 000 mnkr
6. att 100 % -ig kostnadstäckning för förbättringar/underhåll av kommunens vägnät ej skall kunna tas ut av enskilda fastighetsägare
7. att satsa på kommunens småföretagare genom att upphandla närproducerade varor/tjänster
8. att uttala som sin mening att medverka till att möjligheter ges för lågpensionärer att skattebefrias
9. att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ge skolorna utrymme att få tillaga klimatsmart mat
10. att Mötesplats skolan skall kunna införas på försök vid några av kommunens grundskolor
11. att kultur- och fritidsnämnden får minskat anslag med 18 mnkr
12. att vård- och omsorgsnämnden får utökat anslag med 10 mnkr

Nils Junker

Lena Karlsson

Ulla-B. Ludvigsson